



**ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN  
DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO  
2013**

JULIO DE 2013

## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

1. BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2013
2. PRESUPUESTOS 2013
3. ESTUDIO DE TARIFAS 2013
4. ORDENANZAS FISCALES
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado, depuración y vertidos.
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbano
5. CALCULO ESPECIFICO DE IMPUTACIONES COSTES DE EXPLOTACIÓN. PERÍODO 2013

## BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2013

## MEMORIA

# BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2013

### 1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2013.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2013, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2012		Presupuestos 2013	
	-----	-----	-----	-----
COSTA .....	54,59 M€	66,49 %	46,87 M€	61,54 %
CONDADO .....	10,23 M€	12,46 %	10,72 M€	14,07 %
ANDÉVALO .....	5,82 M€	07,08 %	6,61 M€	08,68 %
CUENCA .....	3,48 M€	04,24 %	3,92 M€	05,15 %
SIERRA .....	7,99 M€	09,73 %	8,04 M€	10,56 %
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>82,12 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>76,16 M€</b>	<b>100,00 %</b>
	-----	-----	-----	-----

Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Abr'12-Mar'13), con un débil crecimiento de las viviendas y del consumo, que se ha establecido en algo menos del 2% en su conjunto. La previsión del IPC contemplado en los ingresos y gastos desde la aprobación de la última tarifa vigente hasta la efectiva aplicación de la tarifa propuesta es del 4,5%. Asimismo, el incremento de los gastos institucionales derivados de la nueva estructura financiera de la Mancomunidad de la Provincia de Huelva (MAS), titular del 100% del capital social de Giahsa, se ha estimado en un 3,0% adicional.

- El desglose por **CICLOS DESARROLLADOS** es:

CICLO INTEGRAL DEL AGUA    **75,63 %** de la actividad total.  
 CICLO INTEGRAL DEL RSU    **24,37 %** de la actividad total.

- El desglose por **CONCEPTOS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA** es:

ABASTECIMIENTO                    **60,04 %** del CICLO AGUA  
 SANEAMIENTO                        **12,23 %** del CICLO AGUA  
 DEPURACIÓN/VERTIDOS            **26,73 %** del CICLO AGUA  
 -----  
     **100,00 %**

- El desglose por **ACTIVIDADES DE GIAHSA (Ciclos del Agua y RSU)** es:

ABASTECIMIENTO	43,41 % del total actividades
SANEAMIENTO	10,00 % del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	20,22 % del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	24,37 % del total actividades
	-----
	100,00 %

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2013.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2013 se establece en 76.164.072 €, que supone una disminución del 7,25% en relación con el presupuesto del año 2012, que ascendió a 82.116.157 €.**

Mediante el Presupuesto del año 2012, que supuso un incremento de sólo un 0,18 % en relación con el ejercicio anterior, también de 65 M€, se aseguró mediante una fuerte restricción de los gastos los recursos necesarios donde Giahsa garantizaba la calidad de los servicios prestados hasta que las perspectivas económicas mejorasen.

Sin embargo, con el fin de garantizar el pago de las concesiones demaniales, a los municipios mancomunados, y generar los flujos de caja necesarios para la posible capitalización de dichas concesiones, a través de instituciones financieras, fue preciso que el Presupuesto 2012 generara unos recursos adicionales por 17 M€ más (10,5 M€ cuota anual de la concesión, 2 M€ de reserva de la deuda financiera en caso de capitalización y 4,5 M€ destinados a los impuestos derivados de la anterior operación).

El pago de las concesiones a los municipios mancomunados (anualmente o capitalizadas) supone incluir en el sistema tarifario el retorno de las inversiones anteriormente efectuadas por los municipios en sus redes municipales de abastecimiento y alcantarillado. Es decir, el sistema tarifario finalmente incluye todos sus costes reales de la forma más transparente posibles (sin utilizar costes hundidos o aplazados a través de concesionarios).

b) **El sistema tarifario propuesto para el año 2013, es fruto del equilibrio y la responsabilidad de la gestión pública.** Aunque el incremento teórico ascenderá al 7,5% respecto al sistema anterior vigente desde principio del año 2012, recogerá el IPC acumulado de casi dos años que habrán transcurrido a su entrada en vigor, y la pérdida de escala de municipios, que como Valverde, Cartaya, Cortegana y San Juan del Puerto, abandonaron unilateralmente la MAS y la gestión a través de Giahsa, sin hacer frente a las indemnizaciones previas conveniadas, que incluían, entre otras, el contravalor de la parte alícuota del capital social de la MAS en Giahsa, es decir los derechos de explotación de los servicios de agua (y basura, en su caso) y de la expropiación de las concesiones demaniales sobre las redes municipales por 30 años, cuya titularidad gozaba Giahsa.

La capitalización de las concesiones demaniales, y el pago de la misma a los municipios mancomunados, después de múltiples intentos fallidos, no ajenos a la actitud de aquellos municipios que decidieron unilateralmente salirse de la gestión mancomunada,

supondrá un incremento de los costes financieros, que obligará a revisar anualmente el sistema tarifario, en un intervalo que oscilará entre el IPC anual y los costes financieros reales.

En cualquier caso, la Mancomunidad, a través de sus municipios, arbitrará las medidas pertinentes para que el incremento real anual se minimice al máximo, vía subvenciones o reducción de gastos, con objeto de aproximarse al IPC anual.

Acompañando al sistema tarifario, se recoge asimismo en las Ordenanzas Fiscales Regulatoras de los Servicios prestados un mecanismo automático de incorporación de los costes financieros derivados de la financiación que se aprueba en esta misma sesión, con objeto de asegurar y repartir homogéneamente durante los próximos 15 años el alza de los nuevos costes incurridos.

**c) En relación con los demás costes de los servicios prestados (además de los anteriormente comentados de la concesión demanial) se puede afirmar, que de forma generalizada, se viene produciendo una reducción de los mismos para compensar el imparable ascenso de los costes energéticos (combustibles y energía eléctrica).**

Los costes laborales, los más importantes de la sociedad, son sólo del 21% del global presupuestario y continúan disminuyendo desde hace varios años. Con recortes importantes, a pesar de la internalización de algunos servicios de RSU (recogida de voluminosos y enseres, puntos limpios, etc).

Las mejoras de los usos tecnológicos y administrativos (sistemas de telecontrol y telemando de las instalaciones compartidas, sistemas de información y movilidad personal de todos los operativos, extensión paulatina de los sistemas de recogida de RSU a todas las fracciones de la basura urbana, sistemas compartidos de gestión y administración con el Servicio Provincial de Recaudación de Huelva, etc) están posibilitando la optimización de todos los recursos y de sus costes asociados.

**d) Las mejoras de las infraestructuras compartidas, esenciales para la seguridad del suministro y corrección sanitaria de los vertidos,** así como la seguridad y prevención complementaria de los operarios que las gestionan, deben ejecutarse con las administraciones (Estado y Junta de Andalucía) en el más breve plazo posible, utilizando los resortes de los sistemas de contratación vigentes.

Si bien son ciertas las dificultades de las administraciones públicas para alcanzar los canales de financiación adecuados en esta época de crisis económica profunda, no es menos cierto que estamos hablando de inversiones compartidas a nivel provincial y garantizando el funcionamiento futuro de las mismas a través de la MAS y su empresa Giahsa.

La decidida apuesta por una gestión global y pública, a nivel provincial, con criterios de economía de escala y solidaridad, debería obliga a todos los poderes públicos competentes a priorizar las inversiones en esta provincia de Huelva, con carácter de urgencia. Así lo ha entendido la propia Diputación Provincial, que está apoyando al máximo nivel institucional y

técnico, con objeto de cerrar la la operación de financiación y asegurar la gestión pública de los sistemas básicos y esenciales.

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2013.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2013, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Consolidación del nuevo marco institucional**, más representativo y estable, a través de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). A través de MAS se canalizará y coordinará la política local y las relaciones con otras administraciones públicas. Dicha mancomunidad **garantizará la estabilidad institucional, permitiendo a su sociedad obtener la adecuada financiación para el mantenimiento de las infraestructuras y su gestión**. La Diputación Provincial velará por la coordinación de las políticas territoriales de solidaridad y escala, asegurando la creación de nuevas Infraestructuras y su adecuado mantenimiento.
- **Asegurar la ejecución de importantes mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con una cuantiosa inversión que se canalizará, a través de la Junta de Andalucía, fruto de la apuesta decidida por la eficaz gestión medioambiental, tanto en lo que a la calidad de de las aguas potables como en los vertidos de las aguas residuales depuradas se refiere. Seguridad en el suministro y mejora continua en el nivel de los servicios prestados.
- **Sensibilidad hacia la escasez de recursos hídricos de algunos municipios onubenses**, a quienes se prestará una especial atención, dentro de la vocación integradora y vertebradora del territorio provincial, comprometida con el desarrollo económico asentado en el pilar básico del sector turístico de calidad.
- **Generación de nuevos recursos financieros** mediante la estructuración de toda la deuda financiera (por infraestructuras y gestión), en conjunción con la garantía de la concesión demanial de las redes municipales gestionadas, que asegurará la adecuada renovación y mejora de las redes municipales durante los próximos 30 años.
- **Apuesta estratégica por el liderazgo en la innovación (I+D+i)** en todas las actuaciones del ciclo integral del agua, y muy especialmente en el residuo sólido urbano, con la gestión de las instalaciones de clasificación de envases, valorización y reciclaje de los enseres, gestión de puntos limpios y la recogida del papel y cartón, así como la mejora en la recogida de los aceites usados domésticos. Necesidad de incorporar el vidrio e todo el ámbito de la MAS a partir del año 2013.

#### **4. PUNTOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS EN LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA.**

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

a) La desaceleración de la actividad económica a consecuencia de la crisis económica mundial, aconsejan por motivos de prudencia **un presupuesto restrictivo** en la gestión de los gastos y por consiguiente en la sujeción de los costes y demás gastos, de conformidad con el equilibrio presupuestario. El **sistema tarifario unificado** será el instrumento que marque dicho nivel en el futuro.

b) **La concertación de políticas hídricas y de gestión a nivel provincial**, más acorde con la gestión medioambiental conjunta de Huelva, con implicación de todos los agentes sociales en la gestión del agua y del **desarrollo solidario, sostenible y equilibrado de todo el ámbito geográfico de la provincia**, con el firme compromiso de preservar los espacios naturales y los recursos existentes, de acuerdo con la visión general del modelo de gestión de GIAHSA y la coordinación con otras administraciones públicas para realizar todas las inversiones precisas en infraestructuras.

c) La **estabilidad institucional** de MAS y el **aseguramiento de la capacidad financiera** de Giahsa. **La concesión demanial de las redes municipales** jugará un muy papel importante en la eficaz renovación de las mismas y en el desarrollo económico municipal.

Aljaraque, a julio de 2013



## PRESUPUESTOS 2013

**INFORME  
ECONÓMICO  
sobre la metodología empleada en el  
PRESUPUESTO AÑO 2013**

**1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS.**

La metodología utilizada para la confección de los Presupuestos Anuales, se basa en dos premisas fundamentales: la primera es que *los presupuestos de la sociedad no tienen un estricto carácter limitativo*, sino sólo indicativo o preventivo de los ingresos y gastos anuales que se producirá. En segundo lugar, que *cada rama de actividad goza de múltiples herramientas de control del gasto que les permite conocer con exhaustividad sus costes directos*. Por consiguiente, podríamos mantener, que *el auténtico caballo de batalla son los costes indirectos, que afectan a varias actividades o ramas de actividad y a gastos generales no imputables directamente a cada servicio*. La cuantificación, control y reparto de los mismos entre cada actividad es esencial para conocer los costes totales de cada servicio considerados individualmente. Y ello es así, porque **los ingresos para poder realizar cada actividad se establecen por un complejo sistema tarifario, basado en Ordenanzas Fiscales**, que marcan indirectamente, a través de los recursos generados, el gasto disponible a realizar, incluyendo los gastos compartidos, como no podía ser de otro modo, al aprovecharse las importantes economías de escala existentes. Aunque de *manera residual, existen otros ingresos que genera la propia estructura organizativa que permiten añadir alguna capacidad de gasto extraordinaria a cada actividad y que siempre se integran en los ingresos totales que financian cada actividad*, complementando los ingresos tarifarios. También podrían, existir otros ingresos específicos, vía subvenciones o transferencias de capital, en metálico o especie, para la realización de infraestructuras básicas o mejoras en las mismas. Finalmente, existen ajustes meramente contables, para determinar el valor neto del inmovilizado material e inmaterial, que afectan a las dotaciones para la amortizaciones de las infraestructuras y a sus correspondientes ingresos plurianuales, amortizaciones de los capitales ajenos tomados en créditos, etc.

**2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN SU CONFECCIÓN.**

Los pasos que se siguen para la confección de los presupuestos anuales, podemos resumirlos en los siguientes apartados:

**A) Obtención del nivel tarifario.**

Para la confección del presupuesto se parte, inicialmente, de los ingresos previstos que se aportarán desde cada municipio, en base al sistema tarifario vigente de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos. También se tienen en cuenta otros ingresos complementarios de la explotación (reciclaje de enseres, envases, papel-cartón, aceites, etc).

*Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto*, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde octubre del año anterior hasta el cierre de septiembre del ejercicio donde se elaboran los presupuestos para el año siguiente. Son datos reales, basados en datos históricos efectivos. Se incluye información ***no sólo sobre unidades monetarias, sino también sobre metros cúbicos facturados por conceptos, número de pólizas en vigor, número de viviendas, etc. que permiten obtener rangos y ratios*** para verificar hipotéticos errores en la carga de dichos históricos, y especialmente, para utilizar en la estimación de otras localidades que pudieran incorporarse con datos parciales o carentes de ellos para la totalidad del periodo interanual considerado.

B) **Obtención del cuadro de metros cúbicos.** Son aquellos recursos hídricos necesarios adquirir (de captaciones y pozos o de agua superficial) para potabilizar en las instalaciones de agua potable (ETAP) y entregar a las poblaciones para su distribución (redes interiores de abastecimiento) y de evacuación o recuperación (redes de alcantarillado) para trasladar hasta los colectores generales y bombear mediante las estaciones distribuidas (EBAR) hasta las instalaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), de donde finalmente se evacua el agua depuradas a los cauces o litoral marino.

También se compara con los metros cúbicos facturados realmente a la población durante ese mismo periodo interanual, de donde ***se obtiene por comparación el rendimiento total del ciclo integral***, que está en función del agua desechada en el propio sistema de producción, pérdidas en las redes interiores municipales, pérdidas administrativas por inexistencia de contadores (agua de riego y baldeo municipal de las calles por ejemplo), subconteo de contadores, sustracciones, etc.

C) **Obtención del cuadro general de ingresos o nivel tarifario.** Con las premisas anteriores, se obtiene el cuadro general de ingresos, que convenientemente parametrizado, nos permite inferir los incrementos de población, viviendas, tarifas por cada conceptos, etc. Ésto es lo que llamamos ***nivel tarifario***, y en principio, teniendo en cuenta sólo el incremento vegetativo de la población, nos permite establecer el gasto máximo (total y distribuido) previsto para el siguiente ejercicio. Caso de necesidad, podría saberse el porcentaje de incremento medio de los ingresos necesarios, para no tener déficit, con un nivel de gastos determinados.

Finalmente, se obtienen los ***ratios por conceptos, zonas, etc. para poder utilizarlos en el reparto por zonas*** de los importes que se consignen en los presupuestos.

D) **Obtención de los cuadros de INGRESOS Y GASTOS TOTALES (Asimismo, se desarrollan y desglosan otras tablas por tipo de conceptos: Generales, Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y RSU).**

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado***, desdoblándose las líneas en varios conceptos distintos, ***marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades***. Ocurriendo esta última cuando la separación entre varios conceptos no vale la pena por tratarse de actividades muy compartidas o tener que recurrir a imputaciones muy subjetivas para su reparto.

Asimismo, *se compara con el presupuesto vigente y, en una tercera columna, se consigna la cantidad presupuestada para el ejercicio próximo o futuro*, en función de los datos históricos o nuevas necesidades.

Finalmente, *se desarrollan por zonas geográficas*, utilizando los ratios obtenidos en el anterior cuadro de ingresos generales, o que se generen en la zona, de poseer datos fiables o significativos.

#### **E) Obtención del cuadro de INGRESOS Y GASTOS TOTALES RESUMEN.**

Es el resultado global de las tablas anteriores, de ingresos y gastos, ya repartidos por actividades y conceptos, *en base a criterios contables de ingresos y gastos por su naturaleza o por actividades específicas* (abastecimiento, saneamiento, depuración y RSU) o a repartir (generales).

#### **F) Obtención de la tabla de IMPUTACIÓN de INGRESOS Y GASTOS DIRECTOS (o específicos) e INDIRECTOS (que se reparten entre los conceptos específicos).**

Es también consecuencia de los cuadros anteriores y nos *señala el esfuerzo o peso de cada actividad en la generación directa de ingresos y gastos específicos* y del necesario reparto de los ingresos y costes indirectos.

Finalmente se obtienen unos gráficos con la distribución final por actividades.

### **3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES INFERIDAS.**

Con toda la información obtenida, *se evalúan las tendencias reales de financiación de cada actividad*, si son soportadas individualmente y sin problemas por cada ingreso específico o por el contrario, van adquiriendo un peso que difícilmente puede ser compensado con una mayor economía de escala y necesitarían una modificación más profunda de la estructura tarifaria para alterar los ingresos relativos aportados por cada concepto fiscal.

Dada la *complejidad de datos y multitud de municipios*, así como la incertidumbre en la participación de las economías de escala a nivel de producción, distribución y comercial, o incluso algunas *dudas razonables sobre la gestión compartida de algún concepto en algunos municipios durante todo el ejercicio presupuestado*, podemos afirmar que *la metodología expuesta nos permite presupuestar sin significativas desviaciones* en la ejecución presupuestaria. Y ello por los siguientes motivos:

Los ingresos producidos generan los recursos necesarios para acometer los gastos de cada servicio, sin excedentes de explotación a priori, salvo los derivados de dotaciones y provisiones contables por amortizaciones, morosidad, etc. Es decir, *existe un completo equilibrio entre esos ingresos y sus correspondientes gastos*.

#### **4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.**

Con la correspondiente justificación de los INGRESOS y GASTOS totales, es decir, TODOS los ingresos y gastos previstos, *se obtienen los ingresos fiscales medios en función de los metros cúbicos totales facturados por cada concepto*, o unidades de servicio en el caso del RSU.

Obtenidos los precios medios, *se desarrollan en el denominado sistema tarifario, desagregándolos en bloques y cuotas fijas de servicio y variable de consumo, en función de los calibres del contador y de los usos (doméstico, no doméstico, municipal, etc).*

Finalmente *se realiza la comprobación para cada tipo de tarifas y calibres de contador*, si procediera, en función de los consumos históricos y previstos que los ingresos fiscales esperados se cumplen en su totalidad, globalmente y por cada actividad.

En el caso de *las tarifas en alta*, se ha calculado atendiendo a las demandas de las poblaciones atendidas (potabilización y depuración de las aguas suministradas e imputación de todos los costes incurridos (costes laborales, energéticos, reactivos, compra de agua bruta, costes financieros de los préstamos que financian las instalaciones y su control, costes analíticos, costes de seguros, prevención y calidad, etc).

El Resumen del Presupuesto 2013 y los ratios que se derivan para las imputaciones presupuestarias y tarifarias del ejercicio previsto, son muy similares a los del año anterior y se expresan en el anexo.

Aljaraque, julio de 2013

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

## ANEXO

### Parámetros y ratios de los pesos por zonas geográficas

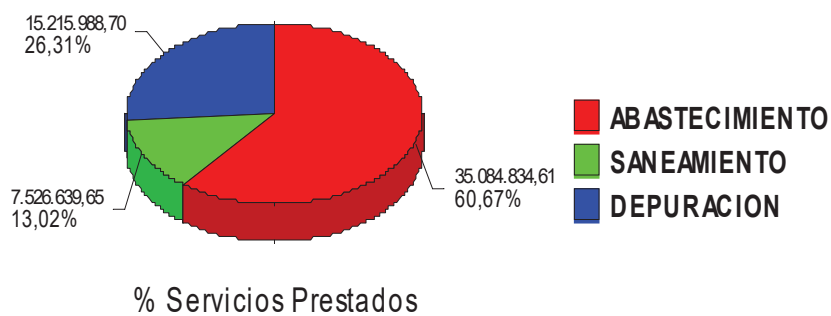
PARÁMETROS	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
ABASTECIMIENTO	60%	17%	8%	5%	10%
SANEAMIENTO	57%	12%	10%	7%	14%
DEPURACION	69%	10%	7%	2%	12%
RSU	59%	13%	12%	8%	9%
GENERAL	62%	14%	9%	5%	11%

### Presupuestos Año 2013 – RESUMEN por actividades

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	35.084.834,61	60,67%	46,06%
SANEAMIENTO	7.526.639,65	13,02%	9,88%
DEPURACION	15.215.988,70	26,31%	19,98%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>57.827.462,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>75,92%</i>
RSU	18.336.608,80	100,00%	24,08%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>18.336.608,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>24,08%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>76.164.071,75</i>		<i>100,00%</i>

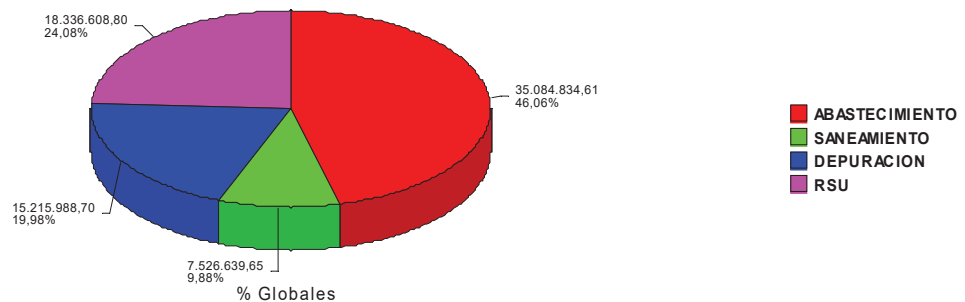
**Presupuestos Año 2013 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**

**PRESUPUESTOS AÑO 2013**  
**Ciclo Integral del Agua**



**Presupuestos Año 2012 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES**

**PRESUPUESTOS AÑO 2013**  
**Servicios Prestados Totales**



**PRESUPUESTO 2013 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2013</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2013</b>	<b>Zona ANDEVALO Ppto. 2013</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2013</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>100%</b>	<b>46.754.507,48</b>	<b>10.679.024,14</b>	<b>6.732.111,56</b>	<b>4.028.783,29</b>	<b>7.969.645,27</b>
<u>Ingresos Generales</u>	12.855.000,00	17%	7.910.967,00	1.808.698,50	1.115.814,00	662.032,50	1.357.488,00
<u>Ingresos ABASTECIMIENTO</u>	28.820.935,19	38%	17.321.382,05	4.885.148,51	2.259.561,32	1.429.518,39	2.925.324,92
<u>Ingresos SANEAMIENTO</u>	6.402.744,46	8%	3.662.369,83	759.365,49	662.043,78	432.825,53	886.139,83
<u>Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	12.577.905,86	17%	8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94
<u>Ingresos BASURAS</u>	15.507.486,23	20%	9.137.010,89	1.981.856,74	1.846.941,61	1.218.888,42	1.322.788,58
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2013</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2013</b>	<b>Zona ANDEVALO Ppto. 2013</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2013</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>100%</b>	<b>46.928.209,17</b>	<b>10.692.488,26</b>	<b>6.759.060,62</b>	<b>4.156.533,14</b>	<b>7.627.780,55</b>
<u>Gastos Generales</u>	36.382.848,88	48%	22.390.005,20	5.119.066,84	3.158.031,28	1.873.716,72	3.842.028,84
<u>Gastos ABASTECIMIENTO</u>	13.568.816,72	18%	8.428.294,02	2.189.223,84	1.022.940,55	673.252,63	1.255.105,67
<u>Gastos SANEAMIENTO</u>	2.180.487,64	3%	1.452.791,76	225.642,17	178.171,91	133.121,59	190.760,21
<u>Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	13.132.126,64	17%	8.234.960,82	1.765.562,00	1.101.751,67	619.718,57	1.410.133,57
<u>Gastos RSU</u>	10.899.791,86	14%	6.422.157,36	1.392.993,40	1.298.165,21	856.723,64	929.752,25



### Presupuestos 2013 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2013	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	47.042.566,57	29.255.609,41	6.769.030,19	3.705.322,83	2.106.956,29	5.205.647,85
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	28.242.957,55	16.974.017,49	4.787.181,30	2.214.247,87	1.400.850,69	2.866.660,19
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	6.221.703,16	3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	12.577.905,86	8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94
7199	ACOMETIDAS	362.800,51	216.724,70	59.180,65	29.580,12	18.813,23	38.501,81
7110	TÉRMINO A	149.885,85	90.081,40	25.405,65	11.751,05	7.434,34	15.213,41
7120	TÉRMINO B	167.452,28	100.638,82	28.383,16	13.128,26	8.305,63	16.996,41
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	311.658,82	183.375,16	45.925,20	27.823,52	17.898,70	36.636,23
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	176.079,90	105.824,02	29.845,54	13.804,66	8.733,56	17.872,11
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	135.578,92	77.551,14	16.079,66	14.018,86	9.165,13	18.764,12
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	80.834,47	48.581,52	13.701,44	6.337,42	4.009,39	8.204,70
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	3.725,14	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	3.725,14	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	200.000,00	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	100.000,00	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	850.000,00	513.920,00	115.080,00	85.085,00	53.260,00	82.655,00
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION						
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	350.000,00	206.220,00	44.730,00	41.685,00	27.510,00	29.855,00
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	15.157.486,23	8.930.790,89	1.937.126,74	1.805.256,61	1.191.378,42	1.292.933,58
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	13.486.355,23	7.946.160,50	1.723.556,20	1.606.224,91	1.060.027,52	1.150.386,10
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.671.131,00	984.630,39	213.570,54	199.031,70	131.350,90	142.547,47
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.055.000,00	7.418.647,00	1.696.138,50	1.046.374,00	620.832,50	1.273.008,00
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>46.754.507,48</b>	<b>10.679.024,14</b>	<b>6.732.111,56</b>	<b>4.028.783,29</b>	<b>7.969.645,27</b>

**Presupuestos 2013 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2013	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
60	<b>COMPRAS</b>	<b>10.186.133,36</b>	6.599.135,82	1.438.964,73	758.118,28	514.287,71	875.626,81
61	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>3.000,00</b>	1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.711.650,00</b>	7.713.224,06	1.740.754,66	1.242.102,62	771.488,58	1.244.080,09
63	<b>TRIBUTOS</b>	<b>454.500,00</b>	302.932,80	51.311,40	33.872,85	14.970,00	51.412,95
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.102.019,37</b>	9.729.322,64	2.300.133,97	1.529.191,92	957.374,76	1.585.996,08
65	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>1.020.000,00</b>	627.708,00	143.514,00	88.536,00	52.530,00	107.712,00
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.686.000,00</b>	1.652.571,40	377.726,70	233.629,30	138.735,50	283.337,10
67	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>21.500,00</b>	13.231,10	3.025,05	1.866,20	1.107,25	2.270,40
68	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>9.291.297,24</b>	5.710.659,32	1.303.738,02	815.367,10	485.954,31	975.578,49
69	<b>PROVISIONES</b>	<b>23.687.971,77</b>	14.577.577,83	3.332.897,63	2.056.115,95	1.219.930,55	2.501.449,82
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>76.164.071,74</b>	46.928.209,17	10.692.488,26	6.759.060,62	4.156.533,14	7.627.780,55

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	28.820.935,19	5.852.133,22	34.673.068,41	13.568.816,72	21.104.251,69	34.673.068,41	0,00	60,29%	45,52%
SANEAMIENTO	6.402.744,46	1.300.086,67	7.702.831,13	2.180.487,64	5.522.343,48	7.702.831,12	0,00	13,39%	10,11%
DEPURACION	12.577.905,86	2.553.962,26	15.131.868,12	13.132.126,64	1.999.741,48	15.131.868,12	0,00	26,31%	19,87%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>47.801.585,51</i>	<i>9.706.182,14</i>	<i>57.507.767,65</i>	<i>28.881.431,00</i>	<i>28.626.336,65</i>	<i>57.507.767,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>75,51%</i>
RSU	15.507.486,23	3.148.817,86	18.656.304,09	10.899.791,86	7.756.512,22	18.656.304,08	0,00	100,00%	24,49%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>15.507.486,23</i>	<i>3.148.817,86</i>	<i>18.656.304,09</i>	<i>10.899.791,86</i>	<i>7.756.512,22</i>	<i>18.656.304,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>24,49%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>63.309.071,74</i>	<i>12.855.000,00</i>	<i>76.164.071,74</i>	<i>39.781.222,86</i>	<i>36.382.848,88</i>	<i>76.164.071,73</i>	<i>0,01</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos 2013 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.  
Detalle de los RENDIMIENTOS**

Consumos facturados INTERANUAL (Interanual 2012/2013)	Metros Cúbicos				Rendimientos %
	ABASTECIMIENTO	SANEAMIENTO	DEPURACIÓN	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2012/2013	
<b>ZONA COSTA</b>	<b>18.341.611</b>	<b>7.574.716</b>	<b>10.701.098</b>	<b>23.919.226</b>	<b>76,68%</b>
- municipios mancomunados en MAS	9.745.302	7.574.716	7.592.059		
- municipios no mancomunados ALTA	8.596.309	0	3.109.039		
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>5.008.682</b>	<b>2.606.039</b>	<b>1.747.429</b>	<b>7.065.600</b>	<b>70,89%</b>
- municipios mancomunados en MAS	2.704.414	2.606.039	1.747.429		
- municipios no mancomunados ALTA	2.304.268	0	0		
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.693.631</b>	<b>1.409.552</b>	<b>1.409.552</b>	<b>3.106.881</b>	<b>54,51%</b>
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>1.048.116</b>	<b>958.398</b>	<b>958.398</b>	<b>1.981.137</b>	<b>52,90%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.048.116	958.398	958.398		
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0		
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>2.065.959</b>	<b>1.810.919</b>	<b>1.810.909</b>	<b>3.887.458</b>	<b>53,14%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.974.504	1.810.919	1.810.909		
- municipios no mancomunados ALTA	91.455	0	0		
<b>Total ...</b>	<b>28.157.999</b>	<b>14.359.624</b>	<b>16.627.386</b>	<b>39.960.302</b>	<b>70,46%</b>

**Presupuestos 2013 – INGRESOS TARIFARIOS**  
**Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones**

Presupuestos Año 2013	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	16.974.411,26	4.786.977,69	2.213.688,54	1.401.921,35	2.865.958,71	28.242.957,55	60,04%
- Suministros en baja	12.726.990,12	3.641.625,71	2.213.688,54	1.401.921,35	2.820.770,92	22.804.996,65	48,48%
- Suministros en alta	4.247.421,13	1.145.351,98	0,00	0,00	45.187,79	5.437.960,90	11,56%
% de reparto (abastecimiento)	60,10%	16,95%	7,84%	4,96%	10,15%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	3.559.109,42	737.723,22	643.209,77	420.581,20	861.079,55	6.221.703,16	13,23%
% de reparto (saneamiento)	57,20%	11,86%	10,34%	6,76%	13,84%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	8.723.251,31	1.244.307,42	847.748,06	284.916,36	1.477.682,70	12.577.905,86	26,74%
- Servicios en baja	6.833.365,76	1.244.307,42	847.748,06	284.916,36	1.477.682,70	10.688.020,30	22,72%
- Servicios en alta	1.889.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.885,56	4,02%
% de reparto (depuración-vertido)	69,35%	9,89%	6,74%	2,27%	11,75%	100,00%	
<b>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</b>	29.256.771,99	6.769.008,33	3.704.646,38	2.107.418,91	5.204.720,96	47.042.566,56	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	7.945.215,75	1.723.231,60	1.606.854,84	1.060.490,40	1.150.562,64	13.486.355,23	88,97%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU</b>	984.513,32	213.530,32	199.109,76	131.408,25	142.569,35	1.671.131,00	11,03%
% de reparto (Tratamiento)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
<b>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</b>	8.929.729,07	1.936.761,92	1.805.964,60	1.191.898,65	1.293.131,99	15.157.486,23	100,00%
% de reparto (RSU)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	93.217,20	21.567,25	11.803,65	6.714,61	16.583,15	149.885,85	19,75%
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	104.142,13	24.094,90	13.187,02	7.501,55	18.526,68	167.452,28	22,06%
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	28.274,02	6.541,63	3.580,21	2.036,63	5.029,89	45.462,38	5,99%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Aba)</b>	109.507,83	25.336,34	13.866,46	7.888,05	19.481,22	176.079,90	23,20%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alca)</b>	84.319,41	19.508,61	10.676,97	6.073,68	15.000,25	135.578,92	17,86%
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	50.272,68	11.631,36	6.365,79	3.621,23	8.943,41	80.834,47	10,65%
<b>OTROS DERECHOS</b>	2.316,74	536,01	293,36	166,88	412,14	3.725,14	0,49%
<b>Subtotal Contratos y Derechos ...</b>	472.050,02	109.216,10	59.773,46	34.002,63	83.976,75	759.018,95	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contratos)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	3.576.047,21	827.374,03	452.817,91	257.589,24	636.171,61	5.750.000,00	43,54%
<b>SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN</b>	4.636.422,95	1.072.708,42	587.088,26	333.970,04	824.810,33	7.455.000,00	56,46%
<b>Subtotal Otros Ingresos ...</b>	8.212.470,16	1.900.082,45	1.039.906,17	591.559,28	1.460.981,94	13.205.000,00	100,00%
de reparto (Otros Ingresos Vario)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	46.871.021,23	10.715.068,79	6.610.290,61	3.924.879,47	8.042.811,64	76.164.071,74	62,96 M€ (Tarifas)
% de reparto (Totales)	61,54%	14,07%	8,68%	5,15%	10,56%	100,00%	13,20 M€ (Compl.)

Presupuestos Año 2013	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	74.698	23.384	16.025	10.240	22.989	147.336	
Pólizas Totales	67.560	22.983	15.728	9.988	22.558	138.817	NOTA
Polizas Domiciliadas	57.009	18.369	13.150	8.456	19.689	116.673	Datos
Porcentaje Domiciliación	84,38%	79,92%	83,61%	84,66%	87,28%	84,05%	30-05-2013

## **INDICE (Resumen Presupuestos)**

### **CONSUMOS Interanuales y Rendimientos**

#### **Estimaciones de los Ingresos Presupuestarios**

- Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Datos históricos de clientes)
- Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Porcentajes obtenidos)

#### **RESUMEN NIVEL PRESUPUESTARIO**

- Resumen Cuadro Presupuestos
- Resumen Gráfico Presupuestos

#### **Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por su naturaleza contable)**

- Previsión de Ingresos
- Previsión de Gastos

#### **Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por actividades)**

- Previsión de Ingresos
- Previsión de Gastos

#### **TABLA DE IMPUTACIONES**

### ***ANEXOS (Ingresos y Gastos por Actividades)***

METROS CÚBICOS  
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)  
Interanual Mar/2012 - Mar/2013

Consumos facturados INTERANUAL (Interanual 2012/2013)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2012/2013	Rendimientos %
<b>ZONA COSTA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	18.341.611 9.745.302 8.596.309	7.574.716 7.574.716 0	10.701.098 7.592.059 3.109.039	23.919.226	76,68%
<b>ZONA CONDADO</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	5.008.682 2.704.414 2.304.268	2.606.039 2.606.039 0	1.747.429 1.747.429 0	7.065.600	70,89%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	1.693.631	1.409.552	1.409.552	3.106.881	54,51%
<b>ZONA CUENCA MINERA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	1.048.116 1.048.116 0	958.398 958.398 0	958.398 958.398 0	1.981.137	52,90%
<b>ZONA SIERRA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	2.065.959 1.974.504 91.455	1.810.919 1.810.919 0	1.810.909 1.810.909 0	3.887.458	53,14%
Total ...	<b>28.157.999</b>	<b>14.359.624</b>	<b>16.627.386</b>	<b>39.960.302</b>	<b>70,46%</b>

## PRESUPUESTOS AÑO 2013

(Ingresos presupuestados por zonas y actividades. RATIOS de reparto)

Presupuestos Año 2013	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>16.974.411,26</b>	<b>4.786.977,69</b>	<b>2.213.688,54</b>	<b>1.401.921,35</b>	<b>2.865.958,71</b>	<b>28.242.957,55</b>	<b>60,04%</b>
- Suministros en baja	12.726.990,12	3.641.625,71	2.213.688,54	1.401.921,35	2.820.770,92	22.804.996,65	48,48%
- Suministros en alta	4.247.421,13	1.145.351,98	0,00	0,00	45.187,79	5.437.960,90	11,56%
% de reparto (abastecimiento)	60,10%	16,95%	7,84%	4,96%	10,15%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>3.559.109,42</b>	<b>737.723,22</b>	<b>643.209,77</b>	<b>420.581,20</b>	<b>861.079,55</b>	<b>6.221.703,16</b>	<b>13,23%</b>
% de reparto (saneamiento)	57,20%	11,86%	10,34%	6,76%	13,84%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>8.723.251,31</b>	<b>1.244.307,42</b>	<b>847.748,06</b>	<b>284.916,36</b>	<b>1.477.682,70</b>	<b>12.577.905,86</b>	<b>26,74%</b>
- Servicios en baja	6.833.365,76	1.244.307,42	847.748,06	284.916,36	1.477.682,70	10.688.020,30	22,72%
- Servicios en alta	1.889.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.885,56	4,02%
% de reparto (depuración-vertido)	69,35%	9,89%	6,74%	2,27%	11,75%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	29.256.771,99	6.769.008,33	3.704.646,38	2.107.418,91	5.204.720,96	47.042.566,56	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	<b>7.945.215,75</b>	<b>1.723.231,60</b>	<b>1.606.854,84</b>	<b>1.060.490,40</b>	<b>1.150.562,64</b>	<b>13.486.355,23</b>	<b>88,97%</b>
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU</b>	<b>984.513,32</b>	<b>213.530,32</b>	<b>199.109,76</b>	<b>131.408,25</b>	<b>142.569,35</b>	<b>1.671.131,00</b>	<b>11,03%</b>
% de reparto (Tratamiento)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	8.929.729,07	1.936.761,92	1.805.964,60	1.191.898,65	1.293.131,99	15.157.486,23	100,00%
% de reparto (RSU)	58,91%	12,78%	11,91%	7,86%	8,53%	100,00%	
ACOMETIDAS (Término A)	93.217,20	21.567,25	11.803,65	6.714,61	16.583,15	149.885,85	19,75%
ACOMETIDAS (Término B)	104.142,13	24.094,90	13.187,02	7.501,55	18.526,68	167.452,28	22,06%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	28.274,02	6.541,63	3.580,21	2.036,63	5.029,89	45.462,38	5,99%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abas)	109.507,83	25.336,34	13.866,46	7.888,05	19.481,22	176.079,90	23,20%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcar)	84.319,41	19.508,61	10.676,97	6.073,68	15.000,25	135.578,92	17,86%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	50.272,68	11.631,36	6.365,79	3.621,23	8.943,41	80.834,47	10,65%
OTROS DERECHOS	2.316,74	536,01	293,36	166,88	412,14	3.725,14	0,49%
Subtotal Contratos y Derechos ...	472.050,02	109.216,10	59.773,46	34.002,63	83.976,75	759.018,95	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3.576.047,21</b>	<b>827.374,03</b>	<b>452.817,91</b>	<b>257.589,24</b>	<b>636.171,61</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>43,54%</b>
<b>SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.636.422,95</b>	<b>1.072.708,42</b>	<b>587.088,26</b>	<b>333.970,04</b>	<b>824.810,33</b>	<b>7.455.000,00</b>	<b>56,46%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	8.212.470,16	1.900.082,45	1.039.906,17	591.559,28	1.460.981,94	13.205.000,00	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	62,19%	14,39%	7,88%	4,48%	11,06%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>46.871.021,23</b>	<b>10.715.068,79</b>	<b>6.610.290,61</b>	<b>3.924.879,47</b>	<b>8.042.811,64</b>	<b>76.164.071,74</b>	62,96 M€ (Tarifas)
% de reparto (Totales)	61,54%	14,07%	8,68%	5,15%	10,56%	100,00%	13,20 M€ (Compl.)
<b>Presupuestos Año 2013</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>	<b>% CONCEPTOS</b>
Viviendas Totales	74.698	23.384	16.025	10.240	22.989	147.336	
Pólizas Totales	67.560	22.983	15.728	9.988	22.558	138.817	NOTA
Polizas Domiciliadas	57.009	18.369	13.150	8.456	19.689	116.673	Datos
Porcentaje Domiciliación	84,38%	79,92%	83,61%	84,66%	87,28%	84,05%	30-05-2013





**Zona COSTA**  
(Previsión de la facturación)

CARTAYA	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CARTAYA - N. Portil	2012	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
GIBRALEON	2012	4	43.596	42.060	42.060	59.057,00	18.133,93	36.775,62	0,00	6.655,86	36.257,80	-2.101,29	5.045	4.853	
GIBRALEON	2012	5	53.470	50.994	50.994	70.044,76	20.903,23	41.503,12	0,00	8.208,11	36.302,68	-2.104,15	5.045	4.858	
GIBRALEON	2012	6	44.741	42.787	42.787	59.771,36	18.258,07	37.034,58	0,00	6.909,60	36.317,72	-2.135,57	5.005	4.848	
GIBRALEON	2012	7	54.912	50.833	50.833	71.773,41	21.253,26	41.788,65	0,00	9.001,13	36.272,67	-2.102,31	4.981	4.845	
GIBRALEON	2012	8	44.361	42.287	42.287	59.483,81	18.157,16	36.820,08	0,00	6.942,09	36.340,21	-2.149,80	4.939	4.846	
GIBRALEON	2012	9	50.885	47.367	47.367	65.763,74	19.758,12	39.490,08	0,00	8.017,51	36.287,63	-2.123,44	4.912	4.835	
GIBRALEON	2012	10	43.356	41.583	41.583	58.142,16	17.830,46	36.311,32	0,00	6.756,94	36.310,20	-2.156,02	4.896	4.839	
GIBRALEON	2012	11	40.447	38.731	38.731	56.339,90	17.306,75	35.108,32	0,00	6.883,38	36.325,08	-2.067,86	4.893	4.834	
GIBRALEON	2012	12	45.073	43.502	43.502	59.391,00	18.141,74	37.007,17	0,00	6.826,23	36.325,08	-2.196,88	4.889	4.840	
GIBRALEON	2013	1	42.361	41.044	41.044	53.197,89	16.661,97	34.059,76	0,00	6.561,98	36.317,54	-2.077,42	4.891	4.836	
GIBRALEON	2013	2	44.866	43.271	43.271	58.810,46	17.991,70	36.773,87	0,00	6.812,74	36.332,58	-2.223,13	4.873	4.840	
GIBRALEON	2013	3	44.960	43.429	43.429	57.604,88	17.748,83	36.071,93	0,00	7.034,73	36.370,20	-1.928,38	4.864	4.838	
<b>Subtotal ...</b>			<b>553.028</b>	<b>527.888</b>	<b>527.888</b>	<b>729.380,37</b>	<b>222.145,22</b>	<b>448.744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.610,30</b>	<b>435.759,39</b>	<b>-25.366,25</b>	<b>4.879</b>	<b>4.839</b>	<b>3.537</b>
Islantilla (MANCOM.)	2012	4	23.474	11.201	11.201	49.410,27	12.477,38	25.002,76	46.211,01	6.470,70	0,00	0,00	5.100	5.092	
Islantilla (MANCOM.)	2012	5	63.299	29.206	29.206	95.410,50	18.603,31	34.938,47	46.193,61	11.264,60	0,00	0,00	5.107	5.089	
Islantilla (MANCOM.)	2012	6	40.883	19.437	19.437	67.958,48	14.757,41	29.061,90	46.263,23	8.591,71	0,00	0,00	5.098	5.088	
Islantilla (MANCOM.)	2012	7	135.262	86.230	86.230	171.071,46	35.879,38	64.887,22	46.315,29	18.879,65	0,00	0,00	5.112	5.094	
Islantilla (MANCOM.)	2012	8	77.289	50.189	50.189	105.749,07	23.514,42	44.690,83	46.316,45	11.504,08	0,00	0,00	5.118	5.100	
Islantilla (MANCOM.)	2012	9	67.644	43.446	43.446	96.831,03	22.078,77	41.685,00	46.275,08	11.114,47	0,00	0,00	5.105	5.095	
Islantilla (MANCOM.)	2012	10	42.001	32.632	32.632	66.385,30	17.731,21	35.082,76	46.312,16	7.404,30	0,00	0,00	5.111	5.095	
Islantilla (MANCOM.)	2012	11	9.921	6.528	6.528	37.573,25	11.518,17	23.032,33	46.284,49	5.749,99	0,00	0,00	5.092	5.090	
Islantilla (MANCOM.)	2012	12	21.592	17.467	17.467	45.119,32	13.374,00	27.337,18	46.267,66	5.844,66	0,00	0,00	5.092	5.090	
Islantilla (MANCOM.)	2013	1	6.483	4.129	4.129	22.741,43	8.053,99	16.095,43	46.208,83	4.815,49	0,00	0,00	5.087	5.085	
Islantilla (MANCOM.)	2013	2	22.526	17.724	17.724	45.355,49	13.291,74	27.302,84	46.245,98	5.910,90	0,00	0,00	5.088	5.088	
Islantilla (MANCOM.)	2013	3	11.000	8.526	8.526	31.453,65	10.480,53	20.158,90	46.211,01	5.547,49	0,00	0,00	5.085	5.085	
<b>Subtotal ...</b>			<b>521.374</b>	<b>326.715</b>	<b>326.715</b>	<b>835.059,25</b>	<b>201.760,31</b>	<b>389.275,62</b>	<b>555.104,80</b>	<b>103.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088</b>	<b>5.087</b>	<b>4.850</b>
ISLA CRISTINA	2012	4	94.230	86.376	86.376	136.875,32	42.502,48	83.227,46	120.082,14	16.790,78	0,00	-1.016,25	12.701	11.409	
ISLA CRISTINA	2012	5	141.536	120.614	120.614	183.075,03	52.782,68	100.377,91	120.701,26	23.381,55	0,00	-1.012,52	12.691	11.403	
ISLA CRISTINA	2012	6	102.419	92.797	92.797	143.883,64	44.083,90	86.121,41	120.725,50	18.338,29	0,00	-1.005,98	12.678	11.409	
ISLA CRISTINA	2012	7	249.485	217.911	217.911	306.141,58	84.380,84	153.436,57	123.186,56	37.266,11	0,00	-1.018,94	12.692	11.418	
ISLA CRISTINA	2012	8	141.483	127.997	127.997	185.233,00	54.448,04	104.307,35	123.434,20	21.671,66	0,00	-1.037,55	12.687	11.426	
ISLA CRISTINA	2012	9	143.996	126.632	126.632	190.954,68	55.185,56	104.492,97	120.800,62	24.108,14	0,00	-1.019,19	12.632	11.404	
ISLA CRISTINA	2012	10	113.572	103.656	103.651	157.569,21	47.018,72	91.679,04	120.501,13	18.745,41	0,00	-1.039,50	12.678	11.416	
ISLA CRISTINA	2012	11	91.877	83.600	83.601	135.638,34	43.137,48	83.315,14	120.431,03	18.549,23	0,00	-1.002,20	12.638	11.426	
ISLA CRISTINA	2012	12	93.409	85.185	85.185	134.275,47	41.826,05	82.545,25	120.466,85	16.893,03	0,00	-1.024,41	12.637	11.440	



**Zona COSTA**  
(Previsión de la facturación)

SAN SILVESTRE	2012	5	2.693	2.319	2.319	3.952,17	1.200,61	633,91	3.628,03	511,38	0,00	-59,19	414	407	
SAN SILVESTRE	2012	6	5.179	3.960	3.960	5.854,30	1.650,28	1.082,53	3.628,03	825,82	0,00	-65,21	414	407	
SAN SILVESTRE	2012	7	3.021	2.672	2.672	4.120,75	1.280,84	730,03	3.485,35	541,29	0,00	-61,09	414	407	
SAN SILVESTRE	2012	8	6.422	4.600	4.600	6.530,34	1.822,90	3.467,93	3.444,55	987,39	0,00	-70,76	405	402	
SAN SILVESTRE	2012	9	3.436	2.906	2.906	4.487,68	1.350,01	2.661,31	3.618,61	580,86	0,00	-69,46	409	406	
SAN SILVESTRE	2012	10	3.421	3.112	3.112	4.583,07	1.365,85	2.688,31	3.606,63	656,49	0,00	-70,11	407	404	
SAN SILVESTRE	2012	11	3.058	2.601	2.601	4.238,48	1.268,55	2.521,29	3.632,31	539,77	0,00	-69,46	408	407	
SAN SILVESTRE	2012	12	2.581	2.463	2.463	3.755,60	1.178,53	2.374,15	3.640,87	531,67	0,00	-70,11	411	408	
SAN SILVESTRE	2013	1	3.058	2.683	2.683	4.222,15	1.275,36	2.545,92	3.640,87	531,24	0,00	-70,76	411	408	
SAN SILVESTRE	2013	2	2.351	2.168	2.168	3.117,60	983,64	2.001,99	3.636,30	437,28	0,00	-69,46	409	408	
SAN SILVESTRE	2013	3	2.990	2.616	2.616	4.141,43	1.251,16	2.506,53	3.645,44	524,02	0,00	-70,11	410	409	
<b>Subtotal ...</b>			<b>41.554</b>	<b>35.118</b>	<b>35.118</b>	<b>53.641,24</b>	<b>16.018,10</b>	<b>24.034,98</b>	<b>43.233,59</b>	<b>7.202,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,64</b>	<b>410</b>	<b>408</b>	<b>371</b>
TRIGUEROS	2012	4	31.510	30.369	30.369	45.459,73	13.960,40	27.199,28	33.847,50	4.892,74	0,00	0,00	3.883	3.718	
TRIGUEROS	2012	5	34.936	32.489	32.489	48.933,40	14.617,03	28.249,42	33.749,15	5.551,52	0,00	0,00	3.866	3.713	
TRIGUEROS	2012	6	31.664	30.124	30.124	44.781,83	13.693,71	26.843,20	33.813,56	5.149,99	0,00	0,00	3.844	3.717	
TRIGUEROS	2012	7	45.122	38.700	38.700	58.056,39	16.295,98	31.167,66	33.810,85	7.113,43	0,00	0,00	3.822	3.719	
TRIGUEROS	2012	8	32.525	30.465	30.465	45.335,73	13.723,42	26.948,37	33.756,79	5.264,67	0,00	0,00	3.799	3.720	
TRIGUEROS	2012	9	40.501	36.492	36.492	52.361,63	15.441,53	29.861,08	33.730,81	6.481,18	0,00	0,00	3.789	3.716	
TRIGUEROS	2012	10	32.105	30.003	30.003	45.040,31	13.653,53	26.818,33	33.736,52	5.217,02	0,00	0,00	3.784	3.719	
TRIGUEROS	2012	11	31.906	31.099	31.099	44.470,54	13.836,23	27.098,88	33.714,27	5.536,39	0,00	0,00	3.787	3.718	
TRIGUEROS	2012	12	29.554	28.428	28.428	42.383,21	13.085,12	25.888,88	33.739,66	4.955,52	0,00	0,00	3.780	3.721	
TRIGUEROS	2013	1	29.307	28.453	28.453	41.391,03	12.904,86	25.441,95	33.600,01	4.919,64	0,00	0,00	3.758	3.705	
TRIGUEROS	2013	2	31.893	30.684	30.684	44.564,59	13.624,44	26.889,61	33.631,34	5.089,11	0,00	0,00	3.749	3.710	
TRIGUEROS	2013	3	29.747	28.536	28.536	38.921,68	12.296,87	24.356,01	33.718,22	4.822,35	0,00	0,00	3.749	3.712	
<b>Subtotal ...</b>			<b>400.770</b>	<b>375.842</b>	<b>375.842</b>	<b>551.700,07</b>	<b>167.133,12</b>	<b>326.762,67</b>	<b>404.848,68</b>	<b>64.993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759</b>	<b>3.712</b>	<b>3.219</b>
VALVERDE	2011	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2012	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2012	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2011	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valverde LOS PINOS	2011	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2012	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2012	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VILLABLANCA	2012	4	15.193	12.402	12.402	20.032,19	5.277,51	10.330,43	11.752,70	2.220,74	0,00	-126,14	1.457	1.429	
VILLABLANCA	2012	5	12.217	10.237	10.237	16.957,29	4.577,34	9.182,82	11.801,24	2.017,99	0,00	-126,14	1.463	1.434	
VILLABLANCA	2012	6	21.912	16.748	16.748	27.405,20	6.578,76	12.580,49	11.794,11	3.612,92	0,00	-126,14	1.464	1.434	
VILLABLANCA	2012	7	14.162	11.453	11.453	18.891,62	4.923,70	9.792,59	11.801,53	2.263,82	0,00	-128,07	1.459	1.435	
VILLABLANCA	2012	8	22.602	16.911	16.911	28.075,06	6.688,19	12.748,81	11.818,08	3.696,25	0,00	-131,71	1.457	1.435	
VILLABLANCA	2012	9	14.824	12.040	12.040	19.454,31	5.071,99	10.073,46	11.800,97	2.322,05	0,00	-131,71	1.455	1.435	

Zona COSTA  
(Previsión de la facturación)

VILLABLANCA	2012	10	14.067	11.447	11.447	17.984,49	4.903,51	9.728,79	11.780,83	2.458,00	0,00	-128,45	1.455	1.435	
VILLABLANCA	2012	11	12.836	10.801	10.801	17.364,01	4.688,15	9.408,54	11.741,05	2.073,48	0,00	-131,06	1.451	1.433	
VILLABLANCA	2012	12	11.271	9.073	9.073	14.742,68	4.163,78	8.433,86	11.711,09	2.086,65	0,00	-128,45	1.447	1.429	
VILLABLANCA	2013	1	13.579	11.286	11.286	17.676,56	4.754,17	9.555,88	11.697,34	2.116,72	0,00	-133,01	1.454	1.430	
VILLABLANCA	2013	2	11.941	10.707	10.707	13.787,43	4.177,30	8.448,26	11.816,53	1.936,94	0,00	-125,19	1.457	1.433	
VILLABLANCA	2013	3	13.188	11.242	11.242	17.464,06	4.739,58	9.543,22	11.828,40	2.061,72	0,00	-132,36	1.454	1.436	
<b>Subtotal ...</b>			<b>177.792</b>	<b>144.347</b>	<b>144.347</b>	<b>229.834,90</b>	<b>60.543,98</b>	<b>119.827,15</b>	<b>141.343,87</b>	<b>28.867,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548,43</b>	<b>1.453</b>	<b>1.432</b>	<b>1.107</b>
<b>Total ...</b>			<b>9.745.302</b>	<b>7.574.716</b>	<b>7.592.059</b>	<b>12.416.575,73</b>	<b>3.472.301,87</b>	<b>6.666.698,30</b>	<b>7.748.426,39</b>	<b>1.551.779,37</b>	<b>436.554,30</b>	<b>-67.887,29</b>	<b>74.698</b>	<b>67.560</b>	<b>57.009</b>
<i>IMPORTES ESTIMADOS →</i>															
								<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>	<b>7.751.430,00</b>						

**ZONA CONDADO**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALMONTE	2012	4	86.213	79.710	0	118.021,23	,00	,00	,00	12.183,51	82.195,51	,00	7.780	7.424	
ALMONTE	2012	5	69.818	66.158	0	99.034,93	,00	,00	,00	10.719,72	81.964,98	,00	7.756	7.430	
ALMONTE	2012	6	98.502	88.895	0	129.785,95	,00	,00	,00	15.474,18	82.145,64	,00	7.753	7.440	
ALMONTE	2012	7	73.405	69.400	0	102.613,95	,00	,00	,00	11.167,08	82.306,66	,00	7.743	7.448	
ALMONTE	2012	8	86.166	76.191	0	114.277,46	,00	,00	,00	13.726,91	82.337,07	,00	7.723	7.445	
ALMONTE	2012	9	70.821	67.044	0	99.343,23	,00	,00	,00	10.826,14	82.239,06	,00	7.700	7.453	
ALMONTE	2012	10	82.369	76.632	0	112.709,76	,00	,00	,00	13.176,63	81.753,19	,00	7.625	7.428	
ALMONTE	2012	11	68.697	65.301	0	96.532,72	,00	,00	,00	10.523,32	81.891,20	,00	7.620	7.437	
ALMONTE	2012	12	72.996	68.850	0	101.909,05	,00	,00	,00	11.665,24	81.827,35	,00	7.582	7.428	
ALMONTE	2013	1	74.117	69.779	0	101.349,77	,00	,00	,00	10.986,20	81.573,98	,00	7.537	7.417	
ALMONTE	2013	2	66.602	61.601	0	77.986,69	,00	,00	,00	9.577,97	81.723,79	,00	7.458	7.382	
ALMONTE	2013	3	72.860	69.046	0	98.431,12	,00	,00	,00	10.766,53	81.539,61	,00	7.442	7.376	
<b>Subtotal ...</b>			<b>922.566</b>	<b>858.607</b>	<b>0</b>	<b>1.251.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.793,43</b>	<b>983.498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505</b>	<b>7.401</b>	<b>5.678</b>
BONARES	2012	4	21.362	21.240	21.240	28.150,21	8.920,59	17.838,17	21.211,45	3.109,89	,00	,00	2.444	2.383	
BONARES	2012	5	24.019	23.815	23.815	31.081,82	9.718,37	19.164,37	21.278,85	3.730,82	,00	,00	2.453	2.388	
BONARES	2012	6	21.252	21.129	21.129	27.901,15	8.859,88	17.753,04	21.256,32	3.429,55	,00	,00	2.455	2.390	
BONARES	2012	7	22.272	21.986	21.986	29.318,79	9.256,04	18.204,68	21.261,40	4.092,14	,00	,00	2.459	2.390	
BONARES	2012	8	20.569	20.437	20.437	26.500,24	8.491,14	17.160,86	21.275,41	3.388,22	,00	,00	2.451	2.388	
BONARES	2012	9	20.184	19.981	19.981	27.056,93	8.639,40	17.211,36	21.264,28	3.672,33	,00	,00	2.448	2.387	
BONARES	2012	10	19.495	19.348	19.348	25.409,32	8.184,61	16.606,09	21.174,80	3.295,43	,00	,00	2.434	2.381	
BONARES	2012	11	25.713	25.632	25.632	32.257,17	10.065,01	19.879,13	21.133,74	4.141,61	,00	,00	2.429	2.378	
BONARES	2012	12	20.425	20.313	20.313	26.170,15	8.394,41	17.027,69	21.166,26	3.353,08	,00	,00	2.431	2.382	
BONARES	2013	1	22.332	22.223	22.223	28.954,98	9.152,47	18.356,35	21.127,32	3.711,28	,00	,00	2.430	2.381	
BONARES	2013	2	22.229	22.101	22.101	27.729,46	8.802,20	17.810,92	21.056,59	3.463,77	,00	,00	2.423	2.376	
BONARES	2013	3	20.229	20.094	20.094	25.235,91	8.105,45	16.392,96	21.055,91	3.265,69	,00	,00	2.423	2.376	
<b>Subtotal ...</b>			<b>260.081</b>	<b>258.299</b>	<b>258.299</b>	<b>335.766,13</b>	<b>106.589,57</b>	<b>213.405,62</b>	<b>254.262,33</b>	<b>42.653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427</b>	<b>2.379</b>	<b>1.934</b>
CHUCENA	2012	4	12.334	11.402	11.402	12.614,21	3.822,54	7.915,90	9.778,97	1.660,99	0,00	0,00	1.090	1.059	
CHUCENA	2012	5	8.378	7.627	7.627	11.748,01	3.563,69	7.202,04	9.968,36	1.433,96	0,00	0,00	1.090	1.060	
CHUCENA	2012	6	11.371	10.474	10.474	15.223,64	4.470,01	8.750,18	9.995,47	1.885,02	0,00	0,00	1.087	1.061	
CHUCENA	2012	7	8.912	8.127	8.127	12.198,81	3.669,78	7.411,09	9.926,88	1.480,56	0,00	0,00	1.081	1.055	
CHUCENA	2012	8	14.737	13.149	13.149	18.944,29	5.259,10	10.075,22	9.931,60	2.363,55	0,00	0,00	1.080	1.057	
CHUCENA	2012	9	9.890	8.904	8.904	13.108,76	3.848,34	7.726,98	9.923,16	1.561,73	0,00	0,00	1.081	1.057	
CHUCENA	2012	10	9.928	9.136	9.136	13.298,15	3.969,66	7.874,81	9.936,42	1.690,49	0,00	0,00	1.073	1.055	
CHUCENA	2012	11	9.127	8.395	8.395	12.100,85	3.651,22	7.384,64	9.880,21	1.484,20	0,00	0,00	1.065	1.049	
CHUCENA	2012	12	7.598	7.154	7.154	10.683,32	3.371,39	6.828,29	9.923,57	1.462,79	0,00	0,00	1.068	1.054	
CHUCENA	2013	1	9.103	8.290	8.290	11.967,52	3.582,66	7.285,74	9.873,30	1.483,56	0,00	0,00	1.059	1.050	
CHUCENA	2013	2	8.303	7.616	7.616	9.999,36	3.145,83	6.435,00	9.965,52	1.348,86	0,00	0,00	1.067	1.056	
CHUCENA	2013	3	9.210	8.414	8.414	12.074,99	3.620,09	7.371,82	9.956,04	1.479,99	0,00	0,00	1.067	1.058	
<b>Subtotal ...</b>			<b>118.891</b>	<b>108.688</b>	<b>108.688</b>	<b>153.961,91</b>	<b>45.974,31</b>	<b>92.261,71</b>	<b>119.059,50</b>	<b>19.335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065</b>	<b>1.055</b>	<b>890</b>
ESCACENA DEL CAMPO	2012	4	10.705	10.532	10.532	14.532,74	4.470,35	8.607,74	9.295,82	1.499,85	0,00	0,00	1.102	1.051	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	5	9.949	9.802	9.802	13.370,05	4.150,73	8.139,57	9.321,08	1.581,03	0,00	0,00	1.093	1.054	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	6	14.266	14.140	14.140	18.614,49	5.569,77	10.503,53	9.304,38	2.187,72	0,00	0,00	1.090	1.053	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	7	10.791	10.654	10.654	14.258,52	4.387,45	8.551,60	9.254,59	1.662,51	0,00	0,00	1.083	1.048	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	8	16.089	15.839	15.839	20.386,09	6.041,61	11.340,44	9.288,26	2.450,12	0,00	0,00	1.089	1.052	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	9	11.750	11.587	11.587	15.249,88	4.652,99	9.028,75	9.261,02	1.755,28	0,00	0,00	1.088	1.051	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	10	11.942	11.831	11.831	15.604,33	4.761,21	9.160,25	9.271,66	1.879,05	0,00	0,00	1.075	1.048	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	11	10.282	10.149	10.149	13.459,30	4.161,41	8.216,72	9.243,70	1.597,40	0,00	0,00	1.071	1.050	
ESCACENA DEL CAMPO	2012	12	9.145	9.097	9.097	12.573,50	3.945,49	7.765,80	9.252,20	1.573,01	0,00	0,00	1.070	1.049	
ESCACENA DEL CAMPO	2013	1	10.238	10.126	10.126	13.310,05	4.122,36	8.159,44	9.242,20	1.584,02	0,00	0,00	1.066	1.048	

**ZONA CONDADO**  
(Previsión de la facturación)

ESCACENA DEL CAMPO	2013	2	9.068	9.001	9.001	10.835,66	3.471,55	6.925,32	9.291,51	1.415,38	0,00	0,00	1.068	1.050	
ESCACENA DEL CAMPO	2013	3	10.684	10.585	10.585	13.817,98	4.257,20	8.396,51	9.288,67	1.629,90	0,00	0,00	1.066	1.050	
<b>Subtotal ...</b>			<b>134.909</b>	<b>133.343</b>	<b>133.343</b>	<b>176.012,59</b>	<b>53.992,12</b>	<b>104.795,67</b>	<b>111.315,09</b>	<b>20.815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068</b>	<b>1.049</b>	<b>906</b>
LUCENA DEL PUERTO	2012	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
LUCENA DEL PUERTO	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MANZANILLA	2012	4	9.524	9.383	9.383	12.630,01	4.058,46	8.234,63	10.691,25	1.533,71	0,00	0,00	1.265	1.230	
MANZANILLA	2012	5	9.755	9.608	9.608	13.019,52	4.171,36	8.388,29	10.673,77	1.718,39	0,00	0,00	1.272	1.230	
MANZANILLA	2012	6	9.597	9.454	9.454	12.351,67	3.987,70	8.148,69	10.643,81	1.668,30	0,00	0,00	1.270	1.228	
MANZANILLA	2012	7	15.296	14.928	14.928	18.874,41	5.702,00	11.064,12	10.630,82	2.580,31	0,00	0,00	1.266	1.224	
MANZANILLA	2012	8	10.704	10.507	10.507	13.392,47	4.256,23	8.643,91	10.659,12	1.779,99	0,00	0,00	1.262	1.226	
MANZANILLA	2012	9	13.245	13.032	13.032	16.583,28	5.125,89	10.079,58	10.630,36	2.233,25	0,00	0,00	1.261	1.223	
MANZANILLA	2012	10	10.064	9.895	9.895	13.040,58	4.150,48	8.426,26	10.535,05	1.693,91	0,00	0,00	1.238	1.213	
MANZANILLA	2012	11	8.744	8.667	8.667	11.643,62	3.816,30	7.790,28	10.605,11	1.662,08	0,00	0,00	1.237	1.218	
MANZANILLA	2012	12	9.300	9.164	9.164	12.227,97	3.946,01	8.077,77	10.664,45	1.644,84	0,00	0,00	1.246	1.225	
MANZANILLA	2013	1	9.308	9.218	9.218	11.374,79	3.761,63	7.736,20	10.636,63	1.635,20	0,00	0,00	1.243	1.221	
MANZANILLA	2013	2	10.369	10.219	10.219	13.077,00	4.169,97	8.525,44	10.663,83	1.703,76	0,00	0,00	1.240	1.222	
MANZANILLA	2013	3	8.638	8.560	8.560	9.387,11	3.229,94	6.648,07	10.634,37	1.425,48	0,00	0,00	1.235	1.219	
<b>Subtotal ...</b>			<b>124.544</b>	<b>122.635</b>	<b>122.635</b>	<b>157.602,43</b>	<b>50.375,97</b>	<b>101.763,24</b>	<b>127.668,57</b>	<b>21.279,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241</b>	<b>1.222</b>	<b>1.009</b>
NIEBLA	2012	4	18.601	18.429	18.429	24.536,61	7.740,03	15.338,52	18.072,03	2.721,47	0,00	0,00	2.033	1.966	
NIEBLA	2012	5	22.524	22.210	22.210	27.905,37	8.679,73	17.006,23	18.161,28	3.471,45	0,00	0,00	2.035	1.970	
NIEBLA	2012	6	18.586	18.427	18.424	24.415,67	7.711,38	15.317,36	18.019,38	3.001,46	0,00	0,00	2.031	1.970	
NIEBLA	2012	7	29.446	28.815	28.815	35.714,17	10.756,78	20.492,32	18.010,62	4.995,09	0,00	0,00	2.026	1.968	
NIEBLA	2012	8	19.922	19.750	19.750	25.512,26	8.011,38	15.882,46	18.041,19	3.168,91	0,00	0,00	2.024	1.971	
NIEBLA	2012	9	25.415	24.969	24.969	32.014,28	9.748,91	18.760,02	17.963,63	4.115,69	0,00	0,00	2.017	1.966	
NIEBLA	2012	10	19.439	19.239	19.239	25.115,23	7.880,13	15.650,21	17.968,70	3.073,61	0,00	0,00	2.011	1.965	
NIEBLA	2012	11	20.022	19.922	19.922	25.973,63	8.144,84	16.018,76	17.947,03	3.353,81	0,00	0,00	2.005	1.962	
NIEBLA	2012	12	18.414	18.245	18.245	23.899,84	7.549,78	15.093,89	17.968,86	2.974,26	0,00	0,00	2.015	1.968	
NIEBLA	2013	1	18.621	18.520	18.520	23.551,20	7.508,64	14.933,52	18.003,71	3.052,13	0,00	0,00	2.006	1.963	
NIEBLA	2013	2	19.450	19.224	19.224	24.613,92	7.726,80	15.477,45	17.996,16	3.022,15	0,00	0,00	2.003	1.964	
NIEBLA	2013	3	17.533	17.447	17.447	19.603,11	6.439,61	13.094,51	17.975,55	2.651,96	0,00	0,00	2.000	1.961	
<b>Subtotal ...</b>			<b>247.973</b>	<b>245.197</b>	<b>245.194</b>	<b>312.855,29</b>	<b>97.898,01</b>	<b>193.065,25</b>	<b>216.128,14</b>	<b>39.601,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006</b>	<b>1.964</b>	<b>1.548</b>
PATERNA	2012	4	13.086	13.058	13.058	18.924,13	6.144,19	12.169,82	16.939,55	2.280,69	0,00	0,00	1.997	1.876	
PATERNA	2012	5	12.656	12.621	12.621	18.100,59	5.902,95	11.844,14	16.927,56	2.337,21	0,00	0,00	1.993	1.877	
PATERNA	2012	6	20.303	19.539	19.539	24.162,20	7.419,18	14.655,00	16.907,59	3.298,44	0,00	0,00	1.984	1.874	
PATERNA	2012	7	13.151	13.119	13.119	18.545,42	6.019,47	12.066,46	16.895,03	2.366,24	0,00	0,00	1.977	1.873	
PATERNA	2012	8	23.931	23.608	23.608	27.430,36	8.434,61	16.474,54	16.874,49	3.835,70	0,00	0,00	1.977	1.871	
PATERNA	2012	9	14.411	14.322	14.322	19.876,74	6.362,36	12.678,79	16.889,33	2.492,69	0,00	0,00	1.958	1.865	
PATERNA	2012	10	14.964	14.874	14.874	20.119,32	6.469,32	12.843,52	16.898,18	2.700,14	0,00	0,00	1.965	1.866	
PATERNA	2012	11	13.589	13.468	13.468	18.741,19	6.060,74	12.173,37	16.887,91	2.399,27	0,00	0,00	1.951	1.866	

**ZONA CONDADO**  
(Previsión de la facturación)

PATERNA	2012	12	12.878	12.798	12.798	18.193,95	5.944,64	11.868,40	16.894,76	2.467,09	0,00	0,00	1.952	1.868	
PATERNA	2013	1	13.413	13.315	13.315	18.422,24	5.973,50	12.042,43	16.846,39	2.371,97	0,00	0,00	1.942	1.864	
PATERNA	2013	2	11.806	11.703	11.703	14.733,50	4.999,93	10.193,74	16.845,24	2.158,94	0,00	0,00	1.940	1.865	
PATERNA	2013	3	13.524	13.403	13.403	18.430,38	5.965,85	12.051,62	16.801,69	2.357,25	0,00	0,00	1.938	1.863	
<b>Subtotal ...</b>			<b>177.712</b>	<b>175.828</b>	<b>175.828</b>	<b>235.680,02</b>	<b>75.696,74</b>	<b>151.061,83</b>	<b>202.607,72</b>	<b>31.065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943</b>	<b>1.865</b>	<b>1.666</b>
ROCIANA	2012	4	39.707	38.518	38.518	51.092,25	15.453,45	10.534,52	30.544,92	5.549,44	0,00	0,00	3.469	3.405	
ROCIANA	2012	5	30.382	29.966	29.966	41.119,13	12.767,34	8.197,23	30.560,02	4.759,79	0,00	0,00	3.480	3.414	
ROCIANA	2012	6	50.751	49.272	49.272	57.799,80	17.370,93	13.479,46	30.599,44	7.892,33	0,00	0,00	3.491	3.421	
ROCIANA	2012	7	32.560	32.092	32.092	43.338,82	13.358,40	8.779,10	30.526,54	5.009,52	0,00	0,00	3.476	3.414	
ROCIANA	2012	8	46.196	44.227	44.227	48.592,64	14.913,84	12.098,74	30.507,70	7.081,00	0,00	0,00	3.473	3.412	
ROCIANA	2012	9	31.490	31.015	31.015	41.932,38	12.978,94	8.484,49	30.484,97	4.865,23	0,00	0,00	3.459	3.412	
ROCIANA	2012	10	34.749	33.831	33.831	44.696,34	13.750,10	9.253,72	30.261,04	5.646,77	0,00	0,00	3.431	3.390	
ROCIANA	2012	11	29.878	29.444	29.444	39.786,29	12.401,41	8.049,86	30.448,67	4.674,38	0,00	0,00	3.448	3.411	
ROCIANA	2012	12	30.360	30.034	30.034	38.661,62	12.166,43	7.779,16	30.473,74	4.778,68	0,00	0,00	3.445	3.410	
ROCIANA	2013	1	32.228	31.858	31.858	42.421,38	13.114,01	8.706,16	30.467,52	4.899,76	0,00	0,00	3.440	3.409	
ROCIANA	2013	2	28.464	28.069	28.069	33.329,25	10.687,17	6.257,05	30.466,28	4.215,62	0,00	0,00	3.444	3.409	
ROCIANA	2013	3	31.808	31.333	31.333	41.515,25	12.866,59	8.562,22	30.485,93	4.791,48	0,00	0,00	3.440	3.412	
<b>Subtotal ...</b>			<b>418.573</b>	<b>409.659</b>	<b>409.659</b>	<b>524.285,15</b>	<b>161.828,61</b>	<b>110.181,71</b>	<b>365.826,77</b>	<b>64.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442</b>	<b>3.410</b>	<b>2.596</b>
VILLALBA DEL ALCOR	2012	4	15.653	15.039	15.039	21.647,39	6.805,02	13.034,33	15.179,23	2.376,24	0,00	0,00	1.742	1.670	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	5	13.780	13.644	13.644	19.734,34	6.308,53	12.247,19	15.180,27	2.381,87	0,00	0,00	1.733	1.669	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	6	21.295	20.464	20.464	28.451,12	8.643,45	16.101,26	15.234,01	3.478,37	0,00	0,00	1.736	1.671	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	7	14.714	14.371	14.371	20.695,71	6.559,93	12.698,41	15.222,51	2.472,93	0,00	0,00	1.726	1.667	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	8	22.022	21.771	21.771	30.022,12	9.111,41	16.909,60	15.279,30	3.776,95	0,00	0,00	1.720	1.667	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	9	16.015	15.707	15.707	22.289,98	6.990,88	13.450,88	15.230,94	2.624,06	0,00	0,00	1.716	1.665	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	10	14.869	14.729	14.729	21.248,09	6.702,86	12.909,25	15.137,67	2.633,77	0,00	0,00	1.698	1.653	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	11	14.293	14.188	14.188	20.207,38	6.428,26	12.535,74	15.208,97	2.401,71	0,00	0,00	1.702	1.661	
VILLALBA DEL ALCOR	2012	12	12.673	12.571	12.571	18.770,21	6.040,48	11.790,31	15.230,79	2.449,23	0,00	0,00	1.703	1.662	
VILLALBA DEL ALCOR	2013	1	14.289	14.163	14.163	19.981,69	6.361,10	12.445,47	15.119,25	2.385,22	0,00	0,00	1.693	1.654	
VILLALBA DEL ALCOR	2013	2	12.846	12.797	12.797	16.435,71	5.419,54	10.730,85	15.097,72	2.180,34	0,00	0,00	1.692	1.653	
VILLALBA DEL ALCOR	2013	3	14.686	14.574	14.574	20.268,49	6.442,79	12.621,13	15.158,06	2.423,66	0,00	0,00	1.696	1.659	
<b>Subtotal ...</b>			<b>187.135</b>	<b>184.018</b>	<b>184.018</b>	<b>259.752,23</b>	<b>81.814,25</b>	<b>157.474,42</b>	<b>182.278,72</b>	<b>31.584,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696</b>	<b>1.657</b>	<b>1.266</b>
VILLARRASA	2012	4	8.775	8.461	8.461	11.498,65	3.629,99	7.224,61	8.833,47	1.312,92	0,00	0,00	1.048	1.004	
VILLARRASA	2012	5	9.657	9.045	9.045	12.566,78	3.915,30	7.653,02	8.876,02	1.553,82	0,00	0,00	1.048	1.008	
VILLARRASA	2012	6	8.635	8.334	8.334	11.293,28	3.574,61	7.145,14	8.828,88	1.427,22	0,00	0,00	1.040	1.004	
VILLARRASA	2012	7	13.624	13.534	13.534	17.602,07	5.311,86	10.030,19	8.864,06	2.275,57	0,00	0,00	1.040	1.005	
VILLARRASA	2012	8	9.070	8.904	8.904	11.947,65	3.753,54	7.462,99	8.902,39	1.469,85	0,00	0,00	1.030	1.004	
VILLARRASA	2012	9	11.237	11.084	11.084	14.667,28	4.499,28	8.672,86	8.804,31	1.822,57	0,00	0,00	1.019	995	
VILLARRASA	2012	10	9.141	8.942	8.942	11.900,38	3.739,34	7.426,05	8.684,56	1.464,16	0,00	0,00	994	982	
VILLARRASA	2012	11	8.108	8.041	8.041	11.201,20	3.565,49	7.065,09	8.736,26	1.465,28	0,00	0,00	996	984	
VILLARRASA	2012	12	8.410	8.276	8.276	11.136,85	3.541,27	7.092,15	8.751,53	1.401,27	0,00	0,00	999	987	
VILLARRASA	2013	1	8.558	8.509	8.509	10.856,09	3.484,59	6.946,46	8.708,10	1.412,44	0,00	0,00	993	983	
VILLARRASA	2013	2	9.161	9.048	9.048	11.753,32	3.702,98	7.413,08	8.721,37	1.445,19	0,00	0,00	986	979	
VILLARRASA	2013	3	7.654	7.587	7.587	8.470,41	2.842,14	5.817,37	8.743,91	1.173,60	0,00	0,00	987	980	
<b>Subtotal ...</b>			<b>112.030</b>	<b>109.765</b>	<b>109.765</b>	<b>144.893,96</b>	<b>45.560,39</b>	<b>89.949,01</b>	<b>105.454,86</b>	<b>18.223,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991</b>	<b>982</b>	<b>876</b>
<b>Total ...</b>			<b>2.704.414</b>	<b>2.606.039</b>	<b>1.747.429</b>	<b>3.552.805,57</b>	<b>719.729,97</b>	<b>1.213.958,46</b>	<b>1.684.601,70</b>	<b>429.517,29</b>	<b>983.498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384</b>	<b>22.983</b>	<b>18.369</b>
<i>IMPORTES ESTIMADOS →</i>								<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>	<b>1.681.201,56</b>						



**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2012	4	11.148	10.616	10.616	14.235,40	4.458,72	8.907,43	11.276,69	1.703,93	,00	,00	1.292	1.259	
ALOSNO	2012	5	9.950	9.712	9.712	13.074,38	4.154,43	8.429,72	11.312,65	1.694,48	,00	,00	1.296	1.263	
ALOSNO	2012	6	16.127	14.945	14.945	20.142,56	5.817,90	11.244,71	11.311,92	2.696,12	,00	,00	1.297	1.262	
ALOSNO	2012	7	13.701	13.261	13.261	14.714,15	4.604,41	9.450,81	11.333,61	2.099,16	,00	,00	1.293	1.264	
ALOSNO	2012	8	18.073	15.558	15.558	21.749,74	6.014,52	11.565,31	11.314,78	2.923,90	,00	,00	1.289	1.264	
ALOSNO	2012	9	11.875	11.246	11.246	14.948,71	4.585,49	9.197,47	11.298,22	1.879,10	,00	,00	1.283	1.262	
ALOSNO	2012	10	10.571	10.155	10.155	13.876,04	4.330,54	8.676,44	11.306,78	1.922,62	,00	,00	1.277	1.262	
ALOSNO	2012	11	10.772	10.313	10.313	13.816,68	4.307,31	8.711,32	11.309,63	1.772,08	,00	,00	1.282	1.263	
ALOSNO	2012	12	10.479	10.208	10.208	14.010,82	4.399,83	8.768,33	11.296,51	1.930,51	,00	,00	1.281	1.263	
ALOSNO	2013	1	10.978	10.643	10.643	13.972,41	4.360,14	8.826,02	11.269,97	1.768,45	,00	,00	1.275	1.261	
ALOSNO	2013	2	10.393	10.198	10.198	12.434,33	4.023,34	8.030,85	11.250,71	1.836,84	,00	,00	1.268	1.256	
ALOSNO	2013	3	10.864	10.522	10.522	13.841,62	4.331,74	8.775,60	11.274,68	1.748,64	,00	,00	1.271	1.259	
<b>Subtotal ...</b>			<b>144.931</b>	<b>137.377</b>	<b>137.377</b>	<b>180.816,84</b>	<b>55.388,37</b>	<b>110.584,01</b>	<b>135.556,15</b>	<b>23.975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274</b>	<b>1.260</b>	<b>1.022</b>
CABEZAS RUBIAS	2012	4	3.522	2.854	2.854	5.813,39	1.678,88	3.271,98	4.403,47	635,89	,00	,00	528	509	
CABEZAS RUBIAS	2012	5	3.160	2.811	2.811	5.408,05	1.626,80	3.207,20	4.403,47	632,30	,00	,00	526	508	
CABEZAS RUBIAS	2012	6	5.917	4.933	4.933	7.777,07	2.084,56	4.047,39	4.390,92	1.024,37	,00	,00	527	508	
CABEZAS RUBIAS	2012	7	3.943	3.429	3.429	5.960,71	1.738,78	3.430,70	4.403,47	721,33	,00	,00	532	509	
CABEZAS RUBIAS	2012	8	6.386	5.301	5.301	9.318,40	2.469,71	4.608,57	4.403,47	1.089,07	,00	,00	532	509	
CABEZAS RUBIAS	2012	9	4.357	3.724	3.724	6.691,21	1.896,25	3.680,88	4.403,47	752,79	,00	,00	532	509	
CABEZAS RUBIAS	2012	10	3.231	2.868	2.868	5.512,34	1.666,64	3.256,81	4.382,07	681,60	,00	,00	524	508	
CABEZAS RUBIAS	2012	11	3.569	3.180	3.180	5.765,77	1.723,74	3.385,39	4.373,51	662,62	,00	,00	525	507	
CABEZAS RUBIAS	2012	12	2.830	2.446	2.446	4.970,91	1.536,88	3.032,46	4.382,07	642,03	,00	,00	520	508	
CABEZAS RUBIAS	2013	1	3.648	3.195	3.195	5.798,01	1.716,01	3.379,34	4.382,07	665,27	,00	,00	524	508	
CABEZAS RUBIAS	2013	2	2.842	2.598	2.598	4.259,87	1.403,80	2.772,59	4.369,52	583,35	,00	,00	521	507	
CABEZAS RUBIAS	2013	3	3.598	3.144	3.144	5.706,27	1.688,96	3.334,43	4.371,27	660,13	,00	,00	519	507	
<b>Subtotal ...</b>			<b>47.003</b>	<b>40.483</b>	<b>40.483</b>	<b>72.982,00</b>	<b>21.231,01</b>	<b>41.407,74</b>	<b>52.668,78</b>	<b>8.750,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521</b>	<b>508</b>	<b>376</b>
CALAÑAS	2012	4	14.619	13.615	13.615	20.489,13	6.092,35	3.723,57	16.780,40	2.434,80	,00	,00	1.909	1.751	
CALAÑAS	2012	5	12.344	11.510	11.510	17.714,30	5.405,62	3.147,08	16.830,04	2.371,19	,00	,00	1.908	1.759	
CALAÑAS	2012	6	17.643	16.007	16.007	23.500,05	6.740,70	4.377,26	16.820,78	3.142,90	,00	,00	1.912	1.759	
CALAÑAS	2012	7	13.127	12.158	12.158	18.339,35	5.542,65	3.324,33	16.831,34	2.435,98	,00	,00	1.908	1.759	
CALAÑAS	2012	8	20.879	18.979	18.979	27.356,05	7.726,99	5.190,18	16.801,66	3.551,09	,00	,00	1.907	1.756	
CALAÑAS	2012	9	14.536	13.408	13.408	19.772,90	5.886,73	3.666,28	16.781,35	2.545,41	,00	,00	1.905	1.756	
CALAÑAS	2012	10	13.539	12.614	12.614	19.476,70	5.858,72	3.449,21	16.719,65	2.640,42	,00	,00	1.908	1.756	
CALAÑAS	2012	11	12.494	11.625	11.625	17.702,24	5.393,21	3.173,63	16.694,68	2.330,12	,00	,00	1.903	1.753	
CALAÑAS	2012	12	11.614	11.047	11.047	17.555,64	5.425,66	3.014,91	16.707,52	2.432,52	,00	,00	1.906	1.754	
CALAÑAS	2013	1	12.942	12.026	12.026	18.127,07	5.485,39	3.281,02	16.724,35	2.353,53	,00	,00	1.903	1.754	
CALAÑAS	2013	2	10.838	10.317	10.317	13.818,11	4.548,93	2.205,80	16.714,65	2.220,34	,00	,00	1.901	1.752	
CALAÑAS	2013	3	12.908	12.056	12.056	18.079,08	5.498,94	3.289,24	16.716,09	2.354,58	,00	,00	1.905	1.754	
<b>Subtotal ...</b>			<b>167.483</b>	<b>155.362</b>	<b>155.362</b>	<b>231.930,62</b>	<b>69.605,89</b>	<b>41.842,51</b>	<b>201.122,51</b>	<b>30.812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904</b>	<b>1.754</b>	<b>1.454</b>
EL ALMENDRO	2012	4	4.367	4.302	4.302	5.825,14	1.867,42	3.627,00	4.328,06	663,29	0,00	0,00	496	487	
EL ALMENDRO	2012	5	3.510	3.406	3.406	5.054,61	1.641,56	3.242,27	4.328,06	627,24	0,00	0,00	494	487	
EL ALMENDRO	2012	6	5.658	4.890	4.890	6.750,43	2.070,66	3.975,78	4.305,38	910,96	0,00	0,00	492	487	
EL ALMENDRO	2012	7	4.069	3.697	3.697	5.339,99	1.702,04	3.362,72	4.310,23	682,89	0,00	0,00	490	487	
EL ALMENDRO	2012	8	5.890	5.629	5.629	7.413,36	2.280,85	4.346,82	4.310,23	949,82	0,00	0,00	488	487	
EL ALMENDRO	2012	9	4.284	3.973	3.973	5.625,52	1.787,56	3.523,95	4.310,23	712,39	0,00	0,00	497	496	
EL ALMENDRO	2012	10	3.643	3.453	3.453	5.034,15	1.637,49	3.249,96	4.298,25	689,48	0,00	0,00	497	496	
EL ALMENDRO	2012	11	3.702	3.489	3.489	5.063,50	1.638,04	3.270,38	4.301,67	647,42	0,00	0,00	497	496	
EL ALMENDRO	2012	12	3.398	3.347	3.347	4.917,79	1.608,01	3.199,60	4.293,11	653,37	0,00	0,00	496	495	
EL ALMENDRO	2013	1	3.970	3.759	3.759	5.224,11	1.681,95	3.366,10	4.301,67	668,40	0,00	0,00	497	496	
EL ALMENDRO	2013	2	3.293	3.260	3.260	4.201,08	1.421,52	2.853,25	4.313,80	562,24	0,00	0,00	496	496	

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

EL ALMENDRO	2013	3	3.871	3.720	3.720	5.202,93	1.678,60	3.358,43	4.301,67	654,25	0,00	0,00	496	496	
<b>Subtotal ...</b>			<b>49.655</b>	<b>46.925</b>	<b>46.925</b>	<b>65.652,61</b>	<b>21.015,70</b>	<b>41.376,26</b>	<b>51.702,36</b>	<b>8.421,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>408</b>
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	4	12.064	10.725	10.725	15.885,71	4.651,22	2.927,75	13.432,85	1.985,03	0,00	0,00	1.672	1.633	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	5	10.337	9.344	9.344	14.898,94	4.419,90	2.551,61	13.477,23	1.995,95	0,00	0,00	1.676	1.639	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	6	40.551	13.854	13.854	26.260,02	5.501,07	3.769,72	13.494,91	2.827,69	0,00	0,00	1.675	1.640	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	7	23.721	10.482	10.482	18.552,78	4.589,69	2.861,24	13.500,11	2.163,01	0,00	0,00	1.670	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	8	53.995	16.767	16.767	33.816,09	6.591,54	4.567,02	13.525,08	3.629,49	0,00	0,00	1.667	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	9	29.616	10.983	10.983	21.435,72	4.913,14	2.997,72	13.514,38	2.239,46	0,00	0,00	1.665	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	10	29.257	10.520	10.520	20.792,08	4.828,85	2.872,64	13.487,28	2.405,10	0,00	0,00	1.663	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	11	27.955	9.809	9.809	19.839,24	4.578,28	2.676,13	13.485,13	2.057,74	0,00	0,00	1.662	1.640	
EL CERRO DEL ANDEV.	2012	12	9.146	8.598	8.598	14.219,33	4.345,49	2.346,19	13.505,82	2.040,42	0,00	0,00	1.663	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2013	1	11.913	10.153	10.153	16.166,88	4.644,41	2.764,04	13.505,82	2.071,00	0,00	0,00	1.665	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2013	2	9.908	9.381	9.381	11.794,03	3.910,59	2.004,21	13.488,70	1.835,06	0,00	0,00	1.663	1.639	
EL CERRO DEL ANDEV.	2013	3	11.288	10.137	10.137	15.820,65	4.613,14	2.759,65	13.522,23	2.045,95	0,00	0,00	1.664	1.642	
<b>Subtotal ...</b>			<b>269.751</b>	<b>130.753</b>	<b>130.753</b>	<b>229.481,47</b>	<b>57.587,32</b>	<b>35.097,92</b>	<b>161.939,54</b>	<b>27.295,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664</b>	<b>1.641</b>	<b>1.501</b>
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EL GRANADO	2012	4	2.185	2.079	2.079	2.952,00	904,98	568,78	2.530,85	386,29	0,00	0,00	317	302	
EL GRANADO	2012	5	4.055	3.497	3.497	4.423,52	1.174,02	955,71	2.534,56	626,60	0,00	0,00	316	303	
EL GRANADO	2012	6	2.246	2.121	2.121	3.049,27	920,40	579,35	2.534,56	395,63	0,00	0,00	318	303	
EL GRANADO	2012	7	5.863	5.335	5.335	5.463,75	1.486,98	1.458,41	2.530,99	875,87	0,00	0,00	313	302	
EL GRANADO	2012	8	2.516	2.300	2.300	3.355,99	979,10	628,15	2.552,39	419,59	0,00	0,00	306	303	
EL GRANADO	2012	9	3.943	3.669	3.669	4.412,67	1.262,51	1.002,46	2.552,39	688,27	0,00	0,00	306	303	
EL GRANADO	2012	10	2.314	2.137	2.137	3.126,06	925,42	583,52	2.543,83	397,84	0,00	0,00	305	302	
EL GRANADO	2012	11	2.112	1.992	1.992	2.963,62	902,01	544,21	2.543,83	411,93	0,00	0,00	305	302	
EL GRANADO	2012	12	2.326	2.209	2.209	3.085,43	934,26	603,25	2.543,83	392,71	0,00	0,00	305	302	
EL GRANADO	2013	1	1.907	1.838	1.838	2.215,22	733,75	373,39	2.543,83	354,03	0,00	0,00	305	302	

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

EL GRANADO	2013	2	2.285	2.172	2.172	3.038,75	921,14	593,14	2.535,27	388,48	0,00	0,00	304	301	
EL GRANADO	2013	3	2.100	2.007	2.007	2.666,51	838,10	475,99	2.525,23	378,83	0,00	0,00	303	300	
<b>Subtotal ...</b>			<b>33.852</b>	<b>31.356</b>	<b>31.356</b>	<b>40.752,79</b>	<b>11.982,67</b>	<b>8.366,36</b>	<b>30.471,56</b>	<b>5.716,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304</b>	<b>301</b>	<b>276</b>
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	4	8.405	6.995	6.995	10.082,98	3.188,14	1.911,12	8.774,04	1.429,36	0,00	0,00	1.050	1.033	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	5	6.581	5.858	5.858	9.070,58	2.951,78	1.600,89	8.774,33	1.382,41	0,00	0,00	1.050	1.033	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	6	10.606	9.164	9.164	13.040,30	3.946,75	2.504,26	8.768,20	1.930,54	0,00	0,00	1.052	1.033	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	7	6.924	6.176	6.176	9.360,55	3.026,58	1.686,87	8.745,94	1.400,75	0,00	0,00	1.044	1.031	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	8	13.186	11.503	11.503	15.996,84	4.731,14	3.143,19	8.743,66	2.231,17	0,00	0,00	1.041	1.030	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	9	8.597	7.683	7.683	10.943,52	3.447,00	2.098,75	8.749,94	1.518,50	0,00	0,00	1.045	1.030	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	10	7.556	6.630	6.630	9.761,86	3.142,41	1.810,14	8.760,78	1.552,55	0,00	0,00	1.042	1.031	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	11	7.350	6.550	6.550	9.680,64	3.114,09	1.787,85	8.735,10	1.408,05	0,00	0,00	1.043	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2012	12	6.303	5.520	5.520	8.114,04	2.714,56	1.507,32	8.741,95	1.451,63	0,00	0,00	1.040	1.029	
LA ZARZA-PERRUNAL	2013	1	7.328	6.474	6.474	9.540,25	3.064,54	1.764,03	8.713,70	1.411,98	0,00	0,00	1.034	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2013	2	5.971	5.251	5.251	6.919,89	2.399,48	996,17	8.704,28	1.272,94	0,00	0,00	1.031	1.024	
LA ZARZA-PERRUNAL	2013	3	6.740	5.914	5.914	9.308,33	2.992,11	1.611,04	8.701,95	1.346,39	0,00	0,00	1.031	1.024	
<b>Subtotal ...</b>			<b>95.547</b>	<b>83.718</b>	<b>83.718</b>	<b>121.819,78</b>	<b>38.718,58</b>	<b>22.421,63</b>	<b>104.913,87</b>	<b>18.336,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034</b>	<b>1.026</b>	<b>808</b>
PAYMOGO	2012	4	5.421	5.284	5.284	7.227,25	2.311,71	4.674,67	6.353,48	958,65	0,00	0,00	744	728	
PAYMOGO	2012	5	6.486	6.351	6.351	8.679,39	2.712,16	5.317,99	6.362,04	1.200,11	0,00	0,00	741	729	
PAYMOGO	2012	6	5.471	5.307	5.307	7.283,99	2.323,52	4.694,21	6.362,04	991,38	0,00	0,00	745	729	
PAYMOGO	2012	7	9.783	9.134	9.134	12.099,29	3.603,33	6.838,47	6.361,62	1.690,84	0,00	0,00	742	730	
PAYMOGO	2012	8	6.544	6.240	6.240	8.317,47	2.591,05	5.178,63	6.395,57	1.096,84	0,00	0,00	746	732	
PAYMOGO	2012	9	6.972	6.762	6.762	8.958,75	2.788,35	5.480,36	6.375,03	1.257,90	0,00	0,00	734	727	
PAYMOGO	2012	10	6.238	5.972	5.972	7.932,54	2.489,31	5.010,38	6.348,49	1.049,74	0,00	0,00	737	726	
PAYMOGO	2012	11	4.979	4.977	4.977	7.044,56	2.292,15	4.578,65	6.378,45	1.058,22	0,00	0,00	738	727	
PAYMOGO	2012	12	6.152	5.877	5.877	7.790,67	2.449,84	4.947,85	6.378,45	1.042,95	0,00	0,00	734	727	
PAYMOGO	2013	1	4.407	4.388	4.388	4.702,64	1.680,20	3.482,06	6.348,49	757,28	0,00	0,00	732	725	
PAYMOGO	2013	2	5.806	5.670	5.670	7.506,39	2.380,88	4.831,40	6.357,05	995,73	0,00	0,00	735	726	
PAYMOGO	2013	3	5.243	5.201	5.201	6.462,50	2.136,62	4.314,07	6.339,93	956,73	0,00	0,00	733	724	
<b>Subtotal ...</b>			<b>73.502</b>	<b>71.163</b>	<b>71.163</b>	<b>94.005,44</b>	<b>29.759,12</b>	<b>59.348,74</b>	<b>76.360,64</b>	<b>13.056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734</b>	<b>726</b>	<b>597</b>
PUEBLA DE GUZMAN	2012	4	13.875	12.851	12.851	21.419,79	6.392,21	3.515,23	16.347,44	2.505,33	0,00	0,00	2.040	1.990	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	5	18.503	16.782	16.782	26.017,27	7.457,38	4.589,94	16.375,11	3.138,68	0,00	0,00	2.047	1.992	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	6	14.486	13.482	13.482	21.878,39	6.488,56	3.686,63	16.359,99	2.585,92	0,00	0,00	2.041	1.990	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	7	25.728	22.940	22.940	33.673,43	9.299,36	6.273,85	16.335,61	4.024,09	0,00	0,00	2.038	1.987	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	8	17.007	15.779	15.779	24.202,70	7.085,13	4.314,56	16.341,64	2.822,70	0,00	0,00	2.031	1.987	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	9	16.785	14.947	14.947	24.951,68	7.121,64	4.087,72	16.278,59	3.013,04	0,00	0,00	2.033	1.982	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	10	14.636	13.509	13.509	21.865,80	6.476,15	3.693,54	16.253,69	2.554,24	0,00	0,00	2.020	1.981	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	11	11.191	10.714	10.714	19.051,80	5.846,52	2.925,54	16.284,96	2.376,87	0,00	0,00	2.024	1.984	
PUEBLA DE GUZMAN	2012	12	14.222	13.295	13.295	21.521,50	6.390,74	3.633,15	16.278,25	2.498,20	0,00	0,00	2.011	1.978	
PUEBLA DE GUZMAN	2013	1	11.104	10.644	10.644	14.976,26	4.881,02	2.058,45	16.247,52	2.035,31	0,00	0,00	1.992	1.966	
PUEBLA DE GUZMAN	2013	2	14.196	13.111	13.111	21.190,01	6.287,39	3.581,86	16.201,22	2.491,55	0,00	0,00	1.990	1.965	
PUEBLA DE GUZMAN	2013	3	13.062	12.383	12.383	19.083,36	5.914,32	2.967,03	16.210,43	2.350,87	0,00	0,00	1.989	1.965	
<b>Subtotal ...</b>			<b>184.795</b>	<b>170.437</b>	<b>170.437</b>	<b>269.831,99</b>	<b>79.640,42</b>	<b>45.327,50</b>	<b>195.514,45</b>	<b>32.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996</b>	<b>1.969</b>	<b>1.591</b>
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	4	1.742	1.436	1.436	2.746,93	789,54	392,55	2.463,93	340,08	0,00	0,00	356	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	5	2.873	1.752	1.752	3.788,65	903,80	478,15	2.463,93	453,90	0,00	0,00	356	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	6	1.874	1.468	1.468	2.816,03	793,95	399,68	2.472,49	354,20	0,00	0,00	355	338	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	7	4.156	2.415	2.415	4.697,51	1.110,49	659,06	2.453,95	550,63	0,00	0,00	336	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	8	2.477	1.724	1.724	3.296,46	870,57	469,38	2.467,50	388,98	0,00	0,00	333	329	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	9	2.961	2.070	2.070	3.926,22	993,07	564,32	2.467,50	487,80	0,00	0,00	331	329	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	10	2.515	1.750	1.750	3.266,24	872,27	476,48	2.467,50	385,76	0,00	0,00	331	329	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	11	1.393	1.263	1.263	2.535,44	763,50	343,72	2.463,22	354,91	0,00	0,00	331	329	
SANLUCA DEL GUADIANA	2012	12	2.173	1.634	1.634	3.005,31	835,85	444,30	2.454,66	361,04	0,00	0,00	330	328	

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

SANLUCA DEL GUADIANA	2013	1	1.449	1.235	1.235	1.808,29	601,03	202,62	2.448,67	288,95	0,00	0,00	330	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2013	2	1.992	1.550	1.550	2.857,10	803,89	421,13	2.458,94	348,31	0,00	0,00	330	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2013	3	1.553	1.389	1.389	2.280,97	736,16	308,86	2.466,64	322,61	0,00	0,00	331	329	
<b>Subtotal ...</b>			<b>27.158</b>	<b>19.686</b>	<b>19.686</b>	<b>37.025,15</b>	<b>10.074,12</b>	<b>5.160,25</b>	<b>29.548,93</b>	<b>4.637,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330</b>	<b>328</b>	<b>254</b>
SAN BARTOLOME	2012	4	17.656	15.519	15.519	25.475,09	7.057,97	4.244,53	15.343,07	2.559,42	0,00	0,00	1.938	1.857	
SAN BARTOLOME	2012	5	15.786	13.721	13.721	22.420,19	6.296,57	3.749,91	15.326,24	2.548,34	0,00	0,00	1.922	1.857	
SAN BARTOLOME	2012	6	26.190	21.234	21.234	33.505,75	8.474,70	5.795,79	15.283,10	4.113,35	0,00	0,00	1.924	1.857	
SAN BARTOLOME	2012	7	17.572	15.134	15.134	23.812,02	6.587,20	4.135,03	15.350,02	2.729,55	0,00	0,00	1.928	1.861	
SAN BARTOLOME	2012	8	28.017	22.525	22.525	34.752,90	8.811,19	16.684,47	15.399,00	4.367,35	0,00	0,00	1.936	1.863	
SAN BARTOLOME	2012	9	18.264	15.394	15.394	24.827,08	6.754,39	13.202,79	15.395,85	2.813,96	0,00	0,00	1.919	1.862	
SAN BARTOLOME	2012	10	20.460	18.360	18.360	28.525,52	7.945,29	15.020,05	15.309,77	3.799,37	0,00	0,00	1.897	1.860	
SAN BARTOLOME	2012	11	16.227	14.089	14.089	22.406,61	6.220,12	12.372,75	15.327,80	2.564,38	0,00	0,00	1.893	1.862	
SAN BARTOLOME	2012	12	19.241	15.548	15.548	26.817,66	6.823,75	13.300,29	15.256,04	3.230,54	0,00	0,00	1.882	1.856	
SAN BARTOLOME	2013	1	17.107	14.981	14.981	22.781,38	6.320,01	12.640,34	15.186,85	2.623,47	0,00	0,00	1.877	1.853	
SAN BARTOLOME	2013	2	15.269	13.991	13.991	19.371,43	5.760,86	11.483,11	15.226,08	2.523,57	0,00	0,00	1.882	1.859	
SAN BARTOLOME	2013	3	16.845	14.827	14.827	22.451,86	6.255,53	12.553,02	15.213,15	2.581,96	0,00	0,00	1.879	1.856	
<b>Subtotal ...</b>			<b>228.634</b>	<b>195.323</b>	<b>195.323</b>	<b>307.147,49</b>	<b>83.307,58</b>	<b>125.182,08</b>	<b>183.616,97</b>	<b>36.455,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880</b>	<b>1.856</b>	<b>1.624</b>
SANTA BARBARA DE C.	2012	4	5.253	4.659	4.659	7.961,81	2.310,57	4.552,53	6.756,52	930,33	0,00	0,00	815	803	
SANTA BARBARA DE C.	2012	5	4.446	3.955	3.955	7.288,03	2.137,02	4.252,69	6.730,13	916,46	0,00	0,00	814	802	
SANTA BARBARA DE C.	2012	6	7.458	5.618	5.618	10.552,91	2.646,51	5.103,09	6.694,26	1.279,28	0,00	0,00	812	800	
SANTA BARBARA DE C.	2012	7	4.889	4.097	4.097	7.665,50	2.171,49	4.310,86	6.685,70	942,36	0,00	0,00	810	798	
SANTA BARBARA DE C.	2012	8	8.789	7.050	7.050	12.554,01	3.175,44	5.973,20	6.712,09	1.457,18	0,00	0,00	810	800	
SANTA BARBARA DE C.	2012	9	5.584	4.752	4.752	8.514,53	2.368,38	4.657,75	6.711,52	1.004,32	0,00	0,00	816	800	
SANTA BARBARA DE C.	2012	10	4.899	4.360	4.360	7.920,76	2.285,21	4.468,48	6.689,97	1.045,56	0,00	0,00	808	796	
SANTA BARBARA DE C.	2012	11	4.903	4.281	4.281	7.727,82	2.212,79	4.388,19	6.662,01	950,24	0,00	0,00	810	796	
SANTA BARBARA DE C.	2012	12	4.038	3.462	3.462	6.837,60	2.024,43	4.020,04	6.674,28	901,02	0,00	0,00	807	797	
SANTA BARBARA DE C.	2013	1	5.151	4.486	4.486	7.860,02	2.250,69	4.474,12	6.682,84	953,51	0,00	0,00	808	798	
SANTA BARBARA DE C.	2013	2	3.839	3.510	3.510	5.071,19	1.672,20	3.391,89	6.697,82	775,81	0,00	0,00	807	798	
SANTA BARBARA DE C.	2013	3	4.993	4.421	4.421	7.711,57	2.231,26	4.443,19	6.711,32	936,03	0,00	0,00	808	799	
<b>Subtotal ...</b>			<b>64.242</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>	<b>97.665,75</b>	<b>27.485,99</b>	<b>54.036,03</b>	<b>80.408,46</b>	<b>12.092,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808</b>	<b>798</b>	<b>740</b>
THARSIS	2012	4	9.705	8.422	8.422	13.319,33	3.791,98	7.167,05	9.945,29	1.553,29	0,00	0,00	1.207	1.187	
THARSIS	2012	5	8.773	7.939	7.939	12.700,44	3.678,01	6.998,70	9.965,83	1.568,68	0,00	0,00	1.207	1.189	
THARSIS	2012	6	17.038	13.859	13.859	19.121,88	5.087,46	9.345,05	9.945,14	2.632,98	0,00	0,00	1.206	1.186	
THARSIS	2012	7	10.134	8.824	8.824	13.746,68	3.896,91	7.373,62	9.967,24	1.705,09	0,00	0,00	1.203	1.189	
THARSIS	2012	8	18.481	14.556	14.556	19.485,56	5.170,38	9.606,16	9.945,91	2.739,81	0,00	0,00	1.205	1.188	
THARSIS	2012	9	10.654	9.310	9.310	14.539,67	4.079,65	7.678,71	9.952,90	1.735,41	0,00	0,00	1.204	1.191	
THARSIS	2012	10	9.715	8.136	8.136	12.805,37	3.718,71	7.022,44	9.945,20	1.811,56	0,00	0,00	1.197	1.189	
THARSIS	2012	11	9.054	8.188	8.188	13.058,07	3.756,30	7.136,44	9.906,68	1.593,36	0,00	0,00	1.204	1.189	
THARSIS	2012	12	8.364	6.989	6.989	11.450,89	3.376,83	6.505,28	9.864,59	1.604,36	0,00	0,00	1.196	1.184	
THARSIS	2013	1	9.531	8.650	8.650	13.361,83	3.833,02	7.304,41	9.856,03	1.617,04	0,00	0,00	1.187	1.182	
THARSIS	2013	2	8.387	7.456	7.456	10.077,05	3.097,85	6.023,49	9.869,58	1.490,16	0,00	0,00	1.186	1.182	
THARSIS	2013	3	9.183	8.380	8.380	12.889,44	3.726,76	7.134,45	9.843,19	1.577,69	0,00	0,00	1.181	1.179	
<b>Subtotal ...</b>			<b>129.019</b>	<b>110.709</b>	<b>110.709</b>	<b>166.556,21</b>	<b>47.213,86</b>	<b>89.295,80</b>	<b>119.007,58</b>	<b>21.629,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188</b>	<b>1.182</b>	<b>951</b>
VILL. DE LAS CRUCES	2012	4	1.775	1.618	1.618	2.440,86	766,24	1.549,74	2.416,24	306,85	0,00	-10,94	311	309	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	5	1.568	1.378	1.378	2.263,61	708,23	1.449,62	2.425,66	306,45	0,00	-10,29	312	310	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	6	2.410	1.963	1.963	3.007,08	882,68	1.747,10	2.417,10	378,66	0,00	-10,94	311	309	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	7	1.621	1.418	1.418	2.312,78	721,19	1.471,20	2.425,66	305,72	0,00	-10,29	312	310	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	8	2.799	2.313	2.313	3.527,95	1.007,21	1.956,73	2.399,27	428,32	0,00	-11,14	313	309	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	9	1.819	1.558	1.558	2.478,46	758,51	1.539,54	2.402,98	315,56	0,00	-10,48	314	310	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	10	1.550	1.478	1.478	2.332,60	740,77	1.500,88	2.407,83	318,61	0,00	-11,14	312	309	
VILL. DE LAS CRUCES	2012	11	1.620	1.473	1.473	2.342,11	730,68	1.491,13	2.398,41	308,05	0,00	-10,48	311	308	

**ZONA ANDÉVALO  
(Previsión de la facturación)**

VILL. DE LAS CRUCES	2012	12	1.369	1.357	1.357	2.186,27	710,10	1.444,19	2.399,27	304,90	0,00	-11,14	311	308	
VILL. DE LAS CRUCES	2013	1	1.684	1.575	1.575	2.408,57	748,85	1.528,59	2.390,71	314,96	0,00	-11,14	306	306	
VILL. DE LAS CRUCES	2013	2	1.398	1.377	1.377	1.878,92	636,62	1.313,29	2.382,15	279,40	0,00	-9,17	305	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2013	3	1.583	1.507	1.507	2.303,51	727,48	1.492,43	2.390,71	304,08	0,00	-11,14	306	306	
<b>Subtotal ...</b>			<b>21.196</b>	<b>19.015</b>	<b>19.015</b>	<b>29.482,72</b>	<b>9.138,56</b>	<b>18.484,44</b>	<b>28.855,99</b>	<b>3.871,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,29</b>	<b>307</b>	<b>306</b>	<b>242</b>
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	4	12.067	11.045	11.045	18.084,89	5.487,17	10.720,47	13.430,50	1.989,02	0,00	0,00	1.644	1.586	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	5	14.978	13.133	13.133	19.910,87	6.009,84	11.622,21	13.387,85	2.467,50	0,00	0,00	1.643	1.586	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	6	12.046	10.934	10.934	17.340,17	5.304,81	10.506,10	13.379,00	2.031,41	0,00	0,00	1.634	1.583	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	7	18.451	15.330	15.330	22.364,73	6.542,37	12.630,49	13.374,86	2.933,79	0,00	0,00	1.628	1.580	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	8	13.307	11.758	11.758	17.899,69	5.429,59	10.789,76	13.362,16	2.170,07	0,00	0,00	1.609	1.581	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	9	13.856	12.760	12.760	18.933,33	5.798,57	11.374,53	13.304,99	2.318,50	0,00	0,00	1.605	1.577	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	10	12.444	11.388	11.388	17.112,25	5.279,58	10.552,39	13.287,97	2.054,83	0,00	0,00	1.597	1.575	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	11	12.484	11.722	11.722	18.303,06	5.523,12	10.849,56	13.261,08	2.198,52	0,00	0,00	1.587	1.575	
VILLANUEVA DE LOS C.	2012	12	12.639	11.708	11.708	17.682,15	5.368,16	10.712,57	13.282,28	2.057,67	0,00	0,00	1.586	1.578	
VILLANUEVA DE LOS C.	2013	1	10.532	10.040	10.040	13.766,35	4.394,45	8.877,62	13.251,17	1.727,83	0,00	0,00	1.584	1.576	
VILLANUEVA DE LOS C.	2013	2	12.391	11.607	11.607	17.431,40	5.306,86	10.630,72	13.307,67	2.024,73	0,00	0,00	1.590	1.582	
VILLANUEVA DE LOS C.	2013	3	11.668	11.169	11.169	15.716,39	4.928,02	9.873,59	13.316,08	1.940,95	0,00	0,00	1.589	1.581	
<b>Subtotal ...</b>			<b>156.863</b>	<b>142.594</b>	<b>142.594</b>	<b>214.545,28</b>	<b>65.372,54</b>	<b>129.140,01</b>	<b>159.945,61</b>	<b>25.914,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587</b>	<b>1.579</b>	<b>1.306</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.693.631</b>	<b>1.409.552</b>	<b>1.409.552</b>	<b>2.159.696,14</b>	<b>627.521,73</b>	<b>827.071,28</b>	<b>1.611.633,40</b>	<b>273.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,29</b>	<b>16.025</b>	<b>15.728</b>	<b>13.150</b>
<i>IMPORTES ESTIMADOS →</i>															
									<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>	<b>1.606.854,84</b>					

**ZONA CUENCA MINERA**  
(Previsión de la Facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2012	4	2.255	2.220	2.220	2.389,71	774,42	1.628,11	2.235,97	367,80	,00	,00	290	283	
BERROCAL	2012	5	1.256	1.196	1.196	2.039,10	661,86	1.369,82	2.272,20	308,26	,00	,00	295	288	
BERROCAL	2012	6	2.700	2.610	2.610	2.603,87	830,63	1.753,32	2.273,91	480,38	,00	,00	293	288	
BERROCAL	2012	7	1.752	1.671	1.671	2.144,25	693,80	1.464,01	2.261,78	363,29	,00	,00	291	286	
BERROCAL	2012	8	4.608	4.477	4.477	3.668,66	1.133,94	2.377,26	2.270,34	693,87	,00	,00	288	287	
BERROCAL	2012	9	1.963	1.877	1.877	2.341,20	746,77	1.564,80	2.270,34	377,13	,00	,00	290	287	
BERROCAL	2012	10	1.234	1.189	1.189	1.838,40	615,49	1.296,14	2.270,34	328,09	,00	,00	288	287	
BERROCAL	2012	11	1.211	1.137	1.137	1.956,37	635,54	1.329,54	2.270,34	301,95	,00	,00	290	287	
BERROCAL	2012	12	1.532	1.497	1.497	2.115,03	696,83	1.441,40	2.270,34	358,09	,00	,00	287	286	
BERROCAL	2013	1	1.342	1.277	1.277	2.073,28	670,88	1.396,49	2.278,90	309,54	,00	,00	288	287	
BERROCAL	2013	2	1.163	1.121	1.121	1.505,35	536,80	1.145,31	2.276,62	309,14	,00	,00	288	287	
BERROCAL	2013	3	1.414	1.350	1.350	2.073,67	673,09	1.407,06	2.278,90	318,59	,00	,00	288	287	
<b>Subtotal ...</b>			<b>22.430</b>	<b>21.622</b>	<b>21.622</b>	<b>26.748,89</b>	<b>8.670,05</b>	<b>18.173,26</b>	<b>27.229,98</b>	<b>4.516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>272</b>
CAMPOFRIO	2012	4	3.028	3.020	3.020	4.751,13	1.552,04	825,63	4.259,41	578,69	,00	,00	512	494	
CAMPOFRIO	2012	5	3.064	3.044	3.044	4.595,69	1.503,21	830,73	4.259,41	603,71	,00	,00	512	494	
CAMPOFRIO	2012	6	5.023	4.976	4.976	7.046,48	2.174,20	1.358,99	4.259,41	896,42	,00	,00	512	494	
CAMPOFRIO	2012	7	3.537	3.471	3.471	5.076,59	1.631,84	947,43	4.257,13	649,07	,00	,00	512	494	
CAMPOFRIO	2012	8	5.346	5.305	5.305	7.431,93	2.276,13	1.448,92	4.267,97	950,54	,00	,00	507	494	
CAMPOFRIO	2012	9	3.788	3.726	3.726	5.390,16	1.714,43	1.017,07	4.247,14	669,97	,00	,00	505	492	
CAMPOFRIO	2012	10	3.166	3.154	3.154	4.808,62	1.566,43	860,46	4.242,29	665,25	,00	,00	502	491	
CAMPOFRIO	2012	11	3.376	3.341	3.341	4.904,12	1.585,89	909,41	4.245,14	628,30	,00	,00	501	492	
CAMPOFRIO	2012	12	2.715	2.697	2.697	4.302,17	1.425,50	731,93	4.250,28	604,94	,00	,00	501	492	
CAMPOFRIO	2013	1	3.502	3.465	3.465	5.011,46	1.610,07	941,65	4.258,84	629,73	,00	,00	496	491	
CAMPOFRIO	2013	2	2.671	2.652	2.652	3.208,19	1.136,71	470,12	4.254,27	522,70	,00	,00	496	491	
CAMPOFRIO	2013	3	3.414	3.378	3.378	4.913,21	1.583,24	917,96	4.259,41	617,35	,00	,00	496	491	
<b>Subtotal ...</b>			<b>42.630</b>	<b>42.229</b>	<b>42.229</b>	<b>61.439,75</b>	<b>19.759,69</b>	<b>11.260,30</b>	<b>51.060,70</b>	<b>8.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497</b>	<b>491</b>	<b>417</b>
EL CAMPILLO	2012	4	15.034	14.550	14.550	20.017,01	5.891,45	3.974,39	11.342,69	2.051,29	0,00	0,00	1.456	1.273	
EL CAMPILLO	2012	5	11.663	11.201	11.201	15.970,76	4.797,67	3.061,09	11.349,84	1.948,13	0,00	0,00	1.451	1.274	
EL CAMPILLO	2012	6	19.630	18.328	18.328	21.604,11	6.178,71	4.998,52	11.361,84	2.974,09	0,00	0,00	1.423	1.274	
EL CAMPILLO	2012	7	12.030	11.291	11.291	16.274,48	4.841,00	3.085,23	11.360,25	1.978,65	0,00	0,00	1.391	1.273	
EL CAMPILLO	2012	8	22.674	21.106	21.106	22.972,07	6.504,44	5.767,54	11.373,80	3.337,96	0,00	0,00	1.362	1.274	
EL CAMPILLO	2012	9	12.768	11.882	11.882	17.001,34	4.992,20	3.246,76	11.377,51	2.064,06	0,00	0,00	1.368	1.276	
EL CAMPILLO	2012	10	12.788	12.137	12.137	17.350,68	5.108,91	3.307,49	11.379,61	2.221,44	0,00	0,00	1.340	1.276	
EL CAMPILLO	2012	11	11.237	10.659	10.659	15.254,00	4.562,29	2.911,75	11.351,98	1.888,06	0,00	0,00	1.337	1.275	
EL CAMPILLO	2012	12	11.491	11.170	11.170	16.165,68	4.888,69	3.046,24	11.387,93	2.049,16	0,00	0,00	1.339	1.277	
EL CAMPILLO	2013	1	12.073	11.495	11.495	16.044,96	4.787,54	3.131,12	11.338,00	1.955,90	0,00	0,00	1.334	1.274	
EL CAMPILLO	2013	2	11.557	11.105	11.105	14.736,38	4.503,90	2.698,61	11.334,58	1.955,06	0,00	0,00	1.334	1.276	
EL CAMPILLO	2013	3	11.915	11.391	11.391	15.789,01	4.727,56	3.102,27	11.388,94	1.933,68	0,00	0,00	1.336	1.278	
<b>Subtotal ...</b>			<b>164.860</b>	<b>156.315</b>	<b>156.315</b>	<b>209.180,48</b>	<b>61.784,36</b>	<b>42.331,01</b>	<b>136.346,97</b>	<b>26.357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336</b>	<b>1.276</b>	<b>1.155</b>
LA GRANADA DE RIOT.	2012	4	908	852	852	1.270,29	400,19	814,52	1.173,82	169,58	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	5	818	766	766	1.169,21	373,32	772,69	1.172,39	168,60	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	6	1.479	1.305	1.305	1.882,98	525,41	1.037,43	1.165,26	279,23	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	7	1.036	891	891	1.394,33	401,85	825,94	1.165,26	202,82	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	8	1.696	1.633	1.633	2.088,22	618,85	1.203,70	1.165,26	287,87	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	9	1.134	1.049	1.049	1.484,69	445,92	903,55	1.169,54	200,27	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	10	931	919	919	1.208,95	398,58	813,41	1.169,54	179,44	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	11	913	864	864	1.254,60	395,23	812,56	1.173,25	174,47	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2012	12	840	839	839	1.177,15	391,87	800,45	1.178,10	176,33	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2013	1	914	886	886	1.221,78	394,67	817,39	1.178,10	169,77	0,00	0,00	149	148	

**ZONA CUENCA MINERA**  
**(Previsión de la Facturación)**

LA GRANADA DE RIOT.	2013	2	745	736	736	904,88	320,58	664,69	1.178,10	152,42	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2013	3	981	927	927	1.290,37	404,22	834,93	1.178,10	178,09	0,00	0,00	149	148	
<b>Subtotal ...</b>			<b>12.395</b>	<b>11.667</b>	<b>11.667</b>	<b>16.347,45</b>	<b>5.070,69</b>	<b>10.301,26</b>	<b>14.066,72</b>	<b>2.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>116</b>
MINAS DE RIOTINTO	2012	4	23.287	20.738	20.738	31.361,14	9.211,07	5.667,02	22.018,73	3.631,47	0,00	0,00	2.580	2.561	
MINAS DE RIOTINTO	2012	5	20.956	19.896	19.896	29.345,42	8.793,26	5.438,64	21.998,74	3.699,84	0,00	0,00	2.581	2.562	
MINAS DE RIOTINTO	2012	6	42.789	32.945	32.945	49.665,35	13.032,96	9.006,18	22.037,12	6.817,22	0,00	0,00	2.580	2.561	
MINAS DE RIOTINTO	2012	7	27.174	22.867	22.867	34.032,43	9.686,86	6.249,89	22.020,51	4.466,87	0,00	0,00	2.584	2.563	
MINAS DE RIOTINTO	2012	8	37.127	32.076	32.076	47.184,84	12.661,12	8.768,76	21.998,32	6.268,19	0,00	0,00	2.579	2.560	
MINAS DE RIOTINTO	2012	9	26.816	24.093	24.093	35.346,46	10.046,52	6.584,43	21.994,88	4.463,76	0,00	0,00	2.575	2.560	
MINAS DE RIOTINTO	2012	10	26.481	23.487	23.487	34.629,57	9.799,42	6.418,07	21.897,59	4.561,19	0,00	0,00	2.577	2.559	
MINAS DE RIOTINTO	2012	11	22.088	20.906	20.906	30.115,46	8.960,58	5.711,15	21.892,59	3.784,46	0,00	0,00	2.575	2.559	
MINAS DE RIOTINTO	2012	12	20.542	19.623	19.623	29.110,03	8.758,12	5.363,01	21.927,69	3.849,41	0,00	0,00	2.576	2.560	
MINAS DE RIOTINTO	2013	1	22.875	21.740	21.740	30.812,28	9.128,18	5.934,87	21.881,39	3.819,22	0,00	0,00	2.575	2.557	
MINAS DE RIOTINTO	2013	2	20.953	20.064	20.064	25.836,17	7.986,84	4.651,51	21.778,79	3.503,33	0,00	0,00	2.563	2.546	
MINAS DE RIOTINTO	2013	3	22.689	21.806	21.806	30.572,08	9.150,22	5.951,74	21.948,37	3.783,72	0,00	0,00	2.575	2.560	
<b>Subtotal ...</b>			<b>313.777</b>	<b>280.241</b>	<b>280.241</b>	<b>408.011,23</b>	<b>117.215,15</b>	<b>75.745,27</b>	<b>263.394,72</b>	<b>52.648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572</b>	<b>2.556</b>	<b>2.178</b>
NERVA	2012	4	22.250	20.216	20.216	30.905,60	9.689,17	5.497,94	28.076,99	3.881,75	0,00	-265,68	3.167	3.094	
NERVA	2012	5	19.275	18.120	18.120	28.044,98	8.917,30	4.954,90	28.111,24	3.852,21	0,00	-268,55	3.162	3.094	
NERVA	2012	6	33.539	26.463	26.463	40.029,49	11.210,30	7.182,16	28.044,34	5.600,09	0,00	-272,45	3.155	3.093	
NERVA	2012	7	21.787	19.628	19.628	29.246,61	9.132,62	5.363,72	28.085,40	4.111,30	0,00	-265,22	3.156	3.095	
NERVA	2012	8	34.800	28.576	28.576	41.655,84	11.915,48	7.780,76	28.147,34	5.862,90	0,00	-291,08	3.155	3.098	
NERVA	2012	9	23.195	20.747	20.747	30.852,85	9.475,40	5.668,92	28.106,68	4.234,86	0,00	-274,94	3.146	3.095	
NERVA	2012	10	23.601	22.296	22.296	32.340,73	10.062,55	6.076,82	28.073,44	4.488,32	0,00	-274,26	3.144	3.092	
NERVA	2012	11	19.916	18.797	18.797	28.366,98	9.018,28	5.128,98	28.079,56	3.873,05	0,00	-271,64	3.123	3.089	
NERVA	2012	12	23.072	21.043	21.043	31.330,05	9.804,00	5.733,26	28.042,76	4.430,53	0,00	-267,83	3.122	3.086	
NERVA	2013	1	19.490	18.331	18.331	27.874,72	8.854,40	4.990,62	27.973,15	3.839,94	0,00	-271,18	3.113	3.081	
NERVA	2013	2	18.569	17.363	17.363	25.258,22	8.257,35	4.079,45	28.074,57	3.795,48	0,00	-249,22	3.116	3.082	
NERVA	2013	3	19.255	18.169	18.169	27.451,52	8.742,03	4.933,33	28.154,22	3.816,08	0,00	-270,73	3.117	3.089	
<b>Subtotal ...</b>			<b>278.749</b>	<b>249.749</b>	<b>249.749</b>	<b>373.357,59</b>	<b>115.078,88</b>	<b>67.390,86</b>	<b>336.969,69</b>	<b>51.786,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242,78</b>	<b>3.117</b>	<b>3.085</b>	<b>2.394</b>
ZALAMEA LA REAL	2012	4	14.407	13.697	13.697	20.701,66	6.451,07	3.736,19	19.105,56	2.651,15	0,00	0,00	2.298	2.145	
ZALAMEA LA REAL	2012	5	13.959	13.279	13.279	19.742,04	6.202,76	3.623,10	19.131,38	2.715,41	0,00	0,00	2.296	2.147	
ZALAMEA LA REAL	2012	6	27.894	23.980	23.980	30.553,74	8.633,49	6.536,69	19.134,78	4.620,42	0,00	0,00	2.297	2.146	
ZALAMEA LA REAL	2012	7	20.178	18.315	18.315	22.410,72	6.861,64	5.000,11	19.133,65	3.400,79	0,00	0,00	2.291	2.146	
ZALAMEA LA REAL	2012	8	28.739	25.462	25.462	33.832,03	9.508,30	6.944,77	19.124,53	4.828,43	0,00	0,00	2.288	2.145	
ZALAMEA LA REAL	2012	9	18.376	16.763	16.763	23.347,79	7.001,76	4.573,34	19.147,64	3.196,23	0,00	0,00	2.291	2.148	
ZALAMEA LA REAL	2012	10	15.953	14.860	14.860	22.449,87	6.871,20	4.053,08	19.086,02	3.097,24	0,00	0,00	2.281	2.144	
ZALAMEA LA REAL	2012	11	15.847	14.740	14.740	21.521,02	6.574,64	4.012,71	19.143,02	2.856,20	0,00	0,00	2.283	2.148	
ZALAMEA LA REAL	2012	12	12.798	12.502	12.502	19.188,67	6.135,13	3.403,19	19.188,77	2.817,30	0,00	0,00	2.284	2.147	
ZALAMEA LA REAL	2013	1	16.063	15.178	15.178	21.608,10	6.636,49	4.122,49	19.209,59	2.882,59	0,00	0,00	2.282	2.147	
ZALAMEA LA REAL	2013	2	13.390	12.958	12.958	16.132,72	5.354,02	2.729,94	19.203,30	2.597,21	0,00	0,00	2.278	2.143	
ZALAMEA LA REAL	2013	3	15.671	14.841	14.841	21.154,40	6.513,80	4.029,61	19.166,26	2.824,73	0,00	0,00	2.278	2.145	
<b>Subtotal ...</b>			<b>213.275</b>	<b>196.575</b>	<b>196.575</b>	<b>272.642,76</b>	<b>82.744,30</b>	<b>52.765,22</b>	<b>229.774,50</b>	<b>38.487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281</b>	<b>2.146</b>	<b>1.924</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.048.116</b>	<b>958.398</b>	<b>958.398</b>	<b>1.367.728,15</b>	<b>410.323,12</b>	<b>277.967,18</b>	<b>1.058.843,28</b>	<b>184.152,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.242,78</b>	<b>10.240</b>	<b>9.988</b>	<b>8.456</b>
<i>IMPORTE ESTIMADOS →</i>									<b>CÁLCULO RSU ANUAL -</b>	<b>1.060.490,40</b>					

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALAJAR	2012	4	3.026	2.908	2.908	5.020,16	1.652,07	3.103,95	5.115,53	748,75	,00	,00	621	593	
ALAJAR	2012	5	2.748	2.667	2.667	4.600,36	1.538,96	2.947,07	5.134,47	698,30	,00	,00	612	596	
ALAJAR	2012	6	5.013	4.767	4.767	7.094,96	2.198,55	3.991,39	5.141,60	973,94	,00	,00	612	596	
ALAJAR	2012	7	3.273	3.123	3.123	5.114,44	1.660,50	3.145,71	5.131,33	746,31	,00	,00	605	595	
ALAJAR	2012	8	5.436	5.267	5.267	7.756,67	2.374,91	4.285,76	5.144,17	1.044,13	,00	,00	606	596	
ALAJAR	2012	9	3.539	3.429	3.429	5.361,81	1.737,38	3.285,25	5.118,49	749,90	,00	,00	603	593	
ALAJAR	2012	10	2.617	2.528	2.528	4.564,18	1.531,60	2.900,17	5.120,61	720,51	,00	,00	602	594	
ALAJAR	2012	11	3.106	3.009	3.009	4.905,63	1.618,77	3.083,62	5.127,17	720,64	,00	,00	603	595	
ALAJAR	2012	12	2.791	2.716	2.716	4.711,56	1.579,56	2.950,61	5.113,19	743,61	,00	,00	601	593	
ALAJAR	2013	1	3.037	2.934	2.934	4.757,70	1.575,29	3.017,62	5.094,21	703,16	,00	,00	599	593	
ALAJAR	2013	2	2.398	2.334	2.334	3.616,80	1.299,27	2.434,31	5.139,62	663,02	,00	,00	611	605	
ALAJAR	2013	3	3.075	2.981	2.981	4.785,33	1.591,37	3.059,43	5.128,21	706,13	,00	,00	608	604	
<b>Subtotal ...</b>			<b>40.059</b>	<b>38.663</b>	<b>38.663</b>	<b>62.289,60</b>	<b>20.358,23</b>	<b>38.204,89</b>	<b>61.508,60</b>	<b>9.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605</b>	<b>599</b>	<b>513</b>
ALMONASTER LA REAL	2012	4	8.211	7.704	7.704	12.772,74	4.042,28	4.109,56	,00	1.850,94	,00	,00	1.553	1.529	
ALMONASTER LA REAL	2012	5	11.892	11.043	11.043	16.933,84	5.119,56	5.281,58	,00	2.465,76	,00	,00	1.551	1.527	
ALMONASTER LA REAL	2012	6	8.956	8.414	8.414	13.303,59	4.193,72	4.328,87	,00	1.927,60	,00	,00	1.550	1.528	
ALMONASTER LA REAL	2012	7	19.443	17.842	17.842	25.750,57	7.249,26	7.514,32	,00	3.542,55	,00	,00	1.552	1.528	
ALMONASTER LA REAL	2012	8	11.526	10.798	10.798	15.964,58	4.854,43	5.121,10	,00	2.147,95	,00	,00	1.548	1.528	
ALMONASTER LA REAL	2012	9	9.771	9.141	9.141	14.542,61	4.509,76	4.715,17	,00	2.133,99	,00	,00	1.549	1.527	
ALMONASTER LA REAL	2012	10	9.055	8.470	8.470	13.376,80	4.188,68	4.392,11	,00	1.885,98	,00	,00	1.548	1.528	
ALMONASTER LA REAL	2012	11	6.908	6.519	6.519	12.031,96	3.897,00	3.913,38	,00	2.005,37	,00	,00	1.547	1.527	
ALMONASTER LA REAL	2012	12	9.345	8.860	8.860	13.594,24	4.272,22	4.449,55	,00	1.905,22	,00	,00	1.540	1.521	
ALMONASTER LA REAL	2013	1	7.422	7.019	7.019	9.917,75	3.378,75	3.141,34	,00	1.769,18	,00	,00	1.564	1.545	
ALMONASTER LA REAL	2013	2	9.384	8.875	8.875	13.593,99	4.288,09	4.505,18	,00	1.909,35	,00	,00	1.565	1.546	
ALMONASTER LA REAL	2013	3	8.482	8.044	8.044	10.982,77	3.674,44	3.638,88	,00	1.873,69	,00	,00	1.581	1.562	
<b>Subtotal ...</b>			<b>120.395</b>	<b>112.729</b>	<b>112.729</b>	<b>172.765,44</b>	<b>53.668,19</b>	<b>55.111,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25.417,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563</b>	<b>1.544</b>	<b>1.391</b>
ARACENA	2012	4	35.566	34.685	34.685	53.887,35	16.887,15	29.065,66	38.917,49	5.984,83	,00	,00	4.833	4.462	
ARACENA	2012	5	31.807	31.296	31.296	48.099,94	15.396,64	27.003,65	39.117,73	6.031,33	,00	,00	4.799	4.464	
ARACENA	2012	6	43.722	42.510	42.510	62.084,58	19.013,99	32.384,53	39.100,18	7.847,72	,00	,00	4.773	4.461	
ARACENA	2012	7	34.056	33.377	33.377	50.140,51	15.922,27	27.911,06	39.220,51	6.265,99	,00	,00	4.774	4.486	
ARACENA	2012	8	89.630	88.320	88.320	81.795,43	25.080,03	44.865,31	39.196,31	13.417,10	,00	,00	4.767	4.487	
ARACENA	2012	9	42.271	41.089	41.089	54.679,95	17.234,90	30.329,56	39.336,28	7.121,48	,00	,00	4.774	4.522	
ARACENA	2012	10	39.197	38.067	38.067	53.047,15	16.851,02	29.690,43	39.357,83	7.164,54	,00	,00	4.756	4.534	
ARACENA	2012	11	35.312	34.498	34.498	48.671,39	15.627,72	27.786,89	39.615,75	6.366,21	,00	,00	4.784	4.584	
ARACENA	2012	12	34.536	33.747	33.747	48.880,05	15.727,54	27.811,93	39.791,86	6.806,72	,00	,00	4.785	4.591	
ARACENA	2013	1	37.662	36.817	36.817	50.229,08	16.026,49	28.645,28	39.745,37	6.550,00	,00	,00	4.770	4.587	
ARACENA	2013	2	32.307	31.605	31.605	39.762,02	13.299,54	23.804,03	39.781,46	5.998,56	,00	,00	4.759	4.595	
ARACENA	2013	3	36.792	36.022	36.022	47.714,37	15.294,13	27.898,75	40.144,74	6.462,02	8,75	,00	4.764	4.599	
<b>Subtotal ...</b>			<b>492.858</b>	<b>482.033</b>	<b>482.033</b>	<b>638.991,82</b>	<b>202.361,42</b>	<b>357.197,08</b>	<b>473.325,51</b>	<b>86.016,50</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770</b>	<b>4.526</b>	<b>4.248</b>
AROCHE	2012	4	9.369	9.208	9.208	14.631,22	4.848,66	9.097,16	,00	1.908,73	,00	,00	1.751	1.697	
AROCHE	2012	5	10.572	10.295	10.295	16.179,01	5.235,03	9.715,40	,00	2.133,37	,00	,00	1.746	1.695	
AROCHE	2012	6	9.297	9.136	9.136	14.432,90	4.787,07	9.025,91	,00	2.008,64	,00	,00	1.747	1.694	
AROCHE	2012	7	13.456	11.450	11.450	18.020,68	5.607,35	10.266,88	,00	2.504,66	,00	,00	1.744	1.697	
AROCHE	2012	8	9.642	9.440	9.440	14.764,94	4.865,49	9.150,32	,00	2.027,88	,00	,00	1.743	1.696	
AROCHE	2012	9	12.784	12.251	12.251	18.556,82	5.841,25	10.723,62	,00	2.434,02	,00	,00	1.747	1.696	
AROCHE	2012	10	10.048	9.771	9.771	15.129,53	4.947,85	9.312,23	,00	2.052,61	,00	,00	1.740	1.698	
AROCHE	2012	11	9.475	9.244	9.244	14.896,54	4.900,98	9.125,56	,00	2.123,42	,00	,00	1.732	1.698	
AROCHE	2012	12	9.198	8.979	8.979	14.196,41	4.708,47	8.916,71	,00	1.995,07	,00	,00	1.702	1.683	



**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

AROCHE	2013	1	9.020	8.805	8.805	13.397,61	4.489,39	8.477,85	,00	1.998,27	,00	,00	1.700	1.681	
AROCHE	2013	2	10.098	9.905	9.905	14.934,87	4.907,01	9.282,23	,00	2.037,19	,00	,00	1.693	1.679	
AROCHE	2013	3	8.503	8.280	8.280	11.299,15	3.907,87	7.502,80	,00	1.882,91	,00	,00	1.691	1.679	
<b>Subtotal ...</b>			<b>121.462</b>	<b>116.764</b>	<b>116.764</b>	<b>180.439,68</b>	<b>59.046,42</b>	<b>110.596,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.106,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697</b>	<b>1.698</b>	<b>1.108</b>
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	4	1.688	1.643	1.643	2.897,04	955,91	1.925,61	2.204,53	405,73	,00	,00	378	367	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	5	2.093	2.023	2.023	3.417,77	1.089,30	2.144,37	2.210,64	466,79	,00	,00	383	368	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	6	1.785	1.686	1.686	2.890,18	949,35	1.924,10	2.207,69	421,86	,00	,00	380	367	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	7	15.618	15.383	15.383	6.514,02	1.900,61	3.507,46	2.208,09	913,93	,00	,00	380	367	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	8	7.884	7.748	7.748	3.564,15	1.122,84	2.237,26	2.208,09	473,10	,00	,00	378	367	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	9	2.430	2.210	2.210	3.674,42	1.127,32	2.213,60	2.189,76	524,64	,00	,00	371	363	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	10	4.988	4.852	4.852	3.333,04	1.057,18	2.123,59	2.183,65	456,58	,00	,00	370	362	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	11	1.374	1.370	1.370	2.606,82	886,21	1.783,40	2.188,35	420,38	,00	,00	369	363	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2012	12	3.113	3.040	3.040	2.811,18	925,98	1.889,10	2.193,33	414,98	,00	,00	367	363	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2013	1	1.409	1.404	1.404	2.178,39	777,86	1.593,02	2.186,72	376,06	,00	,00	365	361	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2013	2	3.937	3.842	3.842	2.936,57	951,28	1.943,76	2.186,72	417,40	,00	,00	363	360	
CAÑAVERAL DE LEÓN	2013	3	1.399	1.383	1.383	1.981,26	724,59	1.483,96	2.168,39	381,64	,00	,00	360	357	
<b>Subtotal ...</b>			<b>47.718</b>	<b>46.584</b>	<b>46.584</b>	<b>38.804,84</b>	<b>12.468,43</b>	<b>24.769,23</b>	<b>26.335,96</b>	<b>5.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364</b>	<b>363</b>	<b>324</b>
CALA	2012	4	5.021	4.902	4.902	7.368,88	2.419,29	4.935,85	5.276,02	972,28	,00	,00	845	823	
CALA	2012	5	6.578	6.450	6.450	9.361,78	2.955,77	5.821,85	5.266,86	1.266,55	,00	,00	843	823	
CALA	2012	6	5.208	5.087	5.087	7.562,97	2.468,23	5.023,00	5.263,80	1.031,08	,00	,00	842	822	
CALA	2012	7	9.938	9.747	9.747	13.155,70	3.976,42	7.560,55	5.257,69	1.800,75	,00	,00	841	821	
CALA	2012	8	5.898	5.787	5.787	8.211,02	2.642,53	5.346,10	5.255,46	1.076,21	,00	,00	838	823	
CALA	2012	9	6.824	6.690	6.690	9.496,26	2.982,19	5.888,73	5.230,18	1.248,91	,00	,00	832	818	
CALA	2012	10	5.748	5.650	5.650	8.034,46	2.594,58	5.271,88	5.251,58	1.049,93	,00	,00	833	821	
CALA	2012	11	4.533	4.467	4.467	7.172,30	2.382,85	4.788,37	5.251,58	1.081,87	,00	,00	829	821	
CALA	2012	12	5.034	4.956	4.956	7.291,12	2.397,17	4.908,03	5.251,58	1.008,66	,00	,00	830	822	
CALA	2013	1	4.491	4.382	4.382	6.201,23	2.095,25	4.296,21	5.213,85	977,57	,00	,00	826	818	
CALA	2013	2	5.498	5.395	5.395	7.619,20	2.477,40	5.074,89	5.233,42	1.027,57	,00	,00	830	820	
CALA	2013	3	4.114	3.956	3.956	5.046,98	1.759,01	3.649,93	5.216,91	897,78	,00	,00	829	819	
<b>Subtotal ...</b>			<b>68.885</b>	<b>67.469</b>	<b>67.469</b>	<b>96.521,90</b>	<b>31.150,69</b>	<b>62.565,39</b>	<b>62.968,93</b>	<b>13.439,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829</b>	<b>820</b>	<b>635</b>
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	4	953	952	952	1.783,58	598,08	260,47	0,00	254,35	0,00	0,00	247	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	5	1.011	994	994	1.737,57	579,10	271,91	0,00	251,21	0,00	0,00	247	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	6	1.946	1.904	1.904	2.918,98	895,00	520,94	0,00	426,08	0,00	0,00	247	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	7	1.227	1.193	1.193	1.968,41	637,12	326,31	0,00	267,94	0,00	0,00	247	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	8	3.268	3.134	3.134	4.518,93	1.303,84	857,43	0,00	636,27	0,00	0,00	247	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	9	1.754	1.680	1.680	2.559,94	784,41	459,62	0,00	325,86	0,00	0,00	249	232	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	10	982	948	948	1.773,46	583,85	259,33	0,00	267,63	0,00	0,00	225	221	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	11	1.218	1.179	1.179	1.919,78	622,59	322,55	0,00	261,96	0,00	0,00	224	220	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2012	12	885	859	859	1.713,10	571,42	235,04	0,00	278,50	0,00	0,00	221	219	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2013	1	1.166	1.123	1.123	1.865,87	605,51	307,21	0,00	259,22	0,00	0,00	221	219	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2013	2	754	752	752	1.112,36	428,27	90,52	0,00	220,14	0,00	0,00	220	218	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2013	3	974	957	957	1.651,59	555,26	261,73	0,00	242,45	0,00	0,00	221	219	
<b>Subtotal ...</b>			<b>16.138</b>	<b>15.675</b>	<b>15.675</b>	<b>25.523,57</b>	<b>8.164,45</b>	<b>4.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221</b>	<b>219</b>	<b>185</b>
CORTEGANA	2012	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

CORTEGANA	2012	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2012	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2013	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2013	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2013	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CORTELAZOR	2012	4	1.219	1.099	1.099	2.164,16	716,52	1.445,32	1.636,86	315,77	0,00	0,00	296	282	
CORTELAZOR	2012	5	1.036	999	999	1.969,79	667,33	1.372,21	1.636,75	299,83	0,00	0,00	291	280	
CORTELAZOR	2012	6	3.855	3.761	3.761	3.719,76	1.157,15	2.344,32	1.634,64	623,11	0,00	0,00	293	280	
CORTELAZOR	2012	7	1.658	1.589	1.589	2.356,27	770,84	1.579,68	1.638,20	360,88	0,00	0,00	289	280	
CORTELAZOR	2012	8	2.971	2.853	2.853	3.436,96	1.060,69	2.110,66	1.623,43	494,35	0,00	0,00	286	277	
CORTELAZOR	2012	9	1.557	1.476	1.476	2.480,71	793,08	1.596,89	1.623,43	340,24	0,00	0,00	285	278	
CORTELAZOR	2012	10	938	919	919	1.918,41	654,78	1.333,21	1.623,43	299,41	0,00	0,00	283	278	
CORTELAZOR	2012	11	1.249	1.204	1.204	2.151,34	708,92	1.449,92	1.623,43	309,23	0,00	0,00	283	278	
CORTELAZOR	2012	12	1.240	994	994	2.094,44	690,75	1.391,36	1.679,59	348,53	0,00	0,00	286	279	
CORTELAZOR	2013	1	1.393	1.312	1.312	2.256,93	735,25	1.498,46	1.697,32	322,46	0,00	0,00	284	279	
CORTELAZOR	2013	2	896	852	852	1.332,75	504,36	1.045,27	1.696,72	274,63	0,00	0,00	284	279	
CORTELAZOR	2013	3	1.238	1.181	1.181	2.102,54	694,56	1.430,18	1.704,25	307,18	0,00	0,00	285	280	
<b>Subtotal ...</b>			<b>19.250</b>	<b>18.239</b>	<b>18.239</b>	<b>27.984,06</b>	<b>9.154,23</b>	<b>18.597,48</b>	<b>19.818,05</b>	<b>4.295,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285</b>	<b>278</b>	<b>237</b>
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	4	373	120	120	772,35	124,47	32,80	0,00	86,94	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	5	394	142	142	820,04	132,04	38,83	0,00	92,17	0,00	0,00	90	89	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	6	304	115	115	682,94	120,32	31,42	0,00	83,00	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	7	1.241	499	499	1.811,11	249,18	136,50	0,00	199,41	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	8	536	207	207	937,09	145,05	56,61	0,00	105,16	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	9	776	243	243	1.237,29	155,25	66,45	0,00	142,15	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	10	475	189	189	850,35	135,98	51,67	0,00	97,41	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	11	318	111	111	726,94	123,21	30,36	0,00	90,65	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2012	12	346	149	149	713,82	126,56	40,72	0,00	86,52	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2013	1	288	122	122	626,22	117,64	22,73	0,00	78,13	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2013	2	339	147	147	698,70	124,71	40,20	0,00	84,37	0,00	0,00	91	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2013	3	152	109	109	367,48	110,38	14,44	0,00	53,87	0,00	0,00	89	89	
<b>Subtotal ...</b>			<b>5.542</b>	<b>2.153</b>	<b>2.153</b>	<b>10.244,33</b>	<b>1.664,79</b>	<b>562,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>	<b>90</b>	<b>79</b>
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	4	1.503	1.379	1.379	2.591,49	819,15	1.695,34	0,00	420,38	0,00	0,00	396	383	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	5	1.485	1.438	1.438	2.593,07	843,78	1.730,25	0,00	438,21	0,00	0,00	397	383	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	6	1.499	1.398	1.398	2.544,21	813,80	1.691,33	0,00	427,67	0,00	0,00	395	383	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	7	2.774	2.557	2.557	3.878,80	1.155,86	2.303,79	0,00	590,56	0,00	0,00	403	393	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	8	2.532	2.387	2.387	2.983,28	945,46	2.001,47	0,00	528,20	0,00	0,00	405	393	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	9	2.298	2.119	2.119	3.364,77	1.023,05	2.077,04	0,00	503,73	0,00	0,00	403	393	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	10	1.831	1.681	1.681	2.845,14	888,45	1.847,47	0,00	443,75	0,00	0,00	399	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	11	932	895	895	2.104,63	720,38	1.499,05	0,00	401,01	0,00	0,00	398	392	
CUMBRES S. BARTOLOME	2012	12	1.402	1.299	1.299	2.440,91	792,20	1.660,65	0,00	417,23	0,00	0,00	397	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2013	1	1.249	1.227	1.227	2.121,91	751,72	1.551,26	0,00	402,19	0,00	0,00	395	389	
CUMBRES S. BARTOLOME	2013	2	1.621	1.515	1.515	2.591,60	830,97	1.740,68	0,00	425,23	0,00	0,00	396	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2013	3	1.159	1.127	1.127	1.855,03	675,29	1.391,83	0,00	384,29	0,00	0,00	388	387	
<b>Subtotal ...</b>			<b>20.285</b>	<b>19.022</b>	<b>19.022</b>	<b>31.914,84</b>	<b>10.260,11</b>	<b>21.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394</b>	<b>393</b>	<b>294</b>
CUMBRES MAYORES	2012	4	7.210	6.739	6.739	12.106,76	3.706,26	7.337,49	0,00	1.482,02	0,00	0,00	1.406	1.277	
CUMBRES MAYORES	2012	5	8.958	7.732	7.732	14.385,26	4.090,95	7.949,88	0,00	1.739,22	0,00	0,00	1.399	1.278	
CUMBRES MAYORES	2012	6	7.619	7.086	7.086	12.190,86	3.725,92	7.421,79	0,00	1.581,67	0,00	0,00	1.407	1.280	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

CUMBRES MAYORES	2012	7	12.025	9.928	9.928	17.419,34	4.657,99	8.964,61	0,00	2.079,21	0,00	0,00	1.402	1.279	
CUMBRES MAYORES	2012	8	8.281	7.605	7.605	12.712,63	3.815,50	7.625,23	0,00	1.618,32	0,00	0,00	1.359	1.280	
CUMBRES MAYORES	2012	9	9.417	8.234	8.234	14.081,54	4.023,45	7.974,52	0,00	1.821,36	0,00	0,00	1.320	1.279	
CUMBRES MAYORES	2012	10	7.848	7.299	7.299	11.922,42	3.629,34	7.363,13	0,00	1.577,02	0,00	0,00	1.312	1.275	
CUMBRES MAYORES	2012	11	6.393	6.143	6.143	10.719,19	3.400,13	6.870,41	0,00	1.534,41	0,00	0,00	1.306	1.275	
CUMBRES MAYORES	2012	12	6.951	6.525	6.525	10.905,18	3.387,53	6.937,74	0,00	1.514,45	0,00	0,00	1.299	1.276	
CUMBRES MAYORES	2013	1	8.775	6.606	6.606	15.000,99	3.402,15	6.884,00	0,00	1.963,54	0,00	0,00	1.297	1.276	
CUMBRES MAYORES	2013	2	7.821	7.337	7.337	11.605,27	3.553,70	7.263,69	0,00	1.560,07	0,00	0,00	1.296	1.275	
CUMBRES MAYORES	2013	3	8.229	6.573	6.573	12.970,17	3.195,75	6.452,92	0,00	1.845,92	0,00	0,00	1.291	1.272	
<b>Subtotal ...</b>			<b>99.527</b>	<b>87.807</b>	<b>87.807</b>	<b>156.019,61</b>	<b>44.588,67</b>	<b>89.045,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296</b>	<b>1.275</b>	<b>1.183</b>
ENCINASOLA	2012	4	4.970	4.937	4.937	9.639,93	3.358,31	1.349,30	0,00	1.444,01	0,00	0,00	1.322	1.302	
ENCINASOLA	2012	5	5.020	4.975	4.975	9.395,22	3.279,87	1.359,06	0,00	1.455,35	0,00	0,00	1.323	1.301	
ENCINASOLA	2012	6	9.214	9.034	9.034	12.917,95	4.236,94	2.468,70	0,00	1.966,56	0,00	0,00	1.318	1.298	
ENCINASOLA	2012	7	5.519	5.442	5.442	9.728,30	3.366,35	1.486,39	0,00	1.492,32	0,00	0,00	1.318	1.298	
ENCINASOLA	2012	8	10.499	10.309	10.309	15.943,21	5.024,98	2.817,37	0,00	2.112,90	0,00	0,00	1.322	1.296	
ENCINASOLA	2012	9	6.943	6.850	6.850	11.220,68	3.757,39	1.871,59	0,00	1.573,85	0,00	0,00	1.312	1.291	
ENCINASOLA	2012	10	4.604	4.562	4.562	9.158,79	3.215,36	1.245,96	0,00	1.494,55	0,00	0,00	1.307	1.288	
ENCINASOLA	2012	11	5.572	5.505	5.505	9.791,80	3.371,89	1.502,39	0,00	1.470,31	0,00	0,00	1.305	1.290	
ENCINASOLA	2012	12	4.609	4.580	4.580	9.197,20	3.229,99	1.248,49	0,00	1.508,19	0,00	0,00	1.304	1.289	
ENCINASOLA	2013	1	5.784	5.733	5.733	9.927,99	3.407,96	1.558,15	0,00	1.484,83	0,00	0,00	1.303	1.288	
ENCINASOLA	2013	2	4.249	4.230	4.230	6.938,03	2.629,39	651,47	0,00	1.351,99	0,00	0,00	1.306	1.289	
ENCINASOLA	2013	3	5.580	5.531	5.531	9.658,94	3.334,17	1.501,89	0,00	1.459,84	0,00	0,00	1.288	1.282	
<b>Subtotal ...</b>			<b>72.563</b>	<b>71.688</b>	<b>71.688</b>	<b>123.518,04</b>	<b>42.212,60</b>	<b>19.060,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.290</b>	<b>1.027</b>
FUENTEHERIDOS	2012	4	3.116	2.572	2.572	5.673,98	1.656,06	3.283,09	5.501,75	708,38	0,00	0,00	618	604	
FUENTEHERIDOS	2012	5	3.149	2.726	2.726	5.533,19	1.650,00	3.307,54	5.491,62	723,58	0,00	0,00	614	602	
FUENTEHERIDOS	2012	6	6.299	4.816	4.816	8.912,24	2.336,48	4.443,72	5.493,74	1.196,37	0,00	0,00	618	605	
FUENTEHERIDOS	2012	7	4.297	3.227	3.227	6.556,34	1.789,14	3.554,00	5.477,55	862,70	0,00	0,00	618	605	
FUENTEHERIDOS	2012	8	8.607	7.009	7.009	11.761,09	3.034,32	5.631,56	5.472,20	1.501,66	0,00	0,00	614	605	
FUENTEHERIDOS	2012	9	4.500	3.819	3.819	6.665,30	1.933,02	3.825,85	5.469,35	829,67	0,00	0,00	613	604	
FUENTEHERIDOS	2012	10	8.313	7.234	7.234	10.122,67	2.713,77	5.065,98	5.469,35	1.014,76	0,00	0,00	611	603	
FUENTEHERIDOS	2012	11	3.456	3.166	3.166	5.688,43	1.729,27	3.482,80	5.460,79	728,78	0,00	0,00	604	602	
FUENTEHERIDOS	2012	12	2.662	2.605	2.605	5.138,26	1.660,36	3.291,17	5.487,18	738,21	0,00	0,00	605	603	
FUENTEHERIDOS	2013	1	3.529	3.307	3.307	5.681,78	1.740,22	3.502,85	5.474,34	731,48	0,00	0,00	606	602	
FUENTEHERIDOS	2013	2	3.738	3.630	3.630	5.095,48	1.647,80	3.201,56	5.478,62	764,23	0,00	0,00	606	602	
FUENTEHERIDOS	2013	3	3.540	3.379	3.379	5.710,16	1.759,06	3.535,88	5.502,59	730,62	0,00	0,00	606	604	
<b>Subtotal ...</b>			<b>55.206</b>	<b>47.490</b>	<b>47.490</b>	<b>82.538,92</b>	<b>23.649,50</b>	<b>46.126,00</b>	<b>65.779,08</b>	<b>10.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606</b>	<b>603</b>	<b>557</b>
GALAROZA	2012	4	6.177	5.758	5.758	10.069,13	3.165,88	5.998,40	9.436,49	1.340,35	0,00	0,00	1.166	1.132	
GALAROZA	2012	5	7.830	6.838	6.838	11.834,00	3.553,64	6.584,51	9.443,62	1.634,98	0,00	0,00	1.164	1.130	
GALAROZA	2012	6	6.696	6.099	6.089	10.403,91	3.233,17	6.105,10	9.414,75	1.429,93	0,00	0,00	1.160	1.128	
GALAROZA	2012	7	13.345	11.376	11.376	18.139,94	4.971,42	8.845,41	9.428,82	2.422,69	0,00	0,00	1.165	1.132	
GALAROZA	2012	8	8.231	7.347	7.347	11.883,30	3.558,28	6.657,91	9.398,80	1.542,15	0,00	0,00	1.152	1.128	
GALAROZA	2012	9	7.814	7.179	7.179	11.945,24	3.580,64	6.666,38	9.373,69	1.611,73	0,00	0,00	1.148	1.124	
GALAROZA	2012	10	7.244	6.734	6.734	10.909,27	3.346,52	6.321,55	9.349,15	1.421,88	0,00	0,00	1.142	1.120	
GALAROZA	2012	11	5.005	4.625	4.625	9.033,43	2.860,86	5.421,32	9.311,49	1.377,27	0,00	0,00	1.134	1.114	
GALAROZA	2012	12	5.948	5.632	5.632	9.534,32	3.027,83	5.790,39	9.353,98	1.320,94	0,00	0,00	1.142	1.120	
GALAROZA	2013	1	5.716	5.495	5.495	9.164,29	2.995,66	5.680,53	9.403,45	1.374,10	0,00	0,00	1.147	1.125	
GALAROZA	2013	2	7.070	6.525	6.525	10.508,59	3.268,80	6.231,86	9.444,23	1.407,36	0,00	0,00	1.146	1.127	
GALAROZA	2013	3	5.409	5.214	5.214	7.588,79	2.623,33	5.005,36	9.414,06	1.266,33	0,00	0,00	1.142	1.124	
<b>Subtotal ...</b>			<b>86.485</b>	<b>78.822</b>	<b>78.812</b>	<b>131.014,21</b>	<b>40.186,03</b>	<b>75.308,72</b>	<b>112.772,53</b>	<b>18.149,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144</b>	<b>1.124</b>	<b>1.090</b>

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

HIGUERA DE LA SIERRA	2012	4	8.334	7.437	7.437	11.583,67	3.586,52	7.063,07	0,00	1.585,14	0,00	0,00	1.128	1.115	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	5	7.281	6.322	6.322	10.145,58	3.155,21	6.393,94	0,00	1.483,44	0,00	0,00	1.125	1.113	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	6	19.571	16.340	16.340	19.688,36	5.429,61	10.567,98	0,00	3.086,82	0,00	0,00	1.125	1.113	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	7	9.175	7.715	7.715	11.988,21	3.567,76	7.130,52	0,00	1.645,23	0,00	0,00	1.128	1.114	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	8	13.232	11.374	11.374	16.654,56	4.712,27	9.059,36	0,00	2.193,25	0,00	0,00	1.122	1.112	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	9	8.535	7.672	7.672	11.802,59	3.565,13	7.133,64	0,00	1.535,76	0,00	0,00	1.124	1.114	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	10	5.662	5.148	5.148	9.281,06	2.984,51	5.988,84	0,00	1.409,99	0,00	0,00	1.128	1.116	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	11	6.625	5.997	5.997	9.901,00	3.090,96	6.299,50	0,00	1.363,29	0,00	0,00	1.126	1.118	
HIGUERA DE LA SIERRA	2012	12	5.716	5.230	5.230	7.679,02	2.591,84	5.336,17	0,00	1.267,00	0,00	0,00	1.124	1.116	
HIGUERA DE LA SIERRA	2013	1	7.752	6.684	6.684	10.500,51	3.205,48	6.536,19	0,00	1.463,97	0,00	0,00	1.123	1.117	
HIGUERA DE LA SIERRA	2013	2	5.585	4.948	4.948	6.942,19	2.414,60	4.922,16	0,00	1.240,84	0,00	0,00	1.124	1.118	
HIGUERA DE LA SIERRA	2013	3	6.937	6.291	6.291	10.113,50	3.116,01	6.367,29	0,00	1.373,03	0,00	0,00	1.122	1.116	
<b>Subtotal ...</b>			<b>104.405</b>	<b>91.158</b>	<b>91.158</b>	<b>136.280,25</b>	<b>41.419,90</b>	<b>82.798,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123</b>	<b>1.116</b>	<b>997</b>
HINOJALES	2012	4	1.359	1.340	1.340	2.203,82	748,09	1.149,58	1.865,76	338,86	0,00	0,00	326	308	
HINOJALES	2012	5	2.270	2.248	2.248	3.293,61	1.046,08	1.483,14	1.847,43	496,09	0,00	0,00	322	304	
HINOJALES	2012	6	1.460	1.444	1.444	2.278,26	769,05	1.183,09	1.853,54	350,45	0,00	0,00	323	305	
HINOJALES	2012	7	3.048	3.032	3.032	4.160,18	1.285,93	1.912,31	1.853,54	572,19	0,00	0,00	322	305	
HINOJALES	2012	8	1.977	1.956	1.956	2.804,81	911,77	1.386,50	1.853,54	388,08	0,00	0,00	318	304	
HINOJALES	2012	9	1.571	1.553	1.553	2.384,12	797,40	1.229,41	1.838,67	361,96	0,00	0,00	314	301	
HINOJALES	2012	10	1.726	1.710	1.710	2.474,38	819,81	1.269,48	1.835,21	361,49	0,00	0,00	313	300	
HINOJALES	2012	11	935	935	935	1.801,79	645,67	958,57	1.840,92	336,49	0,00	0,00	306	301	
HINOJALES	2012	12	1.380	1.372	1.372	2.105,19	722,14	1.126,58	1.847,43	340,92	0,00	0,00	307	302	
HINOJALES	2013	1	1.217	1.217	1.217	1.764,46	637,15	971,65	1.852,73	330,17	0,00	0,00	308	303	
HINOJALES	2013	2	1.551	1.537	1.537	2.214,44	749,91	1.175,67	1.847,43	349,95	0,00	0,00	300	298	
HINOJALES	2013	3	1.128	1.127	1.127	1.509,30	572,97	856,48	1.847,43	310,09	0,00	0,00	300	298	
<b>Subtotal ...</b>			<b>19.622</b>	<b>19.471</b>	<b>19.471</b>	<b>28.994,36</b>	<b>9.705,97</b>	<b>14.702,46</b>	<b>22.183,63</b>	<b>4.536,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304</b>	<b>301</b>	<b>238</b>
JABUGO	2012	4	12.246	10.222	10.222	18.294,95	4.926,05	8.802,08	0,00	1.970,48	0,00	0,00	1.461	1.396	
JABUGO	2012	5	21.788	14.035	14.035	28.693,63	6.231,41	10.863,15	0,00	2.581,42	0,00	0,00	1.459	1.398	
JABUGO	2012	6	13.315	10.272	10.272	19.405,97	4.906,36	8.798,42	0,00	1.988,07	0,00	0,00	1.459	1.400	
JABUGO	2012	7	26.097	15.321	15.321	32.911,01	6.631,31	11.395,00	0,00	3.133,88	0,00	0,00	1.459	1.400	
JABUGO	2012	8	16.256	11.279	11.279	22.193,20	5.171,04	9.248,96	0,00	2.130,10	0,00	0,00	1.445	1.396	
JABUGO	2012	9	18.607	11.086	11.086	25.265,47	5.214,95	9.249,00	0,00	2.264,73	0,00	0,00	1.444	1.396	
JABUGO	2012	10	16.199	10.679	10.679	22.055,33	4.954,30	8.923,83	0,00	2.066,88	0,00	0,00	1.440	1.394	
JABUGO	2012	11	8.204	7.586	7.586	14.077,16	4.212,55	7.587,85	0,00	1.855,40	0,00	0,00	1.434	1.398	
JABUGO	2012	12	11.839	9.104	9.104	17.523,10	4.480,09	8.158,15	0,00	1.861,37	0,00	0,00	1.434	1.398	
JABUGO	2013	1	25.873	10.492	10.492	34.932,90	5.404,44	9.604,94	0,00	2.769,62	0,00	0,00	1.435	1.399	
JABUGO	2013	2	17.087	11.483	11.483	23.418,98	5.182,85	9.339,70	0,00	2.105,12	0,00	0,00	1.429	1.399	
JABUGO	2013	3	16.087	10.107	10.107	21.601,11	4.574,25	8.179,17	0,00	2.106,91	0,00	0,00	1.426	1.398	
<b>Subtotal ...</b>			<b>203.598</b>	<b>131.666</b>	<b>131.666</b>	<b>280.372,81</b>	<b>61.889,60</b>	<b>110.150,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.833,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431</b>	<b>1.399</b>	<b>1.262</b>
LA NAVA	2012	4	1.246	1.141	1.141	2.170,33	638,72	311,24	0,00	292,19	0,00	0,00	263	257	
LA NAVA	2012	5	1.245	1.134	1.134	2.046,94	606,34	308,96	0,00	292,55	0,00	0,00	263	257	
LA NAVA	2012	6	2.092	1.800	1.800	3.114,29	836,75	491,50	0,00	437,20	0,00	0,00	260	256	
LA NAVA	2012	7	1.418	1.284	1.284	2.234,89	649,67	350,17	0,00	304,99	0,00	0,00	262	256	
LA NAVA	2012	8	3.245	2.660	2.660	4.464,68	1.108,08	725,76	0,00	594,00	0,00	0,00	262	256	
LA NAVA	2012	9	1.723	1.574	1.574	2.533,62	727,23	428,64	0,00	324,55	0,00	0,00	260	255	
LA NAVA	2012	10	1.153	1.008	1.008	2.039,88	592,36	274,08	0,00	302,63	0,00	0,00	258	255	
LA NAVA	2012	11	1.420	1.277	1.277	2.192,87	639,46	347,36	0,00	299,87	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2012	12	1.155	987	987	2.075,99	592,84	268,01	0,00	314,60	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2013	1	1.467	1.309	1.309	2.211,34	638,27	353,76	0,00	304,16	0,00	0,00	256	255	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

LA NAVA	2013	2	988	887	887	1.387,86	445,70	111,79	0,00	248,13	0,00	0,00	256	255	
LA NAVA	2013	3	1.421	1.269	1.269	2.157,07	625,42	342,35	0,00	297,06	0,00	0,00	256	255	
<b>Subtotal ...</b>			<b>18.573</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>28.629,76</b>	<b>8.100,84</b>	<b>4.313,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256</b>	<b>255</b>	<b>210</b>
LINARES DE LA SIERRA	2012	4	1.290	1.229	1.229	2.677,74	760,94	1.504,48	1.714,68	353,92	0,00	0,00	357	351	
LINARES DE LA SIERRA	2012	5	1.150	1.065	1.065	2.435,76	687,31	1.392,19	1.712,13	332,45	0,00	0,00	356	350	
LINARES DE LA SIERRA	2012	6	2.044	1.773	1.773	3.474,38	914,80	1.779,58	1.718,24	458,10	0,00	0,00	357	351	
LINARES DE LA SIERRA	2012	7	1.440	1.269	1.269	2.722,36	742,29	1.494,43	1.718,24	357,32	0,00	0,00	357	351	
LINARES DE LA SIERRA	2012	8	2.762	2.229	2.229	4.233,62	1.040,41	1.989,97	1.709,58	498,70	0,00	0,00	355	349	
LINARES DE LA SIERRA	2012	9	1.717	1.515	1.515	2.981,71	804,03	1.609,77	1.712,04	376,49	0,00	0,00	354	350	
LINARES DE LA SIERRA	2012	10	1.257	1.140	1.140	2.639,92	728,04	1.448,43	1.717,64	362,63	0,00	0,00	356	352	
LINARES DE LA SIERRA	2012	11	1.417	1.274	1.274	2.677,73	731,64	1.479,20	1.706,02	353,25	0,00	0,00	352	350	
LINARES DE LA SIERRA	2012	12	1.442	1.198	1.198	2.879,93	720,58	1.414,75	1.715,80	429,09	0,00	0,00	355	352	
LINARES DE LA SIERRA	2013	1	1.344	1.216	1.216	2.541,76	701,00	1.437,51	1.717,43	341,53	0,00	0,00	355	352	
LINARES DE LA SIERRA	2013	2	1.089	1.028	1.028	2.106,96	628,26	1.259,16	1.712,13	346,52	0,00	0,00	354	351	
LINARES DE LA SIERRA	2013	3	1.345	1.217	1.217	2.523,74	695,20	1.430,45	1.712,13	337,55	0,00	0,00	352	350	
<b>Subtotal ...</b>			<b>18.297</b>	<b>16.153</b>	<b>16.153</b>	<b>33.895,61</b>	<b>9.154,50</b>	<b>18.239,92</b>	<b>20.566,06</b>	<b>4.547,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354</b>	<b>351</b>	<b>301</b>
LOS MARINES	2012	4	1.325	1.308	1.308	2.537,08	873,34	1.772,14	2.307,63	398,35	0,00	0,00	376	370	
LOS MARINES	2012	5	1.298	1.269	1.269	2.423,86	837,64	1.728,63	2.311,50	396,42	0,00	0,00	375	371	
LOS MARINES	2012	6	2.089	2.057	2.057	3.320,10	1.080,98	2.150,45	2.306,62	476,42	0,00	0,00	375	371	
LOS MARINES	2012	7	1.513	1.486	1.486	2.625,49	891,52	1.832,90	2.306,62	402,79	0,00	0,00	375	371	
LOS MARINES	2012	8	3.385	3.250	3.250	4.878,40	1.474,40	2.811,44	2.306,62	668,59	0,00	0,00	375	371	
LOS MARINES	2012	9	1.915	1.873	1.873	3.025,20	994,00	2.017,44	2.292,57	423,41	0,00	0,00	373	369	
LOS MARINES	2012	10	1.663	1.619	1.619	2.905,78	964,49	1.929,98	2.291,35	480,00	0,00	0,00	373	369	
LOS MARINES	2012	11	1.605	1.561	1.561	2.673,16	897,81	1.851,80	2.294,40	403,22	0,00	0,00	371	368	
LOS MARINES	2012	12	1.534	1.261	1.261	2.840,17	862,58	1.746,57	2.279,11	496,20	0,00	0,00	370	367	
LOS MARINES	2013	1	1.613	1.572	1.572	2.640,88	889,97	1.839,61	2.276,56	401,61	0,00	0,00	370	365	
LOS MARINES	2013	2	1.215	1.202	1.202	1.981,69	735,13	1.489,35	2.282,67	406,33	0,00	0,00	369	366	
LOS MARINES	2013	3	1.615	1.573	1.573	2.639,25	889,64	1.840,96	2.282,67	402,95	0,00	0,00	369	366	
<b>Subtotal ...</b>			<b>20.770</b>	<b>20.031</b>	<b>20.031</b>	<b>34.491,06</b>	<b>11.391,50</b>	<b>23.011,27</b>	<b>27.538,32</b>	<b>5.356,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370</b>	<b>366</b>	<b>340</b>
PUERTO MORAL	2012	4	1.225	895	895	1.586,79	379,14	660,10	882,10	202,71	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2012	5	932	853	853	1.225,61	363,64	632,44	883,12	181,30	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2012	6	1.887	1.235	1.235	2.314,84	480,55	811,95	905,63	300,35	0,00	0,00	159	156	
PUERTO MORAL	2012	7	1.192	968	968	1.533,26	412,02	688,41	968,39	216,90	0,00	0,00	170	167	
PUERTO MORAL	2012	8	1.510	1.321	1.321	1.876,97	516,81	834,39	978,34	249,86	0,00	0,00	168	167	
PUERTO MORAL	2012	9	1.151	1.027	1.027	1.466,19	425,44	703,65	972,84	208,03	0,00	0,00	169	166	
PUERTO MORAL	2012	10	1.263	927	927	1.687,84	420,35	661,10	972,84	239,78	0,00	0,00	167	166	
PUERTO MORAL	2012	11	1.011	932	932	1.326,73	404,23	665,38	972,84	197,72	0,00	0,00	167	166	
PUERTO MORAL	2012	12	1.006	847	847	1.389,30	367,78	579,56	987,62	211,28	0,00	0,00	168	167	
PUERTO MORAL	2013	1	1.246	1.045	1.045	1.551,74	425,05	705,80	988,13	217,34	0,00	0,00	168	167	
PUERTO MORAL	2013	2	926	794	794	1.022,94	324,61	511,73	988,13	177,02	0,00	0,00	168	167	
PUERTO MORAL	2013	3	1.189	997	997	1.499,21	413,34	690,13	988,13	212,35	0,00	0,00	168	167	
<b>Subtotal ...</b>			<b>14.538</b>	<b>11.841</b>	<b>11.841</b>	<b>18.481,42</b>	<b>4.932,96</b>	<b>8.144,64</b>	<b>11.488,11</b>	<b>2.614,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>137</b>
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	4	6.516	6.450	6.450	9.644,97	3.201,51	6.485,11	0,00	1.189,87	0,00	0,00	1.055	1.040	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	5	6.970	6.757	6.757	10.271,97	3.378,33	6.735,15	0,00	1.342,04	0,00	0,00	1.060	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	6	6.786	6.687	6.687	9.751,03	3.247,62	6.584,98	0,00	1.327,83	0,00	0,00	1.068	1.052	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	7	10.462	10.291	10.291	14.175,39	4.449,42	8.589,01	0,00	1.919,16	0,00	0,00	1.067	1.051	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	8	7.569	7.452	7.452	10.543,07	3.456,26	6.957,06	0,00	1.386,94	0,00	0,00	1.064	1.050	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	9	10.525	10.051	10.051	13.899,96	4.347,21	8.427,91	0,00	1.876,85	0,00	0,00	1.063	1.049	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	10	8.025	7.823	7.823	10.936,48	3.554,94	7.136,34	0,00	1.424,88	0,00	0,00	1.063	1.049	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

ROSAL DE LA FRONTERA	2012	11	6.833	6.098	6.098	9.775,45	3.224,36	6.420,42	0,00	1.540,80	0,00	0,00	1.063	1.047	
ROSAL DE LA FRONTERA	2012	12	7.044	6.723	6.723	9.771,58	3.234,13	6.560,34	0,00	1.347,07	0,00	0,00	1.063	1.048	
ROSAL DE LA FRONTERA	2013	1	5.795	5.719	5.719	7.563,94	2.675,66	5.476,17	0,00	1.186,16	0,00	0,00	1.052	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2013	2	7.524	7.309	7.309	10.175,82	3.343,33	6.790,93	0,00	1.358,43	0,00	0,00	1.055	1.045	
ROSAL DE LA FRONTERA	2013	3	6.022	5.924	5.924	7.464,83	2.645,02	5.393,45	0,00	1.207,36	0,00	0,00	1.054	1.044	
<b>Subtotal ...</b>			<b>90.071</b>	<b>87.284</b>	<b>87.284</b>	<b>123.974,49</b>	<b>40.757,79</b>	<b>81.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056</b>	<b>1.045</b>	<b>875</b>
SANTA ANA LA REAL	2012	4	2.314	2.177	2.177	3.843,82	1.190,00	1.440,10	0,00	500,78	0,00	0,00	418	410	
SANTA ANA LA REAL	2012	5	2.158	2.022	2.022	3.553,20	1.109,11	1.367,99	0,00	485,05	0,00	0,00	417	409	
SANTA ANA LA REAL	2012	6	4.865	4.574	4.574	6.853,58	1.964,00	2.420,23	0,00	925,95	0,00	0,00	421	409	
SANTA ANA LA REAL	2012	7	2.846	2.664	2.664	4.311,57	1.303,28	1.635,41	0,00	554,80	0,00	0,00	418	410	
SANTA ANA LA REAL	2012	8	4.071	3.856	3.856	5.854,07	1.718,06	2.081,33	0,00	765,46	0,00	0,00	417	409	
SANTA ANA LA REAL	2012	9	3.020	2.824	2.824	4.461,75	1.340,66	1.678,43	0,00	554,06	0,00	0,00	415	408	
SANTA ANA LA REAL	2012	10	1.766	1.658	1.658	3.244,47	1.034,97	1.235,91	0,00	487,09	0,00	0,00	415	408	
SANTA ANA LA REAL	2012	11	2.469	2.319	2.319	3.826,85	1.179,62	1.471,42	0,00	503,28	0,00	0,00	415	408	
SANTA ANA LA REAL	2012	12	1.957	1.863	1.863	2.750,86	923,85	1.103,66	0,00	450,69	0,00	0,00	416	409	
SANTA ANA LA REAL	2013	1	2.609	2.462	2.462	3.929,48	1.207,84	1.516,34	0,00	514,96	0,00	0,00	414	407	
SANTA ANA LA REAL	2013	2	1.818	1.732	1.732	2.329,25	810,16	930,05	0,00	412,00	0,00	0,00	414	407	
SANTA ANA LA REAL	2013	3	2.458	2.313	2.313	3.746,40	1.158,72	1.466,06	0,00	495,62	0,00	0,00	415	408	
<b>Subtotal ...</b>			<b>32.351</b>	<b>30.464</b>	<b>30.464</b>	<b>48.705,30</b>	<b>14.940,27</b>	<b>18.346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415</b>	<b>408</b>	<b>390</b>
SANTA OLALLA DE CALA	2012	4	7.275	7.218	7.218	11.608,93	3.965,04	7.962,25	12.603,45	1.611,93	0,00	0,00	1.442	1.395	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	5	7.968	7.653	7.653	13.073,43	4.278,79	8.409,43	12.576,28	1.767,75	0,00	0,00	1.441	1.392	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	6	7.065	6.985	6.985	11.688,77	3.968,84	7.944,28	12.540,26	1.648,44	0,00	0,00	1.434	1.389	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	7	19.046	18.596	18.596	15.890,15	5.021,90	9.758,31	12.567,93	2.224,23	0,00	0,00	1.438	1.393	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	8	16.126	16.050	16.050	12.393,78	4.170,55	8.361,20	12.552,38	1.763,58	0,00	0,00	1.424	1.392	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	9	12.225	11.552	11.552	14.428,70	4.521,46	8.893,36	12.527,84	2.002,58	0,00	0,00	1.412	1.387	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	10	11.010	10.954	10.954	11.636,83	3.943,86	7.966,02	12.463,21	1.648,14	0,00	0,00	1.401	1.380	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	11	10.648	10.330	10.330	11.919,39	3.946,25	7.847,22	12.434,25	1.777,49	0,00	0,00	1.393	1.377	
SANTA OLALLA DE CALA	2012	12	10.145	10.094	10.094	10.819,86	3.720,33	7.562,92	12.438,38	1.598,09	0,00	0,00	1.393	1.376	
SANTA OLALLA DE CALA	2013	1	7.415	7.347	7.347	9.566,86	3.376,84	6.861,13	12.426,12	1.546,20	0,00	0,00	1.387	1.374	
SANTA OLALLA DE CALA	2013	2	9.055	8.982	8.982	11.206,01	3.805,99	7.771,98	12.429,39	1.615,80	0,00	0,00	1.384	1.375	
SANTA OLALLA DE CALA	2013	3	7.419	7.369	7.369	9.068,78	3.276,09	6.609,15	12.479,72	1.554,67	0,00	0,00	1.385	1.376	
<b>Subtotal ...</b>			<b>125.397</b>	<b>123.130</b>	<b>123.130</b>	<b>143.301,49</b>	<b>47.995,94</b>	<b>95.947,25</b>	<b>150.039,21</b>	<b>20.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387</b>	<b>1.375</b>	<b>1.225</b>
VALDELARCO	2012	4	972	894	894	2.052,64	643,96	1.306,72	1.716,78	316,48	0,00	0,00	309	307	
VALDELARCO	2012	5	851	799	799	1.870,03	602,30	1.242,59	1.704,34	306,42	0,00	0,00	309	307	
VALDELARCO	2012	6	1.863	1.531	1.531	3.038,61	836,08	1.639,75	1.706,17	439,51	0,00	0,00	308	306	
VALDELARCO	2012	7	1.125	1.003	1.003	2.116,06	650,68	1.336,42	1.708,61	322,29	0,00	0,00	308	306	
VALDELARCO	2012	8	2.028	1.811	1.811	3.154,43	901,40	1.768,31	1.708,61	420,69	0,00	0,00	308	306	
VALDELARCO	2012	9	1.380	1.259	1.259	2.350,30	712,89	1.453,81	1.702,50	332,51	0,00	0,00	307	305	
VALDELARCO	2012	10	992	950	950	2.111,86	671,81	1.343,92	1.702,50	362,75	0,00	0,00	307	305	
VALDELARCO	2012	11	1.077	995	995	2.051,96	642,03	1.323,65	1.702,50	315,33	0,00	0,00	307	305	
VALDELARCO	2012	12	889	844	844	1.950,37	625,81	1.272,74	1.689,76	319,47	0,00	0,00	309	305	
VALDELARCO	2013	1	1.022	955	955	1.966,91	620,30	1.286,52	1.681,10	308,59	0,00	0,00	305	303	
VALDELARCO	2013	2	791	761	761	1.676,82	567,94	1.134,69	1.690,27	312,56	0,00	0,00	304	302	
VALDELARCO	2013	3	1.066	999	999	2.015,16	634,61	1.312,21	1.691,29	309,57	0,00	0,00	305	303	
<b>Subtotal ...</b>			<b>14.056</b>	<b>12.801</b>	<b>12.801</b>	<b>26.355,15</b>	<b>8.109,81</b>	<b>16.421,33</b>	<b>20.404,43</b>	<b>4.066,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306</b>	<b>303</b>	<b>287</b>
ZUFRE	2012	4	3.627	3.613	3.613	5.839,08	1.929,61	3.830,67	5.591,29	794,70	0,00	0,00	670	649	
ZUFRE	2012	5	3.141	3.097	3.097	5.163,44	1.734,28	3.519,14	5.597,28	756,97	0,00	0,00	671	650	
ZUFRE	2012	6	5.927	5.802	5.802	7.915,80	2.469,34	4.810,78	5.600,42	1.154,88	0,00	0,00	667	652	
ZUFRE	2012	7	3.865	3.794	3.794	5.713,88	1.875,43	3.796,10	5.575,88	819,43	0,00	0,00	663	650	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

ZUFRE	2012	8	5.705	5.603	5.603	8.002,22	2.493,30	4.821,37	5.581,30	1.096,52	0,00	0,00	661	650	
ZUFRE	2012	9	4.063	4.008	4.008	6.076,22	1.974,36	3.958,54	5.567,60	823,50	0,00	0,00	658	649	
ZUFRE	2012	10	3.100	3.005	3.005	5.296,07	1.755,07	3.510,94	5.572,74	810,99	0,00	0,00	660	649	
ZUFRE	2012	11	3.429	3.388	3.388	5.421,18	1.802,09	3.648,78	5.588,79	777,73	0,00	0,00	664	653	
ZUFRE	2012	12	3.336	3.224	3.224	5.268,08	1.718,69	3.441,17	5.606,55	842,38	0,00	0,00	659	654	
ZUFRE	2013	1	3.785	3.692	3.692	5.634,82	1.830,31	3.718,08	5.578,30	798,48	0,00	0,00	658	651	
ZUFRE	2013	2	2.851	2.681	2.681	4.059,23	1.356,18	2.773,77	5.582,29	751,39	0,00	0,00	656	651	
ZUFRE	2013	3	3.624	3.545	3.545	5.529,05	1.806,11	3.670,50	5.599,70	778,00	0,00	0,00	658	653	
<b>Subtotal ...</b>			<b>46.453</b>	<b>45.452</b>	<b>45.452</b>	<b>69.919,07</b>	<b>22.744,77</b>	<b>45.499,84</b>	<b>67.042,14</b>	<b>10.204,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658</b>	<b>652</b>	<b>556</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.974.504</b>	<b>1.810.919</b>	<b>1.810.909</b>	<b>2.751.971,63</b>	<b>840.077,61</b>	<b>1.441.641,66</b>	<b>1.141.770,56</b>	<b>373.589,08</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22.989</b>	<b>22.558</b>	<b>19.689</b>
<i>IMPORTES ESTIMADOS →</i>									<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>	<b>1.150.562,64</b>					

## Facturación en ALTA

(localidades y meses)

LOCALIDAD SUMINISTRADA	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
ALMONTE	2012	6	6.501	0	3.181,59	0,00	3.181,59	254,53	3.436,12
ALMONTE	2012	7	5.040	0	2.466,58	0,00	2.466,58	197,33	2.663,91
ALMONTE	2012	8	3.038	0	1.486,80	0,00	1.486,80	148,68	1.635,48
ALMONTE	2012	9	2.732	0	1.337,04	0,00	1.337,04	133,70	1.470,74
ALMONTE	2012	10	1.157	0	566,24	0,00	566,24	56,62	622,86
ALMONTE	2012	11	2.930	0	1.433,94	0,00	1.433,94	143,39	1.577,33
ALMONTE	2012	12	1.656	0	810,45	0,00	810,45	81,05	891,50
ALMONTE	2013	1	562	0	275,04	0,00	275,04	27,50	302,54
ALMONTE	2013	2	2.003	0	980,27	0,00	980,27	98,03	1.078,30
ALMONTE	2013	3	2.483	0	1.215,18	0,00	1.215,18	121,52	1.336,70
ALMONTE	2013	4	6.732	0	3.294,64	0,00	3.294,64	329,46	3.624,10
ALMONTE	2013	5	6.685	0	3.271,64	0,00	3.271,64	327,16	3.598,80
<b>Total Almonte ...</b>			<b>41.519</b>	<b>0</b>	<b>20.319,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319,41</b>	<b>1.918,97</b>	<b>22.238,38</b>
BOLLULLOS	2012	6	88.273	0	43.200,81	0,00	43.200,81	3.456,06	46.656,87
BOLLULLOS	2012	7	79.365	0	38.841,23	0,00	38.841,23	3.107,30	41.948,53
BOLLULLOS	2012	8	83.294	0	40.764,08	0,00	40.764,08	4.076,41	44.840,49
BOLLULLOS	2012	9	90.619	0	44.348,94	0,00	44.348,94	4.434,90	48.783,84
BOLLULLOS	2012	10	83.852	0	41.037,17	0,00	41.037,17	4.103,72	45.140,89
BOLLULLOS	2012	11	75.115	0	36.761,28	0,00	36.761,28	3.676,12	40.437,40
BOLLULLOS	2012	12	75.800	0	37.096,52	0,00	37.096,52	3.709,66	40.806,18
BOLLULLOS	2013	1	76.344	0	37.362,75	0,00	37.362,75	3.736,27	41.099,02
BOLLULLOS	2013	2	69.676	0	34.099,43	0,00	34.099,43	3.409,94	37.509,37
BOLLULLOS	2013	3	74.991	0	36.700,59	0,00	36.700,59	3.670,06	40.370,65
BOLLULLOS	2013	4	75.811	0	37.101,91	0,00	37.101,91	3.710,19	40.812,10
BOLLULLOS	2013	5	78.208	0	38.274,99	0,00	38.274,99	3.827,50	42.102,49
<b>Total Bollullos ...</b>			<b>951.348</b>	<b>0</b>	<b>465.589,70</b>	<b>0,00</b>	<b>465.589,70</b>	<b>44.918,13</b>	<b>510.507,83</b>
CARTAYA	2012	6	123.322	123.322	60.353,79	51.240,29	111.594,08	11.159,41	122.753,49
CARTAYA	2012	7	98.717	98.717	48.312,10	41.016,91	89.329,01	8.932,90	98.261,91
CARTAYA	2012	8	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2012	9	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2012	10	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2012	11	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2012	12	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2013	1	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2013	2	86.844	86.844	42.501,45	36.083,68	78.585,13	7.858,51	86.443,64
CARTAYA	2013	3	93.578	93.578	45.797,07	38.881,66	84.678,73	8.467,87	93.146,60
CARTAYA	2013	4	98.717	98.717	48.312,10	41.016,91	89.329,01	8.932,90	98.261,91
CARTAYA	2013	5	123.322	123.322	60.353,79	51.240,29	111.594,08	11.159,41	122.753,49
<b>Total Cartaya ...</b>			<b>1.145.564</b>	<b>1.145.564</b>	<b>560.639,00</b>	<b>475.981,82</b>	<b>1.036.620,82</b>	<b>103.662,06</b>	<b>1.140.282,88</b>
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	6	55.641	55.641	27.230,71	23.118,84	50.349,55	5.034,96	55.384,51
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	7	55.641	55.641	27.230,71	23.118,84	50.349,55	5.034,96	55.384,51
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	8	55.641	55.641	27.230,71	23.118,84	50.349,55	5.034,96	55.384,51
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	9	33.595	33.595	16.441,39	13.958,72	30.400,11	3.040,01	33.440,12
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	10	17.232	17.232	8.433,34	7.159,90	15.593,24	1.559,32	17.152,56
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	11	17.232	17.232	8.433,34	7.159,90	15.593,24	1.559,32	17.152,56
CARTAYA (Nuevo Portil)	2012	12	17.232	17.232	8.433,34	7.159,90	15.593,24	1.559,32	17.152,56
CARTAYA (Nuevo Portil)	2013	1	17.232	17.232	8.433,34	7.159,90	15.593,24	1.559,32	17.152,56
CARTAYA (Nuevo Portil)	2013	2	18.024	18.024	8.820,95	7.488,97	16.309,92	1.630,99	17.940,91
CARTAYA (Nuevo Portil)	2013	3	17.232	17.232	8.433,34	7.159,90	15.593,24	1.559,32	17.152,56
CARTAYA (Nuevo Portil)	2013	4	33.595	33.595	16.441,39	13.958,72	30.400,11	3.040,01	33.440,12
CARTAYA (Nuevo Portil)	2013	5	55.641	55.641	27.230,71	23.118,84	50.349,55	5.034,96	55.384,51
<b>Total Cartaya (N. Portil) ...</b>			<b>393.938</b>	<b>393.938</b>	<b>192.793,27</b>	<b>163.681,27</b>	<b>356.474,54</b>	<b>35.647,45</b>	<b>392.121,99</b>
CARTAYA (El Rompido)	2012	6	7.893	0	3.862,83	0,00	3.862,83	386,28	4.249,11
CARTAYA (El Rompido)	2012	7	7.893	0	3.862,83	0,00	3.862,83	386,28	4.249,11
CARTAYA (El Rompido)	2012	8	7.893	0	3.862,83	0,00	3.862,83	386,28	4.249,11
CARTAYA (El Rompido)	2012	9	2.617	0	1.280,76	0,00	1.280,76	128,08	1.408,84
CARTAYA (El Rompido)	2012	10	1.136	0	555,96	0,00	555,96	55,60	611,56
CARTAYA (El Rompido)	2012	11	1.136	0	555,96	0,00	555,96	55,60	611,56
CARTAYA (El Rompido)	2012	12	1.136	0	555,96	0,00	555,96	55,60	611,56
CARTAYA (El Rompido)	2013	1	1.136	0	555,96	0,00	555,96	55,60	611,56
CARTAYA (El Rompido)	2013	2	1.136	0	555,96	0,00	555,96	55,60	611,56
CARTAYA (El Rompido)	2013	3	2.617	0	1.280,76	0,00	1.280,76	128,08	1.408,84
CARTAYA (El Rompido)	2013	4	7.005	0	3.428,25	0,00	3.428,25	342,83	3.771,08
CARTAYA (El Rompido)	2013	5	7.893	0	3.862,83	0,00	3.862,83	386,28	4.249,11
<b>Total Cartaya (El Rompido) ...</b>			<b>49.491</b>	<b>0</b>	<b>24.220,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.220,89</b>	<b>2.422,11</b>	<b>26.643,00</b>
LEPE	2012	6	389.066	372.860	190.408,89	154.923,33	345.332,22	27.626,56	372.958,78
LEPE	2012	7	411.987	395.521	201.626,43	164.338,97	365.965,40	29.277,25	395.242,65
LEPE	2012	8	501.379	483.831	245.374,89	201.031,77	446.406,66	44.640,67	491.047,33
LEPE	2012	9	299.773	288.711	146.708,91	119.959,42	266.668,33	26.666,83	293.335,16
LEPE	2012	10	197.005	190.209	96.414,25	79.031,84	175.446,09	17.544,62	192.990,71
LEPE	2012	11	155.865	151.732	76.280,32	63.044,66	139.324,98	13.932,50	153.257,48
LEPE	2012	12	153.438	150.403	75.092,55	62.492,45	137.585,00	13.758,51	151.343,51
LEPE	2013	1	154.612	151.408	75.667,12	62.910,03	138.577,15	13.857,72	152.434,87
LEPE	2013	2	142.759	139.879	69.866,25	58.119,72	127.985,97	12.798,61	140.784,58
LEPE	2013	3	181.145	177.959	88.652,36	73.941,96	162.594,32	16.259,42	178.853,74
LEPE	2013	4	205.710	200.665	100.674,46	83.376,30	184.050,76	18.405,07	202.455,83
LEPE	2013	5	271.225	262.531	132.737,51	109.081,63	241.819,14	24.181,93	266.001,07
<b>Total Lepe ...</b>			<b>3.063.964</b>	<b>2.965.709</b>	<b>1.499.503,94</b>	<b>1.232.252,08</b>	<b>2.731.756,02</b>	<b>258.949,69</b>	<b>2.990.705,71</b>
MAZAGON	2012	6	104.681	0	51.230,88	0,00	51.230,88	4.098,47	55.329,35
MAZAGON	2012	7	147.637	0	72.253,55	0,00	72.253,55	5.780,28	78.033,83



## Facturación en ALTA

(localidades y meses)

MAZAGON		2012	8	162.639	0	79.595,53	0,00	79.595,53	7.959,55	87.555,08
MAZAGON		2012	9	81.900	0	40.081,86	0,00	40.081,86	4.008,19	44.090,05
MAZAGON		2012	10	44.824	0	21.936,87	0,00	21.936,87	2.193,69	24.130,56
MAZAGON		2012	11	10.530	0	5.153,38	0,00	5.153,38	515,34	5.668,72
MAZAGON		2012	12	2.682	0	1.312,57	0,00	1.312,57	131,26	1.443,83
MAZAGON		2013	1	27.072	0	13.249,04	0,00	13.249,04	1.324,90	14.573,94
MAZAGON		2013	2	19.971	0	9.773,81	0,00	9.773,81	977,38	10.751,19
MAZAGON		2013	3	30.754	0	15.051,01	0,00	15.051,01	1.505,10	16.556,11
MAZAGON		2013	4	25.569	0	12.513,47	0,00	12.513,47	1.251,35	13.764,82
MAZAGON		2013	5	48.256	0	23.616,49	0,00	23.616,49	2.361,65	25.978,14
<b>Total Mazagón ...</b>				<b>706.515</b>	<b>0</b>	<b>345.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>345.768,46</b>	<b>32.107,16</b>	<b>377.875,62</b>
MOGUER		2012	6	107.797	0	52.755,84	0,00	52.755,84	4.220,47	56.976,31
MOGUER		2012	7	85.974	0	42.075,68	0,00	42.075,68	3.366,05	45.441,73
MOGUER		2012	8	90.417	0	44.250,08	0,00	44.250,08	4.425,01	48.675,09
MOGUER		2012	9	91.244	0	44.654,82	0,00	44.654,82	4.465,49	49.120,31
MOGUER		2012	10	82.350	0	40.302,09	0,00	40.302,09	4.030,21	44.332,30
MOGUER		2012	11	73.912	0	36.172,53	0,00	36.172,53	3.617,25	39.789,78
MOGUER		2012	12	76.184	0	37.284,45	0,00	37.284,45	3.728,44	41.012,89
MOGUER		2013	1	77.916	0	38.132,09	0,00	38.132,09	3.813,21	41.945,30
MOGUER		2013	2	67.031	0	32.804,97	0,00	32.804,97	3.280,50	36.085,47
MOGUER		2013	3	81.142	0	39.710,90	0,00	39.710,90	3.971,09	43.681,99
MOGUER		2013	4	87.579	0	42.861,17	0,00	42.861,17	4.286,12	47.147,29
MOGUER		2013	5	96.126	0	47.044,07	0,00	47.044,07	4.704,41	51.748,48
<b>Total Moguer ...</b>				<b>1.017.672</b>	<b>0</b>	<b>498.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>498.048,69</b>	<b>47.908,25</b>	<b>545.956,94</b>
CORTEGANA (San Telmo)		2012	6	3.891	0	1.904,26	0,00	1.904,26	190,43	2.094,69
CORTEGANA (San Telmo)		2012	7	3.891	0	1.904,26	0,00	1.904,26	190,43	2.094,69
CORTEGANA (San Telmo)		2012	8	3.891	0	1.904,26	0,00	1.904,26	190,43	2.094,69
CORTEGANA (San Telmo)		2012	9	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2012	10	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2012	11	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2012	12	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2013	1	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2013	2	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2013	3	3.110	0	1.522,03	0,00	1.522,03	152,20	1.674,23
CORTEGANA (San Telmo)		2013	4	2.990	0	1.463,31	0,00	1.463,31	146,33	1.609,64
CORTEGANA (San Telmo)		2013	5	3.891	0	1.904,26	0,00	1.904,26	190,43	2.094,69
<b>Total Cortegana (San Telmo) ...</b>				<b>39.604</b>	<b>0</b>	<b>19.382,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,24</b>	<b>1.938,23</b>	<b>21.320,47</b>
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	6	4.511	0	2.207,68	0,00	2.207,68	220,77	2.428,45
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	7	4.511	0	2.207,68	0,00	2.207,68	220,77	2.428,45
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	8	4.511	0	2.207,68	0,00	2.207,68	220,77	2.428,45
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	9	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	10	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	11	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2012	12	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2013	1	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2013	2	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2013	3	4.201	0	2.055,97	0,00	2.055,97	205,60	2.261,57
CORTEGANA (Valdelamusa)		2013	4	4.400	0	2.153,36	0,00	2.153,36	215,34	2.368,70
CORTEGANA (Valdelamusa)		2013	5	4.511	0	2.207,68	0,00	2.207,68	220,77	2.428,45
<b>Total Cortegana (San Telmo) ...</b>				<b>51.851</b>	<b>0</b>	<b>25.375,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.375,87</b>	<b>2.537,62</b>	<b>27.913,49</b>
VALVERDE DEL CAMINO		2012	6	29.640	0	14.505,82	0,00	14.505,82	1.160,47	15.666,29
VALVERDE DEL CAMINO		2012	7	35.610	0	17.427,53	0,00	17.427,53	1.394,20	18.821,73
VALVERDE DEL CAMINO		2012	8	87.730	0	42.935,06	0,00	42.935,06	4.293,51	47.228,57
VALVERDE DEL CAMINO		2012	9	85.737	0	41.959,69	0,00	41.959,69	4.195,97	46.155,66
VALVERDE DEL CAMINO		2012	10	93.325	0	45.673,25	0,00	45.673,25	4.567,33	50.240,58
VALVERDE DEL CAMINO		2012	11	85.561	0	41.873,56	0,00	41.873,56	4.187,36	46.060,92
VALVERDE DEL CAMINO		2012	12	92.147	0	45.096,74	0,00	45.096,74	4.509,68	49.606,42
VALVERDE DEL CAMINO		2013	1	92.293	0	45.168,19	0,00	45.168,19	4.516,82	49.685,01
VALVERDE DEL CAMINO		2013	2	87.067	0	42.610,59	0,00	42.610,59	4.261,06	46.871,65
VALVERDE DEL CAMINO		2013	3	70.614	0	34.558,50	0,00	34.558,50	3.455,85	38.014,35
VALVERDE DEL CAMINO		2013	4	34.806	0	17.034,06	0,00	17.034,06	1.703,40	18.737,46
VALVERDE DEL CAMINO		2013	5	15.568	0	7.618,98	0,00	7.618,98	761,90	8.380,88
<b>Total Valverde del Camino ...</b>				<b>810.098</b>	<b>0</b>	<b>396.461,97</b>	<b>0,00</b>	<b>396.461,97</b>	<b>39.007,55</b>	<b>435.469,52</b>
LA PALMA DEL CONDADO		2012	6	99.584	0	48.736,41	0,00	48.736,41	3.898,91	52.635,32
LA PALMA DEL CONDADO		2012	7	84.094	0	41.155,60	0,00	41.155,60	3.292,44	44.448,04
LA PALMA DEL CONDADO		2012	8	88.855	0	43.485,63	0,00	43.485,63	4.348,57	47.834,20
LA PALMA DEL CONDADO		2012	9	83.216	0	40.725,91	0,00	40.725,91	4.072,60	44.798,51
LA PALMA DEL CONDADO		2012	10	78.498	0	38.416,92	0,00	38.416,92	3.841,70	42.258,62
LA PALMA DEL CONDADO		2012	11	73.937	0	36.184,77	0,00	36.184,77	3.618,48	39.803,25
LA PALMA DEL CONDADO		2012	12	76.673	0	37.523,76	0,00	37.523,76	3.752,37	41.276,13
LA PALMA DEL CONDADO		2013	1	72.960	0	35.706,63	0,00	35.706,63	3.570,67	39.277,30
LA PALMA DEL CONDADO		2013	2	63.227	0	30.943,30	0,00	30.943,30	3.094,33	34.037,63
LA PALMA DEL CONDADO		2013	3	72.739	0	35.598,46	0,00	35.598,46	3.559,84	39.158,30
LA PALMA DEL CONDADO		2013	4	76.121	0	37.253,62	0,00	37.253,62	3.725,36	40.978,98
LA PALMA DEL CONDADO		2013	5	87.497	0	42.821,03	0,00	42.821,03	4.282,11	47.103,14
<b>Total La Palma del Condado ...</b>				<b>957.401</b>	<b>0</b>	<b>468.552,04</b>	<b>0,00</b>	<b>468.552,04</b>	<b>45.057,38</b>	<b>513.609,42</b>
PALOS DE LA FRONTERA		2012	6	150.036	0	73.427,62	0,00	73.427,62	5.874,21	79.301,83
PALOS DE LA FRONTERA		2012	7	134.915	0	66.027,40	0,00	66.027,40	5.282,19	71.309,59
PALOS DE LA FRONTERA		2012	8	146.266	0	71.582,58	0,00	71.582,58	7.158,26	78.740,84
PALOS DE LA FRONTERA		2012	9	126.085	0	61.706,00	0,00	61.706,00	6.170,60	67.876,60
PALOS DE LA FRONTERA		2012	10	110.686	0	54.169,73	0,00	54.169,73	5.416,97	59.586,70
PALOS DE LA FRONTERA		2012	11	88.217	0	43.173,40	0,00	43.173,40	4.317,34	47.490,74

## Facturación en ALTA

(localidades y meses)

PALOS DE LA FRONTERA	2012	12	79.992	0	39.148,08	0,00	39.148,08	3.914,81	43.062,89
PALOS DE LA FRONTERA	2013	1	74.206	0	36.316,42	0,00	36.316,42	3.631,64	39.948,06
PALOS DE LA FRONTERA	2013	2	65.027	0	31.824,21	0,00	31.824,21	3.182,42	35.006,63
PALOS DE LA FRONTERA	2013	3	78.952	0	38.639,11	0,00	38.639,11	3.863,91	42.503,02
PALOS DE LA FRONTERA	2013	4	90.436	0	44.259,38	0,00	44.259,38	4.425,94	48.685,32
PALOS DE LA FRONTERA	2013	5	112.039	0	54.831,89	0,00	54.831,89	5.483,19	60.315,08
<b>Total Palos de la Frontera ...</b>			<b>1.256.857</b>	<b>0</b>	<b>615.105,82</b>	<b>0,00</b>	<b>615.105,82</b>	<b>58.721,48</b>	<b>673.827,30</b>
Regantes de Moguer	2012	6	16.418	0	8.035	0	8.035	643	8.678
Regantes de Moguer	2012	7	8.674	0	4.245	0	4.245	340	4.585
Regantes de Moguer	2012	8	10.302	0	5.042	0	5.042	504	5.546
Regantes de Moguer	2012	9	9.710	0	4.752	0	4.752	475	5.227
Regantes de Moguer	2012	10	9.073	0	4.440	0	4.440	444	4.884
Regantes de Moguer	2012	11	8.033	0	3.931	0	3.931	393	4.324
Regantes de Moguer	2012	12	6.373	0	3.119	0	3.119	312	3.431
Regantes de Moguer	2013	1	10.198	0	4.991	0	4.991	499	5.490
Regantes de Moguer	2013	2	9.754	0	4.774	0	4.774	477	5.251
Regantes de Moguer	2013	3	17.257	0	8.446	0	8.446	845	9.290
Regantes de Moguer	2013	4	21.980	0	10.757	0	10.757	1.076	11.833
Regantes de Moguer	2013	5	24.438	0	11.960	0	11.960	1.196	13.156
<b>Total Regantes de Moguer ...</b>			<b>152.210</b>	<b>0</b>	<b>74.491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.491,57</b>	<b>7.203,56</b>	<b>81.695,13</b>
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2012	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2013	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2013	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2013	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2013	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN JUAN DEL PUERTO	2013	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total San Juan del Puerto ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUCENA	2012	6	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	7	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	8	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	9	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	10	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	11	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2012	12	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2013	1	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2013	2	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2013	3	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2013	4	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
LUCENA	2013	5	29.500	0	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00
<b>Total Lucena ...</b>			<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>			<b>10.992.032</b>	<b>4.505.211</b>	<b>5.386.252,87</b>	<b>1.871.915,17</b>	<b>7.258.168,04</b>	<b>699.999,64</b>	<b>7.760.167,68</b>
Estimación →									

## PRESUPUESTOS AÑO 2013

### Resumen metros cúbicos facturados

*(alta y baja)*

<b>Suministro METROS CÚBICOS</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>
BAJA	9.745.302	2.704.414	1.693.631	1.048.116	1.974.504	17.165.967
ALTA ABASTECIMIENTO	8.596.309	2.304.268			91.455	10.992.032
<b>Totales ...</b>						<b>28.157.999</b>
ALTA DEPURACIÓN	4.505.211	0				4.505.211

(Datos de localidades obtenidos al 10-06-2013)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	513	92	605	84,79	0,35
ALJARAQUE	6.733	1.161	7.894	85,29	4,62
ALMONASTER LA REAL	1.391	173	1.564	88,94	0,96
ALMONTE	5.678	1.699	7.377	76,97	3,90
ALOSNO	1.022	238	1.260	81,11	0,70
ARACENA	4.248	375	4.623	91,89	2,92
AROCHE	1.108	605	1.713	64,68	0,76
AYAMONTE	13.279	2.594	15.873	83,66	9,12
AYAMONTE - Pozo Cam.	426	175	601	70,88	0,29
BEAS	2.443	287	2.730	89,49	1,68
BERROCAL	272	15	287	94,77	0,19
BONARES	1.934	448	2.382	81,19	1,33
CAÑAVERAL DE LEON	324	55	379	85,49	0,22
CABEZAS RUBIAS	376	130	506	74,31	0,26
CALA	635	191	826	76,88	0,44
CALAÑAS	1.454	302	1.756	82,80	1,00
CAMPOFRIO	417	74	491	84,93	0,29
CASTAÑO DEL ROBLEDO	185	42	227	81,50	0,13
CHUCENA	890	169	1.059	84,04	0,61
CORTEGANA	2.034	263	2.297	88,55	1,40
CORTELAZOR	237	56	293	80,89	0,16
CUMBRES DE ENMEDIO	79	14	93	84,95	0,05
CUMBRES MAYORES	1.183	105	1.288	91,85	0,81
CUMBRES S. BARTOLOME	294	97	391	75,19	0,20
EL ALMENDRO	408	88	496	82,26	0,28
EL CAMPILLO	1.155	124	1.279	90,30	0,79
EL CERRO DEL ANDEV.	1.501	140	1.641	91,47	1,03
EL GRANADO	276	24	300	92,00	0,19
ENCINASOLA	1.027	272	1.299	79,06	0,71
ESCACENA	906	147	1.053	86,04	0,62
FUENTEHERIDOS	557	57	614	90,72	0,38
GALAROZA	1.090	51	1.141	95,53	0,75
GIBRALEON	3.537	1.314	4.851	72,91	2,43
HIGUERA DE LA SIERRA	997	129	1.126	88,54	0,68
HINOJALES	238	70	308	77,27	0,16
HUELVA	2	38	40	5,00	0,00
Islantilla (MANCOM.)	8.094	434	8.528	94,91	5,56
ISLA CRISTINA	9.194	2.240	11.434	80,41	6,31
JABUGO	1.262	170	1.432	88,13	0,87
LA GRANADA DE RIOT.	116	32	148	78,38	0,08
LA NAVA	210	54	264	79,55	0,14
LA ZARZA-PERRUNAL	808	216	1.024	78,91	0,55
LINARES DE LA SIERRA	301	55	356	84,55	0,21
LOS MARINES	340	46	386	88,08	0,23
MANZANILLA	1.009	207	1.216	82,98	0,69
MINAS DE RIOTINTO	2.178	381	2.559	85,11	1,50
NERVA	2.394	698	3.092	77,43	1,64
NIEBLA	1.548	409	1.957	79,10	1,06
PATERNA	1.666	196	1.862	89,47	1,14
PAYMOGO	597	128	725	82,34	0,41
PUEBLA DE GUZMAN	1.591	376	1.967	80,88	1,09
PUERTO MORAL	137	30	167	82,04	0,09
PUNTA - El Portil	2.307	133	2.440	94,55	1,58
PUNTA UMBRIA	8.732	1.671	10.403	83,94	6,00
REDONDELA	811	140	951	85,28	0,56

(Datos de localidades obtenidos al 10-06-2013)

ROCIANA	2.596	818	3.414	76,04	1,78
ROSAL DE LA FRONTERA	875	171	1.046	83,65	0,60
SAN BARTOLOME	1.624	234	1.858	87,41	1,11
SAN SILVESTRE	371	38	409	90,71	0,25
SAN TELMO	205	16	221	92,76	0,14
SANLUCA DEL GUADIANA	254	72	326	77,91	0,17
SANTA ANA LA REAL	390	18	408	95,59	0,27
SANTA BARBARA DE C.	740	60	800	92,50	0,51
SANTA OLALLA DE CALA	1.225	142	1.367	89,61	0,84
THARSIS	951	229	1.180	80,59	0,65
TRIGUEROS	3.219	501	3.720	86,53	2,21
VALDELAMUSA	247	27	274	90,15	0,17
VALDELARCO	287	16	303	94,72	0,20
VILL. DE LAS CRUCES	242	63	305	79,34	0,17
VILLABLANCA	1.107	325	1.432	77,30	0,76
VILLALBA	1.266	391	1.657	76,40	0,87
VILLANUEVA DE LOS C.	1.306	276	1.582	82,55	0,90
VILLARRASA	876	100	976	89,75	0,60
ZALAMEA LA REAL	1.924	224	2.148	89,57	1,32
ZUFRE	556	97	653	85,15	0,38
<b>Totales ...</b>	<b>122.405</b>	<b>23.248</b>	<b>145.653</b>	<b>84,04%</b>	<b>84,02</b>

## PRESUPUESTO 2013

### Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2013</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2013</b>	<b>Zona ANDÉVALO Ppto. 2013</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2013</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>100%</b>	<b>46.754.507,48</b>	<b>10.679.024,14</b>	<b>6.732.111,56</b>	<b>4.028.783,29</b>	<b>7.969.645,27</b>
<u>Ingresos Generales</u>	12.855.000,00	17%	7.910.967,00	1.808.698,50	1.115.814,00	662.032,50	1.357.488,00
<u>Ingresos ABASTECIMIENTO</u>	28.820.935,19	38%	17.321.382,05	4.885.148,51	2.259.561,32	1.429.518,39	2.925.324,92
<u>Ingresos SANEAMIENTO</u>	6.402.744,46	8%	3.662.369,83	759.365,49	662.043,78	432.825,53	886.139,83
<u>Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	12.577.905,86	17%	8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94
<u>Ingresos BASURAS</u>	15.507.486,23	20%	9.137.010,89	1.981.856,74	1.846.941,61	1.218.888,42	1.322.788,58
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2013</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2013</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2013</b>	<b>Zona ANDÉVALO Ppto. 2013</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2013</b>
<b>TOTALES</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>100%</b>	<b>46.928.209,17</b>	<b>10.692.488,26</b>	<b>6.759.060,62</b>	<b>4.156.533,14</b>	<b>7.627.780,55</b>
<u>Gastos Generales</u>	36.382.848,88	48%	22.390.005,20	5.119.066,84	3.158.031,28	1.873.716,72	3.842.028,84
<u>Gastos ABASTECIMIENTO</u>	13.568.816,72	18%	8.428.294,02	2.189.223,84	1.022.940,55	673.252,63	1.255.105,67
<u>Gastos SANEAMIENTO</u>	2.180.487,64	3%	1.452.791,76	225.642,17	178.171,91	133.121,59	190.760,21
<u>Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	13.132.126,64	17%	8.234.960,82	1.765.562,00	1.101.751,67	619.718,57	1.410.133,57
<u>Gastos RSU</u>	10.899.791,86	14%	6.422.157,36	1.392.993,40	1.298.165,21	856.723,64	929.752,25

## Presupuestos 2013 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2013	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	47.042.566,57	29.255.609,41	6.769.030,19	3.705.322,83	2.106.956,29	5.205.647,85
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	28.242.957,55	16.974.017,49	4.787.181,30	2.214.247,87	1.400.850,69	2.866.660,19
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	6.221.703,16	3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	12.577.905,86	8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94
7199	ACOMETIDAS	362.800,51	216.724,70	59.180,65	29.580,12	18.813,23	38.501,81
7110	TÉRMINO A	149.885,85	90.081,40	25.405,65	11.751,05	7.434,34	15.213,41
7120	TÉRMINO B	167.452,28	100.638,82	28.383,16	13.128,26	8.305,63	16.996,41
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	311.658,82	183.375,16	45.925,20	27.823,52	17.898,70	36.636,23
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	176.079,90	105.824,02	29.845,54	13.804,66	8.733,56	17.872,11
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	135.578,92	77.551,14	16.079,66	14.018,86	9.165,13	18.764,12
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	80.834,47	48.581,52	13.701,44	6.337,42	4.009,39	8.204,70
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	3.725,14	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	3.725,14	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	200.000,00	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	100.000,00	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	850.000,00	513.920,00	115.080,00	85.085,00	53.260,00	82.655,00
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS						
7750	ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION						
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	350.000,00	206.220,00	44.730,00	41.685,00	27.510,00	29.855,00
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	15.157.486,23	8.930.790,89	1.937.126,74	1.805.256,61	1.191.378,42	1.292.933,58
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	13.486.355,23	7.946.160,50	1.723.556,20	1.606.224,91	1.060.027,52	1.150.386,10
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.671.131,00	984.630,39	213.570,54	199.031,70	131.350,90	142.547,47
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.055.000,00	7.418.647,00	1.696.138,50	1.046.374,00	620.832,50	1.273.008,00
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>46.754.507,48</b>	<b>10.679.024,14</b>	<b>6.732.111,56</b>	<b>4.028.783,29</b>	<b>7.969.645,27</b>

## Presupuestos 2013 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2013	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
60	<b>COMPRAS</b>	<b>10.186.133,36</b>	6.599.135,82	1.438.964,73	758.118,28	514.287,71	875.626,81
61	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>3.000,00</b>	1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.711.650,00</b>	7.713.224,06	1.740.754,66	1.242.102,62	771.488,58	1.244.080,09
63	<b>TRIBUTOS</b>	<b>454.500,00</b>	302.932,80	51.311,40	33.872,85	14.970,00	51.412,95
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.102.019,37</b>	9.729.322,64	2.300.133,97	1.529.191,92	957.374,76	1.585.996,08
65	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>1.020.000,00</b>	627.708,00	143.514,00	88.536,00	52.530,00	107.712,00
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.686.000,00</b>	1.652.571,40	377.726,70	233.629,30	138.735,50	283.337,10
67	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>21.500,00</b>	13.231,10	3.025,05	1.866,20	1.107,25	2.270,40
68	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>9.291.297,24</b>	5.710.659,32	1.303.738,02	815.367,10	485.954,31	975.578,49
69	<b>PROVISIONES</b>	<b>23.687.971,77</b>	14.577.577,83	3.332.897,63	2.056.115,95	1.219.930,55	2.501.449,82
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>76.164.071,74</b>	46.928.209,17	10.692.488,26	6.759.060,62	4.156.533,14	7.627.780,55



## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>7099</b>	<b>RECIBOS CICLO INTEGRAL</b>	<b>38.461.603,55</b>	<b>54.859.259,40</b>	<b>42,63%</b>	<b>47.042.566,57</b>	<b>-14,25%</b>		<b>29.255.609,41</b>	<b>6.769.030,19</b>	<b>3.705.322,83</b>	<b>2.106.956,29</b>	<b>5.205.647,85</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
<b>7010</b>	<b>ABASTECIMIENTO GLOBAL</b>	<b>23.148.418,06</b>	<b>32.061.368,26</b>	<b>38,50%</b>	<b>28.242.957,55</b>	<b>-11,91%</b>	<b>1</b>	<b>16.974.017,49</b>	<b>4.787.181,30</b>	<b>2.214.247,87</b>	<b>1.400.850,69</b>	<b>2.866.660,19</b>	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-1.233.193,36	300.000,00	-124,33%	0,00	-100,00%	<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010	VENTA EN ALTA	3.870.835,99	4.173.750,00	7,83%	5.437.960,90	30,29%	<b>1</b>	3.268.214,50	921.734,37	426.336,13	269.722,86	551.953,03	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	20.510.775,43	27.587.618,26	34,50%	22.804.996,65	-17,34%	<b>1</b>	13.705.802,99	3.865.446,93	1.787.911,74	1.131.127,83	2.314.707,16	
<b>7020</b>	<b>SANEAMIENTO GLOBAL</b>	<b>5.255.091,36</b>	<b>7.750.056,13</b>	<b>47,48%</b>	<b>6.221.703,16</b>	<b>-19,72%</b>	<b>2</b>	<b>3.558.814,21</b>	<b>737.893,99</b>	<b>643.324,11</b>	<b>420.587,13</b>	<b>861.083,72</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-349.404,78	65.000,00	-118,60%	0,00	-100,00%	<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA EN ALTA	0,00	0,00		0,00		<b>2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.604.496,14	7.685.056,13	37,12%	6.221.703,16	-19,04%	<b>2</b>	3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72	
<b>7030</b>	<b>DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL</b>	<b>10.058.094,13</b>	<b>15.047.835,01</b>	<b>49,61%</b>	<b>12.577.905,86</b>	<b>-16,41%</b>	<b>3</b>	<b>8.722.777,71</b>	<b>1.243.954,89</b>	<b>847.750,85</b>	<b>285.518,46</b>	<b>1.477.903,94</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-472.724,12	135.000,00	-128,56%	0,00	-100,00%	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7030	VENTA EN ALTA	1.081.306,75	1.155.000,00	6,82%	1.889.885,56		<b>3</b>	1.310.635,64	186.909,68	127.378,29	42.900,40	222.061,55	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	9.449.511,50	13.757.835,01	45,59%	10.688.020,30	-22,31%	<b>3</b>	7.412.142,08	1.057.045,21	720.372,57	242.618,06	1.255.842,39	
<b>7199</b>	<b>ACOMETIDAS</b>	<b>724.467,91</b>	<b>840.000,00</b>	<b>15,95%</b>	<b>362.800,51</b>	<b>-56,81%</b>		<b>216.724,70</b>	<b>59.180,65</b>	<b>29.580,12</b>	<b>18.813,23</b>	<b>38.501,81</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7110	TÉRMINO A	202.980,27	240.000,00	18,24%	149.885,85	-37,55%	<b>1</b>	90.081,40	25.405,65	11.751,05	7.434,34	15.213,41	
7120	TÉRMINO B	385.713,65	480.000,00	24,44%	167.452,28	-65,11%	<b>1</b>	100.638,82	28.383,16	13.128,26	8.305,63	16.996,41	
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	94.871,15	120.000,00	26,49%	45.462,38	-62,11%	<b>2</b>	26.004,48	5.391,84	4.700,81	3.073,26	6.291,99	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	40.902,84	0,00	-100,00%	0,00		<b>1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7299</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>357.974,23</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25,71%</b>	<b>311.658,82</b>	<b>-30,74%</b>		<b>183.375,16</b>	<b>45.925,20</b>	<b>27.823,52</b>	<b>17.898,70</b>	<b>36.636,23</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	214.784,54	282.000,00	31,29%	176.079,90	-37,56%	<b>1</b>	105.824,02	29.845,54	13.804,66	8.733,56	17.872,11	
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	143.189,69	168.000,00	17,33%	135.578,92	-19,30%	<b>2</b>	77.551,14	16.079,66	14.018,86	9.165,13	18.764,12	
<b>7399</b>	<b>RECONEXIONES DE SUMINISTRO</b>	<b>76.872,74</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17,08%</b>	<b>80.834,47</b>	<b>-10,18%</b>		<b>48.581,52</b>	<b>13.701,44</b>	<b>6.337,42</b>	<b>4.009,39</b>	<b>8.204,70</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	76.872,74	90.000,00	17,08%	80.834,47	-10,18%	<b>1</b>	48.581,52	13.701,44	6.337,42	4.009,39	8.204,70	
<b>7499</b>	<b>VERIFICACIONES DE CONTADOR</b>	<b>2.571,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3,48%</b>	<b>3.725,14</b>	<b>3,48%</b>		<b>2.238,81</b>	<b>631,41</b>	<b>292,05</b>	<b>184,77</b>	<b>378,10</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	2.571,00	3.600,00	3,48%	3.725,14	3,48%	<b>1</b>	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10	
<b>7599</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES</b>	<b>164.833,82</b>	<b>325.000,00</b>	<b>97,17%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-38,46%</b>	<b>O</b>	<b>123.080,00</b>	<b>28.140,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>21.120,00</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7510	PUNTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES	0,00	0,00		0,00		<b>O</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	164.833,82	325.000,00	97,17%	200.000,00	-38,46%	<b>O</b>	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00	

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>7699</b>	<b>GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA</b>	<b>88.047,81</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-14,82%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33%</b>		<b>61.540,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>10.560,00</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	88.047,81	75.000,00	-14,82%	100.000,00	33,33%	0	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
<b>7799</b>	<b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE PLANES OPERATIVOS</b>	<b>813.113,08</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>47,03%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-28,90%</b>		<b>513.920,00</b>	<b>115.080,00</b>	<b>85.085,00</b>	<b>53.260,00</b>	<b>82.655,00</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7710	PLANES OPERATIVOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	0,00	0,00		0,00	ERR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	350.801,43	280.000,00	-20,18%	350.000,00	25,00%	4	206.220,00	44.730,00	41.685,00	27.510,00	29.855,00	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	462.311,65	915.500,00	98,03%	500.000,00	-45,39%	0	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00	
<b>7899</b>	<b>INGRESOS RSU Y ESCOMBROS</b>	<b>15.470.894,09</b>	<b>18.926.574,25</b>	<b>22,34%</b>	<b>15.157.486,23</b>	<b>-19,91%</b>	<b>4</b>	<b>8.930.790,89</b>	<b>1.937.126,74</b>	<b>1.805.256,61</b>	<b>1.191.378,42</b>	<b>1.292.933,58</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	14.029.503,38	16.791.857,25	19,69%	13.486.355,23	-19,69%	4	7.946.160,50	1.723.556,20	1.606.224,91	1.060.027,52	1.150.386,10	
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.441.390,71	2.134.717,00	48,10%	1.671.131,00	-21,72%	4	984.630,39	213.570,54	199.031,70	131.350,90	142.547,47	
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7999</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>9.679.885,21</b>	<b>5.351.223,35</b>	<b>-44,72%</b>	<b>12.055.000,00</b>	<b>125,28%</b>		<b>7.418.647,00</b>	<b>1.696.138,50</b>	<b>1.046.374,00</b>	<b>620.832,50</b>	<b>1.273.008,00</b>	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	121.333,86	275.000,00	126,65%	202.854,34	-26,23%	0	124.836,56	28.541,61	17.607,76	10.447,00	21.421,42	
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7920	INGRESOS FINANCIEROS	4.902,60	10.000,00	103,97%	10.000,00	0,00%	0	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7930	SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS	7.218.534,07	2.250.000,00	-68,83%	7.500.000,00	233,33%	0	4.615.500,00	1.055.250,00	651.000,00	386.250,00	792.000,00	Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	20.473,61	100.000,00	388,43%	75.000,00	-25,00%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	205.970,46	236.223,34	14,69%	742.145,66	214,17%	0	456.716,44	104.419,89	64.418,24	38.220,50	78.370,58	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.818.315,74	2.000.000,00	9,99%	3.000.000,00	50,00%	0	1.846.200,00	422.100,00	260.400,00	154.500,00	316.800,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00%	0	153.850,00	35.175,00	21.700,00	12.875,00	26.400,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	290.354,87	230.000,00	-20,79%	275.000,00	19,57%	0	169.235,00	38.692,50	23.870,00	14.162,50	29.040,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.840.263,44</b>	<b>82.116.157,00</b>	<b>24,72%</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>-7,25%</b>		<b>46.754.507,48</b>	<b>10.679.024,14</b>	<b>6.732.111,56</b>	<b>4.028.783,29</b>	<b>7.969.645,27</b>	

ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Ingresos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7199	ACOMETIDAS	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7299	SUMINISTROS	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	164.833,82	325.000,00	97,17%	200.000,00	-38,46%	O	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7510	PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00		0,00	0,00	0,00	
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	164.833,82	325.000,00	97,17%	200.000,00	-38,46%	O	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00	
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	88.047,81	75.000,00	-14,82%	100.000,00	33,33%		61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	88.047,81	75.000,00	-14,82%	100.000,00	33,33%	O	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE PLANES OPERATIVOS	462.311,65	915.500,00	98,03%	500.000,00	-45,39%		307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7710	PLANES OPERATIVOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	462.311,65	915.500,00	98,03%	500.000,00	-45,39%	O	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00	
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU	0,00	0,00	0,00	0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS	0,00	0,00	0,00	0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9.679.885,21	5.351.223,35	-44,72%	12.055.000,00	125,28%		7.418.647,00	1.696.138,50	1.046.374,00	620.832,50	1.273.008,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	121.333,86	275.000,00	126,65%	202.854,34	-26,23%	O	124.836,56	28.541,61	17.607,76	10.447,00	21.421,42	

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Ingresos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7920	INGRESOS FINANCIEROS	4.902,60	10.000,00	103,97%	10.000,00	0,00%	○	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00		0,00		○	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA	0,00	0,00		0,00		○	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7930	SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS	7.218.534,07	2.250.000,00	-68,83%	7.500.000,00	233,33%	○	4.615.500,00	1.055.250,00	651.000,00	386.250,00	792.000,00	
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	20.473,61	100.000,00	388,43%	75.000,00	-25,00%	○	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	205.970,46	236.223,34	14,69%	742.145,66	214,17%	○	456.716,44	104.419,89	64.418,24	38.220,50	78.370,58	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.818.315,74	2.000.000,00	9,99%	3.000.000,00	50,00%	○	1.846.200,00	422.100,00	260.400,00	154.500,00	316.800,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00%	○	153.850,00	35.175,00	21.700,00	12.875,00	26.400,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	290.354,87	230.000,00	-20,79%	275.000,00	19,57%	○	169.235,00	38.692,50	23.870,00	14.162,50	29.040,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0,00	0,00		0,00		○	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES	0,00	0,00		0,00		○	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.395.078,49</b>	<b>6.666.723,35</b>	<b>-35,87%</b>	<b>12.855.000,00</b>	<b>92,82%</b>		<b>7.910.967,00</b>	<b>1.808.698,50</b>	<b>1.115.814,00</b>	<b>662.032,50</b>	<b>1.357.488,00</b>	

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Ingresos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	23.148.418,06	32.061.368,26	38,50%	28.242.957,55	-11,91%		16.974.017,49	4.787.181,30	2.214.247,87	1.400.850,69	2.866.660,19	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	23.148.418,06	32.061.368,26	38,50%	28.242.957,55	-11,91%	1	16.974.017,49	4.787.181,30	2.214.247,87	1.400.850,69	2.866.660,19	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-1.233.193,36	300.000,00	-124,33%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010	VENTA EN ALTA	3.870.835,99	4.173.750,00	7,83%	5.437.960,90	30,29%	1	3.268.214,50	921.734,37	426.336,13	269.722,86	551.953,03	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	20.510.775,43	27.587.618,26	34,50%	22.804.996,65	-17,34%	1	13.705.802,99	3.865.446,93	1.787.911,74	1.131.127,83	2.314.707,16	
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7199	ACOMETIDAS	629.596,76	720.000,00	14,36%	317.338,13	-55,93%		190.720,22	53.788,81	24.879,31	15.739,97	32.209,82	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7110	TÉRMINO A	202.980,27	240.000,00	18,24%	149.885,85	-37,55%	1	90.081,40	25.405,65	11.751,05	7.434,34	15.213,41	
7120	TÉRMINO B	385.713,65	480.000,00	24,44%	167.452,28	-65,11%	1	100.638,82	28.383,16	13.128,26	8.305,63	16.996,41	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	40.902,84	0,00	-100,00%	0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7299	SUMINISTROS	214.784,54	282.000,00	31,29%	176.079,90	-37,56%		105.824,02	29.845,54	13.804,66	8.733,56	17.872,11	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	214.784,54	282.000,00	31,29%	176.079,90	-37,56%	1	105.824,02	29.845,54	13.804,66	8.733,56	17.872,11	
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	76.872,74	90.000,00	17,08%	80.834,47	-10,18%		48.581,52	13.701,44	6.337,42	4.009,39	8.204,70	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	76.872,74	90.000,00	17,08%	80.834,47	-10,18%	1	48.581,52	13.701,44	6.337,42	4.009,39	8.204,70	
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	2.571,00	3.600,00		3.725,14	3,48%		2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	2.571,00	3.600,00		3.725,14	3,48%	1	2.238,81	631,41	292,05	184,77	378,10	
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Ingresos Abastecimiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	24.072.243,10	33.156.968,26	37,74%	28.820.935,19	-13,08%		17.321.382,05	4.885.148,51	2.259.561,32	1.429.518,39	2.925.324,92	

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Ingresos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	5.255.091,36	7.750.056,13	47,48%	6.221.703,16	-19,72%		3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	5.255.091,36	7.750.056,13	47,48%	6.221.703,16	-19,72%	2	3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-349.404,78	65.000,00	-118,60%	0,00	-100,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA EN ALTA	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.604.496,14	7.685.056,13	37,12%	6.221.703,16	-19,04%	2	3.558.814,21	737.893,99	643.324,11	420.587,13	861.083,72	
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7199	ACOMETIDAS	94.871,15	120.000,00	26,49%	45.462,38	-62,11%		26.004,48	5.391,84	4.700,81	3.073,26	6.291,99	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	94.871,15	120.000,00	26,49%	45.462,38	-62,11%	2	26.004,48	5.391,84	4.700,81	3.073,26	6.291,99	
7299	SUMINISTROS	143.189,69	168.000,00	17,33%	135.578,92	-19,30%		77.551,14	16.079,66	14.018,86	9.165,13	18.764,12	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	143.189,69	168.000,00	17,33%	135.578,92	-19,30%	2	77.551,14	16.079,66	14.018,86	9.165,13	18.764,12	
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.493.152,20	8.038.056,13	46,33%	6.402.744,46	-20,34%		3.662.369,83	759.365,49	662.043,78	432.825,53	886.139,83	

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Ingresos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	10.058.094,13	15.047.835,01	49,61%	12.577.905,86	-16,41%		8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	10.058.094,13	15.047.835,01	49,61%	12.577.905,86	-16,41%	3	8.722.777,71	1.243.954,89	847.750,85	285.518,46	1.477.903,94	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-472.724,12	135.000,00	-128,56%	0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7030	VENTA EN ALTA	1.081.306,75	1.155.000,00	6,82%	1.889.885,56		3	1.310.635,64	186.909,68	127.378,29	42.900,40	222.061,55	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	9.449.511,50	13.757.835,01	45,59%	10.688.020,30	-22,31%	3	7.412.142,08	1.057.045,21	720.372,57	242.618,06	1.255.842,39	
7199	ACOMETIDAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7299	SUMINISTROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7760		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.058.094,13</b>	<b>15.047.835,01</b>	<b>49,61%</b>	<b>12.577.905,86</b>	<b>-16,41%</b>		<b>8.722.777,71</b>	<b>1.243.954,89</b>	<b>847.750,85</b>	<b>285.518,46</b>	<b>1.477.903,94</b>	



**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Ingresos RSU**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7199	ACOMETIDAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7299	SUMINISTROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE	350.801,43	280.000,00	-20,18%	350.000,00	25,00%		206.220,00	44.730,00	41.685,00	27.510,00	29.855,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	350.801,43	280.000,00	-20,18%	350.000,00	25,00%	4	206.220,00	44.730,00	41.685,00	27.510,00	29.855,00	
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	15.470.894,09	18.926.574,25	22,34%	15.157.486,23	-19,91%	4	8.930.790,89	1.937.126,74	1.805.256,61	1.191.378,42	1.292.933,58	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	14.029.503,38	16.791.857,25	19,69%	13.486.355,23	-19,69%	4	7.946.160,50	1.723.556,20	1.606.224,91	1.060.027,52	1.150.386,10	
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.441.390,71	2.134.717,00	48,10%	1.671.131,00	-21,72%	4	984.630,39	213.570,54	199.031,70	131.350,90	142.547,47	
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.821.695,52</b>	<b>19.206.574,25</b>	<b>21,39%</b>	<b>15.507.486,23</b>	<b>-19,26%</b>		<b>9.137.010,89</b>	<b>1.981.856,74</b>	<b>1.846.941,61</b>	<b>1.218.888,42</b>	<b>1.322.788,58</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>14.329.536,86</b>	<b>13.745.634,71</b>	<b>-4,07%</b>	<b>10.186.133,36</b>	<b>-25,90%</b>		<b>6.599.135,82</b>	<b>1.438.964,73</b>	<b>758.118,28</b>	<b>514.287,71</b>	<b>875.626,81</b>	
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>2.237.064,41</b>	<b>2.063.236,00</b>	<b>-7,77%</b>	<b>2.005.406,00</b>	<b>-2,80%</b>		<b>1.660.974,30</b>	<b>155.432,00</b>	<b>89.132,70</b>	<b>99.867,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento</i>
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00		0,00			
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00		0,00	0,00		
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO	339.046,25	492.210,00	45,17%	484.426,20	-1,58%	1	484.426,20		0,00	0,00		
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO	226.030,83	328.140,00	45,17%	322.950,80	-1,58%	2	322.950,80		0,00	0,00		
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO	94.079,21	219.669,00	133,49%	225.746,40	2,77%	1	225.746,40		0,00	0,00		
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO	62.719,48	146.446,00	133,49%	150.497,60	2,77%	2	150.497,60		0,00	0,00		
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO	161.356,45	0,00		0,00		1				0,00		
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO	107.570,97	0,00		0,00		2				0,00		
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO	1.363,86	0,00		0,00		1	0,00		0,00	0,00		
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO	909,24	0,00		0,00		2	0,00		0,00	0,00		
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO	224.037,29	347.382,60	55,06%	299.194,20	-13,87%	1	269.274,78		29.919,42	0,00		
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO	149.358,19	231.588,40	55,06%	199.462,80	-13,87%	2	179.516,52		19.946,28	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO	12.824,68	14.229,00	10,95%	17.137,20	20,44%	1	17.137,20		0,00	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO	8.549,79	9.486,00	10,95%	11.424,80	20,44%	2	11.424,80		0,00	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO	180.734,39	97.322,40	-46,15%	93.259,20	-4,17%	1		93.259,20		0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO	120.489,60	64.881,60	-46,15%	62.172,80	-4,17%	2		62.172,80		0,00		
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR	9.153,58	16.703,40	82,48%	23.560,20	41,05%	1	0,00		23.560,20			
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO	6.102,39	11.135,60	82,48%	15.706,80	41,05%	2	0,00		15.706,80			
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO	48.195,84	50.425,20	4,63%	59.920,20	18,83%	1				59.920,20		
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO	32.130,56	33.616,80	4,63%	39.946,80	18,83%	2				39.946,80		
60000990003	COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR ABASTECIMIENTO	271.447,09	0,00	-100,00%	0,00	ERR	1				0,00		
60000990003	COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR SANEAMIENTO	180.964,72	0,00	-100,00%	0,00	ERR	2				0,00		
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>2.041.292,59</b>	<b>1.455.990,00</b>	<b>-28,67%</b>	<b>759.210,00</b>	<b>-47,86%</b>		<b>461.524,04</b>	<b>124.687,59</b>	<b>58.899,07</b>	<b>36.133,31</b>	<b>77.965,99</b>	
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO	1.122.710,92	814.969,00	-27,41%	702.574,00	-13,79%	1	422.246,97	119.086,29	55.081,80	34.847,67	71.311,26	<i>Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración</i>
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES	918.581,67	641.021,00	-30,22%	56.636,00	-91,16%	3	39.277,07	5.601,30	3.817,27	1.285,64	6.654,73	<i>Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración</i>

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6040</b>	<b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>	<b>5.502.049,57</b>	<b>5.902.085,00</b>	<b>7,27%</b>	<b>3.543.023,00</b>	<b>-39,97%</b>		<b>2.148.998,45</b>	<b>583.641,91</b>	<b>276.916,80</b>	<b>170.984,62</b>	<b>362.481,21</b>	
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	4.071.516,68	3.701.376,00	-9,09%	3.288.227,00	-11,16%	1	1.976.224,43	557.354,48	257.797,00	163.096,06	333.755,04	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEOS)	550.204,96	865.219,20	57,25%	43.429,00	-94,98%	3	30.118,01	4.295,13	2.927,11	985,84	5.102,91	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	825.307,44	1.297.828,80	57,25%	173.716,00	-86,61%	3	120.472,05	17.180,51	11.708,46	3.943,35	20.411,63	
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	55.020,50	37.661,00	-31,55%	37.651,00	-0,03%	4	22.183,97	4.811,80	4.484,23	2.959,37	3.211,63	
<b>6051</b>	<b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>	<b>421.030,23</b>	<b>250.986,78</b>	<b>-40,39%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>39,45%</b>		<b>210.350,00</b>	<b>59.325,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>35.525,00</b>	
6051	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	421.030,23	250.986,78	-40,39%	350.000,00	39,45%	1	210.350,00	59.325,00	27.440,00	17.360,00	35.525,00	Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>226.759,90</b>	<b>213.170,77</b>	<b>-5,99%</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-24,00%</b>		<b>97.709,00</b>	<b>25.039,65</b>	<b>13.295,30</b>	<b>8.216,50</b>	<b>17.739,55</b>	
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	62.342,08	59.883,77	-3,94%	70.000,00	16,89%	1	42.070,00	11.865,00	5.488,00	3.472,00	7.105,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	62.342,08	59.883,77	-3,94%	10.000,00	-83,30%	3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	17.261,57	10.000,00	-42,07%	20.000,00	100,00%	1	12.020,00	3.390,00	1.568,00	992,00	2.030,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	17.261,57	10.000,00	-42,07%	3.000,00	-70,00%	3	2.080,50	296,70	202,20	68,10	352,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	33.776,30	32.755,41	-3,02%	29.500,00	-9,94%	1	17.729,50	5.000,25	2.312,80	1.463,20	2.994,25	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	33.776,30	32.755,41	-3,02%	29.500,00	-9,94%	2	16.874,00	3.498,70	3.050,30	1.994,20	4.082,80	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	0,00	7.892,41	ERR	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6053</b>	<b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>	<b>5.009,42</b>	<b>7.819,93</b>	<b>56,10%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-36,06%</b>		<b>3.077,00</b>	<b>703,50</b>	<b>434,00</b>	<b>257,50</b>	<b>528,00</b>	
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.009,42	7.819,93	56,10%	5.000,00	-36,06%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
<b>6054</b>	<b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>ERR</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	60.000,00	ERR	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6070</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>	<b>3.789.910,14</b>	<b>3.682.868,24</b>	<b>-2,82%</b>	<b>3.249.494,36</b>	<b>-11,77%</b>		<b>1.949.191,03</b>	<b>471.151,08</b>	<b>283.219,61</b>	<b>175.913,58</b>	<b>370.019,07</b>	
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	161.836,76	466.795,00	188,44%	441.795,00	-5,36%	2	252.706,74	52.396,89	45.681,60	29.865,34	61.144,43	
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	193.417,23	218.081,00	12,75%	100.000,00	-54,15%	3	69.350,00	9.890,00	6.740,00	2.270,00	11.750,00	
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.	737,60	1.465,16		750,00		2	429,00	88,95	77,55	50,70	103,80	
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	451,40	473,97	5,00%	475,00	0,22%	2	271,70	56,34	49,12	32,11	65,74	
60701990008	SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS	9.487,80	1.403,43		1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	637.314,41	25.000,00	-96,08%	25.000,00	0,00%	2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	287.693,95	307.473,08	6,88%	250.000,00	-18,69%	1	150.250,00	42.375,00	19.600,00	12.400,00	25.375,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	81.513,29	87.117,37	6,88%	75.000,00	-13,91%	2	42.900,00	8.895,00	7.755,00	5.070,00	10.380,00	
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	110.282,68	117.864,68	6,88%	80.000,00	-32,13%	3	55.480,00	7.912,00	5.392,00	1.816,00	9.400,00	
60707990000	TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)	0,00	11.000,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	615,00	3.533,25	474,51%	1.000,00	-71,70%	1	601,00	169,50	78,40	49,60	101,50	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	615,00	3.533,25	474,51%	500,00	-85,85%	2	286,00	59,30	51,70	33,80	69,20	
60707990002	CERRADURAS PARA ARQUETAS CONTADORES	3.225,64	0,00	-100,00%	0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990003	TRABAJOS INFORMATICOS	50.124,67	133.193,68	165,72%	75.000,00	-43,69%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990008	SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA	222.040,55	206.577,00	-6,96%	216.000,00	4,56%	0	132.926,40	30.391,20	18.748,80	11.124,00	22.809,60	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	3.708,80	4.242,00	14,38%	15.000,00	253,61%	1	9.015,00	2.542,50	1.176,00	744,00	1.522,50	
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	111.434,52	151.803,94	36,23%	145.000,00	-4,48%	0	89.233,00	20.401,50	12.586,00	7.467,50	15.312,00	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	0,00	30.000,00	ERR	25.000,00	-16,67%	2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías.
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales)	0,00	100.000,00		100.000,00		0	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	673.108,20	1.264.896,05	87,92%	1.169.474,36	-7,54%	1	702.854,09	198.225,90	91.686,79	58.005,93	118.701,65	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	373.949,00	402.260,80	7,57%	400.000,00	-0,56%	2	228.800,00	47.440,00	41.360,00	27.040,00	55.360,00	
60708390000	ALBAÑILERIA RSU	448.738,80	42.500,00	-90,53%	42.500,00	0,00%	4	25.041,00	5.431,50	5.061,75	3.340,50	3.625,25	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	6.240,72	28.207,57	351,99%	30.000,00	6,35%	1	18.030,00	5.085,00	2.352,00	1.488,00	3.045,00	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	28.613,72	24.800,00	-13,33%	25.000,00	0,81%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	28.613,72	24.647,00	-13,86%	5.000,00	-79,71%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	112.652,74	0,00	-100,00%	0,00	ERR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60708990008	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)	243.493,95	25.000,00	-89,73%	25.000,00	0,00%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	0,00	1.000,00	ERR	1.000,00	0,00%	4	589,20	127,80	119,10	78,60	85,30	
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	0,00	0,00		0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6071</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>	<b>106.420,60</b>	<b>109.478,00</b>	<b>2,87%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2,30%</b>		<b>67.312,00</b>	<b>18.984,00</b>	<b>8.780,80</b>	<b>5.555,20</b>	<b>11.368,00</b>	
6071038001	INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60710990003	ACOMETIDAS (Término A)	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60710990004	INSTALACIÓN DE CONTADORES	199,44	12.000,00	5916,85%	12.000,00	0,00%	1	7.212,00	2.034,00	940,80	595,20	1.218,00	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	106.221,16	97.478,00	-8,23%	100.000,00	2,59%	1	60.100,00	16.950,00	7.840,00	4.960,00	10.150,00	
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>65.212,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-95,40%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.846,20</b>	<b>422,10</b>	<b>260,40</b>	<b>154,50</b>	<b>316,80</b>	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	65.212,56	3.000,00	-95,40%	3.000,00			1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-8.495,60	1.000,00	-111,77%	1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	2.958,07	1.000,00	-66,19%	1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	70.750,09	1.000,00	-98,59%	1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.638.805,92</b>	<b>15.793.457,55</b>	<b>-5,08%</b>	<b>12.711.650,00</b>	<b>-19,51%</b>		<b>7.713.224,06</b>	<b>1.740.754,66</b>	<b>1.242.102,62</b>	<b>771.488,58</b>	<b>1.244.080,09</b>	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	17.358,92	32.330,87	86,25%	30.000,00	-7,21%		18.042,80	4.014,60	3.120,80	1.978,60	2.843,20	
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	17.105,81	5.681,35	-66,79%	16.000,00	181,62%	4	9.427,20	2.044,80	1.905,60	1.257,60	1.364,80	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	946,11	17.005,89	1697,45%	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	0,00	0,00		0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	-693,00	9.643,62	-1491,58%	14.000,00	45,17%	0	8.615,60	1.969,80	1.215,20	721,00	1.478,40	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.277.299,93	3.821.424,00	67,81%	2.549.500,00	-33,28%		1.529.468,80	329.237,65	279.595,60	178.647,25	232.550,70	
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	145.288,74	131.602,00	-9,42%	125.000,00	-5,02%	3	86.687,50	12.362,50	8.425,00	2.837,50	14.687,50	
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	350.197,30	755.148,00	115,64%	544.500,00	-27,89%	0	335.085,30	76.611,15	47.262,60	28.041,75	57.499,20	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.400.645,05	1.111.389,00	-20,65%	910.000,00	-18,12%	4	536.172,00	116.298,00	108.381,00	71.526,00	77.623,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	118.219,53	279.416,00	136,35%	150.000,00	-46,32%	4	88.380,00	19.170,00	17.865,00	11.790,00	12.795,00	
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	194.806,29	215.000,00	10,37%	120.000,00	-44,19%	4	70.704,00	15.336,00	14.292,00	9.432,00	10.236,00	Se han estado renovando históricamente los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	68.143,02	59.784,00	-12,27%	0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)	0,00	1.269.085,00		700.000,00	-44,84%	4	412.440,00	89.460,00	83.370,00	55.020,00	59.710,00	Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	32.384,70	14.838,22	-54,18%	15.000,00	1,09%		9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	32.384,70	14.838,22	-54,18%	15.000,00	1,09%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	3.143,55	100.110,00	3084,62%	5.000,00	-95,01%		2.946,00	639,00	595,50	393,00	426,50	
6220000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	3.143,55	100.110,00	3084,62%	5.000,00	-95,01%	4	2.946,00	639,00	595,50	393,00	426,50	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	21.833,07	34.787,62	59,33%	35.000,00	0,61%		21.539,00	4.924,50	3.038,00	1.802,50	3.696,00	
6221000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA	496,95	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	21.336,12	34.787,62	63,05%	35.000,00	0,61%	0	21.539,00	4.924,50	3.038,00	1.802,50	3.696,00	
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	657.234,51	967.388,46	47,19%	510.000,00	-47,28%		310.754,50	80.872,50	40.411,00	24.556,50	53.405,50	
6222000001	VARIAS BOMBEO , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	76.141,84	93.217,50	22,43%	80.000,00	-14,18%	1	48.080,00	13.560,00	6.272,00	3.968,00	8.120,00	Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000001	VARIAS BOMBEO , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	105.148,26	118.828,50	13,01%	25.000,00	-78,96%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR	0,00	0,00		25.000,00	ERR	2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	Son redes municipales de alcantarillado.
6222000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	330.084,62	219.818,73	-33,41%	300.000,00	36,48%	1	180.300,00	50.850,00	23.520,00	14.880,00	30.450,00	Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	141.464,84	296.651,73	109,70%	25.000,00	-91,57%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	2.029,48	104.700,00	5058,97%	15.000,00	-85,67%	1	9.015,00	2.542,50	1.176,00	744,00	1.522,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	2.029,48	30.179,00	1387,03%	5.000,00	-83,43%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6222000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)	336,00	34.880,00		10.000,00	-71,33%	4	5.892,00	1.278,00	1.191,00	786,00	853,00	
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO	0,00	28.098,00		25.000,00	-11,03%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00	ERR	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES	0,00	41.015,00		0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222299001	REPARACIONES CONTADORES	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222599002	REPARACIONES VARIAS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222599006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	937.584,61	0,00	-100,00%	3.000,00	ERR		1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	
6223000000	INTERESES PRESTAMOS	924.711,70	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223099001	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	6.116,46	0,00	-100,00%	3.000,00	ERR	1	1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62230990001	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	6.116,46	0,00	-100,00%	0,00	ERR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62230990002	VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	640,00	0,00	-100,00%	0,00	ERR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6224</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>	<b>33.850,21</b>	<b>72.003,63</b>	<b>112,71%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-65,28%</b>		<b>15.487,50</b>	<b>3.884,50</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.105,50</b>	<b>2.617,50</b>	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	16.925,11	36.001,82	112,71%	20.000,00	-44,45%	1	12.020,00	3.390,00	1.568,00	992,00	2.030,00	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	16.925,11	36.001,82	112,71%	5.000,00	-86,11%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	
<b>6225</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>56.240,75</b>	<b>227.391,87</b>	<b>304,32%</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-75,37%</b>		<b>34.132,90</b>	<b>9.110,20</b>	<b>4.343,80</b>	<b>2.645,00</b>	<b>5.768,10</b>	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	619,59	699,87	12,96%	1.000,00	42,88%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	27.810,58	116.703,00	319,64%	50.000,00	-57,16%	1	30.050,00	8.475,00	3.920,00	2.480,00	5.075,00	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	27.810,58	109.989,00	295,49%	5.000,00	-95,45%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	0,00	0,00		0,00	ERR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6227</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b>	<b>149.852,43</b>	<b>46.014,90</b>	<b>-69,29%</b>	<b>325.300,00</b>	<b>606,94%</b>		<b>200.189,62</b>	<b>45.769,71</b>	<b>28.236,04</b>	<b>16.752,95</b>	<b>34.351,68</b>	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	87,15	0,00		300,00	ERR	0	184,62	42,21	26,04	15,45	31,68	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	132.500,95	32.045,75	-75,81%	300.000,00	836,16%	0	184.620,00	42.210,00	26.040,00	15.450,00	31.680,00	
62270000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62272990008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	17.264,33	13.969,15	-19,09%	25.000,00	78,97%	0	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	
<b>6228</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS</b>	<b>573.475,57</b>	<b>577.544,00</b>	<b>0,71%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>7,35%</b>		<b>365.828,00</b>	<b>79.494,00</b>	<b>73.196,00</b>	<b>48.190,00</b>	<b>53.292,00</b>	(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESA Y)
62280990003	VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	49.310,29	5.000,00	-89,86%	20.000,00	300,00%	0	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
62280990004	VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	524.165,28	572.544,00	9,23%	600.000,00	4,80%	4	353.520,00	76.680,00	71.460,00	47.160,00	51.180,00	
<b>6229</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS	0,00	5.000,00		0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6232</b>	<b>ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS</b>	<b>215.497,70</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-46,17%</b>	<b>347.000,00</b>	<b>199,14%</b>		<b>213.543,80</b>	<b>48.822,90</b>	<b>30.119,60</b>	<b>17.870,50</b>	<b>36.643,20</b>	
62320000001	NOTARIOS Y CORREDORES	24.344,30	25.000,00	2,69%	25.000,00	0,00%	0	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	175.506,87	40.000,00	-77,21%	200.000,00	400,00%	0	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00	
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	12.737,02	50.000,00	292,56%	120.000,00	140,00%	0	73.848,00	16.884,00	10.416,00	6.180,00	12.672,00	Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Gihasa y asesoramiento en posibles roles institucionales
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	109,51	0,00		1.000,00	ERR	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62320000007	ASESORES VARIOS	2.800,00	1.000,00		1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.
<b>6233</b>	<b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS</b>	<b>197.717,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-94,94%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>700,00%</b>		<b>49.232,00</b>	<b>11.256,00</b>	<b>6.944,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>8.448,00</b>	(Históricos)
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	22.344,12	10.000,00	-55,25%	80.000,00	700,00%	0	49.232,00	11.256,00	6.944,00	4.120,00	8.448,00	Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN	175.373,00	0,00		0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a
<b>6234</b>	<b>SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS</b>	<b>553.866,54</b>	<b>827.079,88</b>	<b>49,33%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-17,18%</b>		<b>421.549,00</b>	<b>96.379,50</b>	<b>59.458,00</b>	<b>35.277,50</b>	<b>72.336,00</b>	
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES	0,00					0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	110.920,53	249.584,38	125,01%	175.000,00	-29,88%	0	107.695,00	24.622,50	15.190,00	9.012,50	18.480,00	
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	423.376,01	549.934,65	29,89%	450.000,00	-18,17%	0	276.930,00	63.315,00	39.060,00	23.175,00	47.520,00	
62349900003	GABINETE DE PRENSA	0,00	1.237,35	ERR	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	19.570,00	26.323,50	34,51%	60.000,00	127,93%	0	36.924,00	8.442,00	5.208,00	3.090,00	6.336,00	Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>175.589,18</b>	<b>184.421,47</b>	<b>5,03%</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-28,97%</b>		<b>80.390,40</b>	<b>20.029,70</b>	<b>10.588,80</b>	<b>6.325,50</b>	<b>13.665,60</b>	
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	623,54	475,66	-23,72%	1.000,00	110,23%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.	0,00	0,00		10.000,00	ERR	3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	145.819,73	equivocado camiones cubas	-100,00%	(Se incluye en tratamiento de	ERR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	13.335,78	113.945,81	754,44%	50.000,00	-56,12%	0	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
62490990006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	15.810,13	70.000,00	342,75%	70.000,00		1	42.070,00	11.865,00	5.488,00	3.472,00	7.105,00	Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.
<b>6253</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>49.076,78</b>	<b>41.698,76</b>	<b>-15,03%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>31,90%</b>		<b>32.668,00</b>	<b>7.158,00</b>	<b>6.227,50</b>	<b>4.052,00</b>	<b>4.894,50</b>	
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	24.274,44	41.698,76	71,78%	45.000,00	7,92%	4	26.514,00	5.751,00	5.359,50	3.537,00	3.838,50	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	24.802,34	0,00	-100,00%	10.000,00	ERR	0	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>129.921,80</b>	<b>141.368,98</b>	<b>8,81%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-43,41%</b>		<b>49.216,50</b>	<b>11.206,00</b>	<b>7.086,00</b>	<b>4.228,00</b>	<b>8.263,50</b>	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del convenio Gafasas) Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	17.251,05	18.561,11	7,59%	10.000,00	-46,12%	1	6.010,00	1.695,00	784,00	496,00	1.015,00	
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES	17.251,05	18.561,11	7,59%	5.000,00	-73,06%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	93.553,50	94.449,18	0,96%	55.000,00	-41,77%	0	33.847,00	7.738,50	4.774,00	2.832,50	5.808,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	1.866,20	9.797,58	425,00%	10.000,00	2,07%	4	5.892,00	1.278,00	1.191,00	786,00	853,00	
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	0,00	0,00		0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62560000007	NAVES RSU TRIGUEROS	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6260</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>	<b>1.430.209,62</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-45,46%</b>	<b>1.112.500,00</b>	<b>42,63%</b>		<b>684.632,50</b>	<b>156.528,75</b>	<b>96.565,00</b>	<b>57.293,75</b>	<b>117.480,00</b>	
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	831.470,53	500.000,00	-39,87%	450.000,00	-10,00%	0	276.930,00	63.315,00	39.060,00	23.175,00	47.520,00	
62601990017	COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)	527.966,81	250.000,00		600.000,00		0	369.240,00	84.420,00	52.080,00	30.900,00	63.360,00	
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	12.708,57	5.000,00	-60,66%	2.500,00	-50,00%	0	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	3.080,87	5.000,00	62,29%	2.500,00	-50,00%	0	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	19,93	5.000,00	24987,81%	2.500,00	-50,00%	0	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	399,00	5.000,00	1153,13%	2.500,00	-50,00%	0	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	103,62	5.000,00	4725,32%	2.500,00	-50,00%	0	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	54.460,29	5.000,00	-90,82%	50.000,00	900,00%	0	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
<b>6261</b>	<b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>615,40</b>	<b>140,70</b>	<b>86,80</b>	<b>51,50</b>	<b>105,60</b>	
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACREDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6262</b>	<b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>	<b>6.021,97</b>	<b>7.770,82</b>	<b>29,04%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,95%</b>		<b>4.923,20</b>	<b>1.125,60</b>	<b>694,40</b>	<b>412,00</b>	<b>844,80</b>	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.021,97	6.770,82	12,44%	7.000,00	3,38%	0	4.307,80	984,90	607,60	360,50	739,20	
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6269</b>	<b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>	<b>54.425,00</b>	<b>84.914,47</b>	<b>56,02%</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-63,20%</b>		<b>19.231,25</b>	<b>4.396,88</b>	<b>2.712,50</b>	<b>1.609,38</b>	<b>3.300,00</b>	
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	21.556,18	17.397,42	-19,29%	15.000,00	-13,78%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	1.167,19	7.744,25	563,50%	1.000,00	-87,09%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	204,14	331,48	62,38%	250,00	-24,58%	0	153,85	35,18	21,70	12,88	26,40	
62690990004	COMISIONES VARIAS	31.497,49	59.441,33	88,72%	15.000,00	-74,77%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
<b>6270</b>	<b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>	<b>88.702,42</b>	<b>142.860,99</b>	<b>61,06%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-56,25%</b>		<b>38.462,50</b>	<b>8.793,75</b>	<b>5.425,00</b>	<b>3.218,75</b>	<b>6.600,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	60.851,61	41.748,13	-31,39%	50.000,00	19,77%	0	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concientización nuevo sistema recaudita EASY Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concientización nuevo sistema recaudita EASY
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concientización RSU.	0,00	62.622,20	ERR	0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.	0,00	367,13		500,00		0	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	850,48	692,71	-18,55%	1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62702990001 y 2	PUBLICIDAD PRENSA Y MAQUETAS	23.148,23	28.218,82	21,90%	6.000,00	-78,74%	0	3.692,40	844,20	520,80	309,00	633,60	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS	0,00				ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62704990002	GUIA TELEFAX	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62705990001	REVISTAS	0,00				ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	3.852,10	9.212,00	139,14%	5.000,00	-45,72%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
<b>6271</b>	<b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>	<b>1.792,88</b>	<b>500,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1900,00%</b>		<b>6.154,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>868,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.056,00</b>	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.	1.792,88	500,00		10.000,00	1900,00%	0	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
<b>6274</b>	<b>OBSEQUIOS</b>	<b>485,33</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-83,33%</b>		<b>615,40</b>	<b>140,70</b>	<b>86,80</b>	<b>51,50</b>	<b>105,60</b>	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	485,33	6.000,00		1.000,00	-83,33%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6279</b>	<b>PUBLICIDAD VARIA</b>	<b>31.413,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62790000009	PUBLICIDAD VARIA	31.413,82	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>1.869.350,47</b>	<b>2.564.230,67</b>	<b>37,17%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>-23,95%</b>		<b>1.171.540,00</b>	<b>269.310,00</b>	<b>197.845,00</b>	<b>125.695,00</b>	<b>185.610,00</b>	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA	0,00	75.891,00	ERR	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	631.985,51	828.294,67	31,06%	750.000,00	-9,45%	0	461.550,00	105.525,00	65.100,00	38.625,00	79.200,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito v actividades.
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	405.306,13	160.000,00	-60,52%	250.000,00	56,25%	1	150.250,00	42.375,00	19.600,00	12.400,00	25.375,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito v actividades.
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	832.058,83	1.500.045,00	80,28%	950.000,00	-36,67%	4	559.740,00	121.410,00	113.145,00	74.670,00	81.035,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito v actividades.
<b>6290</b>	<b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>	<b>443.667,06</b>	<b>448.210,00</b>	<b>1,02%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>-43,11%</b>		<b>159.267,50</b>	<b>38.633,50</b>	<b>19.277,00</b>	<b>10.899,50</b>	<b>26.922,50</b>	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	194.598,94	205.812,00	5,76%	190.000,00	-7,68%	1	114.190,00	32.205,00	14.896,00	9.424,00	19.285,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	194.598,94	162.398,00	-16,55%	65.000,00	-59,97%	3	45.077,50	6.428,50	4.381,00	1.475,50	7.637,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	27.234,59	20.000,00	-26,56%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	27.234,59	60.000,00	120,31%	0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.144.237,49</b>	<b>987.411,11</b>	<b>-13,71%</b>	<b>972.100,00</b>	<b>-1,55%</b>		<b>598.230,34</b>	<b>136.774,47</b>	<b>84.378,28</b>	<b>50.063,15</b>	<b>102.653,76</b>	(Históricos)
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	363,12	23.548,14	6384,95%	1.000,00	-95,75%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	617.729,27	545.000,00	-11,77%	500.000,00	-8,26%	O	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00	
62910990004	GASTOS VALIJAS	30.580,26	50.236,74	64,28%	20.000,00	-60,19%	O	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	1.049,28	360,40		1.000,00		O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	55,35	56,03		100,00	78,48%	O	61,54	14,07	8,68	5,15	10,56	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901	0,00	0,00	ERR	0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999920	TELEFONIA FIJA	200.979,33	153.669,80	-23,54%	75.000,00	-51,19%	O	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62911999930	TELEFONIA MOVIL Y DATOS	258.757,02	167.925,26	-35,10%	325.000,00	93,54%	O	200.005,00	45.727,50	28.210,00	16.737,50	34.320,00	
62911999940	TRUNKING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	34.723,86	46.614,75	34,24%	50.000,00	7,26%	O	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
<b>6292</b>	<b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>	<b>3.024.010,76</b>	<b>667.941,00</b>	<b>-77,91%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>-7,93%</b>		<b>362.358,00</b>	<b>78.597,00</b>	<b>73.246,50</b>	<b>48.339,00</b>	<b>52.459,50</b>	(Históricos)
62920000001	RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62920000002	RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)	0,00	177.861,00		100.000,00		4	58.920,00	12.780,00	11.910,00	7.860,00	8.530,00	
62920000003	RECOGIDA R.S.U. RIBERA DE HUELVA - SIERRA MINERA	970.490,95	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62920000004	RECOGIDA R.S.U. ALJARAQUE	74.766,40	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921010001	PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.	0,00	154.592,00		60.000,00	-61,19%	4	35.352,00	7.668,00	7.146,00	4.716,00	5.118,00	
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES	0,00	(Internalizado)		(Internalizado)		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921030001	TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921040001	PORTES VERTEDERO PODAS, RECHAZOS	5.288,80	168.134,00	3079,06%	130.000,00	-22,68%	4	76.596,00	16.614,00	15.483,00	10.218,00	11.089,00	
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.144.302,65	(Internalizado)	-100,00%	125.000,00	ERR	4	73.650,00	15.975,00	14.887,50	9.825,00	10.662,50	
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU	689.061,19	(Internalizado)	-100,00%	100.000,00		4	58.920,00	12.780,00	11.910,00	7.860,00	8.530,00	
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ACEITES)	115.849,39	145.000,00	25,16%	70.000,00	-51,72%	4	41.244,00	8.946,00	8.337,00	5.502,00	5.971,00	
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	24.251,38	22.354,00	-7,82%	30.000,00	34,20%	4	17.676,00	3.834,00	3.573,00	2.358,00	2.559,00	
<b>6293</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>	<b>30.914,91</b>	<b>46.705,67</b>	<b>51,08%</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-36,84%</b>		<b>18.154,30</b>	<b>4.150,65</b>	<b>2.560,60</b>	<b>1.519,25</b>	<b>3.115,20</b>	(Históricos)
62930990101	GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO	12.190,27	21.456,49	76,01%	15.000,00	-30,09%	O	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	15.965,03	22.433,36	40,52%	12.000,00	-46,51%	O	7.384,80	1.688,40	1.041,60	618,00	1.267,20	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	2.759,61	2.815,83	2,04%	2.500,00	-11,22%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6294</b>	<b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS PINOS DE VALVERDE</b>	<b>18.520,01</b>	<b>35.822,97</b>	<b>93,43%</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.231,00</b>	<b>2.110,50</b>	<b>1.302,00</b>	<b>772,50</b>	<b>1.584,00</b>	(Históricos)
62940000001	PINOS DE VALVERDE	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000003	POL.2006 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	18.520,01	35.822,97	93,43%	15.000,00	-58,13%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.413.126,81</b>	<b>2.800.687,20</b>	<b>16,06%</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>-25,13%</b>		<b>1.283.785,85</b>	<b>283.227,40</b>	<b>200.651,90</b>	<b>122.182,20</b>	<b>207.152,65</b>	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	148.802,68	143.944,38	-3,26%	75.000,00	-47,90%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	20.664,08	19.467,64	-5,79%	15.000,00	-22,95%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	11.133,06	11.111,04		1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	2.154,57	5.000,00	132,06%	5.000,00	0,00%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)
62999990106	LAVANDERIA	25.686,26	27.413,15	6,72%	15.000,00	-45,28%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	192.578,26	125.000,00	-35,09%	150.000,00	20,00%	0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
62999990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	12.246,73	9.177,00	-25,07%	9.000,00	-1,93%	0	5.538,60	1.266,30	781,20	463,50	950,40	Desglosado al 10% en gastos generales
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	48.986,93	77.212,00	57,62%	75.000,00	-2,86%	1	45.075,00	12.712,50	5.880,00	3.720,00	7.612,50	Desglosado al 40% en Abastecimiento
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	61.233,67	74.422,00	21,54%	25.000,00	-66,41%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 50% en Depuración
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990113	DESRAZATIZACIONES-DESINFECCIONES	26.963,88	20.000,00	-25,83%	20.000,00	0,00%	2	11.440,00	2.372,00	2.068,00	1.352,00	2.768,00	
62999990115	ASOCIACIONES, COMUNIDAD DE REGANTES, ETC.	122.857,40	100.209,51	-18,43%	125.000,00	24,74%	0	76.925,00	17.587,50	10.850,00	6.437,50	13.200,00	
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO	3.111,06	0,00		1.000,00		1	601,00	169,50	78,40	49,60	101,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990119	CONFERENCIAS Y PRESETACIONES	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	13.661,19	10.309,76	-24,53%	10.000,00	-3,00%	0	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	1.025,38	343,27	-66,52%	1.000,00	191,32%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62999990125	TRATAMIENTO RSU	199.367,28	(Se incluye en tratamiento de fangos)	-100,00%	(Se incluye en tratamiento de		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	1.671,70	589,80	-64,72%	3.000,00	408,65%	1	1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	1.671,70	589,80	-64,72%	1.000,00	69,55%	3	693,50	98,90	67,40	22,70	117,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62999990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE		0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	64.418,38	101.160,11	57,04%	75.000,00	-25,86%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	0,00	0,00		0,00	ERR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS		0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	378,48	5.768,75	1424,19%	500,00	-91,33%	0	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	602.656,37	700.000,00	16,15%	700.000,00	0,00%	4	412.440,00	89.460,00	83.370,00	55.020,00	59.710,00	
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	516.931,21	834.153,00	61,37%	230.500,00	-72,37%	3	159.851,75	22.796,45	15.535,70	5.232,35	27.083,75	
62999990135	DESRRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	0,00	4.783,00	ERR	5.000,00	4,54%	4	2.946,00	639,00	595,50	393,00	426,50	
62999990136	GASTOS SUVENCIÓNADOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA	6.282,60	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.	0,00	260.000,00	ERR	230.000,00	-11,54%	1	138.230,00	38.985,00	18.032,00	11.408,00	23.345,00	
62999990146	GASTOS CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0,00		100.000,00		0	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
62999990148	SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO	98.666,82											
62999990149	GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO	23.073,73											
62999990150	GASTOS VARIOS CONDADO	25,89											
629999901	OTROS GASTOS INCURRIDOS (MAS)	25.376,79	25.000,00	-1,48%	50.000,00	100,00%	0	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990311	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS	54.450,22	114.000,00	109,37%	50.000,00	-56,14%	1	30.050,00	8.475,00	3.920,00	2.480,00	5.075,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990311	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	54.450,22	15.000,00	-72,45%	10.000,00	-33,33%	3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990312	LIMPIEZAS PLANTA CLASIF., PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU	72.600,29	116.033,00		115.000,00		4	67.758,00	14.697,00	13.696,50	9.039,00	9.809,50	
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>518.094,34</b>	<b>433.259,69</b>	<b>-16,37%</b>	<b>454.500,00</b>	<b>4,90%</b>		<b>302.932,80</b>	<b>51.311,40</b>	<b>33.872,85</b>	<b>14.970,00</b>	<b>51.412,95</b>	
<b>6300</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>1.015,81</b>	<b>1.919,28</b>	<b>88,94%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,21%</b>		<b>1.230,80</b>	<b>281,40</b>	<b>173,60</b>	<b>103,00</b>	<b>211,20</b>	
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.015,81	1.919,28	88,94%	2.000,00	4,21%	0	1.230,80	281,40	173,60	103,00	211,20	
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>91.722,79</b>	<b>78.200,02</b>	<b>-14,74%</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-7,29%</b>		<b>44.420,00</b>	<b>10.104,00</b>	<b>6.535,25</b>	<b>3.937,00</b>	<b>7.503,75</b>	(Históricos)
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	0,00	81,57	ERR	500,00	512,94%	4	294,60	63,90	59,55	39,30	42,65	
63121000001	IMPPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	91.141,71	76.171,59	-16,43%	65.000,00	-14,67%	0	40.001,00	9.145,50	5.642,00	3.347,50	6.864,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	581,08	1.946,86	235,04%	7.000,00	259,55%	4	4.124,40	894,60	833,70	550,20	597,10	
<b>6319</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>425.355,74</b>	<b>353.140,38</b>	<b>-16,98%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>7,61%</b>		<b>257.282,00</b>	<b>40.926,00</b>	<b>27.164,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>43.698,00</b>	(Históricos)
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	34.567,69	51.773,18	49,77%	45.000,00	-13,08%	0	27.693,00	6.331,50	3.906,00	2.317,50	4.752,00	
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS. CANONES	33.958,57	1.176,20	-96,54%	30.000,00	2450,59%	0	18.462,00	4.221,00	2.604,00	1.545,00	3.168,00	
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	5.544,75	191,01	-96,56%	5.000,00	2517,73%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
63190990003	CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	351.284,73	300.000,00	-14,60%	300.000,00	0,00%	3	208.050,00	29.670,00	20.220,00	6.810,00	35.250,00	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.492.094,11</b>	<b>19.967.635,90</b>	<b>7,98%</b>	<b>16.102.019,37</b>	<b>-19,36%</b>		<b>9.729.322,64</b>	<b>2.300.133,97</b>	<b>1.529.191,92</b>	<b>957.374,76</b>	<b>1.585.996,08</b>	
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>11.613.288,78</b>	<b>12.590.676,93</b>	<b>8,42%</b>	<b>10.089.544,67</b>	<b>-19,86%</b>		<b>6.093.286,80</b>	<b>1.441.866,26</b>	<b>960.474,10</b>	<b>602.113,56</b>	<b>991.803,96</b>	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	3.135.587,97	3.399.482,77	8,42%	2.705.006,93	-20,43%	0	1.664.661,26	380.594,47	234.794,60	139.307,86	285.648,73	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.159.036,44	-19,06%	1	1.898.580,90	535.456,68	247.668,46	156.688,21	320.642,20	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	348.398,66	377.720,31	8,42%	215.916,26	-42,84%	2	123.504,10	25.607,67	22.325,74	14.595,94	29.882,81	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.	929.063,10	1.007.254,15	8,42%	422.751,92	-58,03%	3	293.178,46	41.810,17	28.493,48	9.596,47	49.673,35	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.586.833,13	-8,10%	4	2.113.362,08	458.397,27	427.191,83	281.925,08	305.956,87	
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>2.049.403,90</b>	<b>2.221.884,16</b>	<b>8,42%</b>	<b>1.780.507,88</b>	<b>-19,86%</b>		<b>1.075.285,91</b>	<b>254.446,99</b>	<b>169.495,43</b>	<b>106.255,33</b>	<b>175.024,23</b>	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	553.339,05	599.908,72	8,42%	477.354,16	-20,43%	0	293.763,75	67.163,73	41.434,34	24.583,74	50.408,60	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	635.315,21	688.784,09	8,42%	557.477,02	-19,06%	1	335.043,69	94.492,35	43.706,20	27.650,86	56.583,92	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	61.482,12	66.656,52	8,42%	38.102,87	-42,84%	2	21.794,84	4.519,00	3.939,84	2.575,75	5.273,44	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	163.952,31	177.750,73	8,42%	74.603,28	-58,03%	3	51.737,37	7.378,26	5.028,26	1.693,49	8.765,89	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.	635.315,21	688.784,09	8,42%	632.970,55	-8,10%	4	372.946,25	80.893,64	75.386,79	49.751,49	53.992,39	
<b>6410</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>236.965,32</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-33,53%</b>	<b>307.500,00</b>	<b>95,24%</b>		<b>189.235,50</b>	<b>43.265,25</b>	<b>26.691,00</b>	<b>15.836,25</b>	<b>32.472,00</b>	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	401,23	0,00	-100,00%	0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. RSU.	171,95	0,00	-100,00%	0,00	ERR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
64017990001	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00		150.000,00		0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	235.650,00	150.000,00	-36,35%	150.000,00	0,00%	0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	59,68	1.000,00	1575,60%	1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	682,46	6.500,00	852,44%	6.500,00	0,00%	0	4.000,10	914,55	564,20	334,75	686,40	
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>4.382.120,68</b>	<b>4.779.110,64</b>	<b>9,06%</b>	<b>3.798.416,82</b>	<b>-20,52%</b>		<b>2.293.943,26</b>	<b>542.820,24</b>	<b>361.590,25</b>	<b>226.678,04</b>	<b>373.385,02</b>	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	1.183.172,58	1.290.359,87	9,06%	1.018.355,55	-21,08%	0	626.696,00	143.282,63	88.393,26	52.445,31	107.538,35	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.189.284,31	-19,73%	1	714.759,87	201.583,69	93.239,89	58.988,50	120.712,36	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	131.463,62	143.373,32	9,06%	81.286,12	-43,30%	2	46.495,66	9.640,53	8.404,98	5.494,94	11.250,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	350.569,65	382.328,85	9,06%	159.153,66	-58,37%	3	110.373,07	15.740,30	10.726,96	3.612,79	18.700,56	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.350.337,18	-8,85%	4	795.618,67	172.573,09	160.825,16	106.136,50	115.183,76	
<b>6430</b>	<b>APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES</b>	<b>101.256,60</b>	<b>93.951,27</b>	<b>-7,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	101.256,60	93.951,27	-7,21%	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6490</b>	<b>INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>35.342,18</b>	<b>30.378,68</b>	<b>-14,04%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1,25%</b>		<b>18.462,00</b>	<b>4.221,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>3.168,00</b>	
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC	35.342,18	30.378,68	-14,04%	30.000,00	-1,25%	0	18.462,00	4.221,00	2.604,00	1.545,00	3.168,00	
<b>6493</b>	<b>PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>64.689,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-7,25%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>36.924,00</b>	<b>8.442,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>6.336,00</b>	
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	64.689,64	60.000,00	-7,25%	60.000,00	0,00%	0	36.924,00	8.442,00	5.208,00	3.090,00	6.336,00	Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS
<b>6495</b>	<b>SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL</b>	<b>9.027,01</b>	<b>33.849,75</b>	<b>274,98%</b>	<b>35.750,00</b>	<b>5,61%</b>		<b>22.000,55</b>	<b>5.030,03</b>	<b>3.103,10</b>	<b>1.841,13</b>	<b>3.775,20</b>	
64950000001	VIDA PERSONAL	-1.644,53	28.910,06	-1857,95%	25.000,00	-13,52%	0	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	2.272,95	2.354,54	3,59%	2.250,00	-4,44%	0	1.384,65	316,58	195,30	115,88	237,60	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	8.398,59	2.585,15	-69,22%	8.500,00	228,80%	0	5.230,90	1.195,95	737,80	437,75	897,60	
<b>6499</b>	<b>OBSEQUIOS AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>284,46</b>	<b>ERR</b>	<b>300,00</b>	<b>5,46%</b>		<b>184,62</b>	<b>42,21</b>	<b>26,04</b>	<b>15,45</b>	<b>31,68</b>	
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	0,00	284,46	ERR	300,00	5,46%	0	184,62	42,21	26,04	15,45	31,68	
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>26.242,14</b>	<b>2.092.026,13</b>	<b>*****</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-51,24%</b>		<b>627.708,00</b>	<b>143.514,00</b>	<b>88.536,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>107.712,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	92.655,27	92.026,13	-0,68%	95.000,00	3,23%		58.463,00	13.366,50	8.246,00	4.892,50	10.032,00	
6522000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	92.655,27	92.026,13	-0,68%	95.000,00	3,23%	0	58.463,00	13.366,50	8.246,00	4.892,50	10.032,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	-66.413,13	2.000.000,00		925.000,00	-53,75%		569.245,00	130.147,50	80.290,00	47.637,50	97.680,00	
6590000001	SUBVENCION GASTOS MAS Y AYTOS MANCOM.	-66.413,13	2.000.000,00		925.000,00	-53,75%	0	569.245,00	130.147,50	80.290,00	47.637,50	97.680,00	
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.372.488,76</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>-17,39%</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>-3,59%</b>		<b>1.652.571,40</b>	<b>377.726,70</b>	<b>233.629,30</b>	<b>138.735,50</b>	<b>283.337,10</b>	
6623-6625	INTERESES DEUDAS	2.025.457,27	2.535.000,00	25,16%	2.435.000,00	-3,94%		1.498.106,00	342.411,00	211.842,50	125.809,00	256.831,50	
6623	- GASTO FINANCIERO ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL	1.788.889,95	2.500.000,00	39,75%	2.400.000,00	-4,00%	0	1.476.960,00	337.680,00	208.320,00	123.600,00	253.440,00	
6623	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	33.344,16	20.000,00	-40,02%	20.000,00	0,00%	0	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
6625	INTERESES ARRENDAMIENTOS RSU	203.223,16	15.000,00	-92,62%	15.000,00	0,00%	4	8.838,00	1.917,00	1.786,50	1.179,00	1.279,50	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING		0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	1.080.078,33	0,00	-100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633000001	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	1.080.078,33	0,00	-100,00%	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	2.324,42	1.000,00		1.000,00			615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
6653000001	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES	2.324,42	1.000,00		1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6681000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	264.628,74	250.000,00	-5,53%	250.000,00	0,00%		153.850,00	35.175,00	21.700,00	12.875,00	26.400,00	
6699000009	OTROS GASTOS FINANCIEROS	264.628,74	250.000,00	-5,53%	250.000,00	0,00%	0	153.850,00	35.175,00	21.700,00	12.875,00	26.400,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>61.328,25</b>	<b>18.973,19</b>	<b>-69,06%</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13,32%</b>		<b>13.231,10</b>	<b>3.025,05</b>	<b>1.866,20</b>	<b>1.107,25</b>	<b>2.270,40</b>	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6710000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6780</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>61.328,25</b>	<b>18.973,19</b>	<b>-69,06%</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13,32%</b>		<b>13.231,10</b>	<b>3.025,05</b>	<b>1.866,20</b>	<b>1.107,25</b>	<b>2.270,40</b>	
6780000003	REGULARIZACION DE SALDOS	23,50	1.000,00	4155,32%	1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
6780000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	47.843,52	2.973,19	-93,79%	5.000,00	68,17%	O	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
6780000007	SANCIONES Y MULTAS	12.988,14	12.000,00	-7,61%	12.000,00	0,00%	O	7.384,80	1.688,40	1.041,60	618,00	1.267,20	
6780000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)	473,09	0,00		500,00		O	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
6780000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS	0,00	3.000,00		3.000,00		O	1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80	
<b>6790</b>	<b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6790000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>10.674.299,35</b>	<b>7.576.612,00</b>	<b>-29,02%</b>	<b>9.291.297,24</b>	<b>22,63%</b>		<b>5.710.659,32</b>	<b>1.303.738,02</b>	<b>815.367,10</b>	<b>485.954,31</b>	<b>975.578,49</b>	
<b>6899</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>10.674.299,35</b>	<b>7.576.612,00</b>	<b>-29,02%</b>	<b>9.291.297,24</b>	<b>22,63%</b>		<b>5.710.659,32</b>	<b>1.303.738,02</b>	<b>815.367,10</b>	<b>485.954,31</b>	<b>975.578,49</b>	
6800000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	2.843.684,16	50.000,00	-98,24%	16.297,24	-67,41%	O	10.029,32	2.293,02	1.414,60	839,31	1.720,99	
6810000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	3.091.956,09	4.000.000,00	29,37%	6.500.000,00	62,50%	O	4.000.100,00	914.550,00	564.200,00	334.750,00	686.400,00	
6820000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.491.331,02	1.000.000,00	-59,86%	2.500.000,00	150,00%	O	1.538.500,00	351.750,00	217.000,00	128.750,00	264.000,00	
6820000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU		276.612,00		275.000,00		4	162.030,00	35.145,00	32.752,50	21.615,00	23.457,50	
6820000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000). Tramo Giahsa		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6820000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000)		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6820000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.250.000,00	0,12%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.324.575,04</b>	<b>19.699.557,84</b>	<b>*****</b>	<b>23.687.971,77</b>	<b>20,25%</b>		<b>14.577.577,83</b>	<b>3.332.897,63</b>	<b>2.056.115,95</b>	<b>1.219.930,55</b>	<b>2.501.449,82</b>	
<b>6970</b>	<b>PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES</b>	<b>1.324.575,04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-24,50%</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>38,00%</b>		<b>849.252,00</b>	<b>194.166,00</b>	<b>119.784,00</b>	<b>71.070,00</b>	<b>145.728,00</b>	
6970000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	1.324.575,04	1.000.000,00	-24,50%	1.380.000,00	38,00%	O	849.252,00	194.166,00	119.784,00	71.070,00	145.728,00	
<b>6980</b>	<b>DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6980000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6999</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.699.557,83</b>		<b>22.307.971,77</b>			<b>13.728.325,83</b>	<b>3.138.731,63</b>	<b>1.936.331,95</b>	<b>1.148.860,55</b>	<b>2.355.721,82</b>	
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95	0,00	0,00		0,00		<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						<b>4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000003	CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES	0,00	10.556.447,83		5.815.635,00		<b>0</b>	3.578.941,78	818.259,84	504.797,12	299.505,20	614.131,06	
69990000009	AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO	0,00	8.143.110,00		5.325.000,00		<b>0</b>	3.277.005,00	749.227,50	462.210,00	274.237,50	562.320,00	
69990099999	EXTERNALIZACIÓN DEPURADORAS SEASA	0,00	0,00		11.167.336,77		<b>3</b>	6.872.379,05	1.571.244,28	969.324,83	575.117,84	1.179.270,76	
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.502.677,33</b>	<b>82.116.157,00</b>	<b>25,36%</b>	<b>76.164.071,74</b>	<b>-7,25%</b>		<b>46.928.209,17</b>	<b>10.692.488,26</b>	<b>6.759.060,62</b>	<b>4.156.533,14</b>	<b>7.627.780,55</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>401.322,60</b>	<b>679.690,38</b>	<b>69,36%</b>	<b>542.000,00</b>	<b>-20,26%</b>		<b>333.546,80</b>	<b>76.259,40</b>	<b>47.045,60</b>	<b>27.913,00</b>	<b>57.235,20</b>	
6000	COMPRA DE AGUA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
6020	COMPRA REACTIVOS QUIMICOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6040	COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051	COMPRAS DE REPUESTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6052	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	0,00	7.892,41		0,00	-100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	0,00	7.892,41		0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6053	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	5.009,42	7.819,93	56,10%	5.000,00	-36,06%		3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.009,42	7.819,93	56,10%	5.000,00	-36,06%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
6054	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	60.000,00	ERR	0,00	-100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	60.000,00	ERR	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	396.313,18	603.978,05	52,40%	537.000,00	-11,09%		330.469,80	75.555,90	46.611,60	27.655,50	56.707,20	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60701990008	SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS	9.487,80	1.403,43		1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
60707990000	TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)	0,00	11.000,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990002	CERRADURAS PARA ARQUETAS CONTADORES	3.225,64	0,00	-100,00%	0,00	ERR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990003	TRABAJOS INFORMATICOS	50.124,67	133.193,68	165,72%	75.000,00	-43,69%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990008	SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA	222.040,55	206.577,00	-6,96%	216.000,00	4,56%	0	132.926,40	30.391,20	18.748,80	11.124,00	22.809,60	
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	111.434,52	151.803,94	36,23%	145.000,00	-4,48%	0	89.233,00	20.401,50	12.586,00	7.467,50	15.312,00	
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales)	0,00	100.000,00		100.000,00		0	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6071038001	INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>65.212,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-95,40%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>1.846,20</b>	<b>422,10</b>	<b>260,40</b>	<b>154,50</b>	<b>316,80</b>	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	65.212,56	3.000,00	-95,40%	3.000,00			1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-8.495,60	1.000,00	-111,77%	1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	2.958,07	1.000,00	-66,19%	1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	70.750,09	1.000,00	-98,59%	1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	(Se deja abierta la cuenta)
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.836.299,97</b>	<b>5.563.542,76</b>	<b>-18,62%</b>	<b>5.807.150,00</b>	<b>4,38%</b>		<b>3.573.720,11</b>	<b>817.066,01</b>	<b>504.060,62</b>	<b>299.068,23</b>	<b>613.235,04</b>	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	253,11	26.649,51	*****	14.000,00	-47,47%		8.615,60	1.969,80	1.215,20	721,00	1.478,40	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	946,11	17.005,89	1697,45%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	0,00	0,00		0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	-693,00	9.643,62	-1491,58%	14.000,00	45,17%	O	8.615,60	1.969,80	1.215,20	721,00	1.478,40	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	350.197,30	755.148,00	115,64%	544.500,00	-27,89%		335.085,30	76.611,15	47.262,60	28.041,75	57.499,20	Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde v zona
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	350.197,30	755.148,00	115,64%	544.500,00	-27,89%	O	335.085,30	76.611,15	47.262,60	28.041,75	57.499,20	
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	32.384,70	14.838,22	-54,18%	15.000,00	1,09%		9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	32.384,70	14.838,22	-54,18%	15.000,00	1,09%	O	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	21.833,07	34.787,62	59,33%	35.000,00	0,61%		21.539,00	4.924,50	3.038,00	1.802,50	3.696,00	
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA	496,95	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62210000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	21.336,12	34.787,62	63,05%	35.000,00	0,61%	O	21.539,00	4.924,50	3.038,00	1.802,50	3.696,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990002	REPARACIONES VARIAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	924.711,70	0,00	-100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62230000000	INTERESES PRESTAMOS	924.711,70	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6224	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES	619,59	699,87	12,96%	1.000,00	42,88%		615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	619,59	699,87	12,96%	1.000,00	42,88%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
6227	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS	149.852,43	46.014,90	-69,29%	325.300,00	606,94%		200.189,62	45.769,71	28.236,04	16.752,95	34.351,68	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	87,15	0,00		300,00	ERR	O	184,62	42,21	26,04	15,45	31,68	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	132.500,95	32.045,75	-75,81%	300.000,00	836,16%	O	184.620,00	42.210,00	26.040,00	15.450,00	31.680,00	
62270000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62272990008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	17.264,33	13.969,15	-19,09%	25.000,00	78,97%	O	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	49.310,29	5.000,00	-89,86%	20.000,00	300,00%		12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
62280990003	VEHICULOS (REPARACION., MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	49.310,29	5.000,00	-89,86%	20.000,00	300,00%	O	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	ASESORES, AGENTES Y CREATIVOS	215.497,70	116.000,00	-46,17%	347.000,00	199,14%		213.543,80	48.822,90	30.119,60	17.870,50	36.643,20	
62320000001	NOTARIOS Y CORREDORES	24.344,30	25.000,00	2,69%	25.000,00	0,00%	O	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	175.506,87	40.000,00	-77,21%	200.000,00	400,00%	O	123.080,00	28.140,00	17.360,00	10.300,00	21.120,00	
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	12.737,02	50.000,00	292,56%	120.000,00	140,00%	O	73.848,00	16.884,00	10.416,00	6.180,00	12.672,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	109,51	0,00		1.000,00		O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	

Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles adquire institucionales Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6232000007	ASESORES VARIOS	2.800,00	1.000,00		1.000,00		O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.
<b>6233</b>	<b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS</b>	<b>197.717,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-94,94%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>700,00%</b>		<b>49.232,00</b>	<b>11.256,00</b>	<b>6.944,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>8.448,00</b>	(Históricos)
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	22.344,12	10.000,00	-55,25%	80.000,00	700,00%	O	49.232,00	11.256,00	6.944,00	4.120,00	8.448,00	Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN	175.373,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a
<b>6234</b>	<b>SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS</b>	<b>553.866,54</b>	<b>827.079,88</b>	<b>49,33%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>-17,18%</b>		<b>421.549,00</b>	<b>96.379,50</b>	<b>59.458,00</b>	<b>35.277,50</b>	<b>72.336,00</b>	
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	110.920,53	249.584,38	125,01%	175.000,00	-29,88%	O	107.695,00	24.622,50	15.190,00	9.012,50	18.480,00	
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	423.376,01	549.934,65	29,89%	450.000,00	-18,17%	O	276.930,00	63.315,00	39.060,00	23.175,00	47.520,00	
62349900003	GABINETE DE PRENSA	0,00	1.237,35		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	19.570,00	26.323,50	34,51%	60.000,00	127,93%	O	36.924,00	8.442,00	5.208,00	3.090,00	6.336,00	Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>13.959,32</b>	<b>114.421,47</b>	<b>719,68%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-55,43%</b>		<b>31.385,40</b>	<b>7.175,70</b>	<b>4.426,80</b>	<b>2.626,50</b>	<b>5.385,60</b>	
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	623,54	475,66	-23,72%	1.000,00	110,23%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	13.335,78	113.945,81	754,44%	50.000,00	-56,12%	O	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
<b>6253</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>24.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>10.000,00</b>			<b>6.154,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>868,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.056,00</b>	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	24.802,34	0,00	-100,00%	10.000,00		O	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>93.553,50</b>	<b>94.449,18</b>	<b>0,96%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-41,77%</b>		<b>33.847,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>4.774,00</b>	<b>2.832,50</b>	<b>5.808,00</b>	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del convenio Geretas)
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	93.553,50	94.449,18	0,96%	55.000,00	-41,77%	O	33.847,00	7.738,50	4.774,00	2.832,50	5.808,00	
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6260</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>	<b>1.430.209,62</b>	<b>780.000,00</b>	<b>-45,46%</b>	<b>1.112.500,00</b>	<b>42,63%</b>		<b>684.632,50</b>	<b>156.528,75</b>	<b>96.565,00</b>	<b>57.293,75</b>	<b>117.480,00</b>	
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	831.470,53	500.000,00	-39,87%	450.000,00	-10,00%	O	276.930,00	63.315,00	39.060,00	23.175,00	47.520,00	
62601990017	COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)	527.966,81	250.000,00		600.000,00		O	369.240,00	84.420,00	52.080,00	30.900,00	63.360,00	
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	12.708,57	5.000,00	-60,66%	2.500,00	-50,00%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	3.080,87	5.000,00	62,29%	2.500,00	-50,00%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	19,93	5.000,00	24987,81%	2.500,00	-50,00%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	399,00	5.000,00	1153,13%	2.500,00	-50,00%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	103,62	5.000,00	4725,32%	2.500,00	-50,00%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	54.460,29	5.000,00	-90,82%	50.000,00	900,00%	O	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
<b>6261</b>	<b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>615,40</b>	<b>140,70</b>	<b>86,80</b>	<b>51,50</b>	<b>105,60</b>	
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6262</b>	<b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>	<b>6.021,97</b>	<b>7.770,82</b>	<b>29,04%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,95%</b>		<b>4.923,20</b>	<b>1.125,60</b>	<b>694,40</b>	<b>412,00</b>	<b>844,80</b>	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.021,97	6.770,82	12,44%	7.000,00	3,38%	O	4.307,80	984,90	607,60	360,50	739,20	
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6269</b>	<b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>	<b>54.425,00</b>	<b>84.914,47</b>	<b>56,02%</b>	<b>31.250,00</b>	<b>-63,20%</b>		<b>19.231,25</b>	<b>4.396,88</b>	<b>2.712,50</b>	<b>1.609,38</b>	<b>3.300,00</b>	
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	21.556,18	17.397,42	-19,29%	15.000,00	-13,78%	O	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	1.167,19	7.744,25	563,50%	1.000,00	-87,09%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	204,14	331,48	62,38%	250,00	-24,58%	O	153,85	35,18	21,70	12,88	26,40	
62690990004	COMISIONES VARIAS	31.497,49	59.441,33	88,72%	15.000,00	-74,77%	O	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
<b>6270</b>	<b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>	<b>88.702,42</b>	<b>80.238,79</b>	<b>-9,54%</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-22,11%</b>		<b>38.462,50</b>	<b>8.793,75</b>	<b>5.425,00</b>	<b>3.218,75</b>	<b>6.600,00</b>	
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	60.851,61	41.748,13	-31,39%	50.000,00	19,77%	O	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concianción nuevo sistema recoida EASY
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.	0,00	367,13		500,00		O	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	850,48	692,71	-18,55%	1.000,00		O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62702990001 y 2	PUBLICIDAD PRENSA Y MAQUETAS	23.148,23	28.218,82	21,90%	6.000,00	-78,74%	O	3.692,40	844,20	520,80	309,00	633,60	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62704990002	GUIA TELEFAX	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62705990001	REVISTAS	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYDOS.	3.852,10	9.212,00	139,14%	5.000,00	-45,72%	O	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
<b>6271</b>	<b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>	<b>1.792,88</b>	<b>500,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1900,00%</b>		<b>6.154,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>868,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1.056,00</b>	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.	1.792,88	500,00		10.000,00	1900,00%	O	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
<b>6274</b>	<b>OBSEQUIOS</b>	<b>485,33</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-83,33%</b>		<b>615,40</b>	<b>140,70</b>	<b>86,80</b>	<b>51,50</b>	<b>105,60</b>	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	485,33	6.000,00		1.000,00	-83,33%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6279</b>	<b>PUBLICIDAD VARIA</b>	<b>31.413,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6279000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279000009	PUBLICIDAD VARIA	31.413,82	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>631.985,51</b>	<b>904.185,67</b>	<b>43,07%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-17,05%</b>		<b>461.550,00</b>	<b>105.525,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>38.625,00</b>	<b>79.200,00</b>	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA	0,00	75.891,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	631.985,51	828.294,67	31,06%	750.000,00	-9,45%	O	461.550,00	105.525,00	65.100,00	38.625,00	79.200,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito v actividades.
<b>6290</b>	<b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>1.144.237,49</b>	<b>987.411,11</b>	<b>-13,71%</b>	<b>972.100,00</b>	<b>-1,55%</b>		<b>598.230,34</b>	<b>136.774,47</b>	<b>84.378,28</b>	<b>50.063,15</b>	<b>102.653,76</b>	(Históricos)
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	363,12	23.548,14	6384,95%	1.000,00	-95,75%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	617.729,27	545.000,00	-11,77%	500.000,00	-8,26%	O	307.700,00	70.350,00	43.400,00	25.750,00	52.800,00	
62910990004	GASTOS VALIJAS	30.580,26	50.236,74	64,28%	20.000,00	-60,19%	O	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	1.049,28	360,40		1.000,00		O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	55,35	56,03		100,00	78,48%	O	61,54	14,07	8,68	5,15	10,56	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999920	TELEFONIA FIJA	200.979,33	153.669,80	-23,54%	75.000,00	-51,19%	O	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62911999930	TELEFONIA MOVIL Y DATOS	258.757,02	167.925,26	-35,10%	325.000,00	93,54%	O	200.005,00	45.727,50	28.210,00	16.737,50	34.320,00	
62911999940	TRUNKING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	34.723,86	46.614,75	34,24%	50.000,00	7,26%	O	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
<b>6292</b>	<b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)
<b>6293</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>	<b>30.914,91</b>	<b>46.705,67</b>	<b>51,08%</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-36,84%</b>		<b>18.154,30</b>	<b>4.150,65</b>	<b>2.560,60</b>	<b>1.519,25</b>	<b>3.115,20</b>	(Históricos)
62930990101	GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO	12.190,27	21.456,49	76,01%	15.000,00	-30,09%	O	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	15.965,03	22.433,36	40,52%	12.000,00	-46,51%	O	7.384,80	1.688,40	1.041,60	618,00	1.267,20	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	2.759,61	2.815,83	2,04%	2.500,00	-11,22%	O	1.538,50	351,75	217,00	128,75	264,00	
<b>6294</b>	<b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>	<b>18.520,01</b>	<b>35.822,97</b>	<b>93,43%</b>	<b>15.000,00</b>			<b>9.231,00</b>	<b>2.110,50</b>	<b>1.302,00</b>	<b>772,50</b>	<b>1.584,00</b>	(Históricos)
62940000001	PINOS DE VALVERDE	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000003	POL.2006 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	18.520,01	35.822,97	93,43%	15.000,00	-58,13%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>769.032,30</b>	<b>583.904,61</b>	<b>-24,07%</b>	<b>631.500,00</b>	<b>8,15%</b>		<b>388.625,10</b>	<b>88.852,05</b>	<b>54.814,20</b>	<b>32.522,25</b>	<b>66.686,40</b>	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	148.802,68	143.944,38	-3,26%	75.000,00	-47,90%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	20.664,08	19.467,64	-5,79%	15.000,00	-22,95%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	11.133,06	11.111,04		1.000,00		0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	2.154,57	5.000,00	132,06%	5.000,00	0,00%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
62999990106	LAVANDERIA	25.686,26	27.413,15	6,72%	15.000,00	-45,28%	0	9.231,00	2.110,50	1.302,00	772,50	1.584,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	192.578,26	125.000,00	-35,09%	150.000,00	20,00%	0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
62999990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	12.246,73	9.177,00	-25,07%	9.000,00	-1,93%	0	5.538,60	1.266,30	781,20	463,50	950,40	Desglosado al 10% en gastos generales
62999990115	ASOCIACIONES, COMUNIDAD DE REGANTES, ETC.	122.857,40	100.209,51	-18,43%	125.000,00	24,74%	0	76.925,00	17.587,50	10.850,00	6.437,50	13.200,00	
62999990119	CONFERENCIAS Y PRESETACIONES	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	13.661,19	10.309,76	-24,53%	10.000,00	-3,00%	0	6.154,00	1.407,00	868,00	515,00	1.056,00	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	1.025,38	343,27	-66,52%	1.000,00	191,32%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
62999990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE		0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	64.418,38	101.160,11	57,04%	75.000,00	-25,86%	0	46.155,00	10.552,50	6.510,00	3.862,50	7.920,00	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS		0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	378,48	5.768,75	1424,19%	500,00	-91,33%	0	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
62999990136	GASTOS SUVENCIADOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA	6.282,60	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990146	GASTOS CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0,00		100.000,00		0	61.540,00	14.070,00	8.680,00	5.150,00	10.560,00	
62999990148	SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO	98.666,82											
62999990149	GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO	23.073,73											
62999990150	GASTOS VARIOS CONDADO	25,89											
629999901	OTROS GASTOS INCURRIDOS (MAS)	25.376,79	25.000,00	-1,48%	50.000,00	100,00%	0	30.770,00	7.035,00	4.340,00	2.575,00	5.280,00	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>166.228,53</b>	<b>131.231,26</b>	<b>-21,05%</b>	<b>147.000,00</b>	<b>12,02%</b>		<b>90.463,80</b>	<b>20.682,90</b>	<b>12.759,60</b>	<b>7.570,50</b>	<b>15.523,20</b>	
<b>6300</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>1.015,81</b>	<b>1.919,28</b>	<b>88,94%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,21%</b>		<b>1.230,80</b>	<b>281,40</b>	<b>173,60</b>	<b>103,00</b>	<b>211,20</b>	
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.015,81	1.919,28	88,94%	2.000,00	4,21%	0	1.230,80	281,40	173,60	103,00	211,20	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>91.141,71</b>	<b>76.171,59</b>	<b>-16,43%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-14,67%</b>		<b>40.001,00</b>	<b>9.145,50</b>	<b>5.642,00</b>	<b>3.347,50</b>	<b>6.864,00</b>	(Históricos)
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	91.141,71	76.171,59	-16,43%	65.000,00	-14,67%	0	40.001,00	9.145,50	5.642,00	3.347,50	6.864,00	
<b>6319</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>74.071,01</b>	<b>53.140,38</b>	<b>-28,26%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50,54%</b>		<b>49.232,00</b>	<b>11.256,00</b>	<b>6.944,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>8.448,00</b>	(Históricos)
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	34.567,69	51.773,18	49,77%	45.000,00	-13,08%	0	27.693,00	6.331,50	3.906,00	2.317,50	4.752,00	
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS. CANONES	33.958,57	1.176,20	-96,54%	30.000,00	2450,59%	0	18.462,00	4.221,00	2.604,00	1.545,00	3.168,00	
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHICULOS	5.544,75	191,01	-96,56%	5.000,00	2517,73%	0	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.319.208,40</b>	<b>5.665.715,53</b>	<b>6,51%</b>	<b>4.634.266,64</b>	<b>-18,21%</b>		<b>2.851.927,69</b>	<b>652.041,32</b>	<b>402.254,34</b>	<b>238.664,73</b>	<b>489.378,56</b>	
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>3.135.587,97</b>	<b>3.399.482,77</b>	<b>8,42%</b>	<b>2.705.006,93</b>	<b>-20,43%</b>		<b>1.664.661,26</b>	<b>380.594,47</b>	<b>234.794,60</b>	<b>139.307,86</b>	<b>285.648,73</b>	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	3.135.587,97	3.399.482,77	8,42%	2.705.006,93	-20,43%	0	1.664.661,26	380.594,47	234.794,60	139.307,86	285.648,73	
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>553.339,05</b>	<b>599.908,72</b>	<b>8,42%</b>	<b>477.354,16</b>	<b>-20,43%</b>		<b>293.763,75</b>	<b>67.163,73</b>	<b>41.434,34</b>	<b>24.583,74</b>	<b>50.408,60</b>	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	553.339,05	599.908,72	8,42%	477.354,16	-20,43%	0	293.763,75	67.163,73	41.434,34	24.583,74	50.408,60	
<b>6410</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>236.793,37</b>	<b>157.500,00</b>	<b>-33,49%</b>	<b>307.500,00</b>	<b>95,24%</b>		<b>189.235,50</b>	<b>43.265,25</b>	<b>26.691,00</b>	<b>15.836,25</b>	<b>32.472,00</b>	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	401,23	0,00	-100,00%	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64017990001	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00		150.000,00		0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	235.650,00	150.000,00	-36,35%	150.000,00	0,00%	0	92.310,00	21.105,00	13.020,00	7.725,00	15.840,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	59,68	1.000,00	1575,60%	1.000,00	0,00%	0	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	682,46	6.500,00	852,44%	6.500,00	0,00%	0	4.000,10	914,55	564,20	334,75	686,40	
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>1.183.172,58</b>	<b>1.290.359,87</b>	<b>9,06%</b>	<b>1.018.355,55</b>	<b>-21,08%</b>		<b>626.696,00</b>	<b>143.282,63</b>	<b>88.393,26</b>	<b>52.445,31</b>	<b>107.538,35</b>	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	1.183.172,58	1.290.359,87	9,06%	1.018.355,55	-21,08%	0	626.696,00	143.282,63	88.393,26	52.445,31	107.538,35	
<b>6430</b>	<b>APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES</b>	<b>101.256,60</b>	<b>93.951,27</b>	<b>-7,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	101.256,60	93.951,27	-7,21%	0,00	-100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6490</b>	<b>INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>35.342,18</b>	<b>30.378,68</b>	<b>-14,04%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1,25%</b>		<b>18.462,00</b>	<b>4.221,00</b>	<b>2.604,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>3.168,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC	35.342,18	30.378,68	-14,04%	30.000,00	-1,25%	O	18.462,00	4.221,00	2.604,00	1.545,00	3.168,00	
<b>6493</b>	<b>PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>64.689,64</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-7,25%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>36.924,00</b>	<b>8.442,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>6.336,00</b>	
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	64.689,64	60.000,00	-7,25%	60.000,00	0,00%	O	36.924,00	8.442,00	5.208,00	3.090,00	6.336,00	Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS
<b>6495</b>	<b>SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL</b>	<b>9.027,01</b>	<b>33.849,75</b>	<b>274,98%</b>	<b>35.750,00</b>	<b>5,61%</b>		<b>22.000,55</b>	<b>5.030,03</b>	<b>3.103,10</b>	<b>1.841,13</b>	<b>3.775,20</b>	
64950000001	VIDA PERSONAL	-1.644,53	28.910,06	-1857,95%	25.000,00	-13,52%	O	15.385,00	3.517,50	2.170,00	1.287,50	2.640,00	
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	2.272,95	2.354,54	3,59%	2.250,00	-4,44%	O	1.384,65	316,58	195,30	115,88	237,60	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	8.398,59	2.585,15	-69,22%	8.500,00	228,80%	O	5.230,90	1.195,95	737,80	437,75	897,60	
<b>6499</b>	<b>OBSEQUIOS AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>284,46</b>	<b>ERR</b>	<b>300,00</b>	<b>5,46%</b>		<b>184,62</b>	<b>42,21</b>	<b>26,04</b>	<b>15,45</b>	<b>31,68</b>	
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	0,00	284,46	ERR	300,00	5,46%	O	184,62	42,21	26,04	15,45	31,68	
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>26.242,14</b>	<b>2.092.026,13</b>	<b>*****</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-51,24%</b>		<b>627.708,00</b>	<b>143.514,00</b>	<b>88.536,00</b>	<b>52.530,00</b>	<b>107.712,00</b>	
<b>6522</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS</b>	<b>92.655,27</b>	<b>92.026,13</b>	<b>-0,68%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3,23%</b>		<b>58.463,00</b>	<b>13.366,50</b>	<b>8.246,00</b>	<b>4.892,50</b>	<b>10.032,00</b>	
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	92.655,27	92.026,13	-0,68%	95.000,00	3,23%	O	58.463,00	13.366,50	8.246,00	4.892,50	10.032,00	
<b>6590</b>	<b>OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE</b>	<b>-66.413,13</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>-53,75%</b>		<b>569.245,00</b>	<b>130.147,50</b>	<b>80.290,00</b>	<b>47.637,50</b>	<b>97.680,00</b>	
65900000001	SUBVENCIÓN GASTOS MAS Y AYTOS MANCOM.	-66.413,13	2.000.000,00		925.000,00	-53,75%	O	569.245,00	130.147,50	80.290,00	47.637,50	97.680,00	
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.169.265,60</b>	<b>2.771.000,00</b>	<b>-12,57%</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>-3,61%</b>		<b>1.643.733,40</b>	<b>375.809,70</b>	<b>231.842,80</b>	<b>137.556,50</b>	<b>282.057,60</b>	
<b>6623-6625</b>	<b>INTERESES DEUDAS</b>	<b>1.822.234,11</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>38,29%</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>-3,97%</b>		<b>1.489.268,00</b>	<b>340.494,00</b>	<b>210.056,00</b>	<b>124.630,00</b>	<b>255.552,00</b>	
6623	- GASTO FINANCIERO ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL	1.788.889,95	2.500.000,00	39,75%	2.400.000,00	-4,00%	O	1.476.960,00	337.680,00	208.320,00	123.600,00	253.440,00	
6623	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	33.344,16	20.000,00	-40,02%	20.000,00	0,00%	O	12.308,00	2.814,00	1.736,00	1.030,00	2.112,00	
<b>6629</b>	<b>INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6633</b>	<b>PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA</b>	<b>1.080.078,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
66330000001	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	1.080.078,33	0,00	-100,00%	0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6653</b>	<b>INTERESES DESCUENTOS EFECTOS</b>	<b>2.324,42</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>615,40</b>	<b>140,70</b>	<b>86,80</b>	<b>51,50</b>	<b>105,60</b>	
66530000001	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES	2.324,42	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
<b>6681</b>	<b>DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66810000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6699</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>264.628,74</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-5,53%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>153.850,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>12.875,00</b>	<b>26.400,00</b>	
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	264.628,74	250.000,00	-5,53%	250.000,00	0,00%	O	153.850,00	35.175,00	21.700,00	12.875,00	26.400,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>61.328,25</b>	<b>18.973,19</b>	<b>-69,06%</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13,32%</b>		<b>13.231,10</b>	<b>3.025,05</b>	<b>1.866,20</b>	<b>1.107,25</b>	<b>2.270,40</b>	
<b>6710</b>	<b>PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6780</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>61.328,25</b>	<b>18.973,19</b>	<b>-69,06%</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13,32%</b>		<b>13.231,10</b>	<b>3.025,05</b>	<b>1.866,20</b>	<b>1.107,25</b>	<b>2.270,40</b>	
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	23,50	1.000,00	4155,32%	1.000,00	0,00%	O	615,40	140,70	86,80	51,50	105,60	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	47.843,52	2.973,19	-93,79%	5.000,00	68,17%	O	3.077,00	703,50	434,00	257,50	528,00	
67800000007	SANCIONES Y MULTAS	12.988,14	12.000,00	-7,61%	12.000,00	0,00%	O	7.384,80	1.688,40	1.041,60	618,00	1.267,20	
67800000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)	473,09	0,00		500,00		O	307,70	70,35	43,40	25,75	52,80	
67800000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS	0,00	3.000,00		3.000,00		O	1.846,20	422,10	260,40	154,50	316,80	
<b>6790</b>	<b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67900000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>10.674.299,35</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>-31,61%</b>	<b>9.016.297,24</b>	<b>23,51%</b>		<b>5.548.629,32</b>	<b>1.268.593,02</b>	<b>782.614,60</b>	<b>464.339,31</b>	<b>952.120,99</b>	
<b>6899</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>10.674.299,35</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>-31,61%</b>	<b>9.016.297,24</b>	<b>23,51%</b>		<b>5.548.629,32</b>	<b>1.268.593,02</b>	<b>782.614,60</b>	<b>464.339,31</b>	<b>952.120,99</b>	
68000000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	2.843.684,16	50.000,00	-98,24%	16.297,24	-67,41%	O	10.029,32	2.293,02	1.414,60	839,31	1.720,99	
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	3.091.956,09	4.000.000,00	29,37%	6.500.000,00	62,50%	O	4.000.100,00	914.550,00	564.200,00	334.750,00	686.400,00	
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.491.331,02	1.000.000,00	-59,86%	2.500.000,00	150,00%	O	1.538.500,00	351.750,00	217.000,00	128.750,00	264.000,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.250.000,00	0,12%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.324.575,04</b>	<b>19.699.557,84</b>	<b>*****</b>	<b>12.520.635,00</b>	<b>-36,44%</b>		<b>7.705.198,78</b>	<b>1.761.653,34</b>	<b>1.086.791,12</b>	<b>644.812,70</b>	<b>1.322.179,06</b>	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	1.324.575,04	1.000.000,00	-24,50%	1.380.000,00	38,00%	O	849.252,00	194.166,00	119.784,00	71.070,00	145.728,00	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	1.324.575,04	1.000.000,00	-24,50%	1.380.000,00	38,00%		O	849.252,00	194.166,00	119.784,00	71.070,00	145.728,00
6980	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	18.699.557,83		11.140.635,00		O	6.855.946,78	1.567.487,34	967.007,12	573.742,70	1.176.451,06	
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000003	CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES	0,00	10.556.447,83		5.815.635,00		O	3.578.941,78	818.259,84	504.797,12	299.505,20	614.131,06	
69990000009	AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO	0,00	8.143.110,00		5.325.000,00		O	3.277.005,00	749.227,50	462.210,00	274.237,50	562.320,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>28.043.982,45</b>	<b>43.924.737,09</b>	<b>56,63%</b>	<b>36.382.848,88</b>	<b>-17,17%</b>		<b>22.390.005,20</b>	<b>5.119.066,84</b>	<b>3.158.031,28</b>	<b>1.873.716,72</b>	<b>3.842.028,84</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>8.533.424,11</b>	<b>7.875.542,51</b>	<b>-7,71%</b>	<b>7.291.018,96</b>	<b>-7,42%</b>		<b>4.655.337,57</b>	<b>1.125.137,12</b>	<b>530.761,21</b>	<b>361.873,86</b>	<b>617.909,20</b>	
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>1.342.238,65</b>	<b>1.237.941,60</b>	<b>-7,77%</b>	<b>1.203.243,60</b>	<b>-2,80%</b>		<b>996.584,58</b>	<b>93.259,20</b>	<b>53.479,62</b>	<b>59.920,20</b>	<b>0,00</b>	<i>Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento</i>
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00		0,00			
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO	339.046,25	492.210,00	45,17%	484.426,20	-1,58%	1	484.426,20		0,00	0,00		
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO	94.079,21	219.669,00	133,49%	225.746,40	2,77%	1	225.746,40		0,00	0,00		
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO	161.356,45	0,00		0,00		1				0,00		
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO	1.363,86	0,00		0,00		1	0,00		0,00	0,00		
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO	224.037,29	347.382,60	55,06%	299.194,20	-13,87%	1	269.274,78		29.919,42	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO	12.824,68	14.229,00	10,95%	17.137,20	20,44%	1	17.137,20		0,00	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO	180.734,39	97.322,40	-46,15%	93.259,20	-4,17%	1		93.259,20		0,00		
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR	9.153,58	16.703,40	82,48%	23.560,20	41,05%	1	0,00		23.560,20			
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO	48.195,84	50.425,20	4,63%	59.920,20	18,83%	1				59.920,20		
60000990003	COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR ABASTECIMIENTO	271.447,09	0,00	-100,00%	0,00		1				0,00		
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>1.122.710,92</b>	<b>814.969,00</b>	<b>-27,41%</b>	<b>702.574,00</b>	<b>-13,79%</b>		<b>422.246,97</b>	<b>119.086,29</b>	<b>55.081,80</b>	<b>34.847,67</b>	<b>71.311,26</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración</i>
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO	1.122.710,92	814.969,00	-27,41%	702.574,00	-13,79%	1	422.246,97	119.086,29	55.081,80	34.847,67	71.311,26	
<b>6040</b>	<b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>	<b>4.071.516,68</b>	<b>3.701.376,00</b>	<b>-9,09%</b>	<b>3.288.227,00</b>	<b>-11,16%</b>		<b>1.976.224,43</b>	<b>557.354,48</b>	<b>257.797,00</b>	<b>163.096,06</b>	<b>333.755,04</b>	<i>Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarrama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones</i>
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	4.071.516,68	3.701.376,00	-9,09%	3.288.227,00	-11,16%	1	1.976.224,43	557.354,48	257.797,00	163.096,06	333.755,04	
<b>6051</b>	<b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>	<b>421.030,23</b>	<b>250.986,78</b>	<b>-40,39%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>39,45%</b>		<b>210.350,00</b>	<b>59.325,00</b>	<b>27.440,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>35.525,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) v Abastecimiento</i>
6051	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	421.030,23	250.986,78	-40,39%	350.000,00	39,45%	1	210.350,00	59.325,00	27.440,00	17.360,00	35.525,00	
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>113.379,95</b>	<b>102.639,18</b>	<b>-9,47%</b>	<b>119.500,00</b>	<b>16,43%</b>		<b>71.819,50</b>	<b>20.255,25</b>	<b>9.368,80</b>	<b>5.927,20</b>	<b>12.129,25</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración</i>
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	62.342,08	59.883,77	-3,94%	70.000,00	16,89%	1	42.070,00	11.865,00	5.488,00	3.472,00	7.105,00	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	17.261,57	10.000,00	-42,07%	20.000,00	100,00%	1	12.020,00	3.390,00	1.568,00	992,00	2.030,00	
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	33.776,30	32.755,41	-3,02%	29.500,00	-9,94%	1	17.729,50	5.000,25	2.312,80	1.463,20	2.994,25	
<b>6053</b>	<b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6054	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	1.356.127,08	1.658.151,95	22,27%	1.515.474,36	-8,60%		910.800,09	256.872,90	118.813,19	75.167,53	153.820,65	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60703	LECTURA CONTADORES	287.693,95	307.473,08	6,88%	250.000,00	-18,69%	1	150.250,00	42.375,00	19.600,00	12.400,00	25.375,00	
60707990001	ABASTECIMIENTO TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS	615,00	3.533,25	474,51%	1.000,00	-71,70%	1	601,00	169,50	78,40	49,60	101,50	
60707990009	ABASTECIMIENTO DETECCIÓN DE FUGAS	3.708,80	4.242,00	14,38%	15.000,00	253,61%	1	9.015,00	2.542,50	1.176,00	744,00	1.522,50	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	673.108,20	1.264.896,05	87,92%	1.169.474,36	-7,54%	1	702.854,09	198.225,90	91.686,79	58.005,93	118.701,65	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	6.240,72	28.207,57	351,99%	30.000,00	6,35%	1	18.030,00	5.085,00	2.352,00	1.488,00	3.045,00	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	28.613,72	24.800,00	-13,33%	25.000,00	0,81%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	112.652,74	0,00	-100,00%	0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60708990008	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)	243.493,95	25.000,00	-89,73%	25.000,00	0,00%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS ACOMETIDAS (Término A)	106.420,60	109.478,00	2,87%	112.000,00	2,30%		67.312,00	18.984,00	8.780,80	5.555,20	11.368,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60710990003		0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60710990004	INSTALACIÓN DE CONTADORES	199,44	12.000,00	5916,85%	12.000,00	0,00%	1	7.212,00	2.034,00	940,80	595,20	1.218,00	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	106.221,16	97.478,00	-8,23%	100.000,00	2,59%	1	60.100,00	16.950,00	7.840,00	4.960,00	10.150,00	
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	SERVICIOS EXTERIORES	1.349.295,26	1.524.713,95	13,00%	1.372.000,00	-10,02%		824.572,00	232.554,00	107.564,80	68.051,20	139.258,00	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibrleón. Valverde v zona
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	408.255,94	445.834,23	9,20%	420.000,00	-5,79%		252.420,00	71.190,00	32.928,00	20.832,00	42.630,00	
62220000001	VIARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	76.141,84	93.217,50	22,43%	80.000,00	-14,18%	1	48.080,00	13.560,00	6.272,00	3.968,00	8.120,00	Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	330.084,62	219.818,73	-33,41%	300.000,00	36,48%	1	180.300,00	50.850,00	23.520,00	14.880,00	30.450,00	Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	2.029,48	104.700,00	5058,97%	15.000,00	-85,67%	1	9.015,00	2.542,50	1.176,00	744,00	1.522,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO	0,00	28.098,00		25.000,00	-11,03%	1	15.025,00	4.237,50	1.960,00	1.240,00	2.537,50	(Según históricos)
62222990001	REPARACIONES CONTADORES	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	6.116,46	0,00	-100,00%	3.000,00			1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	
62230990001	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	6.116,46	0,00	-100,00%	3.000,00		1	1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6224	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE	16.925,11	36.001,82	112,71%	20.000,00	-44,45%		12.020,00	3.390,00	1.568,00	992,00	2.030,00	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	16.925,11	36.001,82	112,71%	20.000,00	-44,45%	1	12.020,00	3.390,00	1.568,00	992,00	2.030,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6225	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES	27.810,58	116.703,00	319,64%	50.000,00	-57,16%		30.050,00	8.475,00	3.920,00	2.480,00	5.075,00	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	27.810,58	116.703,00	319,64%	50.000,00	-57,16%	1	30.050,00	8.475,00	3.920,00	2.480,00	5.075,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	ASESORES, AGENTES Y REDACTORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6234	SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6249	OTROS TRANSPORTES	15.810,13	70.000,00	342,75%	70.000,00	0,00%		42.070,00	11.865,00	5.488,00	3.472,00	7.105,00	
62490990006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	15.810,13	70.000,00	342,75%	70.000,00		1	42.070,00	11.865,00	5.488,00	3.472,00	7.105,00	Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.
6253	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	OTROS SEGUROS	17.251,05	18.561,11	7,59%	10.000,00	-46,12%		6.010,00	1.695,00	784,00	496,00	1.015,00	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Gerisasa) Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	17.251,05	18.561,11	7,59%	10.000,00	-46,12%	1	6.010,00	1.695,00	784,00	496,00	1.015,00	
6260	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270	ANUNCIOS Y CARTELES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6271	CATÁLOGOS Y FOLLETOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	OBSEQUIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>405.306,13</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-60,52%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>56,25%</b>		<b>150.250,00</b>	<b>42.375,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>25.375,00</b>	
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	405.306,13	160.000,00	-60,52%	250.000,00	56,25%	1	150.250,00	42.375,00	19.600,00	12.400,00	25.375,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito v actividades.
<b>6290</b>	<b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>	<b>221.833,53</b>	<b>225.812,00</b>	<b>1,79%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-15,86%</b>		<b>114.190,00</b>	<b>32.205,00</b>	<b>14.896,00</b>	<b>9.424,00</b>	<b>19.285,00</b>	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	194.598,94	205.812,00	5,76%	190.000,00	-7,68%	1	114.190,00	32.205,00	14.896,00	9.424,00	19.285,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	27.234,59	20.000,00	-26,56%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)
<b>6292</b>	<b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)
<b>6293</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)
<b>6294</b>	<b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>229.986,34</b>	<b>451.801,80</b>	<b>96,45%</b>	<b>359.000,00</b>	<b>-20,54%</b>		<b>215.759,00</b>	<b>60.850,50</b>	<b>28.145,60</b>	<b>17.806,40</b>	<b>36.438,50</b>	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	48.986,93	77.212,00	57,62%	75.000,00	-2,86%	1	45.075,00	12.712,50	5.880,00	3.720,00	7.612,50	Desglosado al 40% en Abastecimiento
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO	3.111,06	0,00		1.000,00		1	601,00	169,50	78,40	49,60	101,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	1.671,70	589,80	-64,72%	3.000,00	408,65%	1	1.803,00	508,50	235,20	148,80	304,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.	0,00	260.000,00		230.000,00	-11,54%	1	138.230,00	38.985,00	18.032,00	11.408,00	23.345,00	
62999990148	SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO	98.666,82											
62999990149	GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO	23.073,73											
62999990150	GASTOS VARIOS CONDADO	25,89											
62999990311	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS	54.450,22	114.000,00	109,37%	50.000,00	-56,14%	1	30.050,00	8.475,00	3.920,00	2.480,00	5.075,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6300</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(Históricos)

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6319	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.593.892,14</b>	<b>6.073.418,24</b>	<b>8,57%</b>	<b>4.905.797,76</b>	<b>-19,23%</b>		<b>2.948.384,45</b>	<b>831.532,72</b>	<b>384.614,54</b>	<b>243.327,57</b>	<b>497.938,47</b>	
6400	REMUNERACIONES FIJAS	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.159.036,44	-19,06%		1.898.580,90	535.456,68	247.668,46	156.688,21	320.642,20	
64000000001 a 12 Inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.159.036,44	-19,06%	1	1.898.580,90	535.456,68	247.668,46	156.688,21	320.642,20	
6410	REMUNERACIONES VARIABLES	635.315,21	688.784,09	8,42%	557.477,02	-19,06%		335.043,69	94.492,35	43.706,20	27.650,86	56.583,92	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	635.315,21	688.784,09	8,42%	557.477,02	-19,06%	1	335.043,69	94.492,35	43.706,20	27.650,86	56.583,92	
6410	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.189.284,31	-19,73%		714.759,87	201.583,69	93.239,89	58.988,50	120.712,36	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.189.284,31	-19,73%	1	714.759,87	201.583,69	93.239,89	58.988,50	120.712,36	
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECÍFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6623-6625	INTERESES DEUDAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Gastos Abastecimiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	15.476.611,51	15.473.674,70	-0,02%	13.568.816,72	-12,31%		8.428.294,02	2.189.223,84	1.022.940,55	673.252,63	1.255.105,67	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>2.185.019,51</b>	<b>1.874.695,36</b>	<b>-14,20%</b>	<b>1.800.182,40</b>	<b>-3,97%</b>		<b>1.235.257,16</b>	<b>180.537,97</b>	<b>138.848,35</b>	<b>107.412,95</b>	<b>138.125,97</b>	
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>894.825,76</b>	<b>825.294,40</b>	<b>-7,77%</b>	<b>802.162,40</b>	<b>-2,80%</b>		<b>664.389,72</b>	<b>62.172,80</b>	<b>35.653,08</b>	<b>39.946,80</b>	<b>0,00</b>	<i>Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento</i>
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00		0,00	0,00		
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO	226.030,83	328.140,00	45,17%	322.950,80	-1,58%	2	322.950,80		0,00	0,00		
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO	62.719,48	146.446,00	133,49%	150.497,60	2,77%	2	150.497,60		0,00	0,00		
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO	107.570,97	0,00		0,00		2				0,00		
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO	909,24	0,00		0,00		2	0,00		0,00	0,00		
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO	149.358,19	231.588,40	55,06%	199.462,80	-13,87%	2	179.516,52		19.946,28	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO	8.549,79	9.486,00	10,95%	11.424,80	20,44%	2	11.424,80		0,00	0,00		
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO	120.489,60	64.881,60	-46,15%	62.172,80	-4,17%	2		62.172,80		0,00		
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO	6.102,39	11.135,60	82,48%	15.706,80	41,05%	2	0,00		15.706,80			
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO	32.130,56	33.616,80	4,63%	39.946,80	18,83%	2				39.946,80		
60000990003	COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR SANEAMIENTO	180.964,72	0,00	-100,00%	0,00		2				0,00		
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
<b>6040</b>	<b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6051</b>	<b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>33.776,30</b>	<b>32.755,41</b>	<b>-3,02%</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-9,94%</b>		<b>16.874,00</b>	<b>3.498,70</b>	<b>3.050,30</b>	<b>1.994,20</b>	<b>4.082,80</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	33.776,30	32.755,41	-3,02%	29.500,00	-9,94%	2	16.874,00	3.498,70	3.050,30	1.994,20	4.082,80	<i>Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento</i>
<b>6053</b>	<b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
<b>6054</b>	<b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
<b>6070</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>	<b>1.256.417,45</b>	<b>1.016.645,55</b>	<b>-19,08%</b>	<b>968.520,00</b>	<b>-4,73%</b>		<b>553.993,44</b>	<b>114.866,47</b>	<b>100.144,97</b>	<b>65.471,95</b>	<b>134.043,17</b>	<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	161.836,76	466.795,00	188,44%	441.795,00	-5,36%	2	252.706,74	52.396,89	45.681,60	29.865,34	61.144,43	
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.	737,60	1.465,16		750,00		2	429,00	88,95	77,55	50,70	103,80	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	451,40	473,97	5,00%	475,00	0,22%	2	271,70	56,34	49,12	32,11	65,74	
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	637.314,41	25.000,00	-96,08%	25.000,00	0,00%	2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	81.513,29	87.117,37	6,88%	75.000,00	-13,91%	2	42.900,00	8.895,00	7.755,00	5.070,00	10.380,00	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	615,00	3.533,25	474,51%	500,00	-85,85%	2	286,00	59,30	51,70	33,80	69,20	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	0,00	30.000,00		25.000,00	-16,67%	2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías.
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	373.949,00	402.260,80	7,57%	400.000,00	-0,56%	2	228.800,00	47.440,00	41.360,00	27.040,00	55.360,00	
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	SERVICIOS EXTERIORES	26.963,88	20.000,00	-25,83%	45.000,00	125,00%		25.740,00	5.337,00	4.653,00	3.042,00	6.228,00	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	0,00	0,00		25.000,00			14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR	0,00	0,00		25.000,00		2	14.300,00	2.965,00	2.585,00	1.690,00	3.460,00	Son redes municipales de alcantarillado.

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6224	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6225	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6234	SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6249	OTROS TRANSPORTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	OTROS SEGUROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Geriasa)
6260	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6261	GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270	ANUNCIOS Y CARTELES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6271	CATÁLOGOS Y FOLLETOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	OBSEQUIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6280	SUMINISTROS GENERALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291	COMUNICACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6294	GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6299	OTROS GASTOS	26.963,88	20.000,00	-25,83%	20.000,00	0,00%		11.440,00	2.372,00	2.068,00	1.352,00	2.768,00	
62999990113	DESRTIZACIONES-DESINFECCIONES	26.963,88	20.000,00	-25,83%	20.000,00	0,00%	2	11.440,00	2.372,00	2.068,00	1.352,00	2.768,00	
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6312	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6319	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>541.344,40</b>	<b>587.750,15</b>	<b>8,57%</b>	<b>335.305,24</b>	<b>-42,95%</b>		<b>191.794,60</b>	<b>39.767,20</b>	<b>34.670,56</b>	<b>22.666,63</b>	<b>46.406,25</b>	
6400	REMUNERACIONES FIJAS	348.398,66	377.720,31	8,42%	215.916,26	-42,84%		123.504,10	25.607,67	22.325,74	14.595,94	29.882,81	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	348.398,66	377.720,31	8,42%	215.916,26	-42,84%	2	123.504,10	25.607,67	22.325,74	14.595,94	29.882,81	
6410	REMUNERACIONES VARIABLES	61.482,12	66.656,52	8,42%	38.102,87	-42,84%		21.794,84	4.519,00	3.939,84	2.575,75	5.273,44	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	61.482,12	66.656,52	8,42%	38.102,87	-42,84%	2	21.794,84	4.519,00	3.939,84	2.575,75	5.273,44	
6410	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	131.463,62	143.373,32	9,06%	81.286,12	-43,30%		46.495,66	9.640,53	8.404,98	5.494,94	11.250,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	131.463,62	143.373,32	9,06%	81.286,12	-43,30%	2	46.495,66	9.640,53	8.404,98	5.494,94	11.250,00	
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Gastos Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6623-6625	INTERESES DEUDAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Gastos Saneamiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>2.753.327,79</b>	<b>2.482.445,51</b>	<b>-9,84%</b>	<b>2.180.487,64</b>	<b>-12,16%</b>		1.452.791,76	225.642,17	178.171,91	133.121,59	190.760,21	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>2.706.011,34</b>	<b>3.234.545,46</b>	<b>19,53%</b>	<b>471.781,00</b>	<b>-85,41%</b>		<b>327.180,12</b>	<b>46.659,14</b>	<b>31.798,04</b>	<b>10.709,43</b>	<b>55.434,27</b>	
6000	COMPRA DE AGUA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
6020	COMPRA REACTIVOS QUIMICOS	918.581,67	641.021,00	-30,22%	56.636,00	-91,16%		39.277,07	5.601,30	3.817,27	1.285,64	6.654,73	Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES	918.581,67	641.021,00	-30,22%	56.636,00	-91,16%	3	39.277,07	5.601,30	3.817,27	1.285,64	6.654,73	
6040	COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS	1.375.512,39	2.163.048,00	57,25%	217.145,00	-89,96%		150.590,06	21.475,64	14.635,57	4.929,19	25.514,54	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEO)	550.204,96	865.219,20	57,25%	43.429,00	-94,98%	3	30.118,01	4.295,13	2.927,11	985,84	5.102,91	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	825.307,44	1.297.828,80	57,25%	173.716,00	-86,61%	3	120.472,05	17.180,51	11.708,46	3.943,35	20.411,63	
6051	COMPRAS DE REPUESTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6052	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	79.603,65	69.883,77	-12,21%	13.000,00	-81,40%		9.015,50	1.285,70	876,20	295,10	1.527,50	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	62.342,08	59.883,77	-3,94%	10.000,00	-83,30%	3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	17.261,57	10.000,00	-42,07%	3.000,00	-70,00%	3	2.080,50	296,70	202,20	68,10	352,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6053	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6054	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	332.313,63	360.592,68	8,51%	185.000,00	-48,70%		128.297,50	18.296,50	12.469,00	4.199,50	21.737,50	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	193.417,23	218.081,00	12,75%	100.000,00	-54,15%	3	69.350,00	9.890,00	6.740,00	2.270,00	11.750,00	
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	110.282,68	117.864,68	6,88%	80.000,00	-32,13%	3	55.480,00	7.912,00	5.392,00	1.816,00	9.400,00	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	28.613,72	24.647,00	-13,86%	5.000,00	-79,71%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.585.740,99</b>	<b>1.934.390,95</b>	<b>21,99%</b>	<b>536.500,00</b>	<b>-72,27%</b>		<b>372.062,75</b>	<b>53.059,85</b>	<b>36.160,10</b>	<b>12.178,55</b>	<b>63.038,75</b>	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	145.288,74	131.602,00	-9,42%	125.000,00	-5,02%		86.687,50	12.362,50	8.425,00	2.837,50	14.687,50	Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	145.288,74	131.602,00	-9,42%	125.000,00	-5,02%	3	86.687,50	12.362,50	8.425,00	2.837,50	14.687,50	
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	248.642,57	486.674,23	95,73%	55.000,00	-88,70%		38.142,50	5.439,50	3.707,00	1.248,50	6.462,50	
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	105.148,26	118.828,50	13,01%	25.000,00	-78,96%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)
62220000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	141.464,84	296.651,73	109,70%	25.000,00	-91,57%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	2.029,48	30.179,00	1387,03%	5.000,00	-83,43%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES	0,00	41.015,00		0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	6.116,46	0,00	-100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62230990001	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	6.116,46	0,00	-100,00%	0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)
6224	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE	16.925,11	36.001,82	112,71%	5.000,00	-86,11%		3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	16.925,11	36.001,82	112,71%	5.000,00	-86,11%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)
6225	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES	27.810,58	109.989,00	295,49%	5.000,00	-95,45%		3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	27.810,58	109.989,00	295,49%	5.000,00	-95,45%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6227	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE	0,00	5.000,00		0,00	-100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS	0,00	5.000,00		0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)
6232	ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6234	SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6249	OTROS TRANSPORTES	145.819,73	0,00	-100,00%	10.000,00			6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.	0,00	0,00		10.000,00		3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	145.819,73	equivocado camiones cubas	-100,00%	(Se incluye en tratamiento de		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	OTROS SEGUROS	17.251,05	18.561,11	7,59%	5.000,00	-73,06%		3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del convenio Gariasa)
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES	17.251,05	18.561,11	7,59%	5.000,00	-73,06%	3	3.467,50	494,50	337,00	113,50	587,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6260	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6270	ANUNCIOS Y CARTELES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6271	CATÁLOGOS Y FOLLETOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	OBSEQUIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280	SUMINISTROS GENERALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	221.833,53	222.398,00	0,25%	65.000,00	-70,77%		45.077,50	6.428,50	4.381,00	1.475,50	7.637,50	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	194.598,94	162.398,00	-16,55%	65.000,00	-59,97%	3	45.077,50	6.428,50	4.381,00	1.475,50	7.637,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	27.234,59	60.000,00	120,31%	0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6291	COMUNICACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6294	GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6299	OTROS GASTOS	756.053,23	924.164,80	22,24%	266.500,00	-71,16%		184.817,75	26.356,85	17.962,10	6.049,55	31.313,75	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	61.233,67	74.422,00	21,54%	25.000,00	-66,41%	3	17.337,50	2.472,50	1.685,00	567,50	2.937,50	Desglosado al 50% en Depuración
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	1.671,70	589,80	-64,72%	1.000,00	69,55%	3	693,50	98,90	67,40	22,70	117,50	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	516.931,21	834.153,00	61,37%	230.500,00	-72,37%	3	159.851,75	22.796,45	15.535,70	5.232,35	27.083,75	
62999990148	SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO	98.666,82											
62999990149	GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO	23.073,73											
62999990150	GASTOS VARIOS CONDADO	25,89											
62999990311	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	54.450,22	15.000,00	-72,45%	10.000,00	-33,33%	3	6.935,00	989,00	674,00	227,00	1.175,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>351.284,73</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-14,60%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>208.050,00</b>	<b>29.670,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>6.810,00</b>	<b>35.250,00</b>	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6312	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6319 63190990003	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	351.284,73 351.284,73	300.000,00 300.000,00	-14,60% -14,60%	300.000,00 300.000,00	0,00% 0,00%	3	208.050,00	29.670,00	20.220,00	6.810,00	35.250,00	(Históricos)
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.443.585,07</b>	<b>1.567.333,74</b>	<b>8,57%</b>	<b>656.508,87</b>	<b>-58,11%</b>		<b>455.288,90</b>	<b>64.928,73</b>	<b>44.248,70</b>	<b>14.902,75</b>	<b>77.139,79</b>	
6400 64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	REMUNERACIONES FIJAS SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.	929.063,10 929.063,10	1.007.254,15 1.007.254,15	8,42% 8,42%	422.751,92 422.751,92	-58,03% -58,03%	3	293.178,46 293.178,46	41.810,17 41.810,17	28.493,48 28.493,48	9.596,47 9.596,47	49.673,35 49.673,35	
6410 6400 - ctas	REMUNERACIONES VARIABLES SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	163.952,31 163.952,31	177.750,73 177.750,73	8,42% 8,42%	74.603,28 74.603,28	-58,03% -58,03%	3	51.737,37 51.737,37	7.378,26 7.378,26	5.028,26 5.028,26	1.693,49 1.693,49	8.765,89 8.765,89	
6410	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420 64200990000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	350.569,65 350.569,65	382.328,85 382.328,85	9,06% 9,06%	159.153,66 159.153,66	-58,37% -58,37%	3	110.373,07 110.373,07	15.740,30 15.740,30	10.726,96 10.726,96	3.612,79 3.612,79	18.700,56 18.700,56	
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6623-6625	INTERESES DEUDAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**Gastos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.167.336,77</b>			<b>6.872.379,05</b>	<b>1.571.244,28</b>	<b>969.324,83</b>	<b>575.117,84</b>	<b>1.179.270,76</b>	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		11.167.336,77			6.872.379,05	1.571.244,28	969.324,83	575.117,84	1.179.270,76	
69990099999	EXTERNALIZACIÓN DEPURADORAS SEASA	0,00	0,00		11.167.336,77		3	6.872.379,05	1.571.244,28	969.324,83	575.117,84	1.179.270,76	
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>6.086.622,13</b>	<b>7.036.270,14</b>	<b>15,60%</b>	<b>13.132.126,64</b>	<b>86,63%</b>		<b>8.234.960,82</b>	<b>1.765.562,00</b>	<b>1.101.751,67</b>	<b>619.718,57</b>	<b>1.410.133,57</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>503.759,29</b>	<b>81.161,00</b>	<b>-83,89%</b>	<b>81.151,00</b>	<b>-0,01%</b>		<b>47.814,17</b>	<b>10.371,10</b>	<b>9.665,08</b>	<b>6.378,47</b>	<b>6.922,18</b>	
6000	COMPRA DE AGUA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
6020	COMPRA REACTIVOS QUIMICOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6040	COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS	55.020,50	37.661,00	-31,55%	37.651,00	-0,03%		22.183,97	4.811,80	4.484,23	2.959,37	3.211,63	
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	55.020,50	37.661,00	-31,55%	37.651,00	-0,03%	4	22.183,97	4.811,80	4.484,23	2.959,37	3.211,63	
6051	COMPRAS DE REPUESTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6052	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6053	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6054	COMPRA ARTICULOS PARA VENTA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	448.738,80	43.500,00	-90,31%	43.500,00	0,00%		25.630,20	5.559,30	5.180,85	3.419,10	3.710,55	
60708390000	ALBAÑILERIA RSU	448.738,80	42.500,00	-90,53%	42.500,00	0,00%	4	25.041,00	5.431,50	5.061,75	3.340,50	3.625,25	
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	0,00	1.000,00	ERR	1.000,00	0,00%	4	589,20	127,80	119,10	78,60	85,30	
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.084.038,70</b>	<b>6.750.809,89</b>	<b>-4,70%</b>	<b>4.951.000,00</b>	<b>-26,66%</b>		<b>2.917.129,20</b>	<b>632.737,80</b>	<b>589.664,10</b>	<b>389.148,60</b>	<b>422.320,30</b>	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	17.105,81	5.681,35	-66,79%	16.000,00	181,62%		9.427,20	2.044,80	1.905,60	1.257,60	1.364,80	
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	17.105,81	5.681,35	-66,79%	16.000,00	181,62%	4	9.427,20	2.044,80	1.905,60	1.257,60	1.364,80	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
<b>6212</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1.781.813,89</b>	<b>2.934.674,00</b>	<b>64,70%</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>-35,94%</b>		<b>1.107.696,00</b>	<b>240.264,00</b>	<b>223.908,00</b>	<b>147.768,00</b>	<b>160.364,00</b>	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.400.645,05	1.111.389,00	-20,65%	910.000,00	-18,12%	4	536.172,00	116.298,00	108.381,00	71.526,00	77.623,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	118.219,53	279.416,00	136,35%	150.000,00	-46,32%	4	88.380,00	19.170,00	17.865,00	11.790,00	12.795,00	
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	194.806,29	215.000,00	10,37%	120.000,00	-44,19%	4	70.704,00	15.336,00	14.292,00	9.432,00	10.236,00	Se han estado renovando históricamente los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	68.143,02	59.784,00	-12,27%	0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)	0,00	1.269.085,00		700.000,00	-44,84%	4	412.440,00	89.460,00	83.370,00	55.020,00	59.710,00	Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.
<b>6215</b>	<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6220</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO</b>	<b>3.143,55</b>	<b>100.110,00</b>	<b>3084,62%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-95,01%</b>		<b>2.946,00</b>	<b>639,00</b>	<b>595,50</b>	<b>393,00</b>	<b>426,50</b>	
62200000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	3.143,55	100.110,00	3084,62%	5.000,00	-95,01%	4	2.946,00	639,00	595,50	393,00	426,50	
<b>6221</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6222</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>336,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>*****</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-71,33%</b>		<b>5.892,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>786,00</b>	<b>853,00</b>	
62220000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)	336,00	34.880,00		10.000,00	-71,33%	4	5.892,00	1.278,00	1.191,00	786,00	853,00	
<b>6223</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
62230990002	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	640,00	0,00	-100,00%	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6224</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6225</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6227</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	524.165,28	572.544,00	9,23%	600.000,00	4,80%		353.520,00	76.680,00	71.460,00	47.160,00	51.180,00	
62280990004		524.165,28	572.544,00	9,23%	600.000,00	4,80%	4	353.520,00	76.680,00	71.460,00	47.160,00	51.180,00	(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY)
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	ASESORES, AGENTES Y FENATARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6233	ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6234	SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6249	OTROS TRANSPORTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	SEGUROS VEHICULOS	24.274,44	41.698,76	71,78%	45.000,00	7,92%		26.514,00	5.751,00	5.359,50	3.537,00	3.838,50	
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	24.274,44	41.698,76	71,78%	45.000,00	7,92%	4	26.514,00	5.751,00	5.359,50	3.537,00	3.838,50	
6256	OTROS SEGUROS	1.866,20	9.797,58	425,00%	10.000,00	2,07%		5.892,00	1.278,00	1.191,00	786,00	853,00	(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del convenio Gerasa)
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	1.866,20	9.797,58	425,00%	10.000,00	2,07%	4	5.892,00	1.278,00	1.191,00	786,00	853,00	
62560000007	NAVES RSU TRIGUEROS	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270	ANUNCIOS Y CARTELES	0,00	62.622,20		0,00	-100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.	0,00	62.622,20		0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema reconita EASY
6271	CATÁLOGOS Y FOLLETOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	OBSEQUIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6280	SUMINISTROS GENERALES	832.058,83	1.500.045,00	80,28%	950.000,00	-36,67%		559.740,00	121.410,00	113.145,00	74.670,00	81.035,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	832.058,83	1.500.045,00	80,28%	950.000,00	-36,67%	4	559.740,00	121.410,00	113.145,00	74.670,00	81.035,00	
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291	COMUNICACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	3.024.010,76	667.941,00	-77,91%	615.000,00	-7,93%		362.358,00	78.597,00	73.246,50	48.339,00	52.459,50	(Históricos)
62920000001	RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62920000002	RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)	0,00	177.861,00		100.000,00		4	58.920,00	12.780,00	11.910,00	7.860,00	8.530,00	
62920000003	RECOGIDA R.S.U. RIBERA DE HUELVA - SIERRA MINERA	970.490,95	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62920000004	RECOGIDA R.S.U. ALJARAQUE	74.766,40	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921010001	PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.	0,00	154.592,00		60.000,00	-61,19%	4	35.352,00	7.668,00	7.146,00	4.716,00	5.118,00	
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES	0,00	(Internalizado)		(Internalizado)		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921030001	TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921040001	PORTES VERTEDERO PODAS, RECHAZOS	5.288,80	168.134,00	3079,06%	130.000,00	-22,68%	4	76.596,00	16.614,00	15.483,00	10.218,00	11.089,00	
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.144.302,65	(Internalizado)	-100,00%	125.000,00		4	73.650,00	15.975,00	14.887,50	9.825,00	10.662,50	
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU	689.061,19	(Internalizado)	-100,00%	100.000,00		4	58.920,00	12.780,00	11.910,00	7.860,00	8.530,00	
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ACEITES)	115.849,39	145.000,00	25,16%	70.000,00	-51,72%	4	41.244,00	8.946,00	8.337,00	5.502,00	5.971,00	
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	24.251,38	22.354,00	-7,82%	30.000,00	34,20%	4	17.676,00	3.834,00	3.573,00	2.358,00	2.559,00	
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6294	GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
6299	OTROS GASTOS	874.623,94	820.816,00	-6,15%	820.000,00	-0,10%		483.144,00	104.796,00	97.662,00	64.452,00	69.946,00	
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990125	TRATAMIENTO RSU	199.367,28	(Se incluye en tratamiento de fangos)	-100,00%	(Se incluye en tratamiento de		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	0,00	0,00		0,00	ERR	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	602.656,37	700.000,00	16,15%	700.000,00	0,00%	4	412.440,00	89.460,00	83.370,00	55.020,00	59.710,00	
62999990135	DESRAZATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	0,00	4.783,00	ERR	5.000,00	4,54%	4	2.946,00	639,00	595,50	393,00	426,50	
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990312	LIMPIEZAS PLANTA CLASIF., PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU	72.600,29	116.033,00		115.000,00		4	67.758,00	14.697,00	13.696,50	9.039,00	9.809,50	
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>581,08</b>	<b>2.028,43</b>	<b>249,08%</b>	<b>7.500,00</b>	<b>269,74%</b>		<b>4.419,00</b>	<b>958,50</b>	<b>893,25</b>	<b>589,50</b>	<b>639,75</b>	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	ERR	0,00	ERR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6312	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	581,08	2.028,43	249,08%	7.500,00	269,74%		4.419,00	958,50	893,25	589,50	639,75	(Históricos)
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	0,00	81,57		500,00	512,94%	4	294,60	63,90	59,55	39,30	42,65	
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	581,08	1.946,86	235,04%	7.000,00	259,55%	4	4.124,40	894,60	833,70	550,20	597,10	
6319	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Históricos)
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.594.064,10</b>	<b>6.073.418,24</b>	<b>8,57%</b>	<b>5.570.140,86</b>	<b>-8,29%</b>		<b>3.281.927,00</b>	<b>711.864,00</b>	<b>663.403,78</b>	<b>437.813,07</b>	<b>475.133,02</b>	
6400	REMUNERACIONES FIJAS	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.586.833,13	-8,10%		2.113.362,08	458.397,27	427.191,83	281.925,08	305.956,87	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.600.119,52	3.903.109,85	8,42%	3.586.833,13	-8,10%	4	2.113.362,08	458.397,27	427.191,83	281.925,08	305.956,87	
6410	REMUNERACIONES VARIABLES	635.315,21	688.784,09	8,42%	632.970,55	-8,10%		372.946,25	80.893,64	75.386,79	49.751,49	53.992,39	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.	635.315,21	688.784,09	8,42%	632.970,55	-8,10%	4	372.946,25	80.893,64	75.386,79	49.751,49	53.992,39	



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6410	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	171,95	0,00	-100,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6400000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. RSU.	171,95	0,00	-100,00%	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.350.337,18	-8,85%		795.618,67	172.573,09	160.825,16	106.136,50	115.183,76	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.	1.358.457,41	1.481.524,30	9,06%	1.350.337,18	-8,85%	4	795.618,67	172.573,09	160.825,16	106.136,50	115.183,76	
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	GASTOS FINANCIEROS	203.223,16	15.000,00	-92,62%	15.000,00	0,00%		8.838,00	1.917,00	1.786,50	1.179,00	1.279,50	
6623-6625	INTERESES DEUDAS	203.223,16	15.000,00	-92,62%	15.000,00	0,00%		8.838,00	1.917,00	1.786,50	1.179,00	1.279,50	
6625	INTERESES ARRENDAMIENTOS RSU	203.223,16	15.000,00	-92,62%	15.000,00	0,00%	4	8.838,00	1.917,00	1.786,50	1.179,00	1.279,50	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6653	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2013

## Gastos RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011 - 2012	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% 2012-2013	IMPUTACIÓN General->9 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013	NOTAS GENERALES
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>276.612,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>-0,58%</b>		<b>162.030,00</b>	<b>35.145,00</b>	<b>32.752,50</b>	<b>21.615,00</b>	<b>23.457,50</b>	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	276.612,00		275.000,00	-0,58%		162.030,00	35.145,00	32.752,50	21.615,00	23.457,50	
68200000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU		276.612,00		275.000,00		4	162.030,00	35.145,00	32.752,50	21.615,00	23.457,50	
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000). Tramo Giahsa		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000)		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68990000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>13.385.666,33</b>	<b>13.199.029,56</b>	<b>-1,39%</b>	<b>10.899.791,86</b>	<b>-17,42%</b>		<b>6.422.157,36</b>	<b>1.392.993,40</b>	<b>1.298.165,21</b>	<b>856.723,64</b>	<b>929.752,25</b>	

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2013

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	28.820.935,19	5.852.133,22	34.673.068,41	13.568.816,72	21.104.251,69	34.673.068,41	0,00	60,29%	45,52%
SANEAMIENTO	6.402.744,46	1.300.086,67	7.702.831,13	2.180.487,64	5.522.343,48	7.702.831,12	0,00	13,39%	10,11%
DEPURACION	12.577.905,86	2.553.962,26	15.131.868,12	13.132.126,64	1.999.741,48	15.131.868,12	0,00	26,31%	19,87%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>47.801.585,51</i>	<i>9.706.182,14</i>	<i>57.507.767,65</i>	<i>28.881.431,00</i>	<i>28.626.336,65</i>	<i>57.507.767,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>75,51%</i>
RSU	15.507.486,23	3.148.817,86	18.656.304,09	10.899.791,86	7.756.512,22	18.656.304,08	0,00	100,00%	24,49%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>15.507.486,23</i>	<i>3.148.817,86</i>	<i>18.656.304,09</i>	<i>10.899.791,86</i>	<i>7.756.512,22</i>	<i>18.656.304,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>24,49%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>63.309.071,74</i>	<i>12.855.000,00</i>	<i>76.164.071,74</i>	<i>39.781.222,86</i>	<i>36.382.848,88</i>	<i>76.164.071,73</i>	<i>0,01</i>		<i>100,00%</i>

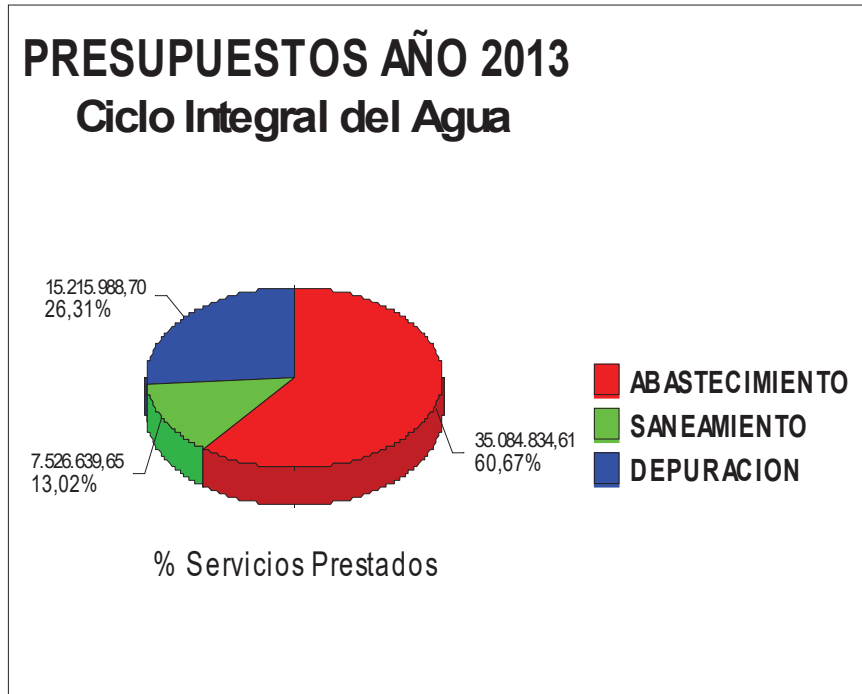
### Parámetros y Ratios de los pesos por zonas geográficas

PARÁMETROS	Zona COSTA Ppto. 2013	Zona CONDADO Ppto. 2013	Zona ANDÉVALO Ppto. 2013	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2013	Zona SIERRA Ppto. 2013
ABASTECIMIENTO	60%	17%	8%	5%	10%
SANEAMIENTO	57%	12%	10%	7%	14%
DEPURACION	69%	10%	7%	2%	12%
RSU	59%	13%	12%	8%	9%
GENERAL	62%	14%	9%	5%	11%

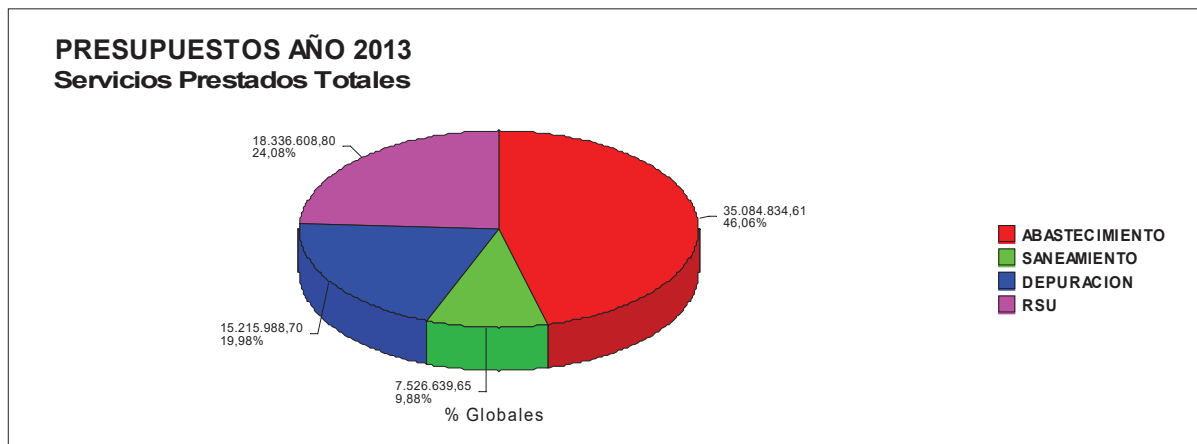
### Presupuestos Año 2013 – RESUMEN por actividades

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2013	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	35.084.834,61	60,67%	46,06%
SANEAMIENTO	7.526.639,65	13,02%	9,88%
DEPURACION	15.215.988,70	26,31%	19,98%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>57.827.462,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>75,92%</i>
RSU	18.336.608,80	100,00%	24,08%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>18.336.608,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>24,08%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>76.164.071,75</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos Año 2013 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**



**Presupuestos Año 2013 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES**





## ESTUDIO DE TARIFAS 2013

## INDICE

	<u>Pag.</u>
<b>1. ESTADO DE INGRESOS</b> .....	<b>1</b>
1.1. ABASTECIMIENTO.....	1
1.1.1. Abastecimiento de la Mancomunidad.....	1
1.1.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio.....	1
1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....	5
1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....	6
1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas.....	6
1.1.1.5. Total Abastecimiento.....	7
1.2. SANEAMIENTO .....	7
1.2.1. Saneamiento de la Mancomunidad.....	7
1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio.....	7
1.2.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....	11
1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....	12
1.2.1.4. Total Saneamiento.....	12
1.3. DEPURACION.....	13
1.3.1. Depuración de la Mancomunidad.....	13
1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio.....	13
1.3.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....	17
1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....	18
1.3.1.4. Total Depuración.....	19
1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	20
1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....	20
1.4.1.1. Uso Doméstico.....	20
1.4.1.2. Uso No Domestico .....	21
1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	21
1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	22
1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar.....	23
1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	24
1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	25
1.4.1.3. Total de Ingresos RSU.....	25
1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....	26
<b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA</b> .....	<b>27</b>
2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....	27
2.1.1. Uso doméstico.....	27
2.1.2. Uso Industrial y Comercial.....	27
2.1.3. Otros Usos.....	27
2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....	28
2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....	28
2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....	29
2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....	29
<b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO</b> .....	<b>31</b>

3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....	31
3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....	31
<b>3.1.1.1. Cuota Fija o de Servicio.....</b>	<b>31</b>
3.1.1.1.1. Uso Doméstico (IVA Excluido).....	32
3.1.1.1.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido).....	33
<b>3.1.1.2. Cuota Variable o de Consumo.....</b>	<b>34</b>
3.1.1.2.1. Usos Domésticos.....	34
3.1.1.2.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido).....	34
3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido).....	34
<b>3.1.1.3. Derechos de Acometidas y Extensión.....</b>	<b>34</b>
<b>3.1.1.4. Derechos de Contratación.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1.1.5. Fianzas.....</b>	<b>36</b>
3.1.1.5.1. Fianzas para Aguas Distribuidas.....	36
3.1.1.5.2. Fianzas para Suministros de Agua en Alta.....	36
3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO.....	37
3.2.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO).....	37
3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO).....	38
3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO).....	39
3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	39
3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	39
3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.....	40
3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO).....	40
3.3.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO).....	41
3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO).....	42
3.3.4. CANON DE VERTIDO (IVA EXCLUIDO).....	42
3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	43
3.4.1. USO DOMESTICO.....	43
3.4.2. USO NO DOMESTICO .....	44
<b>3.4.2.1. Actividades Clasificadas.....</b>	<b>44</b>
3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	44
3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	44
3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas.....	45
3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	45
3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	45
<b>4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....</b>	<b>46</b>
4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .....	46
4.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES).....	47
4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES.....	47
4.4. BOCAS DE INCENDIO.....	48
4.5. SUMINISTROS EN ALTA.....	48
4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA: .....	48
4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA: .....	48
4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....	48
4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	50



4.8. FIANZAS.....	50
4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....	50
4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....	50
4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE.....	51
<b>5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....</b>	<b>52</b>
5.1. USO DOMÉSTICO .....	52
5.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES) .....	53
5.3. OTROS USOS.....	53
5.3.1. Usos públicos municipales:.....	53
5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	54
5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	54
<b>6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....</b>	<b>55</b>
6.1. USO DOMÉSTICO .....	55
6.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES).....	56
6.3. OTROS USOS.....	59
6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:.....	59
6.3.2. AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR DEPURACION.....	59
6.4. Fianzas:.....	59
<b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....</b>	<b>60</b>
<b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. .</b>	<b>60</b>
8.1. USO DOMESTICO. ....	60
8.1.1. Viviendas con contador .....	60
8.1.2. Viviendas sin contador:.....	60
8.1.3. Liquidaciones.....	60
8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....	61
8.2.1. Locales con contador.....	61
8.2.2. Locales sin contador.....	61
8.2.3. Cuotas de las Actividades .....	61
8.2.4. Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad.....	63
8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....	64
8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....	64

## **1. ESTADO DE INGRESOS**

Comprende no sólo los que se originen por actividades del servicio de agua, estén o no relacionados directamente con el Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y de Residuos sólidos urbanos, sino también la prestación de servicios ajenos a la explotación, cuando se realicen con medios contabilizados anteriormente en los capítulos de gastos de explotación.

### **1.1. ABASTECIMIENTO**

#### **1.1.1. ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD.**

Los Ingresos previstos por venta de agua se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de m<sup>3</sup>.

##### **1.1.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio**

La Cuota de Servicio se establece en base al calibre del contador del usuario y justifica su importe en base a la disponibilidad permanente del servicio.

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso, ya sea por uso domestico, no domestico y otros usos.

**Uso doméstico:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	10,0284	0	7,5	0,00
13	3,4355	105.932	7,5	2.729.469,20
15	4,5739	22.510	7,5	772.193,90
20	8,1314	3.867	7,5	235.824,86
25	12,7053	160	7,5	15.216,74
30	18,2956	25	7,5	3.467,11
40	32,5254	11	7,5	2.712,05
50	50,8210	0	7,5	0,00
65	85,8875	0	7,5	0,00
80	130,1018	0	7,5	0,00
100	203,2840	0	7,5	0,00
150	317,6313	0	7,5	0,00
200	813,1361	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>132.505</b>		<b>3.758.883,86</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	10,7805	0	4,5	0,00
13	3,6932	105.932	4,5	1.760.507,63
15	4,9169	22.510	4,5	498.065,06
20	8,7412	3.867	4,5	152.107,03
25	13,6581	160	4,5	9.814,80
30	19,6677	25	4,5	2.236,28
40	34,9649	11	4,5	1.749,27
50	54,6326	0	4,5	0,00
65	92,3291	0	4,5	0,00
80	139,8594	0	4,5	0,00
100	218,5303	0	4,5	0,00
150	341,4536	0	4,5	0,00
200	874,1213	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>132.505</b>		<b>2.424.480,09</b>

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	6,5256	10.616	7,5	519.584,93
15	8,6879	508	7,5	33.125,74
20	15,4452	648	7,5	75.046,97
25	24,1331	450	7,5	81.405,76
30	34,7517	170	7,5	44.255,47
40	61,7808	295	7,5	136.747,05
50	96,5325	49	7,5	35.123,39
65	163,1400	10	7,5	12.366,36
80	247,1233	6	7,5	11.239,48
100	386,1302	3	7,5	8.780,85
150	868,7929	0	7,5	0,00
200	1.544,5207	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>12.755</b>		<b>957.675,99</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	7,0150	10.616	4,5	335.132,28
15	9,3395	508	4,5	21.366,10
20	16,6036	648	4,5	48.405,29
25	25,9431	450	4,5	52.506,72
30	37,3581	170	4,5	28.544,78
40	66,4144	295	4,5	88.201,85
50	103,7725	49	4,5	22.654,58
65	175,3755	10	4,5	7.976,30
80	265,6576	6	4,5	7.249,47
100	415,0899	3	4,5	5.663,65
150	933,9524	0	4,5	0,00
200	1.660,3598	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>12.755</b>		<b>617.701,01</b>

**Uso municipal:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	3,4355	1.074	7,5	27.682,45
15	4,5739	131	7,5	4.507,24
20	8,1314	265	7,5	16.149,01
25	12,7053	141	7,5	13.483,19
30	18,2956	172	7,5	23.576,32
40	32,5254	260	7,5	63.363,29
50	50,8210	24	7,5	9.245,62
65	85,8875	6	7,5	3.906,27
80	130,1018	2	7,5	1.972,40
100	203,2840	0	7,5	0,00
150	317,6313	0	7,5	0,00
200	813,1361	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>2.076</b>		<b>163.885,80</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	3,6932	1.074	4,5	17.855,18
15	4,9169	131	4,5	2.907,17
20	8,7412	265	4,5	10.416,11
25	13,6581	141	4,5	8.696,66
30	19,6677	172	4,5	15.206,73
40	34,9649	260	4,5	40.869,32
50	54,6326	24	4,5	5.963,42
65	92,3291	6	4,5	2.519,55
80	139,8594	2	4,5	1.272,20
100	218,5303	0	4,5	0,00
150	341,4536	0	4,5	0,00
200	874,1213	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>2.076</b>		<b>105.706,34</b>

### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

#### Uso doméstico:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	4.370.341	0,6406	2.799.640,37
Bloque II	1.267.547	0,9194	1.165.382,37
Bloque III	1.838.358	1,3131	2.413.947,74
Totales	7.476.245		6.378.970,48

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	2.622.205	0,6886	1.805.768,04
Bloque II	760.528	0,9884	751.671,63
Bloque III	1.103.015	1,4116	1.556.996,29
Totales	4.485.747		4.114.435,96

#### Uso comercial, industrial y oficial:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	710.823	0,9822	698.190,25
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.468.337	1,1628	1.707.382,72
Totales	2.179.161		2.405.572,97

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	426.494	1,0559	450.332,71
Bloque MAYOR 18 M3/MES	881.002	1,2500	1.101.261,85
Totales	1.307.496		1.551.594,56

**Otros usos:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua sin tratar	0	0,2394	0,00
Agua tratada en alta	6.869.935	0,4894	3.362.146,16
Usos públicos municipales.	918.160	0,2159	198.230,77
<b>Totales</b>	<b>7.788.095</b>		<b>3.560.376,93</b>

<b>ACTUAL TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua sin tratar	0	0,2463	0,00
Agua tratada en alta	4.122.012	0,5036	2.075.814,74
Usos públicos municipales.	550.896	0,2321	127.858,84
<b>Totales</b>	<b>4.672.908</b>		<b>2.203.673,58</b>

**1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

<b>Otros ingresos</b>	<b>Importe</b>
Derechos de contratación Abto.	176.079,90
Otros Derechos	3.725,00
Derechos de reconexión	80.834,47
<b>Total otros</b>	<b>260.639,3700</b>

**1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas**

<b>Ingresos de Acometidas</b>	<b>Importe</b>
Acometidas Término A	149.885,85
Acometidas Término B	167.452,28
<b>Total Acometidas</b>	<b>317.338,13</b>
<b>Total</b>	<b>577.977,5000</b>

### 1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO			
TOTAL DE ABASTECIMIENTO		Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		8.028.333,08	27,86%
Uso doméstico	6.183.363,94		
Uso no doméstico	1.575.377,00		
Otros usos	269.592,14		
FACTURACION POR CONSUMOS		20.214.624,48	70,14%
Uso doméstico	10.493.406,44		
Uso no doméstico	3.957.167,53		
Otros usos	5.764.050,51		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		260.639,37	0,90%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		317.338,13	1,10%
Término A	149.885,85		
Término B	167.452,28		
<b>TOTAL</b>		<b>28.820.935,05</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. SANEAMIENTO

Los Ingresos previstos por este concepto se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de m<sup>3</sup>.

### 1.2.1. SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio

La Cuota de Servicio es una cantidad fija por unidad de vivienda doméstica o local en caso de uso comercial, industrial u Organismo Oficial, y en función del calibre del contador.

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:



**Uso doméstico:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	3,8934	0	7,5	0,00
13	1,5419	92.925	7,5	1.074.607,71
15	2,0528	20.942	7,5	322.421,19
20	3,6495	3.257	7,5	89.144,80
25	5,7023	134	7,5	5.718,60
30	8,2113	18	7,5	1.117,58
40	14,5979	7	7,5	731,98
50	22,8092	0	7,5	0,00
65	38,5475	0	7,5	0,00
80	58,3915	0	7,5	0,00
100	91,2367	0	7,5	0,00
125	142,5573	0	7,5	0,00
200	364,9467	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>117.282</b>		<b>1.493.741,86</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	4,1854	0	4,5	0,00
13	1,6575	92.925	4,5	693.121,97
15	2,2068	20.942	4,5	207.961,67
20	3,9232	3.257	4,5	57.498,40
25	6,1300	134	4,5	3.688,50
30	8,8271	18	4,5	720,84
40	15,6927	7	4,5	472,13
50	24,5199	0	4,5	0,00
65	41,4386	0	4,5	0,00
80	62,7708	0	4,5	0,00
100	98,0794	0	4,5	0,00
125	153,2491	0	4,5	0,00
200	392,3178	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>117.282</b>		<b>963.463,50</b>

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	2,0816	6.803	7,5	106.211,70
15	2,7714	299	7,5	6.213,69
20	4,9269	341	7,5	12.599,43
25	7,6982	240	7,5	13.841,29
30	11,0854	85	7,5	7.067,33
40	19,7075	102	7,5	15.105,20
50	30,7929	34	7,5	7.940,82
65	52,0400	8	7,5	2.982,22
80	78,8298	4	7,5	2.258,72
100	123,1716	1	7,5	882,31
125	277,1361	0	7,5	0,00
200	492,6864	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>7.917</b>		<b>175.102,71</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	2,2377	6.803	4,5	68.506,55
15	2,9792	299	4,5	4.007,83
20	5,2964	341	4,5	8.126,63
25	8,2756	240	4,5	8.927,63
30	11,9169	85	4,5	4.558,43
40	21,1855	102	4,5	9.742,85
50	33,1024	34	4,5	5.121,83
65	55,9430	8	4,5	1.923,53
80	84,7421	4	4,5	1.456,88
100	132,4095	1	4,5	569,09
125	297,9213	0	4,5	0,00
200	529,6379	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>7.917</b>		<b>112.941,25</b>

**Uso municipal:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	1,5419	740	7,5	8.559,93
15	2,0528	58	7,5	897,00
20	3,6495	115	7,5	3.137,06
25	5,7023	66	7,5	2.818,45
30	8,2113	39	7,5	2.411,62
40	14,5979	57	7,5	6.274,12
50	22,8092	11	7,5	1.797,27
65	38,5475	2	7,5	552,25
80	58,3915	2	7,5	836,55
100	91,2367	0	7,5	0,00
125	142,5573	0	7,5	0,00
200	364,9467	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>1.090</b>		<b>27.284,26</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	1,6575	740	4,5	5.521,15
15	2,2068	58	4,5	578,57
20	3,9232	115	4,5	2.023,40
25	6,1300	66	4,5	1.817,90
30	8,8271	39	4,5	1.555,49
40	15,6927	57	4,5	4.046,81
50	24,5199	11	4,5	1.159,24
65	41,4386	2	4,5	356,20
80	62,7708	2	4,5	539,57
100	98,0794	0	4,5	0,00
125	153,2491	0	4,5	0,00
200	392,3178	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>1.090</b>		<b>17.598,35</b>

### 1.2.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

Los ingresos se desglosan en atención a su uso, aplicándose la tarifa según la distribución en bloques de los metros cúbicos consumidos.

#### Uso doméstico:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	3.218.784	0,1619	521.121,09
Bloque II	1.518.660	0,2457	373.134,76
Bloque III	2.093.190	0,3620	757.734,71
<b>Totales</b>	<b>6.830.634</b>		<b>1.651.990,56</b>

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	1.931.270	0,1740	336.123,10
Bloque II	911.196	0,2641	240.671,92
Bloque III	1.255.914	0,3892	488.738,89
<b>Totales</b>	<b>4.098.380</b>		<b>1.065.533,91</b>

#### Uso comercial, industrial y oficial:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	176.991	0,2494	44.141,58
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.136.560	0,3174	360.744,18
<b>Totales</b>	<b>1.313.551</b>		<b>404.885,76</b>

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	106.195	0,2681	28.471,32
Bloque MAYOR 18 M3/MES	681.936	0,3412	232.679,99
<b>Totales</b>	<b>788.131</b>		<b>261.151,31</b>

**Otros usos:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Usos Públicos municipales	377.070	0,0774	29.185,23
<b>Totales</b>	<b>377.070</b>		<b>29.185,23</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Usos Públicos municipales	226.242	0,0832	18.824,48
<b>Totales</b>	<b>226.242</b>		<b>18.824,48</b>

**1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

<b>Otros ingresos</b>	<b>Importe</b>
Derechos de Inspección Saneamiento	45.462,38
Derechos de contratación Saneamiento	135.578,92
<b>Total</b>	<b>181.041,30</b>

**1.2.1.4. Total Saneamiento**

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>			
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>	<b>euros</b>		<b>%</b>
<b>FACTURACION POR SERVICIOS</b>		<b>2.790.131,92</b>	<b>43,58%</b>
Uso doméstico	2.457.205,36		
Uso no doméstico	288.043,96		
Uso municipal	44.882,60		
<b>FACTURACION POR CONSUMOS</b>		<b>3.431.571,25</b>	<b>53,60%</b>
Uso doméstico	2.717.524,47		
Uso no doméstico	666.037,07		
Otros usos	48.009,71		
<b>OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO</b>		<b>181.041,30</b>	<b>2,83%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.402.744,46</b>	<b>100,00%</b>

### **1.3. DEPURACION.**

Los Ingresos previstos por depuración se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de m<sup>3</sup>.

#### **1.3.1. DEPURACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD**

##### **1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio**

La Cuota de Servicio es una cantidad fija por unidad de vivienda doméstica o local en caso de uso comercial, industrial u Organismo Oficial, y en función del calibre del contador.

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

**Uso doméstico:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	8,5929	0	7,5	0,00
13	3,1518	72.186	7,5	1.706.367,14
15	4,1962	19.389	7,5	610.183,29
20	7,4599	2.930	7,5	163.929,34
25	11,6561	115	7,5	10.043,06
30	16,7847	15	7,5	1.912,33
40	29,8395	7	7,5	1.487,37
50	46,6243	0	7,5	0,00
65	78,7950	0	7,5	0,00
80	119,3581	0	7,5	0,00
100	186,4970	0	7,5	0,00
125	291,4016	0	7,5	0,00
200	745,9882	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>94.641</b>		<b>2.493.922,53</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	9,2374	0	4,5	0,00
13	3,3882	72.186	4,5	1.100.606,81
15	4,5109	19.389	4,5	393.568,22
20	8,0194	2.930	4,5	105.734,43
25	12,5303	115	4,5	6.477,78
30	18,0436	15	4,5	1.233,45
40	32,0775	7	4,5	959,35
50	50,1211	0	4,5	0,00
65	84,7046	0	4,5	0,00
80	128,3100	0	4,5	0,00
100	200,4843	0	4,5	0,00
125	313,2567	0	4,5	0,00
200	801,9373	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>94.641</b>		<b>1.608.580,03</b>

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	4,3011	5.504	7,5	177.546,32
15	5,7263	263	7,5	11.294,94
20	10,1801	295	7,5	22.544,58
25	15,9064	218	7,5	26.051,31
30	22,9053	75	7,5	12.885,20
40	40,7205	90	7,5	27.546,43
50	63,6257	30	7,5	14.498,12
65	107,5275	8	7,5	6.125,46
80	162,8819	3	7,5	3.479,55
100	254,5030	0	7,5	0,00
125	572,6317	0	7,5	0,00
200	1.018,0118	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>6.487</b>		<b>301.971,90</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	4,6237	5.504	4,5	114.517,38
15	6,1558	263	4,5	7.285,24
20	10,9436	295	4,5	14.541,25
25	17,0994	218	4,5	16.803,09
30	24,6232	75	4,5	8.310,96
40	43,7745	90	4,5	17.767,44
50	68,3977	30	4,5	9.351,29
65	115,5921	8	4,5	3.950,92
80	175,0980	3	4,5	2.244,31
100	273,5907	0	4,5	0,00
125	615,5790	0	4,5	0,00
200	1.094,3627	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>6.487</b>		<b>194.771,88</b>



**Uso municipal:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	3,1518	491	7,5	11.603,21
15	4,1962	47	7,5	1.494,01
20	7,4599	92	7,5	5.152,67
25	11,6561	52	7,5	4.565,03
30	16,7847	35	7,5	4.422,27
40	29,8395	41	7,5	9.136,70
50	46,6243	8	7,5	2.656,02
65	78,7950	2	7,5	1.122,17
80	119,3581	0	7,5	0,00
100	186,4970	0	7,5	0,00
125	291,4016	0	7,5	0,00
200	745,9882	0	7,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>768</b>		<b>40.152,06</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota ( ¼)</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe ( ¼)</b>
13	3,3882	491	4,5	7.484,07
15	4,5109	47	4,5	963,64
20	8,0194	92	4,5	3.323,47
25	12,5303	52	4,5	2.944,44
30	18,0436	35	4,5	2.852,36
40	32,0775	41	4,5	5.893,17
50	50,1211	8	4,5	1.713,13
65	84,7046	2	4,5	723,80
80	128,3100	0	4,5	0,00
100	200,4843	0	4,5	0,00
125	313,2567	0	4,5	0,00
200	801,9373	0	4,5	0,00
<b>Totales</b>		<b>768</b>		<b>25.898,08</b>

### 1.3.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

Los ingresos se desglosan en atención a su uso, aplicándose la tarifa según la distribución en bloques de los metros cúbicos consumidos.

En base a los parámetros para 2011, se confeccionan las siguientes tablas:

#### Uso doméstico:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	2.584.751	0,3318	857.620,38
Bloque II	1.219.843	0,4151	506.356,95
Bloque III	1.712.188	0,5326	911.911,20
Totales	5.516.783		2.275.888,53

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	1.550.851	0,3567	553.165,15
Bloque II	731.906	0,4462	326.600,24
Bloque III	1.027.313	0,5725	588.182,72
Totales	3.310.069		1.467.948,10

#### Uso comercial, industrial y oficial:

ACTUAL TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	141.638	0,3714	52.604,20
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.009.986	0,4727	477.420,19
Totales	1.151.623		530.024,40

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	84.983	0,3993	33.929,71
Bloque MAYOR 18 M3/MES	605.991	0,5082	307.936,02
Totales	690.974		341.865,74

**Otros usos:**

<b>ACTUAL TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua depurada en alta	3.010.286	0,4155	1.250.773,74
Usos Públicos municipales	285.936	0,1616	46.207,20
<b>Totales</b>	<b>3.296.221</b>		<b>1.296.980,94</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua depurada en alta	1.809.618	0,3532	639.111,82
Usos Públicos municipales	171.561	0,1737	29.803,64
<b>Totales</b>	<b>1.981.179</b>		<b>668.915,46</b>

**1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

<b>ACTUAL TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Vertido de aguas depuradas	6.954.341,53	0,05	380.402,48
Vertido de aguas no depuradas	1.566.914,05	0,27	428.707,68
<b>Total</b>	<b>8.521.256</b>		<b>809.110,17</b>

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Vertido de aguas depuradas	4.172.604,54	0,06	245.359,58
Vertido de aguas no depuradas	940.148,43	0,29	276.516,46
<b>Total</b>	<b>5.112.753</b>		<b>521.876,03</b>

### 1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

TOTAL DEPURACION		
DEPURACION	euros	%
<b>FACTURACION POR SERVICIOS</b>		4.665.296,49
Uso doméstico	4.102.502,57	
Uso no doméstico	496.743,78	
Uso municipal	66.050,14	
<b>FACTURACION POR CONSUMOS</b>		6.581.623,17
Uso doméstico	3.743.836,63	
Uso no doméstico	871.890,13	
Otros usos	1.965.896,40	
<b>OTROS INGRESOS DE DEPURACION</b>		1.330.986,20
<b>TOTAL</b>		12.577.905,86

## 1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

### 1.4.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.4.1.1. Uso Doméstico

ACTUAL TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
Sin contador	8,5608	6,1149	0	0	7,5	0,00
13	8,5608	6,1149	81.366	2.439	7,5	5.336.014,53
15	8,5608	6,1149	20.853	103	7,5	1.343.629,97
20	10,0398	7,1713	2.809	32	7,5	213.189,52
25	11,5188	8,2277	109	5	7,5	9.730,45
30	12,9978	9,2841	17	0	7,5	1.643,52
40	15,9558	11,3970	7	0	7,5	830,76
50	18,9138	13,5099	0	0	7,5	0,00
65	23,3508	16,6791	0	0	7,5	0,00
80	27,7878	19,8484	0	0	7,5	0,00
100	33,7038	24,0741	0	0	7,5	0,00
125	41,0988	29,3563	0	0	7,5	0,00
200	63,2838	45,2027	0	0	7,5	0,00
Totales			105.160	2.579		6.905.038,74

NUEVA TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
Sin contador	9,2029	6,5735	0	0	4,5	0,00
13	9,2029	6,5735	81.366	2.439	4,5	3.441.729,37
15	9,2029	6,5735	20.853	103	4,5	866.641,33
20	10,7928	7,7091	2.809	32	4,5	137.507,24
25	12,3827	8,8448	109	5	4,5	6.276,14
30	13,9726	9,9805	17	0	4,5	1.060,07
40	17,1525	12,2518	7	0	4,5	535,84
50	20,3323	14,5231	0	0	4,5	0,00
65	25,1021	17,9301	0	0	4,5	0,00
80	29,8719	21,3371	0	0	4,5	0,00
100	36,2316	25,8797	0	0	4,5	0,00
125	44,1812	31,5580	0	0	4,5	0,00
200	68,0301	48,5929	0	0	4,5	0,00
Totales			105.160	2.579		4.453.749,99

#### 1.4.1.2. Uso No Domestico

##### 1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)

ACTUAL TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	3,5670	2,5479	3.694	138	7,5	101.463,50
15	3,5670	2,5479	105	2	7,5	2.850,23
20	6,5225	4,6589	132	2	7,5	6.521,72
25	9,4780	6,7700	54	2	7,5	3.907,57
30	12,4335	8,8811	38	0	7,5	3.514,26
40	18,3445	13,1032	48	0	7,5	6.549,43
50	24,2555	17,3254	11	0	7,5	1.984,54
65	33,1220	23,6586	2	0	7,5	492,72
80	41,9885	29,9918	2	0	7,5	624,62
100	53,8105	38,4361	0	0	7,5	0,00
125	83,3655	59,5468	0	0	7,5	0,00
200	112,9205	80,6575	0	0	7,5	0,00
Totales			4.084,95	143,80		127.908,59

NUEVA TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	3,8345	2,7389	3.694	138	4,5	65.443,96
15	3,8345	2,7389	105	2	4,5	1.838,40
20	7,0117	5,0083	132	2	4,5	4.206,51
25	10,1889	7,2778	54	2	4,5	2.520,38
30	13,3660	9,5472	38	0	4,5	2.266,70
40	19,7203	14,0860	48	0	4,5	4.224,38
50	26,0747	18,6248	11	0	4,5	1.280,03
65	35,6062	25,4330	2	0	4,5	317,81
80	45,1376	32,2412	2	0	4,5	402,88
100	57,8463	41,3188	0	0	4,5	0,00
125	89,6179	64,0128	0	0	4,5	0,00
200	121,3895	86,7068	0	0	4,5	0,00
Totales			4.085	144		82.501,04

#### 1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja)

ACTUAL TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	10,7008	7,6434	643	7	7,5	51.973,96
15	10,7008	7,6434	33	0	7,5	2.626,56
20	13,6563	9,7545	17	0	7,5	1.726,79
25	16,6118	11,8656	7	0	7,5	864,91
30	19,5673	13,9766	5	0	7,5	727,71
40	25,4783	18,1988	2	1	7,5	514,38
50	31,3893	22,4209	1	0	7,5	233,47
65	40,2558	28,7541	1	0	7,5	299,42
80	49,1223	35,0874	0	0	7,5	0,00
100	60,9443	43,5316	0	0	7,5	0,00
125	90,4993	64,6424	0	0	7,5	0,00
200	120,0543	85,7531	0	0	7,5	0,00
Totales			708	8		58.967,20

NUEVA TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	11,5034	8,2167	643	7	4,5	33.523,21
15	11,5034	8,2167	33	0	4,5	1.694,13
20	14,6805	10,4861	17	0	4,5	1.113,78
25	17,8577	12,7555	7	0	4,5	557,87
30	21,0348	15,0249	5	0	4,5	469,37
40	27,3892	19,5637	2	1	4,5	331,77
50	33,7435	24,1025	1	0	4,5	150,59
65	43,2750	30,9107	1	0	4,5	193,13
80	52,8065	37,7189	0	0	4,5	0,00
100	65,5151	46,7965	0	0	4,5	0,00
125	97,2867	69,4905	0	0	4,5	0,00
200	129,0584	92,1846	0	0	4,5	0,00
Totales			708	8		38.033,84

#### 1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar

ACTUAL TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	21,4016	15,2869	4.144	54	7,5	671.374,90
15	21,4016	15,2869	178	0	7,5	28.494,15
20	24,3571	17,3979	176	1	7,5	32.196,18
25	27,3126	19,5090	58	3	7,5	12.218,10
30	30,2681	21,6201	32	1	7,5	7.365,11
40	36,1791	25,8422	69	0	7,5	18.837,02
50	42,0901	30,0644	7	2	7,5	2.638,70
65	50,9566	36,3976	1	0	7,5	379,02
80	59,8231	42,7308	2	0	7,5	889,93
100	71,6451	51,1751	1	0	7,5	532,90
125	101,2001	72,2858	0	0	7,5	0,00
200	130,7551	93,3965	0	0	7,5	0,00
Totales			4.667	60		774.925,99

NUEVA TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	23,0067	16,4334	4.144	54	4,5	433.036,81
15	23,0067	16,4334	178	0	4,5	18.378,73
20	26,1839	18,7028	176	1	4,5	20.766,54
25	29,3610	20,9722	58	3	4,5	7.880,67
30	32,5382	23,2416	32	1	4,5	4.750,49
40	38,8925	27,7804	69	0	4,5	12.149,88
50	45,2469	32,3192	7	2	4,5	1.701,96
65	54,7783	39,1274	1	0	4,5	244,46
80	64,3098	45,9356	2	0	4,5	574,00
100	77,0185	55,0132	1	0	4,5	343,72
125	108,7901	77,7072	0	0	4,5	0,00
200	140,5617	100,4012	0	0	4,5	0,00
Totales			4.667	60		499.827,27



#### 1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta)

ACTUAL TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	42,8031	30,5736	217	6	7,5	71.087,39
15	42,8031	30,5736	28	1	7,5	9.141,76
20	45,7586	32,6847	20	0	7,5	6.807,05
25	48,7141	34,7958	5	0	7,5	1.811,68
30	51,6696	36,9069	3	0	7,5	1.152,96
40	57,5806	41,1290	4	0	7,5	1.713,14
50	63,4916	45,3511	0	0	7,5	0,00
65	72,3581	51,6844	0	0	7,5	0,00
80	81,2246	58,0176	0	0	7,5	0,00
100	93,0466	66,4619	0	0	7,5	0,00
125	122,6016	87,5726	0	0	7,5	0,00
200	152,1566	108,6833	0	0	7,5	0,00
Totales			277	7		91.713,97

NUEVA TARIFA						
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
13	46,0133	32,8667	217	6	4,5	45.851,37
15	46,0133	32,8667	28	1	4,5	5.896,43
20	49,1905	35,1361	20	0	4,5	4.390,55
25	52,3677	37,4055	5	0	4,5	1.168,53
30	55,5448	39,6749	3	0	4,5	743,66
40	61,8991	44,2137	4	0	4,5	1.104,97
50	68,2535	48,7525	0	0	4,5	0,00
65	77,7850	55,5607	0	0	4,5	0,00
80	87,3164	62,3689	0	0	4,5	0,00
100	100,0251	71,4465	0	0	4,5	0,00
125	131,7967	94,1405	0	0	4,5	0,00
200	163,5683	116,8345	0	0	4,5	0,00
Totales			277	7		59.155,51

#### 1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos)

ACTUAL TARIFA						
Concepto	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
Plazas	2,1400	1,5286	14.168	160	7,5	229.225,45
Contenedores Especificos	142,6766	101,9119	10	0	7,5	10.612,29
<b>Totales</b>			14.178	160		239.837,74

NUEVA TARIFA						
Concepto	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Meses	Importe
Plazas	2,3005	1,6432	14.168	160	4,5	147.850,42
Contenedores Especificos	153,3773	109,5552	10	0	4,5	6.844,93
<b>Totales</b>			14.178	160		154.695,34

#### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.				
Tipo de ingresos	Viviendas	Importe	%	
Ingresos por uso domestico	107.739	11.358.788,72	74,94%	
Ingresos por uso no domestico				
a) Actividades Clasificadas	24.294	2.127.566,50	14,04%	
a.1) tarifa subvencionada	4.229	210.409,63		
a.2) tarifa baja	716	97.001,04		
a.3) tarifa media y No clasificadas	4.728	1.274.753,26		
a.4) tarifa alta	284	150.869,49		
a.5) tarifa hoteles y contenedores	14.337	394.533,09		
Otros servicios específicos		1.671.131,00	11,03%	
Servicios de ferias y romerías municipales		137.746,00		
Recogida de Envases y Papel/Carlton		757.666,00		
Planta de Clasificación de Envases y venta P/C		719.146,00		
ACEITES		56.573,00		
<b>Total de ingresos</b>	132.032,51	15.157.486,23	100,00%	

## 1.5. RESUMEN DE INGRESOS

Finalmente se recoge en el siguiente cuadro un resumen de todos los conceptos de ingresos y sus porcentajes en el total de los mismos :

PRESUPUESTO AÑO 2013		IMPORTE	%
<b>ABASTECIMIENTO</b>		28.503.596,92	
Cuota de servicios	8.028.333,08		
Cuota por consumos	20.214.624,48		
Otros ingresos	260.639,37		
<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>		<b>28.503.596,92</b>	<b>37,43%</b>
<b>ACOMETIDAS</b>		317.338,13	
Término A	149.885,85		
Término B	167.452,28		
<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>		<b>317.338,13</b>	<b>0,42%</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		6.402.744,46	
Cuota de servicios	2.790.131,92		
Cuota por consumos	3.431.571,25		
Otros ingresos por saneamiento	181.041,30		
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>		<b>6.402.744,46</b>	<b>8,41%</b>
<b>DEPURACION</b>		12.577.905,86	
Cuota de servicios	4.665.296,49		
Cuota por consumos	6.581.623,17		
Otros ingresos por depuración	1.330.986,20		
<b>TOTAL DEPURACION</b>		<b>12.577.905,86</b>	<b>16,52%</b>
<b>R.S.U.</b>		15.157.486,23	
Uso doméstico	11.358.788,72		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.127.566,50		
Otros servicios (Municipales y Envases)	1.671.131,00		
<b>TOTAL R.S.U.</b>		<b>15.157.486,23</b>	<b>19,90%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>13.200.000,00</b>	<b>17,33%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>76.159.071,74</b>	<b>100,00%</b>

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

### 2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2011, serán los siguientes:

#### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3
Bloque I	6.992.545
Bloque II	2.028.075
Bloque III	2.941.373
Totales	11.961.993

#### 2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Bloques de facturación	M3
Bloque MENOR 18 M3/MES	1.137.317
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.349.340
Totales	3.486.657

#### 2.1.3. OTROS USOS

Otros Usos	M3
Agua sin tratar	0
Agua tratada en alta	10.991.947
Usos publicos municip.	1.469.056
Totales	12.461.003

#### 2.1.4. RESUMEN TOTAL DE VOLÚMENES A FACTURAR

Cuota Variable	M3
Uso Doméstico	11.961.993
No doméstico	3.486.657
Otros Usos	12.461.003
<b>Totales</b>	<b>27.909.653</b>

## 2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS

Se entiende por gastos a cubrir con ingresos tarifarios todos aquellos relacionados con el abastecimiento. En este apartado, se deben detallar los gastos previstos en el ejercicio en que serán de aplicación las tarifas propuestas, siguiendo la metodología, y con la estructura y contenido reseñada en el apartado C.2.1. "Gastos de Explotación".

A estos efectos, se debe hacer la salvedad de los Derechos de Acometida, que deben tener un tratamiento específico, como se explicará más adelante, al amparo de lo regulado por el Decreto 120/1991, aunque en la Orden de 10 de Enero de 1.984, no se contemplaba así.

Así, de los gastos totales deben excluirse (caso de haber sido incluidos entre los gastos totales, del apartado C.2.1.) los ocasionados por la ejecución de las acometidas solicitadas y para compensar el valor proporcional de las inversiones que se deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de las redes de distribución, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones. Así mismo, se excluirán los costes financieros u otros que pudieran existir relacionados con los cánones de mejoras.

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	34.863.532,78	60,29%
Gastos por saneamiento	7.745.143,97	13,39%
Gastos por depuración y/o vertido	15.214.989,81	26,31%
<b>Total de ingresos</b>	<b>57.823.667</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO

Referido los gastos totales al volumen facturable, el precio medio del agua facturada es el resultante del cociente siguiente:

$$\underline{34.863.532,78 \text{ €} / 27.909.653 \text{ m}^3 = 1,2492 \text{ €/m}^3}$$

## 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

A continuación se realizan diferentes cálculos con objeto de obtener los precios medios de las tarifas propuestas, para ello, el cociente de los ingresos obtenidos, incluyendo las cuotas de servicios, y los metros cúbicos facturados en cada uso:

### Uso Doméstico:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			6.183.363,94
Cuota Variable:			
Bloque I	6.992.545	0,6886	4.605.408,41
Bloque II	2.028.075	0,9884	1.917.053,99
Bloque III	2.941.373	1,4116	3.970.944,03
<b>TOTALES</b>	<b>11.961.993</b>		<b>16.676.770,38</b>

de donde obtenemos:

$$\underline{\text{Tarifa Media Doméstica: } 16.676.770,38 \text{ €} / 11.961.993 \text{ m}^3 = 1,3941 \text{ €/m}^3}$$

### Usos Comerciales, Industriales y Organismos Oficiales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			1.575.377,00
Bloque MENOR 18 M3/MES	1.137.317	0,9822	1.148.522,96
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.349.340	1,2500	2.808.644,57
<b>TOTALES</b>	<b>3.486.657</b>		<b>5.532.544,53</b>

de donde obtenemos:

**Tarifa Media Industrial: 5.532.544,53 € / 3.486.657 m3 = 1,5868 €/m3**

**Usos Municipales:**

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Usos publicos municip.			269.592,14
	1.469.056	0,2320925	326.089,61
<b>TOTAL</b>	<b>1.469.056</b>		<b>595.681,74</b>

de donde obtenemos:

**Tarifa Media Uso Municipal : 595.681,74 € / 1.469.056 m3 = 0,4055 €/m3**

## **3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO**

### **3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO**

Se motivan, en este apartado, las razones que han llevado a decidirse por una estructura de bloques de consumo como la propuesta. Los argumentos que se suelen emplear para justificar más de un bloque de consumo hacen referencia a la justicia social y a la penalización de los consumos considerados excesivos.

La elección del número de bloques a aplicar a cada tipo de consumo tiene las limitaciones que vienen recogidas en el Artículo 98 del RASDA:

- Uso doméstico: 3 bloques de consumo.
- Uso industrial o comercial: bloque único.
- Otros usos: máximo : bloque único.

Estas limitaciones se refieren únicamente al número máximo de bloques, no existiendo limitación alguna en cuanto al número mínimo de ellos ni en cuanto a los tipos A continuación se procede a comparar las tarifas vigentes con las propuestas, desglosando por cada concepto sus importes y porcentaje de variación.

#### **3.1.1. ESTRUCTURA Y VALORES DEL SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.**

Es el conjunto de conceptos, de los relacionados en el Artículo 94 del RASDA, que conforman el precio total que el abonado debe pagar en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero de la entidad suministradora.

##### **3.1.1.1. Cuota Fija o de Servicio**

En este apartado se detallará la propuesta tarifaria para cada uno de los conceptos aplicados:

Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio. Se expresará entonces, su importe en pesetas por período de tiempo (bimestres). Se pueden establecer tantas cuotas de servicio como calibres de contador se dispongan y tipos de suministro se distingan:

- Uso doméstico
- Uso comercial
- Uso industrial



- Centros Oficiales
- Otros usos

Para cada uno de estos tipos de suministro se podrían a su vez fijar distintas cantidades. Aunque lo más habitual es establecer la misma escala para todos los usos y relacionar las cantidades con la capacidad nominal del suministro, es decir con la sección de paso del contador usado para abastecer. Esta capacidad de suministro, que es en definitiva, lo que se está facturando, a igualdad de presión en la red, una relación directa con el cuadrado del calibre del contador instalado. Así se refleja en las cuotas fijas aprobadas en un buen número de entidades de suministro.

#### 3.1.1.1.1. Uso Doméstico (IVA Excluido)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	10,0284	7,50%	10,7805
13	3,4355	7,50%	3,6932
15	4,5739	7,50%	4,9169
20	8,1314	7,50%	8,7412
25	12,7053	7,50%	13,6581
30	18,2956	7,50%	19,6677
40	32,5254	7,50%	34,9649
50	50,8210	7,50%	54,6326
65	85,8875	7,50%	92,3291
80	130,1018	7,50%	139,8594
100	203,2840	7,50%	218,5303
125	317,6313	7,50%	341,4536
200	813,1361	7,50%	874,1213

### 3.1.1.1.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
13	6,5256	7,50%	7,0150
15	8,6879	7,50%	9,3395
20	15,4452	7,50%	16,6036
25	24,1331	7,50%	25,9431
30	34,7517	7,50%	37,3581
40	61,7808	7,50%	66,4144
50	96,5325	7,50%	103,7725
65	163,1400	7,50%	175,3755
80	247,1233	7,50%	265,6576
100	386,1302	7,50%	415,0899
150	868,7929	7,50%	933,9524
200	1.544,5207	7,50%	1.660,3598

Además, hay que tener muy en cuenta la limitación establecida en el segundo párrafo del Artículo 97 del RASDA:

*“El importe total de los ingresos percibidos por este concepto, no podrá ser superior al 30% del total de gastos del presupuesto de explotación del servicio de abastecimiento de cada Entidad suministradora”.*

CONCEPTO	Importe	%
Suma de gastos de explotación (sin acometidas)	34.863.532,78	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	10.459.059,83	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	8.028.333,08	23,03%

### 3.1.1.2. Cuota Variable o de Consumo

Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica y en función del consumo realizado. Se expresa su importe en unidades monetarias con relación al volumen facturado. Se detallará asimismo el tamaño de cada bloque de consumo.

#### 3.1.1.2.1. Usos Domésticos

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Bloque I	0,6406	7,50%	0,6886
Bloque II	0,9194	7,50%	0,9884
Bloque III	1,3131	7,50%	1,4116

#### 3.1.1.2.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Bloque I (0-18M3)	0,9137	7,50%	0,9822
Bloque II (>18M3)	1,1628	7,50%	1,2500

#### 3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)

OTROS USOS			
USOS	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Agua sin tratar	0,2394	2,90%	0,2463
Agua tratada en alta	0,4894	2,90%	0,5036
Usos públicos municipales	0,2159	7,50%	0,2321

### 3.1.1.3. Derechos de Acometidas y Extensión

En los términos del artículo 31 del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a realizar por éstas en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de distribución, bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica, según la expresión:

$$C=A.d+B.q$$

En la que:

"d": Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado o a instalar en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

"q" Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg, en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros.

"a" y "B": Son parámetros cuyos valores se determinarán anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose a la aprobación de los Organismos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento.

El término "A", expresará el valor medio de la acometida tipo, en pesetas por milímetro de diámetro en el área abastecida por la Entidad suministradora

El término "B", deberá contener el coste medio por l/seg, instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a cabo.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en este artículo se regulan. Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.

- TERMINO A:..... 14,8135 €/mm. diámetro
- TERMINO B:..... 202,0012 €/litro/seg. Instalado.

### 3.1.1.4. Derechos de Contratación

Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Cc = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$

siendo:

- p = 0,6886 € para usos domésticos.
- P = 0,9822 € para usos no domésticos.
- P = 0,2321 € para usos públicos municipales.
- t = 0,2464 € para usos domésticos.
- t = 0,3907 € para usos no domésticos.
- t = 0,0601 € para usos públicos municipales.

### 3.1.1.5. Fianzas

#### 3.1.1.5.1. Fianzas para Aguas Distribuidas

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = c \times d \times p/5$$

Siendo:

- d = Diámetro del contador en mm.
- p = Período de facturación en meses.
- c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

#### 3.1.1.5.2. Fianzas para Suministros de Agua en Alta

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = D \cdot H \cdot 365 \cdot T/R$$

Siendo:

- D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día
- H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.

Alta potabilizada = 0,5036 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2463 €/m<sup>3</sup>

## 3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO

A continuación se procede a comparar las tarifas vigentes con las propuestas, desglosando por cada concepto sus importes y porcentaje de variación.

### 3.2.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

**Cuota de servicio:**

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	3,8934	7,50%	4,1854
13	1,5419	7,50%	1,6575
15	2,0528	7,50%	2,2068
20	3,6495	7,50%	3,9232
25	5,7023	7,50%	6,1300
30	8,2113	7,50%	8,8271
40	14,5979	7,50%	15,6927
50	22,8092	7,50%	24,5199
65	38,5475	7,50%	41,4386
80	58,3915	7,50%	62,7708
100	91,2367	7,50%	98,0794
125	142,5573	7,50%	153,2491
200	364,9467	7,50%	392,3178

**Cuota variable (uso doméstico):**

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Bloque I	0,1619	7,50%	0,1740
Bloque II	0,2457	7,50%	0,2641
Bloque III	0,3620	7,50%	0,3892

### 3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
13	2,0816	7,50%	2,2377
15	2,7714	7,50%	2,9792
20	4,9269	7,50%	5,2964
25	7,6982	7,50%	8,2756
30	11,0854	7,50%	11,9169
40	19,7075	7,50%	21,1855
50	30,7929	7,50%	33,1024
65	52,0400	7,50%	55,9430
80	78,8298	7,50%	84,7421
100	123,1716	7,50%	132,4095
150	277,1361	7,50%	297,9213
200	492,6864	7,50%	529,6379

Cuota variable:

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Bloque I (0-18M3)	0,2494	7,50%	0,2681
Bloque II (>18M3)	0,3174	7,50%	0,3412

### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

USO MUNICIPAL CUOTA FIJA			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	3,8934	7,50%	4,1854
13	1,5419	7,50%	1,6575
15	2,0528	7,50%	2,2068
20	3,6495	7,50%	3,9232
25	5,7023	7,50%	6,1300
30	8,2113	7,50%	8,8271
40	14,5979	7,50%	15,6927
50	22,8092	7,50%	24,5199
65	38,5475	7,50%	41,4386
80	58,3915	7,50%	62,7708
100	91,2367	7,50%	98,0794
125	142,5573	7,50%	153,2491
200	364,9467	7,50%	392,3178

USO MUNICIPAL CUOTA VARIABLE			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Usos públicos municipales	0,0774	7,50%	0,0832

### 3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de 98,2065 € por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

### 3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Cc = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$



Siendo:

- p = **0,1740 €** para uso doméstico.
- P = **0,2681 €** para usos no domésticos.
- P = **0.0774 €** para usos públicos municipales.
- T = **0.0601 €** para uso doméstico.
- T = **0.1035 €** para usos no domésticos.
- T = **0.0301 €** para usos públicos municipales.

### 3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.

A continuación se procede a comparar las tarifas vigentes propuestas, desglosando por cada concepto sus importes y porcentaje de variación.

#### 3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	8,5929	7,50%	9,2374
13	3,1518	7,50%	3,3882
15	4,1962	7,50%	4,5109
20	7,4599	7,50%	8,0194
25	11,6561	7,50%	12,5303
30	16,7847	7,50%	18,0436
40	29,8395	7,50%	32,0775
50	46,6243	7,50%	50,1211
65	78,7950	7,50%	84,7046
80	119,3581	7,50%	128,3100
100	186,4970	7,50%	200,4843
125	291,4016	7,50%	313,2567
200	745,9882	7,50%	801,9373

**Cuota variable (uso domésticos):**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
Bloque I	0,3318	7,50%	0,3567
Bloque II	0,4151	7,50%	0,4462
Bloque III	0,5326	7,50%	0,5725

**3.3.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO)**

**Cuota de servicio:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
13	4,3011	7,50%	4,6237
15	5,7263	7,50%	6,1558
20	10,1801	7,50%	10,9436
25	15,9064	7,50%	17,0994
30	22,9053	7,50%	24,6232
40	40,7205	7,50%	43,7745
50	63,6257	7,50%	68,3977
65	107,5275	7,50%	115,5921
80	162,8819	7,50%	175,0980
100	254,5030	7,50%	273,5907
150	572,6317	7,50%	615,5790
200	1.018,0118	7,50%	1.094,3627

**Cuota variable:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUE MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
Bloque I (0-18M3)	0,3714	7,50%	0,3993
Bloque II (>18M3)	0,4727	7,50%	0,5082

### 3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)

#### USO MUNICIPAL

Cuota de servicio:

USO MUNICIPAL CUOTA FIJA			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	8,5929	7,50%	9,2374
13	3,1518	7,50%	3,3882
15	4,1962	7,50%	4,5109
20	7,4599	7,50%	8,0194
25	11,6561	7,50%	12,5303
30	16,7847	7,50%	18,0436
40	29,8395	7,50%	32,0775
50	46,6243	7,50%	50,1211
65	78,7950	7,50%	84,7046
80	119,3581	7,50%	128,3100
100	186,4970	7,50%	200,4843
125	291,4016	7,50%	313,2567
200	745,9882	7,50%	801,9373

Cuota variable (Uso Municipal y agua depurada en alta):

OTROS USOS			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Agua depurada en alta	0,4155	-15,00%	0,3532
Usos publicos municipales	0,1616	7,50%	0,1737

### 3.3.4. CANON DE VERTIDO (IVA EXCLUIDO)

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

TARIFAS DE VERTIDOS			
	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Aguas depuradas	0,0547	7,50%	0,0588
Aguas no depuradas	0,2736	7,50%	0,2941

### 3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

#### 3.4.1. USO DOMESTICO.

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2012	Incremento	Propuesta 2013
Sin contador	8,5608	7,50%	9,2029
13	8,5608	7,50%	9,2029
15	8,5608	7,50%	9,2029
20	10,0398	7,50%	10,7928
25	11,5188	7,50%	12,3827
30	12,9978	7,50%	13,9726
40	15,9558	7,50%	17,1525
50	18,9138	7,50%	20,3323
65	23,3508	7,50%	25,1021
80	27,7878	7,50%	29,8719
100	33,7038	7,50%	36,2316
125	41,0988	7,50%	44,1812
200	63,2838	7,50%	68,0301

### 3.4.2. USO NO DOMESTICO

#### 3.4.2.1. Actividades Clasificadas

##### 3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

<b>a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
13	3,5670	7,50%	3,8345
15	3,5670	7,50%	3,8345
20	6,5225	7,50%	7,0117
25	9,4780	7,50%	10,1889
30	12,4335	7,50%	13,3660
40	18,3445	7,50%	19,7203
50	24,2555	7,50%	26,0747
65	33,1220	7,50%	35,6062
80	41,9885	7,50%	45,1376
100	53,8105	7,50%	57,8463
150	83,3655	7,50%	89,6179
200	112,9205	7,50%	121,3895

##### 3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).

<b>a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
13	10,7008	7,50%	11,5034
15	10,7008	7,50%	11,5034
20	13,6563	7,50%	14,6805
25	16,6118	7,50%	17,8577
30	19,5673	7,50%	21,0348
40	25,4783	7,50%	27,3892
50	31,3893	7,50%	33,7435
65	40,2558	7,50%	43,2750
80	49,1223	7,50%	52,8065
100	60,9443	7,50%	65,5151
150	90,4993	7,50%	97,2867
200	120,0543	7,50%	129,0584

### 3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas

<b>a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
13	21,4016	7,50%	23,0067
15	21,4016	7,50%	23,0067
20	24,3571	7,50%	26,1839
25	27,3126	7,50%	29,3610
30	30,2681	7,50%	32,5382
40	36,1791	7,50%	38,8925
50	42,0901	7,50%	45,2469
65	50,9566	7,50%	54,7783
80	59,8231	7,50%	64,3098
100	71,6451	7,50%	77,0185
150	101,2001	7,50%	108,7901
200	130,7551	7,50%	140,5617

### 3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).

<b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
13	42,8031	7,50%	46,0133
15	42,8031	7,50%	46,0133
20	45,7586	7,50%	49,1905
25	48,7141	7,50%	52,3677
30	51,6696	7,50%	55,5448
40	57,5806	7,50%	61,8991
50	63,4916	7,50%	68,2535
65	72,3581	7,50%	77,7850
80	81,2246	7,50%	87,3164
100	93,0466	7,50%	100,0251
150	122,6016	7,50%	131,7967
200	152,1566	7,50%	163,5683

### 3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).

<b>a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)</b>			
<b>concepto</b>	<b>Tarifa 2012</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2013</b>
plazas hoteleras	2,1400	7,50%	2,3005
Contenedores Específicos	142,6766	7,50%	153,3773

## 4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO

### 4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA)

#### Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,6932 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6932 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6932 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **10,7805 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a 0,6886 €/m<sup>3</sup>.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a 0,9884 €/m<sup>3</sup>.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a 1,4116 €/m<sup>3</sup>.

El n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

## **4.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES)**

### **Cuota de servicio:**

Suministro con contador.- Se tomará el mayor de estos valores:

- **7,0150 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **7,0150 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **7,0150 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,5427 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,9822 € /m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **1,2500 € /m<sup>3</sup>**.

## **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,6932 €** por cada contador y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6932 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6932 €** por cada contador y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2321 €/m<sup>3</sup>**



#### **4.4. BOCAS DE INCENDIO**

Cuota de servicio, por unidad, el equivalente a contadores de 25 mm.

#### **4.5. SUMINISTROS EN ALTA**

##### **4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:**

Cuota variable:

Bloque único.- 0,5036 €/m<sup>3</sup>

##### **4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:**

Cuota variable:

Bloque único.- 0,2463 €/m<sup>3</sup>

#### **4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN**

En los términos del artículo 31 del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a realizar por éstas en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de distribución, bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica, según la expresión:

$$C=A.d+B.q$$

En la que:

"d": Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado o a instalar en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

"q" Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg, en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros.

"a" y "B": Son parámetros cuyos valores se determinarán anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose a la aprobación de los Organismos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento.

El término "A", expresará el valor medio de la acometida tipo, en pesetas por milímetro de diámetro en el área abastecida por la Entidad suministradora

El término "B", deberá contener el coste medio por l/seg, instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a cabo.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en este artículo se regulan. Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.

- **TERMINO A:**..... **14,8135 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **202,0012 €/litro/seg. Instalado.**

## 4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Cc = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$

siendo:

p = **0,6886 €** para usos domésticos.

P = **0,9822 €** para usos no domésticos.

P = **0,2321 €** para usos públicos municipales.

t = **0,2464 €** para usos domésticos.

t = **0,3907 €** para usos no domésticos.

t = **0,0601 €** para usos públicos municipales.

## 4.8. FIANZAS.

### 4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = c \times d \times p/5$$

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

### 4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = D \cdot H \cdot 365 \cdot T/R$$

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.

Alta potabilizada = 0,5036 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2463 €/m<sup>3</sup>

#### **4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE**

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

## 5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO

### 5.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

Suministro con contador..- Se tomará el mayor de estos valores:

- **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,6575 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,1854 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,1740 €/m3**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,2641 €/m3**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,3892 €/m3**.

El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

## **5.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES)**

### **Cuota de servicio:**

Suministro con contador.- Se tomará el mayor de estos valores:

- **2,2377 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **2,2377 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,2377 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 5,5935 € por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,2681 € /m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **0,3412 € /m<sup>3</sup>**

## **5.3. OTROS USOS.**

### **5.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:**

#### **Cuota de servicio:**

Suministro con contador.- Se tomará el mayor de estos valores:

- **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,6575 €** por cada vivienda y mes.

#### **Cuota variable:**

Bloque único.- **0.0832 € /m<sup>3</sup>**

## 5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **98,2065 €** por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

## 5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$C_c = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$

Siendo:

p = **0,1740 €** para uso doméstico.

P = **0,2681 €** para usos no domésticos.

P = **0.0774 €** para usos públicos municipales.

T = **0.0601 €** para uso doméstico.

T = **0.1035 €** para usos no domésticos.

T = **0.0301 €** para usos públicos municipales.

## 6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO

### 6.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

Suministro con contador. - Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,3882 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador. - **9,2374 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,3567 €/m3**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,4462 €/m3**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,5725 €/m3**.

El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.



Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

## **6.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES)**

### **Cuota de servicio:**

**Suministro con contador.** - Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,6237 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **4,6237 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,6237 €** por cada vivienda y mes.

**Suministro sin contador:** **10,5102 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **K \* 0,3993 € /m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **K \* 0,5082 € /m<sup>3</sup>**

**K: coeficiente de contaminación vertida establecido en el apartado 3 de este artículo.**

Se aplicarán en función de las siguientes situaciones, no excluyentes entre sí:

1.- En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con GIAHSA, la base de percepción la constituirá el volumen de agua facturado, y el coeficiente K que corresponda, sobre el que se aplicarán las tasas correspondientes.

2.- En las fincas con consumo de agua no suministrado por GIAHSA, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar a GIAHSA el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de GIAHSA, o si se hubiera procedido al alta de oficio, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de extracción.

No obstante lo dispuesto, se establecen las siguientes reglas para los casos que a continuación se indican:

- a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego de zonas verdes, se exceptuará dicho caudal del pago de las tarifas de alcantarillado y depuración.

b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se destine al riego de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas vigentes. Como máximo el caudal aforado con destino a riego será de 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/año.

c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan pérdidas de agua, se aforará por GIAHSA el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído. Fijada la percepción con arreglo a los anteriores criterios, a los m<sup>3</sup> y al coeficiente K que corresponda, resultantes se les aplicarán las tasas correspondientes.

d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo con la siguiente tabla, en función del volumen del vaso de la piscina (xm<sup>3</sup>), de la superficie de baldeo (Y m<sup>2</sup>,) y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su n<sup>o</sup>(n).

	Piscina	Baldeo	Puntos de consumo
Unifamiliar	2,8 X	0,5 Y	27,0 Z/(n-1) <sup>1/2</sup>
Colectiva- comunidades	6,2 X	1,0 Y	67,5 Z/(n-1) <sup>1/2</sup>
Clubes- Polideportivos	19,0 X	1,2 Y	270,0 Z/(n-1) <sup>1/2</sup>

### 3.- El valor del coeficiente K será:

3.1.- Para los vertidos No domésticos calificados como Permitidos: K =1

3.2.- A los vertidos no domésticos, en base a su calificación según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del Saneamiento (vertido y depuración) 2009, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número \*\* de 31 de Diciembre de 2009, o en la Ordenanza de prestación de servicio en vigor, se les aplicará el coeficiente K de mayor valor que resulte de aplicar lo establecido a continuación:

3.2.1.- Para vertidos contaminantes:

- Caso de superar el límite un solo parámetro:

- Si se supera el límite en más de un 25% K = 1,5

- Si se supera el límite en más de un 50% K =2
- Si se supera el límite en más de un 100% K =3,5
- Si se supera el límite en más de un 200% K =4
- Si se supera el límite en más de un 300% K =4,5
- Caso de superar el límite dos o más parámetros:
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 15% K = 1,75
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 30% K =2,75
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 60% K =4,5
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 120% K =5
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 240% K =5,5
- Caso de PH y Temperatura:
  - Temperatura entre 40.1° y 45.0° K = 2,5
  - Temperatura entre 45.1° y 50.0° K =3
  - PH entre 5,0 y 5,9 ó 9,1 y 10,0 K =3
  - Temperatura entre 50.1° y 55.0° K =4
  - Temperatura entre 55.1° y 60.0° K =5
  - PH entre 4,0 y 4,9 ó 10,1 y 11,0 K =5

### 3.2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K =12

Los excesos en caudales punta verán incrementado el coeficiente K aplicado según la siguiente relación:

- La primera vez: K aplicado más 0.5 Ud.
- La segunda vez: K aplicado más 1,0 Ud.
- La tercera vez y sucesivas: K aplicado más 1,5 Ud.

3.3.- Cuando más de un suministro viertan a la red pública de alcantarillado a través de una misma acometida de vertido, el coeficiente K por contaminación vertida que pueda resultar como consecuencia de la actividad de control de vertidos de GIAHSA en la arqueta o pozo de salida de dicha acometida, será de aplicación en la determinación de la cuota variable en el conjunto de todos ellos.

## 6.3. OTROS USOS

### 6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

#### Cuota de servicio:

Suministro con contador. - Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,3882 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,1737 €/m3**

### 6.3.2. AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR DEPURACION

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0.3532 €/m3**

## 6.4. Fianzas:

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = D \cdot H \cdot 365 \cdot T / R$$

D= Dotación = 0,250 m3/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.4275 €/m3

## 7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA

- Vertido de aguas depurada **0.0588 €/m3**
- Vertido de aguas no depurada **0.2941 €/m3**

## 8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

### 8.1. USO DOMESTICO.

#### 8.1.1. VIVIENDAS CON CONTADOR

Se establece una cuota fija en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento domiciliario de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- **9,2029 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **9,2029 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,2958 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = 9,2029€ + (d-15) * 0,3180€$$

- Para contadores menores de 13 mm., **9,2029 €** por cada vivienda y mes.

#### 8.1.2. VIVIENDAS SIN CONTADOR:

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de **9,2029 €** por cada vivienda y mes.

#### 8.1.3. LIQUIDACIONES.

La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

## 8.2. USOS NO DOMÉSTICOS

### 8.2.1. LOCALES CON CONTADOR

Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base para calcular la cuota en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,6354 €**.

$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * \mathbf{0,6354 \text{ €}}$$

- - Para contadores menores de 15 mm., la cuota de la actividad por cada local y mes.

### 8.2.2. LOCALES SIN CONTADOR

En las actividades donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, se aplicará la tarifa correspondiente a la cuota de la actividad por cada local y mes, según los apartados c) y d) de este artículo.

### 8.2.3. CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES

1.- Se establece una tarifa general, en función de la siguiente clasificación de actividades:

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, 23,0067 €/mes.
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, 46,0133€/mes.
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, 46,0133€/mes.
- 1.4.- Lavanderías, 11,5034 €/mes.
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, 23,0067 €/mes.
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, 46,0133€/mes.
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, 11,5034 €/mes.
- 1.8.- Restaurantes, 46,0133€/mes.
- 1.9.- Café-bares y Pubs, 23,0067 €/mes .
- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, 23,0067 €/mes.

- 1.11.- Salones recreativos y bingos, 23,0067 €/mes.
- 1.12.- Cines y teatros, 23,0067 €/mes .
- 1.13.- Gimnasios, 11,5034 €/mes .
- 1.14.- Academias de baile y danza, 11,5034 € /mes.
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, 46,0133€/mes .
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, 23,0067 €/mes.
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, 23,0067 €/mes.
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, 23,0067 €/mes.
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, 46,0133€/mes.
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, 23,0067 €/mes.
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, 23,0067 €/mes.
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, 23,0067 €/mes .
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, 23,0067 €/mes.
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, 23,0067 €/mes.
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, 23,0067 €/mes.
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, 23,0067 €/mes.
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, 23,0067 €/mes.
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, 23,0067 €/mes.
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, 23,0067 €/mes.
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, 23,0067 €/mes.
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, 46,0133€/mes.
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, 23,0067 €/mes.
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. 23,0067 €/mes.
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, 2,3005 €/plaza / mes.

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de 11,5034 €/mes.

1.36 Otras actividades no clasificadas.- Cualquier otra actividad no clasificada en los epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa con una cuota base de 23,0067 €/mes

Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **153,3773 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

Esta tasa se ajustara proporcionalmente al número de días de recogida y será de prestación obligatoria en su totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

#### **8.2.4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, GARAJES INDIVIDUALES, INDEPENDIENTES DE VIVIENDAS Y LOCALES SIN ACTIVIDAD**

Se les aplicará la tarifa con una cuota base de **3,8345 €/mes**.

1.- Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.



La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **48,6885 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

Esta tasa se ajustará proporcionalmente al número de días de recogida y será de prestación obligatoria en su totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravará, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

#### **8.2.5. ACTIVIDADES MÚLTIPLES O NO DEFINIDAS EN UN SOLO LOCAL.**

En supuestos de desarrollo de una actividad susceptible de ser clasificada en diversos epígrafes, o de actividades múltiples en un mismo local, para la aplicación de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.

#### **8.2.6. ACTIVIDADES MÚLTIPLES EN VARIOS LOCALES CON UN SOLO CONTADOR.**

En el supuesto de varias actividades en diferentes locales y viviendas con un único contador se aplicará la suma de las cuotas fijas para cada una de ellas sin aplicar la opción del calibre del contador.

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  
DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDO LOS DERECHOS DE  
ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E  
INSTALACIONES ANALOGAS**

## **ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDO LOS DERECHOS DE ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANALOGAS**

### **Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.**

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 4.t) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Aguas de Servicios establece la Tasa por distribución de agua incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

### **Artículo 2º. - Hecho imponible.**

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de distribución de agua, incluido los derechos de enganche, y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

### **Artículo 3.- Sujetos pasivos.**

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el suministro en alta de agua potabilizada o no, las Entidades locales que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de gestión indirecta del mismo.

#### Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

#### Artículo 5º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa, a la que se le añadirá el IVA en vigor:

##### **A) USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-**

##### Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,6932 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6932 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6932 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **10,7805 €** por cada vivienda y mes.

##### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,6886 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,9884 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **1,4116 €/m<sup>3</sup>**.

El nº de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

## **B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES**

### **Cuota de servicio:**

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **7,0150 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **7,0150 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **7,0150 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,5427 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,9822 € /m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **1,2500 € /m<sup>3</sup>**

## **C) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,6932 €** por cada contador y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6932 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6932 €** por cada contador y mes.

**Cuota variable:**

*Bloque único,* **0,2321 €/m<sup>3</sup>**

**D.) BOCAS DE INCENDIO.-**

Cuota de servicio, por unidad, el equivalente a contadores de 25 mm.

**E.) SUMINISTROS EN ALTA.-**

**E.1.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:**

**Cuota variable:**

*Bloque único* **0,5036 €/m<sup>3</sup>**

**E.2.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:**

**Cuota variable:**

*Bloque único,* **0,2463 €/m<sup>3</sup>**

**F.) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN**

En los términos del artículo 31 del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a realizar por éstas en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de distribución, bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica, según la expresión:

$$C=A.d+B.q$$

En la que:

"d": Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado o a instalar en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

"q" Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg, en el inmueble, lugar o finca para el que se solicita la acometida, entendiéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros.

"a" y "B": Son parámetros cuyos valores se determinarán anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose a la aprobación de los Organismos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento.

El término "A", expresará el valor medio de la acometida tipo, en pesetas por milímetro de diámetro en el área abastecida por la Entidad suministradora

El término "B", deberá contener el coste medio por l/seg, instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a cabo.

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en este artículo se regulan. Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.

- TERMINO A:..... 14,8135 €/mm. diámetro
- TERMINO B:..... 202,0012 €/litro/seg. instalado.

## G.) DERECHOS DE CONTRATACIÓN

Su importe estará en relación con el diámetro (**d en mm**), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Cc = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$

siendo:

- p = 0,6886 € para usos domésticos.
- P = 0,9822 € para usos no domésticos.
- P = 0,2321 € para usos públicos municipales.
- t = 0,2464 € para usos domésticos.
- t = 0,3907 € para usos no domésticos.
- t = 0,0601 € para usos públicos municipales.

## H.) FIANZAS.

### H.1.) FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = c \times d \times p/5$$

Siendo:

- d = Diámetro del contador en mm.
- p = Período de facturación en meses.
- c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

### H.2.) FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = D \cdot H \cdot 365 \cdot T/R$$

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.

Alta potabilizada = 0,5036 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2463 €/m<sup>3</sup>

## I.) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.



### **Artículo 6º.- Bonificaciones.**

Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tendrán una bonificación en cada factura del 25%. Esta bonificación será aplicable a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 1 m<sup>3</sup> /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m<sup>3</sup> /habitante y mes . ( IPREM 2011: 532,51 €/mes)

Para beneficiarse de esta bonificación los interesados, con contrato de suministro a su nombre, deberán cumplimentar el modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su caso, los hijos (así como certificación que acredite la no percepción de ingresos de aquellos miembros que carezcan de los mismos), y Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento, en el que conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con exclusión de cualquier otra persona.

No se establecen otras bonificaciones, sin perjuicio de la facultad de los Municipios mancomunados de, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.

### **Artículo 7º.- Devengo.**

En los supuestos de los apartados A), B), C), D) y E) del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio *público* objeto de la presente regulación.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada mes natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.

En los demás supuestos del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devengará:

- En el supuesto del apartado F), cuando la Entidad suministradora, a solicitud del interesado, otorgue la concesión de acometida en los términos de los artículos 22 y siguientes del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

Igualmente se devengará la tasa y sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan, cuando, dándose las circunstancias exigidas en la presente Ordenanza para que se devengue la tasa por este concepto, no se produzca la solicitud del interesado.

En supuestos de solicitudes de acometidas para inmuebles en construcción se entenderá que la tasa se devenga en la cuantía que resulte de aplicar los parámetros de la presente Ordenanza a la capacidad definitiva a instalar en dicho inmueble, y nunca a la capacidad necesaria para la realización de la obra, salvo que ésta sea mayor que la primera.

- En el supuesto de los apartados G)y H), cuando la Entidad Suministradora comunique, en los términos del artículo 54 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, las condiciones técnico-económicas para realizar el suministro, sin perjuicio de que pueda actuar de oficio cuando descubra conexiones a la red realizadas sin contratación previa.

- En el supuesto del apartado I), cuando se produzca la suspensión del suministro por alguna causa de las previstas en el Reglamento de suministro Domiciliario de Agua que no sea imputable a la Entidad Suministradora.

#### **Artículo 8º.- Recaudación.**

La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excm. Diputación Provincial de Huelva.

En los supuestos de los apartados A), B), C), D) y E) del artículo 5, el pago de la Tasa se efectuará mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará por periodos mensuales o bimestrales, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como basura, alcantarillado, etc.

En beneficio del contribuyente, para los supuestos de los apartados A), B), C) y D), adicionalmente al período de pago en voluntaria regulado en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

En el resto de los supuestos del artículo 5, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación por parte de la Entidad Suministradora de la liquidación correspondiente.

La falta de pago en período voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo, sin perjuicio de las actuaciones que procedan respecto de la suspensión del suministro.

#### **Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.**

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Dentro de los límites previstos en el Título V de la Ley General Tributaria, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo XI del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua respecto de actuaciones y liquidaciones por fraude.

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-**

Los suministros a locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en los que no se desarrolle actividad alguna, que pueden encuadrarse dentro del apartado b.4 del artículo 50 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, se considerarán, a los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como suministros domésticos.

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-**

En lo no regulado expresamente por la presente Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, que a todos los efectos se considera integrado y parte de la presente Ordenanza, con independencia de su propia vigencia.

En caso de modificación, derogación o anulación de dicho Reglamento, tales alteraciones no se entenderán producidas en la presente Ordenanza hasta que la misma sea

adaptada por el órgano correspondiente de la Mancomunidad en el ejercicio de su autonomía, salvo supuestos de obligado e inmediato cumplimiento.

#### **DISPOSICION FINAL**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día \*\* de Julio de 2.013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Huelva a \*\* de Julio de 2013

El Presidente

El Secretario-Interventor.

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS**

## ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

### Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.r) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Servicios establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

### Artículo 2º. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de las redes de alcantarillado municipales.

c) La prestación de los servicios de depuración de aguas residuales en contadores generales de la población o en contadores domiciliarios y la gestión de vertido de las mismas, tanto depuradas como sin depurar.

3.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

**Artículo 3.- Sujeto pasivo**

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:

- Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
- En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios habitacionistas o arrendatario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el Agua entregada en contador general de población para su posterior depuración, las Entidades locales que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de gestión indirecta del mismo.

4. En las fincas con consumo de agua no suministrado por GIAHSA, si el sujeto pasivo no formalizara contrato con GIAHSA en el plazo que fuera requerido para ello, se procederá al alta de oficio

**Artículo 4.- Responsables**

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria

4.- Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua obliga automáticamente a su titular al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en la presente Ordenanza.

**Artículo 5º.- Cuota tributaria**

1. La cuota tributaria correspondiente a la tasa regulada en esta Ordenanza será la recogida en los apartados siguientes y se determinará en función de los metros cúbicos de agua suministrada por la Entidad encargada del abastecimiento domiciliario de agua.

A los efectos previstos en este artículo, se considerarán de aplicación los preceptos del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio o norma que lo sustituya, reguladores de la medición del consumo, de forma tal que la medición del agua de abastecimiento domiciliario suministrada, sea por

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

lectura directa del contador, sea por aplicación de los métodos de estimación previstos en dicho Reglamento, será la base sobre la que aplicar las tarifas previstas en los párrafos siguientes.

2. La tarifa de la Tasa de Alcantarillado, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

**A) USO DOMÉSTICO**

**Cuota de servicio:**

**Suministro con contador** .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,6575 €** por cada vivienda y mes.

**Suministro sin contador:** **4,1854 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,1740 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,2641 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,3892 €/m<sup>3</sup>**.

El n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

**B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES)**

**Cuota de servicio:**

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **2,2377 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **2,2377 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,2377 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **5,5935 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

*Bloque 1.-* Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,2681 € /m<sup>3</sup>**

*Bloque 2.-* Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **0,3412 € /m<sup>3</sup>**

**C) OTROS USOS.**

**C.1.) Usos públicos municipales:**

**Cuota de servicio:**

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **1,6575 €** por cada vivienda y mes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,6575 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,6575 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque único,** **0.0832 €/m<sup>3</sup>**

**D) DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS**

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **98,2065 €** por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

**E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN**

Su importe estará en relación con el diámetro (d en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$C_c = 3,6061 \times d - 27,0455 \times (2 - p/t)$$

Siendo:

- p = **0,1740 €** para uso doméstico.
- P = **0,2681 €** para usos no domésticos.
- P = **0,0774 €** para usos públicos municipales.
- T = **0.0601 €** para uso doméstico.
- T = **0.1035 €** para usos no domésticos.
- T = **0.0301 €** para usos públicos municipales.

3. La tarifa de **la Tasa de Depuración de Vertidos**, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

## A) USO DOMÉSTICO

### Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,3882 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,3882 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **9,2374 €** por cada vivienda y mes.

### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,3567 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,4462 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,5725 €/m<sup>3</sup>**.

El n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda deberá acreditarse mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente. Las modificaciones en más o en menos del número de habitantes por vivienda deberán ser notificadas a GIAHSA por el cliente, en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizados los datos en el Padrón Municipal y en GIAHSA.

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

Cualquier excepción a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, de producirse, deberán acreditarse documentalmente en GIAHSA por el usuario del servicio para su valoración.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

**B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES)**

**Cuota de servicio:**

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- 4,6237 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 4,6237 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 4,6237 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 10,5102 € por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

***Bloque 1.-*** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a  $K * 0,3993 \text{ € /m}^3$

***Bloque 2.-*** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a  $K * 0,5082 \text{ € /m}^3$

**K:** coeficiente de contaminación vertida establecido en el apartado 3 de este artículo.

Se aplicarán en función de las siguientes situaciones, no excluyentes entre sí:

1.- En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con GIAHSA, la base de percepción la constituirá el volumen de agua facturado, y el coeficiente K que corresponda, sobre el que se aplicarán las tasas correspondientes.

2.- En las fincas con consumo de agua no suministrado por GIAHSA, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar a GIAHSA el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de GIAHSA, o si se hubiera procedido al alta de oficio, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de extracción.

No obstante lo dispuesto, se establecen las siguientes reglas para los casos que a continuación se indican:

- a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego de zonas verdes, se exceptuará dicho caudal del pago de las tarifas de alcantarillado y depuración.

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013**

- b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se destine al riego de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas vigentes. Como máximo el caudal aforado con destino a riego será de  $1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{año}$ .
- c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan pérdidas de agua, se aforará por GIAHSA el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído. Fijada la percepción con arreglo a los anteriores criterios, a los  $\text{m}^3$  y al coeficiente K que corresponda, resultantes se les aplicarán las tasas correspondientes.
- d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo con la siguiente tabla, en función del volumen del vaso de la piscina ( $\text{xm}^3$ ), de la superficie de baldeo ( $\text{Y m}^2$ ), y del caudal instalado ( $\text{z l/s}$ ) de los puntos de consumo y su  $\text{n}^\circ(\text{n})$ .

	<b>Piscina</b>	<b>Baldeo</b>	<b>Puntos de consumo</b>
<b>Unifamiliar</b>	2,8 X	0,5 Y	$27,0 Z/(\text{n}-1)^{1/2}$
<b>Colectiva- comunidades</b>	6,2 X	1,0 Y	$67,5 Z/(\text{n}-1)^{1/2}$
<b>Clubes- Polideportivos</b>	19,0 X	1,2 Y	$270,0 Z/(\text{n}-1)^{1/2}$

**3.- El valor del coeficiente K será:**

1.- Para los vertidos No domésticos calificados como Permitidos:  $K = 1$

2.- A los vertidos no domésticos, en base a su calificación según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del Saneamiento (vertido y depuración) 2009, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número \*\* de 31 de Diciembre de 2009, o en la Ordenanza de prestación de servicio en vigor, se les aplicará el coeficiente K de mayor valor que resulte de aplicar lo establecido a continuación:

2.1.- Para vertidos contaminantes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

- Caso de superar el límite un solo parámetro:

- Si se supera el límite en más de un 25% K = 1,5
- Si se supera el límite en más de un 50% K = 2
- Si se supera el límite en más de un 100% K = 3,5
- Si se supera el límite en más de un 200% K = 4
- Si se supera el límite en más de un 300% K = 4,5

Caso de superar el límite dos o más parámetros:

- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 15% K = 1,75
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 30% K = 2,75
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 60% K = 4,5
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 120% K = 5
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 240% K = 5,5

Caso de PH y Temperatura:

- Temperatura entre 40.1° y 45.0° K = 2,5
- Temperatura entre 45.1° y 50.0° K = 3
- PH entre 5,0 y 5,9 ó 9,1 y 10,0 K = 3
- Temperatura entre 50.1° y 55.0° K = 4
- Temperatura entre 55.1° y 60.0° K = 5
- PH entre 4,0 y 4,9 ó 10,1 y 11,0 K = 5

2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K = 12

Los excesos en caudales punta verán incrementado el coeficiente K aplicado según la siguiente relación:

- La primera vez: K aplicado más 0.5 Ud.
- La segunda vez: K aplicado más 1,0 Ud.
- La tercera vez y sucesivas: K aplicado más 1,5 Ud.

3.- Cuando más de un suministro viertan a la red pública de alcantarillado a través de una misma acometida de vertido, el coeficiente K por contaminación vertida que pueda resultar como consecuencia de la actividad de control de vertidos de GIAHSA en la arqueta o pozo de salida de dicha acometida, será de aplicación en la determinación de la cuota variable en el conjunto de todos ellos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

**C) OTROS USOS**

**C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:**

**Cuota de servicio:**

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de estos valores:

- 3,3882 € por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 3,3882 € por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., 3,3882 € por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque único,** 0,1737 €/m<sup>3</sup>

**C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR  
DEPURACION**

**Cuota variable:**

**Bloque único,** 0.3532 €/m<sup>3</sup>

**Fianzas:**

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$F = D \cdot H \cdot 365 \cdot T / R$$

D= Dotación = 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día  
H= Habitantes (Según último padrón publicado)  
R= Rendimiento de las redes= 0,75  
T= tarifa= 0.4275 €/m<sup>3</sup>

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

**LA TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.**

- |                                |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Vertido de aguas depurada    | 0.0588 €/m <sup>3</sup> |                         |
| - Vertido de aguas no depurada |                         | 0.2941 €/m <sup>3</sup> |

**Artículo 6º.- Bonificaciones.**

Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tendrán una bonificación en cada factura del 25%. Esta bonificación será aplicable a viviendas con uso efectivo de agua, entendiéndose como tal un consumo superior a 2 m<sup>3</sup> /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m<sup>3</sup> /habitante y mes . ( IPREM 2011: 532,51 €/mes)

Para beneficiarse de esta bonificación los interesados, con contrato de suministro a su nombre, deberán cumplimentar el modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su caso, los hijos (así como certificación que acredite la no percepción de ingresos de aquellos miembros que carezcan de los mismos), y Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento, en el que conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con exclusión de cualquier otra persona.

No se establecen otras bonificaciones, sin perjuicio de la facultad de los Municipios mancomunados de, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.

**Artículo 7º.- Devengo.**

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya



ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instarse para su autorización.

2.- Las tasas por los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, depuración y gestión de vertidos se devengarán periódicamente, teniendo carácter obligatorio para todas las fincas que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

**Artículo 8º.- Recaudación.**

La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad "GIAHSA", sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excm. Diputación Provincial de Huelva.

En los supuestos de pago de la Tasa mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará con periodicidad mensual o bimestral, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo período, tales como basura, suministro de agua, etc.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al período de pago en voluntaria regulados en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente o, en su caso de cargo en cuenta, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

En el resto de los supuestos, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación por parte de la Entidad recaudadora de la

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2013

liquidación correspondiente. La falta de pago en período voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo.

**Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones.**

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA.**

Hasta tanto lo permita el estado de las infraestructuras gestionadas por la Mancomunidad y los trámites de legalización de la gestión de los vertidos correspondientes, las tarifas por depuración de aguas y gestión de vertidos sólo se exigirán en aquellos Municipios o lugares donde efectivamente se preste el servicio de depuración de aguas residuales y donde la Administración correspondiente haya determinado el canon de vertido a abonar por la realización de los mismos, respectivamente.

**DISPOSICIÓN ADICIONAL.**

Los locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en los que no se desarrolle actividad alguna se considerarán, a los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como uso doméstico.

**DISPOSICION FINAL**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día \*\* de Julio de 2.013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Aljaraque a \*\* de Julio de 2013

El Presidente

El Secretario-Interventor.

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

## ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

### Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Mancomunidad establece la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos.

### Artículo 2. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

### Artículo 3.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen los edificios, viviendas y locales y desarrollen actividades ubicadas en los municipios en que MAS preste el servicio y todas aquellas que tengan contratado el servicio de abastecimiento de agua, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

### Artículo 4.- Responsables

Tendrán la consideración de responsable solidario, el propietario de las viviendas, locales o inmuebles, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

También responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

### Artículo 5.- Cuota tributaria

Las tarifas reseñadas en este artículo, aunque referidas a las actividades que en el mismo se relacionan, se entienden siempre y sin excepción como contraprestación al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, a los que no les sea aplicable, por su carácter molesto, tóxico o peligroso, otra legislación específica.

La recogida de estos otros residuos no es objeto de la presente Ordenanza, ni el pago de la tasa regulada en la misma genera en el contribuyente derecho a exigir dicho servicio.

A efectos de lo dispuesto en este artículo, los Ayuntamientos donde radiquen las actividades gravadas, deberán dar cuenta a la Mancomunidad a través de "GIAHSA", de las licencias de habitar, de obra y de apertura que concedan a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo cual, el sujeto pasivo deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad el inicio de la actividad al tiempo que formalice el suministro de agua, mediante formulario que se habilitará.

En aquellos municipios o núcleos de población en los que excepcionalmente y transitoriamente la recogida de residuos sólidos urbanos sea de menos de 7 días semanales se aplicarán las tasas de forma proporcional a los días efectivos de recogida.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de las siguientes tarifas a la que se le añadirá el IVA en vigor.

## **A) USO DOMESTICO.**

### ***a) Viviendas con contador***

Se establece una cuota fija en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento domiciliario de agua, tomándose el mayor de estos valores:

–**9,2029 €** por cada vivienda y mes.

–Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **9,2029 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,2958 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = 9,2029\text{€} + (d-15) * 0,3180\text{€}$$

–Para contadores menores de 13 mm., **9,2029 €** por cada vivienda y mes.

### ***b) Viviendas sin contador:***

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de **9,2029 €** por cada vivienda y mes.

### ***c) Liquidaciones.***

La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

## **B) USOS NO DOMÉSTICOS**

### ***a) Locales con contador***

Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base para calcular la cuota en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,6354 €**.

$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * 0,6354 \text{ €}$$

- Para contadores menores de 15 mm., la cuota de la actividad por cada local y mes.

### ***b) Locales sin contador***

En las actividades donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, se aplicará la tarifa correspondiente a la cuota de la actividad por cada local y mes, según los apartados c) y d) de este artículo.

### ***c) Cuotas de las Actividades***

1.- Se establece una tarifa general, en función de la siguiente clasificación de actividades:

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, **23,0067 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **46,0133€/mes.**
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , **46,0133€/mes.**
- 1.4.- Lavanderías, **11,5034 €/mes.**
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **23,0067 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **46,0133€/mes.**
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **11,5034 €/mes.**
- 1.8.- Restaurantes, **46,0133€/mes.**
- 1.9.- Café-bares y Pubs, **23,0067 €/mes .**
- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **23,0067 €/mes.**
- 1.11.- Salones recreativos y bingos, **23,0067 €/mes.**
- 1.12.- Cines y teatros, **23,0067 €/mes .**
- 1.13.- Gimnasios, **11,5034 €/mes .**
- 1.14.- Academias de baile y danza, **11,5034 € /mes.**
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **46,0133€/mes .**
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **23,0067 €/mes.**
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **23,0067 €/mes.**
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **23,0067 €/mes.**
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, **46,0133€/mes.**
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, **23,0067 €/mes.**
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **23,0067 €/mes.**
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **23,0067 €/mes .**

- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **23,0067 €/mes.**
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **23,0067 €/mes.**
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **23,0067 €/mes.**
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **23,0067 €/mes.**
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **23,0067 €/mes.**
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **23,0067 €/mes.**
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **23,0067 €/mes.**
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **23,0067 €/mes.**
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **46,0133€/mes.**
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **23,0067 €/mes.**
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **23,0067 €/mes.**
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **2,3005 €/plaza / mes.**
- 1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.-** Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **11,5034 €/mes.**
- 1.36 Otras actividades no clasificadas.-** Cualquier otra actividad no clasificada en los epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa con una cuota base de **23,0067 €/mes**

Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **153,3773 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.**

Esta tasa se ajustara proporcionalmente al número de días de recogida y sera de prestación obligatoria en su totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

***d) Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 3,8345 €/mes.***

1.- Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **48,6885 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

Esta tasa se ajustará proporcionalmente al número de días de recogida y será de prestación obligatoria en su totalidad si el titular de la actividad se negara a su utilización.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravará, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente con la de la tasa por abastecimiento de agua.

***e) Actividades múltiples o no definidas en un solo local.***

En supuestos de desarrollo de una actividad susceptible de ser clasificada en diversos epígrafes, o de actividades múltiples en un mismo local, para la aplicación de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.

***f) Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.***

En el supuesto de varias actividades en diferentes locales y viviendas con un único contador se aplicará la suma de las cuotas fijas para cada una de ellas sin aplicar la opción del calibre del contador.

## **Artículo 6.- Bonificaciones**

No se establecen bonificaciones en esta tasa, sin perjuicio de la facultad de los Ayuntamientos mancomunados de, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.



#### **Artículo 7.- Devengo.**

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.

El servicio será obligatorio en todas las zonas urbanas, así como en todas aquellas ubicaciones fuera de la zona urbana donde exista abastecimiento domiciliario de agua a cargo de la Mancomunidad de Servicios, aunque en este caso, será la Mancomunidad la que decida la ubicación de los contenedores, teniendo en cuenta criterios de racionalidad en los circuitos de recogida y cercanía a las viviendas y ubicaciones que se encuentren fuera de los núcleos urbanos.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural, salvo en el caso de nuevas incorporaciones con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.

#### **Artículo 8.- Obligación de pago**

El pago de la Tasa se efectuará mediante recibo. La facturación y cobro del recibo, se hará bimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.

#### **Artículo 9.- Recaudación.**

La recaudación en período voluntario de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad "GIAHSA", sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al período de pago en voluntaria regulado en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondientes, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

#### **Artículo 10.- Infracciones y sanciones.**

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL.**

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de la Mancomunidad y del Ayuntamiento respectivo, los sujetos pasivos que lo sean por razón de usos no domésticos y, en su caso, las personas que deban responder por los mismos de acuerdo con la presente Ordenanza que a la entrada en vigor de la misma se encuentren desarrollando su actividad o hayan obtenido la licencia municipal de apertura para la misma, deberán declarar el tipo de actividad que desarrollan, así como su encuadramiento en alguna de las categorías establecidas en el apartado B) del artículo 5 de la Ordenanza.

El incumplimiento de la obligación de declarar será sancionable en los términos establecidos en la legislación tributaria y en la del régimen Local.

#### **DISPOSICION FINAL**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Mancomunidad, el día \*\* de Julio de 2013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

**Aljaraque a \*\* de Julio de 2013**

El Presidente

El Secretario-Interventor.

**CÁLCULO ESPECÍFICO DE IMPUTACIÓN COSTES DE  
EXPLOTACIÓN  
PERÍODO: 2013**

**JULIO DE 2013**

**ÍNDICE GENERAL**

- A) Memoria
- B) Hoja de Cálculo de Costes de Explotación 2013

A) MEMORIA

INDICE

	<u>Pag.</u>
1 OBJETO Y ALCANCE .....	1
2 DATOS DE PARTIDA .....	1
A Producción y Rendimientos.....	1
B Costes Directos del Área de Explotación .....	1
C Costes de Estructura.....	2
3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA.....	2
4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES .....	3
5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES .....	4
A Proporción de Costes .....	4
B Costes del Agua en Alta .....	5
C Costes de Depuración .....	5

## 1 OBJETO Y ALCANCE

El objeto del Estudio es determinar la distribución de los costes de explotación por servicios que presta GIAHSA:

- Abastecimiento de Agua Potable:
  - Agua en Alta (incluyendo redes en alta)
  - Distribución en Baja
- Alcantarillado (sólo recolección en baja)
- Depuración (incluyendo concentración de vertidos/saneamiento en alta)
- Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Se realiza a nivel global de GIAHSA para el año 2013.

## 2 DATOS DE PARTIDA

### A Producción y Rendimientos

Para año 2013 se consideran los siguientes datos de partida:

- La estimación de Agua Producida para 2013, es de 39.960.302 m<sup>3</sup>.
- El Agua Facturada en 2013 asciende a 27.909.653 m<sup>3</sup>: 10.992.032 m<sup>3</sup> en alta + 16.917.621 m<sup>3</sup> en baja).
- La Eficiencia Global en Alta o % de Agua Facturada en Alta, respecto al Agua Producida, se estima en el 92,0%
- Mientras que la Eficiencia Global en Baja o % de Agua Facturada en Baja, respecto al Agua Producida destinada a distribución en baja, resulta ser por tanto del 60,4%.

$$16.917.621 / (39.960.302 - 10.992.032 / 0,920) = 0,604$$

- El % de Agua Facturada en Baja respecto al total de Agua Producida es del 42,3%

### B Costes Directos del Área de Explotación

Se agrupan en los siguientes apartados:

- Costes Fijos:
  - Personal. Sueldos brutos más Seguridad Social a cargo de la empresa.
  - Equipamiento/Desplazamiento. Equipamiento de movilidad.
  - Mantenimiento. Materiales y amortizaciones correspondientes.
  - Laboratorio. Análisis de control de calidad del agua potable y efluentes.
  - Servicios, alquileres, seguros, etc.
- Costes Variables:
  - Compra de agua bruta.
  - Energía Eléctrica.

- Reactivos y Consumibles.
- Residuos. Costes de retirada y tratamiento de residuos sólidos.

Los costes directos de explotación se obtienen de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2013.

### *C Costes de Estructura*

Corresponden al resto de costes de estructura provenientes de las áreas técnicas y generales:

- Personal responsable de departamentos técnicos, servicios de Telecontrol y Control de Redes.
- Comercial y Atención al Cliente
- Gestión de Medios. Compras y Almacén
- Sistemas de Información
- Recursos Humanos y Prevención de Riesgos laborales
- Contabilidad
- Sistema Calidad y Medio Ambiente
- Administración General, incluyendo, además de personal:
  - Costes financieros
  - Amortizaciones
  - Provisiones
  - Gastos comunes por Sede, Vigilancia, Fungibles, etc.

Igualmente dichos costes, se han obtenido de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2013.

## **3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA**

Se incluye en la sección B) de este documento.

La hoja se divide en los siguientes bloques:

1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA
2. EXPLOTACIÓN RSU
3. ESTRUCTURA GENERAL

Los bloques 1 y 2 reciben los costes contenidos en el bloques 3, según el proceso de imputación que se describe más adelante.

Los costes fijos y variables se distribuyen en columnas. Expresan € y €/m<sup>3</sup> para el caso del agua.

En las primeras columnas de la hoja de cálculo se refleja el concepto junto a parámetros de producción: Agua Producida (m<sup>3</sup>) y Eficiencia Global o % de Agua Facturada.

En las columnas del final: los totales en €, también en €/m<sup>3</sup> de agua producida y agua facturada, que puede ser facturada en alta o facturada en baja (en fondo azul).



Código de colores:

Fondo:

Añil	Cabeceras/Relativo a Agua Facturada / Ciclo Integral del Agua
Verde claro	Abastecimiento de Agua Potable
Gris claro	Alcantarillado
Canela	Depuración
Verde lima	RSU
Rosa claro	Estructura General

Texto:

Negro	Color por defecto
Fucsia	Fuente: Informes de Presupuesto 2013
Añil	Valor copiado de otra celda
Rojo (fuente 8, cursiva)	Valor parametrizable
Gris (fuente 8, cursiva)	Valor calculado de comprobación
Gris (fuente 6, cursiva)	Valor calculado para ajuste interno
Blanco	Contraste sobre fondo añil

#### 4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES

Los costes se obtienen mediante el “vaciado” de la hoja de cálculo de la Cuenta de Gastos correspondiente a los presupuestos 2013.

El procedimiento ha consistido en analizar uno a unos los diferentes conceptos correspondientes a cada una de las cuentas contables e imputarlos en la tabla de costes según su naturaleza. Los costes se han agrupado en los siguientes bloques:

1. **Costes directos de producción de agua.**
2. **Costes de redes de abastecimiento (en alta y en baja).** Dentro del apartado de redes de abastecimiento, los costes correspondientes a personal responsable del Departamento de Redes se distribuyen en la proporción 93% Baja y 7% Alta. La parte de red en alta queda englobada, junto a producción de agua potable, en el concepto de Agua en Alta.
3. **Costes de redes de saneamiento (en alta y en baja).** En redes de saneamiento, los costes correspondientes a personal responsable del Departamento de Redes corresponden prácticamente al 100% a Baja. El saneamiento en alta responde al concepto de concentración de vertidos, englobándose en el apartado Depuración, de forma análoga al Agua en Alta. En 2013, la sección de Redes de Saneamiento en Alta queda externalizada prácticamente en su totalidad junto a las Depuradoras (Contrato con SEASA).

4. **Costes directos de depuración.** En su mayor parte corresponden al Contrato con SEASA.
5. **Costes generales.** La repercusión de costes de estructura general se realiza sobre la base de los costes directos totales de cada sección corregida por dedicaciones reales. Se considera suficientemente ajustada la siguiente distribución de costes de estructura:
  - 36% Abastecimiento de Agua Potable. Distribuido entre Agua en Alta y Distribución en Baja de forma proporcional a sus costes directos.
  - 16% Saneamiento y Depuración. Igualmente distribuidos entre Alcantarillado y depuración proporcionalmente a sus respectivos costes directos
  - 48% RSU.

#### Otros aspectos relevantes en 2013:

- La compra de agua bruta la se imputa al 100% en Abastecimiento en Alta. Antes tenía repercutido un 50% en Depuración. No está incluida dentro del Contrato de SEASA, por tanto y para una mayor simplicidad, se modifica el criterio y se lleva íntegramente a Abastecimiento en Alta.
- De los 11.167.336,77 € anuales correspondientes a EXTERNALIZACIÓN DEPURADORAS SEASA, se ha separado lo que corresponde a pago del canon por uso de las instalaciones (25%), que pasa Estructura General. El 75% restante queda como Coste Directo en Depuración.
- El porcentaje de repercusión de costes de Estructura General sobre Saneamiento y Depuración pasa del 25% al 16%, que se explica al haberse externalizado la explotación de las depuradoras.

## 5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES

### *A Proporción de Costes*

En los conceptos tarifables del Ciclo Integral del Agua los componentes de costes son los siguientes:

- Abastecimiento: 60,1%
- Alcantarillado: 12,9%
- Depuración: 27,0%

El 60,1% de Abastecimiento, se reparte como sigue:

- Agua en Alta: 39,9%
- Distribución en Baja: 20,2%

Los costes de Estructura General representan un 40,8% de los del Ciclo Integral del Agua.

Finalmente, los costes globales de explotación, compensados vía tarifa, se distribuyen de la siguiente manera:

- Ciclo Integral del Agua: 63%
- RSU: 37%

### ***B Costes del Agua en Alta***

El coste de Agua en Alta es de 0,4794 €/m<sup>3</sup> de agua producida.

Respecto a los metros cúbicos facturados en alta, considerando una Eficiencia Global en Alta del 92.0% su coste medio es de 0,5211 €/m<sup>3</sup>.

### ***C Costes de Depuración***

Referidos al agua potable medida y facturada en alta, el coste medio de depurar las aguas residuales es de 0,3532 €/m<sup>3</sup> y de 0,3250 € por m<sup>3</sup> de agua producida.

**B) HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 2013**

COSTES DE EXPLOTACIÓN 2.013	Agua		Costes Fijos € - €/m³ de Agua Producida				Costes Variables € - €/m³ de Agua Producida				TOTALES		
	Producida	Facturada	Personal	Equipam.	Mantenim.	Laboratorio	Servicios	Agua Bruta	Energía	Reactivos	Residuos	Total € - €/m³	€/m³
	m³	m³ y %	Sueldo+SS	Desplazam.	(incl. Amort)		Alq. Seguros			Consumibles		Producida	Facturada
<b>1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA</b>			8.780.610	691.080	2.290.776	278.000	29.637.063	2.005.406	3.505.372	759.210	70.000	48.017.518	83,0%
<b>ABASTECIMIENTO</b>	39.960.302		6.380.201	478.440	1.688.768	210.000	14.087.174	2.005.406	3.288.227	702.574		28.840.790	60,1%
		27.909.653	0,1597	0,0120	0,0423	0,0053	0,3525	0,0502	0,0823	0,0176		0,7217	
<b>Agua en Alta</b>			3.364.131	324.409	1.293.428	210.000	7.970.044	2.005.406	3.288.227	702.574		19.158.220	39,9%
		92,0%	0,0842	0,0081	0,0324	0,0053	0,1994	0,0502	0,0823	0,0176		0,4794	0,5211
<b>Directos</b>		48%	2.331.468,24		1.200.352	210.000	232.268	2.005.406	3.288.227	702.574		9.970.296	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			0,0583	0,0300	0,0058	0,0053	0,0502	0,0823	0,0176			0,2495	
			0,0258	0,0081	0,0023		0,1936	0,0000				0,2299	
			0,0381	0,0120	0,0034		0,2856	0,0000					
<b>Distribución (Redes en Baja)</b>	16.917.621		3.016.069	154.031	395.340		6.117.130		0			9.682.570	20,2%
		42,3%	0,0755	0,0039	0,0099		0,1531		0,0000			0,2423	0,5723
<b>Directos</b>		60,4%	2.525.757		351.148		2.443.206					5.320.111	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			0,0632	0,0088	0,0011		0,0611					0,1331	
			0,0123	0,0039	0,0011		0,0919		0,0000			0,1092	
			0,0133	0,0042	0,0012		0,0994		0,0000				
<b>ALCANTARILLADO (Redes en Baja)</b>			889.718	131.837	112.325		5.057.077		0			6.190.957	12,9%
			0,0223	0,0033	0,0028		0,1266		0,0000			0,1549	0,3659
<b>Directos</b>			470.054		74.500		1.912.520					2.457.074	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			0,0118	0,0000	0,0019		0,0479					0,0615	
			0,0105	0,0033	0,0009		0,0787		0,0000			0,0934	
			0,0105	0,0033	0,0009		0,0787		0,0000				
<b>DEPURACIÓN</b>			1.510.691	80.803	489.683	68.000	10.492.812	0	217.145	56.636	70.000	12.985.770	27,0%
			0,0378	0,0020	0,0123	0,0017	0,2626	0,0000	0,0054	0,0014	0,0018	0,3250	0,3532
<b>Directos</b>			1.253.478		466.500	68.000	8.565.503	0	217.145	56.636	70.000	10.697.261	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			0,0314	0,0000	0,0117	0,0017	0,2144	0,0000	0,0054	0,0014	0,0018	0,2677	
			0,0064	0,0020	0,0006		0,0482		0,0000			0,0573	
			0,0169	0,0053	0,0015		0,1269		0,0000				
<b>2. EXPLOTACIÓN RSU</b>			7.045.359	637.920	183.024		20.226.600		53.651		0	28.146.554	37%
Recogida Orgánica			6.814.708				18.111.000					10.025.726	
Recogida Selectiva												0	
Recogida Papel Carton												0	
Recogida Voluminosos												0	
Selección Embases Ligeros												0	
Aceite Vegetal Usado												0	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			2.030.634	637.920	183.024		15.215.600		53.651		0	18.067.178	
<b>3. ESTRUCTURA GENERAL</b>			4.230.487	1.329.000	381.300		31.699.168		0		0	37.639.953	49,4%
			2.199.653	691.080	193.276		16.493.507		0		0	19.572.778	40,8%
<b>Total Estructura</b>			4.230.487	1.329.000	381.300		31.699.168		0		0		
<b>ABASTECIMIENTO</b>	39.960.302		1.522.975	478.440	137.268		11.411.700		0			13.550.383	
		36%	0,0381	0,0120	0,0034		0,2856		0,0000			0,3391	
<b>ALCANTARILLADO (Redes en Baja)</b>			676.878	212.640	61.008		5.071.867		0			6.022.393	
<b>+DEPURACIÓN</b>			0,0169	0,0053	0,0015		0,1269		0,0000			0,1507	
<b>RSU</b>			2.030.634	637.920	183.024		15.215.600		0			18.067.178	
<b>GENERAL CONTABILIDAD (Presupuesto 2013)</b>				1.329.000	381.300		31.699.168		0			33.409.468	
6.052					0								
6053				5.000									
6054							0						
6070							491.000						
61							3.000						
6210							14.000						
6212				544.500									
6215							15.000						
6221					35.000								
6225					1.000								
6227					325.300								
6228					20.000								
6232							347.000						
6233							80.000						
6234							685.000						
6249							61.000						
6256							55.000						
6260							1.112.500						
6261							1.000						
6262							8.000						
6269							31.250						
6270							62.500						
6271							10.000						
6274							1.000						
6279							0						
6280							0						
6291				750.000							0		
móviles													
6293				29.500									
6294													
facturable													
6299													
6300							631.500						
6312							2.000						
6319							85.000						
vertido							300.000						
6430							0						
6490							30.000						
6493							60.000						
6495							35.750						
6499							300						
65							1.395.000						
6623							484.000						
6629							0						
6632							0						
6642							1.000						
6691							0						
6699							250.000						
67							21.500						
68							9.291.297						
69							15.087.469						