



# **ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2018**

**DICIEMBRE DE 2017**



## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

- A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
- B. PRESUPUESTO 2018
- C. ESTUDIO DE TARIFAS 2018

**ESTUDIO ECONÓMICO**



## **A. BASES DEL PRESUPUESTO 2018**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

## MEMORIA

# **BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2018**

### **1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2018.**

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2018, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	<b>Presupuestos 2017</b>		<b>Presupuestos 2018</b>	
	-----		-----	
COSTA .....	51,77 M€	59,57 %	53,74 M€	59,89 %
CONDADO .....	12,64 M€	14,54 %	13,01 M€	14,50 %
ANDÉVALO .....	7,65 M€	08,80 %	7,88 M€	08,78 %
CUENCA .....	4,83 M€	05,56 %	4,74 M€	05,28 %
SIERRA .....	10,02 M€	11,53 %	10,36 M€	11,55 %
	-----		-----	
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>86,91 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>89,73 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 (Oct'16 Oct'17), con un débil crecimiento de las viviendas, similar al año anterior, de 0,5% y del consumo, que se ha establecido en torno del 1%, ya que la empresa ha acometido desde finales de 2016 una renovación masiva de contadores, que durará unos 3 años. El incremento tarifario automático, a partir de enero de 2018, de conformidad con las ordenanzas fiscales vigentes, será de un 3,5 % respecto de las tarifas anteriores. Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, no experimentará, en principio, incrementos (salvo los derivados del acuerdo por incremento de salarios, precios energéticos e IPC si hubiera lugar). Sin embargo, los incrementos tarifarios para 2019 y 2020 no podrán ser superiores al 2% (similar al IPC previsto).

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

CICLO INTEGRAL DEL AGUA	72,94 % de la actividad total.
CICLO INTEGRAL DEL RSU	27,06 % de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO	59,87 % del CICLO AGUA
SANEAMIENTO	13,18 % del CICLO AGUA
DEPURACIÓN/VERTIDOS	26,95 % del CICLO AGUA
	-----
	100,00 %

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

ABASTECIMIENTO	43,67 % del total actividades
SANEAMIENTO	09,62 % del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	19,66 % del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	27,06 % del total actividades
	-----
	100,00 %

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2018.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2018 se establece en 89.734.606 € que supone un incremento de 3,25% en relación con el presupuesto del año 2017, que ascendió a 86.905.998 €, que fue a su vez un 2,04% superior al ejercicio precedente)**

Mientras que el Presupuesto anterior del año 2017 contemplaba unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que ascendieron a 75,48 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,43 millones de euros, ahora el Presupuesto del año 2018 alcanza unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que se elevan a 78,32 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,42 millones de euros.

En los tres presupuestos anuales anteriores (desde 2014 a 2016), la compañía realizó una fuerte reducción de los costes laborales y ejecutó un programa de restricción de los costes operativos, sin apenas afectar la calidad de los servicios prestados, mediante la optimización de procedimientos y recursos, aprovechando también la disminución de los precios reales de mercado (combustibles, energía, reactivos, repuestos, etc).

El motivo obvio era la necesidad de financiar la capitalización de las concesiones demaniales, y por consiguiente, generar recursos extraordinarios suficientes para garantizar la devolución del préstamo obtenido de 85 millones de euros, lo que implica un incremento de los costes financieros anuales (amortización e intereses) en torno a los 13,5 millones de euros de media.

Finalmente, el pasado 24 de octubre de 2016, en base a los buenos datos financieros y fruto del reiterado esfuerzo por reducir todos los costes (financieros incluidos) se consiguió refinanciar el pasivo de los antiguos fondos inversores, por un préstamo bancario sindicado global de 114,5 M€, a un tipo de interés máximo del 4,5% (el de los fondos anteriores alcanzaba un 11,85%). Con dicho montante, se ha amortizado anticipadamente el préstamo anterior de 85,5 M€, abonado la penalización por cancelación anticipada de 15 M€ y amortizado casi 9 M€ de la deuda bancaria tradicional (que quedó reducida a poco más de 10 M€).

Complementariamente, en 2017, la cuota financiera anual de la estructurabancaria tradicional, se ha reducido por debajo de 10 millones de capital vivo, de los 100 millones iniciales tomados en préstamos desde 1992, para participar en la construcción de infraestructuras básicas y dotar del capital circulante necesario a la empresa (no podemos

olvidar que el capital social de la empresa está constituido básicamente por derechos). En octubre de 2018 se recuperará la gestión de las instalaciones por finalización del contrato de gestión con SEASA

Durante el presente ejercicio 2017, con un presupuesto operativo aún muy restrictivo, y una vez consolidados los costes de gestión, se iniciaron mejoras ostensibles en la gestión de las redes (incorporación de nuevas parejas de fontanería) y en la recogida de RSU (renovación de todos los camiones de carga trasera).

También es importante resaltar que, se han realizado las obras y actuaciones necesarias para mantener la plena operatividad de los servicios encomendados. Incluso, se ha aprovechado para renovar los sistemas de información (modernización de equipos y programas informáticos), así como los sistemas de telecontrol de las instalaciones, caudalímetros, etc.

Al objeto de visualizar la reducción de los costes operativos, desde 2015, está en funcionamiento una nueva contabilidad analítica, que está sirviendo para analizar y corregir las desviaciones producidas durante la ejecución presupuestaria. Teniendo en cuenta la dimensión pública de la empresa y el estricto cumplimiento de la normativa de la contratación pública, se ha implementado el mismo sistema de códigos europeos de actividades (CPV), utilizados en la demanda europea de bienes y servicios, que está permitiendo hacer un seguimiento exhaustivo de la totalidad de los costes incurridos y su control efectivo.

Finalmente, conviene recordar que 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 posible (sin utilizar costes hundidos o aplazados a través de concesionarios).

**b) El Presupuesto para el año 2018, es fruto del equilibrio y la responsabilidad de la gestión pública.** Aunque de cuantía y estructura financiera similar al año anterior, en valores absolutos ha supuesto un incremento de poco más de 3 puntos respecto al presupuesto anterior.

Los estados financieros de la sociedad recogen los derechos de cobro correspondientes a las indemnizaciones peritadas, de los municipios que abandonaron unilateralmente la MAS y la gestión a través de Giahsa, sin hacer frente a las mencionadas 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 finalización con éxito de la refinanciación de los pasivos financieros, a finales de 2016, con un significativo ahorro en los costes financieros, garantiza a la sociedad pública la necesaria estabilidad institucional y financiera durante las próximas décadas.

También quedó completado el pago del 12% de la capitalización aplazada de los ayuntamientos que faltaban, salvo algunas justificadas excepciones, pendientes de autorización bancaria, que lo serán en breve. De tal modo, quedará cerrada la liquidación y pago de los primeros quince años de las concesiones demaniales, con un evidente esfuerzo de la Sociedad de culminar los compromisos asumidos por la Mancomunidad en la mejora de sus municipios integrantes.

También hay que destacar la consolidación del perímetro territorial de la mancomunidad con aquellos municipios que permanecían de hecho en la mancomunidad y el retorno de Gibraleón.

**c) Concluido el objetivo de reducción de gastos, durante los tres ejercicios anteriores a 2017, que giró fundamentalmente en la reducción de los costes laborales, disminución de costes por la adquisición de bienes y servicios y mejora en los actuales procesos productivos y organizativos, se inició durante 2017 una mejora significativa del nivel de los servicios suministrados, que proseguirá en 2018, también con un incremento en los importes destinados a inversiones.**

Así, durante 2017 se renovó íntegramente la numerosa flota de camiones de carga trasera, y durante el año 2018 se hará del mismo modo con la flota inicial del sistema de recogida vertical EASY. También a finales de 2017 se ha contratado la renovación íntegra del parque de contadores, que se prolongará durante los años 2018 y 2019. También se concluirá la actualización de los sistemas y programas informáticos y de telecontrol, que se ha venido ejecutando durante los tres últimos ejercicios.

Asimismo, durante 2017, además de reforzarse las oficinas de atención al público aprovechando la red del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SGTH), se ha incrementado el número de unidades de intervención en redes municipales y ampliado significativamente las zonas de recogida de los residuos sólidos urbanos, en todas sus fracciones.

Está prevista en 2018 la automatización de la planta de clasificación de envases y enseres, con objeto de poder absorber toda la producción provincial y mejorar sustancialmente los redimientos.

**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.**

Si bien se mantienen las dificultades de las administraciones públicas para lograr los canales de financiación adecuados, se están abriendo nuevas vías y posibilidades concretas de actuaciones, a nivel nacional, autonómico y provincial. Es evidente 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. En los momentos actuales, ya existen importantes acuerdos para ejecutar las inversiones programadas.

Recordar que durante el año 2016, se concluyeron las obras conveniadas, en 2014, entre la sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y la Mancomunidad de Aguas de la Provincia de Huelva (MAS). Las inversiones realizadas, denominada Mejora del Abastecimiento de Agua a Huelva y su Área de Influencia. Ramales de conexión. Con un importe global de 5.129.763, 95 euros, que ha permitido la interconexión de las distintas zonas de la provincia, cuyos municipios están mancomunados en MAS.

Durante el año 2017, se realizaron las actuaciones y ejecuciones concertadas de infraestructuras con otras administraciones públicas, destacando las relativas al abastecimiento de la Sierra de Huelva. Hay que destacar la finalización de las ampliaciones de las EDAR de la Antilla, Berrocal y Aroche. Asimismo, se iniciaron las ampliaciones de la EDAR de Villanueva de las Cruces y la EDAR conjunta de El Cerro – Calañas – Zarza Perrunal.

La decidida apuesta por una gestión global y pública, a nivel provincial, con criterios de economía de escala y solidaridad, ha obligado 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 y la Junta de Andalucía, que está apoyando al máximo nivel institucional y técnico, con objeto de lograr financiación y asegurar la gestión pública de los sistemas básicos y esenciales.

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2018.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2018, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Avanzar en la consolidación del marco institucional**, más representativo y estable, 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 básicas 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. La reincorporación de Gibraleón principalmente, así como la adecuación técnica y operativa de algunos municipios para su participación plena en la Mancomunidad, ha sido un logro efectivamente reflejado en 2017.
- **Asegurar la ejecución de importantes mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con inversiones que se canalizarán, a través de la Junta de Andalucía, fruto de la apuesta decidida por la eficaz gestión medioambiental, tanto en lo que a calidad de de las aguas potables se refiere, como en los vertidos de las aguas residuales depuradas.



- **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.
- **Aseguramiento de la inversión en las redes municipales a través de las concesiones demaniales** que garantice la adecuada renovación y mejora de las mismas durante los próximos 23 años. Después de la intensa recesión económica sufrida en nuestro entorno económico, se acerca el momento de una inversión expansiva que consolide la recuperación y asegure el crecimiento, a nivel europeo y en nuestros municipios. Desde la Mancomunidad, debemos estar preparados para la creación de una partida significativa de inversión en mejora de las redes municipales, que podría ser financiada mayoritariamente con cargo a los recursos de Giahsa (75%) y los municipios mancomunados (25%). En el plazo de unos dos años, con bastante probabilidad, los municipios tendrán acceso, desde las otras administraciones públicas, a subvenciones de capital para obras municipales, que podrán utilizar para cubrir su porcentaje, invirtiendo en sectorizaciones de redes, urbanización y peatonalización de calles y plazas, soterramiento de contenedores, etc. Asimismo, la Mancomunidad, a través de Giahsa, sin tener que incrementar su sistema tarifario, podría utilizar la constante y paulatina mejora de sus costes financieros para obtener los fondos de su porcentaje mayoritario. Sólo así, podremos mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia de las redes municipales mancomunadas, lo que redundará a medio y largo plazo en una mejora significativa de los servicios prestados.
- **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 modernización y automatización 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 optimización en la recogida de los aceites usados domésticos. Visión integradora de los servicios municipales, para la hacer viable el uso de recursos compartidos.

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

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

a) La mejora de la actividad económica, sin abandonar la prudencia en la sujeción de los costes y demás gastos, **permitirá incrementar la inversión para garantizar el nivel sostenido de los servicios**. Precisamente, es el actual sistema tarifario unificado el instrumento de garantía futura de esa inversión sostenida. Así, a partir de 2018, la inversión directa se ampliará hasta un mínimo de dos millones cien mil euros anuales, además de las renovaciones de equipos a través de leasing operativos. Sin embargo, se solicitará a las entidades financieras la posibilidad de aumentar la inversión directa hasta los 3 MME

anuales, más acorde con el resto del presupuesto y las necesidades de mejorar la capacidad y estructura productiva de la sociedad.

En materia del ciclo integral del agua, con la ejecución del proyecto de instalación masiva de contadores, por un valor cercano a 5 millones de euros, y un plazo aproximado de ejecución de tres años. Se pretende la mejora de las mediciones de los consumos y la obtención de datos compatibles con las referencias catastrales y actividades. Este proyecto completará la instalación efectuada en años anteriores de caudalímetros y lecturas automatizadas de los mismos, permitiendo conocer la eficiencia real de nuestras redes y obtener un catálogo jerarquizado de necesidades, susceptible de acometer mediante proyectos y propuestas participativas con los ayuntamientos, en el ámbito de la MAS.

En materia de RSU, recordemos que en el año 2015, se extendió el sistema completo de recogida automatizada de RSU y contenerización a las zonas de Isla Cristina y Ayamonte. En 2016 se ha iniciado la integración de la recogida de residuos sólidos a la Sierra Occidental, con mejora de equipamiento en vehículos recolectores y contenedores. En 2017, se renovó toda la flota tradicional de camiones de carga trasera y equipamiento de contenedores.

Para 2018, se renovarán los sistemas de recogida automatizada con nuevos camiones y contenedores EASY, desplegando también en Andévalo y Cuenca Minera los correspondientes contenedores de envases y cartones. Finalmente, se realizará un estudio de viabilidad sobre la apertura de “corredores” verticales hacia la Sierra del sistema EASY, con objeto de evaluar y complementar en un futuro, el actual corredor horizontal de Punta Umbría – Isla Cristina – Ayamonte de recogida integral de todas las fracciones.

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.

Se iniciarán las ampliaciones de la EDAR de la Cuenca Minera y la EDAR conjunta de El Cerro – Calañas – Zarza Perrunal.

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

Aljaraque, a diciembre de 2017



## **B. PRESUPUESTO 2018**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2018**

## **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 más bien indicativo o preventivo de los ingresos y gastos anuales que se producirán, aunque compatible con un riguroso control del gasto. 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 accesorios 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 medidores y caudalímetros, sustracciones y fraudes, 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 para poder utilizarlos en el reparto*** de los importes que se consignan 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 columnas 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.

Finalmente, *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.

#### **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 tipo de servicio.

#### **G) Obtención de la tabla de imputación de gastos por actividades.**

Adicionalmente, desde hace varios años, se inició el presupuesto por actividades. Este sistema de actividades se basa en el uso de los códigos europeos de actividades (CPV) que son utilizados en la demanda europea de bienes y servicios. Existen un total de 9.454 Common Procurement Vocabulary (CPV), habiéndose identificado un total de 8.323 CPV adaptables a las empresas de nuestro sector. A modo de detalle, solamente relacionados con la actividad del agua se han podido asignar 1.330 CPV. En cualquier caso, se ha conseguido alinear las actividades de Gihasa con los 8.233 CPV, agrupándolos todos ellos en sólo 100 actividades diferentes. Estos códigos, inicialmente añadidos hace años en la ejecución presupuestaria, se fueron asignando y relacionando con las áreas implicadas en los mismos, permitiendo un seguimiento continuado de la totalidad de los costes incurridos y el correcto ajuste o desviación respecto a las previsiones iniciales.

La implantación de este sistema de contabilidad de gestión basado en actividades tiene por objeto mantener la reducción programada de los costes de la empresa, ya alcanzada en los ejercicios anteriores, así como un mayor control de los mismo, valorando la pérdida de efectividad. Además, se pretenden conseguir otros objetivos secundarios que son los siguientes:

- **Control de los gastos por departamentos:** Cada una de las actividades está asignada a un departamento concreto de la empresa. De esta forma, cada área puede realizar un control de cada una de ellas al conocer en cada período el presupuesto disponible y las desviaciones (a la alza o a la baja) producidas.
- **Mayor cumplimiento y control del presupuesto:** Cada departamento toma conciencia de su presupuesto desde el comienzo del ejercicio y, además, puede consultar el presupuesto disponible en todo momento. Sólo así podrá llevar a cabo un mayor control del mismo y, gracias a ello, un mayor cumplimiento.
- **Actualización de la contabilidad de la empresa:** La implantación de este sistema ha permitido actualizar muchas cuentas contables que se habían creado anteriormente con un fin inexistente en la actualidad, y en consecuencia, podíamos considerar obsoletas, aunque seguían suministrando información histórica. No obstante, se continuarán revisando y actualizando las mismas a medida que se considere necesario.
- **Mayor coordinación interdepartamental:** Con la implantación de este sistema se pretende llevar a cabo una mayor coordinación entre los diferentes departamentos que componen la empresa ya que permitirá controlar y coordinar el cumplimiento del presupuesto. Además, al ser el presupuesto estimado, en ocasiones se necesita ajustar algunas actividades que, por las razones mencionadas anteriormente, necesitan un gasto superior al presupuestado, en relación con otras que pueden permitir un gasto inferior al previsto.

#### **H) Presupuesto de tesorería.**

Adicionalmente, también se ha elaborado un presupuesto mensual de tesorería para realizar un control de cada una de las partidas que se detallan en el mismo. Con ello se controla la totalidad de cobros y pagos previstos del ejercicio para conocer la situación de liquidez de la empresa en todo momento y llevar a cabo las correcciones necesarias. La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.

No podemos olvidar, que además de los tributos estatales, autonómicos o locales (IVA, IRPF, Sociedades, Seguros Sociales, Cánones de Vertidos, Tasas, etc), algunos finalistas o simplemente de gestión, existen otros conceptos de simple gestión recaudatoria (Cánon Autonómico, Fianzas, Tasas Municipales, etc) que necesitan unas previsiones importantes de tesorería y una gestión eficaz de cobro.

El objetivo final de todas estas **perspectivas presupuestarias** es lograr una trazabilidad más exhaustiva los ingresos y gastos de la empresa para asegurar en todo momento la continuidad de la misma.

### **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 relativa incertidumbre en la participación de las economías de escala a nivel de producción, distribución y comercial, o incluso algunas *dudas razonables sobre el peso exacto en 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 2018 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, diciembre de 2017

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

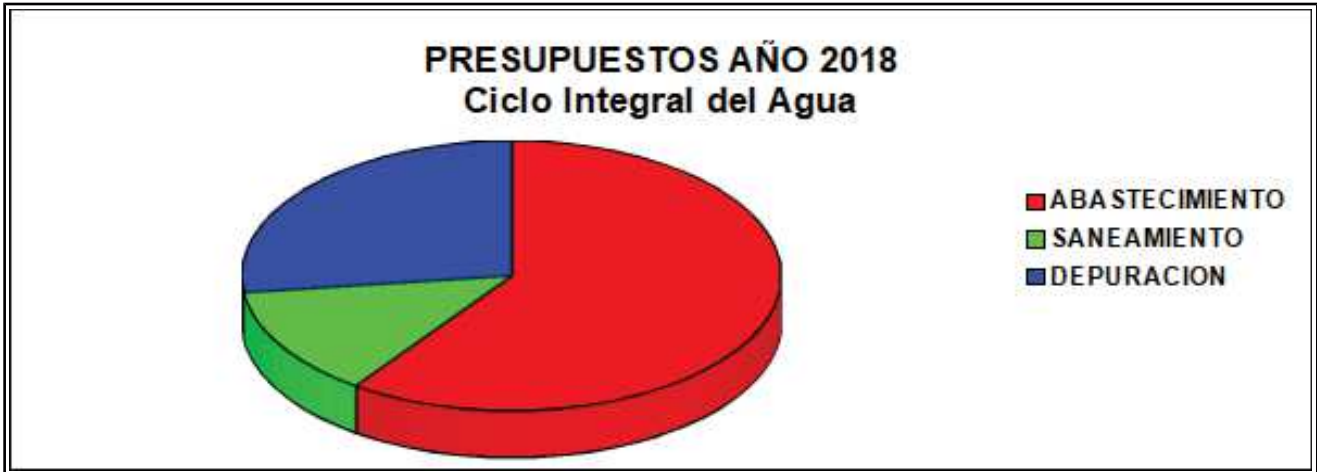
Fernando Fernández Fonseca

## ANEXO

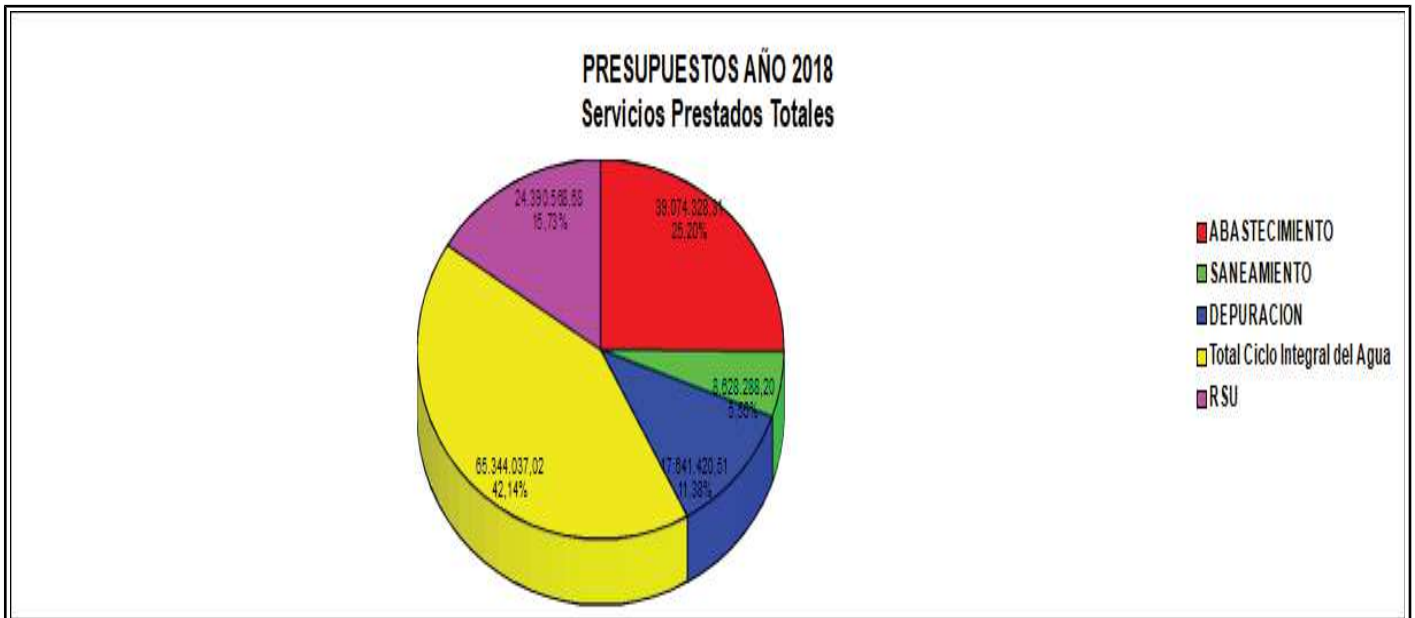
### **Presupuestos Año 2018 – RESUMEN por servicios prestados**

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	39.074.328,31	59,80%	43,54%
SANEAMIENTO	8.628.288,20	13,20%	9,62%
DEPURACION	17.641.420,51	27,00%	19,66%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>65.344.037,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>72,82%</i>
RSU	24.390.568,68	100,00%	27,18%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>24.390.568,68</i>	<i>100,00%</i>	<i>27,18%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>89.734.605,70</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos Año 2018 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**



**Presupuestos Año 2018 – GRAFICO TOTAL SERVICIOS PRESTADOS**



**PRESUPUESTO 2018 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
<u>Ingresos Generales</u>	8.468.966,92
<u>Ingresos Abastecimiento</u>	35.386.573,83
<u>Ingresos Saneamiento</u>	7.813.968,16
<u>Ingresos Depuración y Vertidos</u>	15.976.459,65
<u>Ingresos Basuras (RSU)</u>	22.088.637,14
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>89.734.605,70</b>

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
<u>Gastos Generales</u>	50.763.734,82
<u>Gastos Abastecimiento</u>	10.361.559,60
<u>Gastos Saneamiento</u>	6.156.534,13
<u>Gastos Depuración y Vertidos</u>	10.021.934,50
<u>Gastos Basuras (RSU)</u>	12.430.842,65
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>89.734.605,71</b>

**Presupuestos 2018 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	81.594.138,78
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.906.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00
77	BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC	734.000,00
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>89.734.605,70</b>

**Presupuestos 2018 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2018**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
60	COMPRAS	17.127.636,44
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	10.602.666,29
63	TRIBUTOS	619.797,29
64	GASTOS DE PERSONAL	18.937.964,45
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	6.712.039,61
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00
68	AMORTIZACIONES	14.101.632,76
69	PROVISIONES	20.710.768,86
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>89.734.605,70</b>

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2018

**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	34.877.730,98	3.452.193,00	38.329.923,98	10.361.559,60	27.968.364,38	38.329.923,98	0,00	58,51%	42,71%
SANEAMIENTO	8.561.197,21	847.386,12	9.408.583,33	6.156.534,13	3.252.049,20	9.408.583,33	0,00	14,36%	10,48%
DEPURACION	16.175.073,45	1.601.006,54	17.776.079,99	10.021.934,50	7.754.145,49	17.776.079,99	0,00	27,13%	19,81%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>59.614.001,64</i>	<i>5.900.585,66</i>	<i>65.514.587,30</i>	<i>26.540.028,23</i>	<i>38.974.559,07</i>	<i>65.514.587,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>73,01%</i>
RSU	22.038.637,14	2.181.381,26	24.220.018,40	12.430.842,65	11.789.175,75	24.220.018,40	0,00	100,00%	26,99%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>22.038.637,14</i>	<i>2.181.381,26</i>	<i>24.220.018,40</i>	<i>12.430.842,65</i>	<i>11.789.175,75</i>	<i>24.220.018,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>26,99%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>81.652.638,78</i>	<i>8.081.966,92</i>	<i>89.734.605,70</i>	<i>38.970.870,88</i>	<i>50.763.734,82</i>	<i>89.734.605,70</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos 2018 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.  
Detalle de los RENDIMIENTOS**

Consumos facturados INTERANUAL (Previsión año 2018)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct-2016/2017 + 1%		SANEAMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct- 2016/2017 + 1%		DEPURACIÓN Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct- 2016/2017 + 1%		AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2018	Rendimientos %
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.157.591</b>	<b>7.211.827</b>	<b>12.042.016</b>	<b>21.764.822</b>	<b>78,83%</b>			
- municipios mancomunados en MAS	8.904.333	7.211.827	7.242.141	13.130.490	67,81%			
- municipios no mancomunados ALTA	8.253.258		4.799.875	8.634.332	95,59%			
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.583.509</b>	<b>2.707.038</b>	<b>2.680.236</b>	<b>6.888.463</b>	<b>66,54%</b>			
- municipios mancomunados en MAS	2.833.647	2.707.038	2.707.038	5.097.832	55,59%			
- municipios no mancomunados ALTA	1.749.862	0	0	1.790.631	97,72%			
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.461.987</b>	<b>1.302.387</b>	<b>1.302.387</b>	<b>3.143.063</b>	<b>46,51%</b>			
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>947.693</b>	<b>867.184</b>	<b>867.184</b>	<b>1.433.501</b>	<b>66,11%</b>			
- municipios mancomunados en MAS	947.693	867.184	867.184					
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0					
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.874.599</b>	<b>1.644.656</b>	<b>1.644.656</b>	<b>4.777.419</b>	<b>39,24%</b>			
- municipios mancomunados en MAS	1.816.612	1.644.656	1.644.656	4.718.749	38,50%			
- municipios no mancomunados ALTA	57.987	0	0	58.670	98,84%			
<b>Total ...</b>	<b>26.025.379</b>	<b>13.733.092</b>	<b>18.536.479</b>	<b>38.007.268</b>	<b>68,47%</b>			



## Presupuestos 2018 – INGRESOS TARIFARIOS

### Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2018	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA	TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>20.136.345,67</b>	<b>5.738.006,46</b>	<b>2.630.451,33</b>	<b>1.682.984,25</b>	<b>3.423.097,79</b>		<b>33.610.885,49</b>	<b>58,55%</b>
- Suministros en baja	15.896.646,97	4.839.102,36	2.630.451,33	1.682.984,25	3.393.309,87		28.442.494,77	49,55%
- Suministros en alta	4.239.698,70	898.904,10	0,00	0,00	29.787,92		5.168.390,72	9,00%
% de reparto (abastecimiento)	59,91%	17,07%	7,83%	5,01%	10,18%		100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.482.387,34</b>	<b>996.914,73</b>	<b>784.052,27</b>	<b>506.069,54</b>	<b>1.044.544,28</b>		<b>7.813.968,16</b>	<b>13,61%</b>
% de reparto (saneamiento)	57,36%	12,76%	10,03%	6,48%	13,37%		100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>10.474.853,80</b>	<b>1.973.117,98</b>	<b>1.220.528,58</b>	<b>457.817,59</b>	<b>1.850.141,71</b>		<b>15.976.459,65</b>	<b>27,83%</b>
- Servicios en baja	8.745.938,78	1.973.117,98	1.220.528,58	457.817,59	1.850.141,71		14.247.544,63	24,82%
- Servicios en alta	1.728.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00		1.728.915,02	3,01%
% de reparto (depuración-vertido)	65,56%	12,35%	7,64%	2,87%	11,58%		100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	35.093.586,80	8.708.039,16	4.635.032,19	2.646.871,37	6.317.783,78		57.401.313,30	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	61,14%	15,17%	8,07%	4,61%	11,01%		100,00%	
<b>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)</b>	<b>10.789.606,84</b>	<b>2.409.897,98</b>	<b>2.081.655,12</b>	<b>1.388.835,72</b>	<b>2.518.641,48</b>		<b>19.188.637,14</b>	<b>88,07%</b>
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)	337.374,88	75.353,91	65.090,24	43.426,82	78.754,15		600.000,00	100,00%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%		100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)</b>	<b>1.124.582,92</b>	<b>251.179,69</b>	<b>216.967,48</b>	<b>144.756,06</b>	<b>262.513,85</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>9,16%</b>
% de reparto (Tratamiento)	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%		100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	12.251.564,64	2.736.431,58	2.363.712,84	1.577.018,59	2.859.909,48		21.788.637,14	100,00%
% de reparto (RSU)	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%		100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>43.599,31</b>	<b>10.818,83</b>	<b>5.758,44</b>	<b>3.288,40</b>	<b>7.849,04</b>		<b>71.313,82</b>	<b>6,34%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>46.444,89</b>	<b>11.524,73</b>	<b>6.134,27</b>	<b>3.503,02</b>	<b>8.361,32</b>		<b>75.968,23</b>	<b>6,75%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>12.520,16</b>	<b>3.106,72</b>	<b>1.653,62</b>	<b>944,31</b>	<b>2.253,96</b>		<b>20.478,78</b>	<b>1,82%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>97.202,38</b>	<b>24.119,57</b>	<b>12.838,13</b>	<b>7.331,32</b>	<b>17.499,03</b>		<b>158.990,42</b>	<b>14,12%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>87.805,47</b>	<b>21.787,84</b>	<b>11.597,02</b>	<b>6.622,57</b>	<b>15.807,33</b>		<b>143.620,24</b>	<b>12,76%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>217.230,96</b>	<b>53.903,17</b>	<b>28.691,07</b>	<b>16.384,26</b>	<b>39.107,38</b>		<b>355.316,85</b>	<b>31,56%</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>183.411,76</b>	<b>45.511,36</b>	<b>24.224,35</b>	<b>13.833,51</b>	<b>33.019,02</b>		<b>300.000,00</b>	<b>26,65%</b>
Subtotal Contratos y Derechos ...	688.214,94	170.772,02	90.896,90	51.807,39	123.897,09		1.125.688,34	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contratos)	61,14%	15,17%	8,07%	4,61%	11,01%		100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>397.392,15</b>	<b>98.607,94</b>	<b>52.486,10</b>	<b>29.972,60</b>	<b>71.541,21</b>		<b>650.000,00</b>	<b>6,90%</b>
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	<b>168.687,44</b>	<b>37.676,95</b>	<b>32.545,12</b>	<b>21.713,41</b>	<b>39.377,08</b>		<b>300.000,00</b>	<b>3,19%</b>
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)</b>	<b>1.038.086,40</b>	<b>245.262,29</b>	<b>167.372,20</b>	<b>104.802,19</b>	<b>213.443,84</b>		<b>1.768.966,92</b>	<b>18,78%</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.096.196,03</b>	<b>1.016.420,34</b>	<b>541.010,54</b>	<b>308.948,30</b>	<b>737.424,79</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>71,13%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	5.700.362,02	1.397.967,53	793.413,97	465.438,50	1.061.788,91		9.418.966,92	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,52%	14,84%	8,42%	4,94%	11,27%		100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>53.733.728,40</b>	<b>13.013.210,29</b>	<b>7.883.055,89</b>	<b>4.741.233,85</b>	<b>10.363.377,27</b>		<b>89.734.605,70</b>	<b>78,32 ME (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,88%	14,50%	8,78%	5,28%	11,55%		100,00%	11,42 ME (Compl.)

Presupuestos Año 2018	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA	TOTAL	% CONCEPTOS
<b>Viviendas Totales</b>	<b>77.324</b>	<b>24.727</b>	<b>16.081</b>	<b>10.161</b>	<b>23.207</b>		<b>151.500</b>	
<b>Pólizas Totales</b>	<b>70.644</b>	<b>24.440</b>	<b>15.835</b>	<b>9.961</b>	<b>22.889</b>		<b>143.769</b>	NOTA
Pólizas Domiciliadas	60.266	19.978	13.572	8.530	20.461		122.807	Datos
Porcentaje Domiciliación	85,31%	81,74%	85,71%	85,84%	89,39%		85,42%	02-11-2017

METROS CÚBICOS  
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)  
Interanual Oct/2016 - Oct/2017

<b>Consumos facturados INTERANUAL (Previsión año 2018)</b>	<b>ABASTECIMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct-2016/2017 + 1%</b>	<b>SANEAMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct-2016/2017 + 1%</b>	<b>DEPURACIÓN Metro Cúbicos INTERANUAL BAJA Oct-2016/2017 + 1%</b>	<b>AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2018</b>	<b>Rendimientos %</b>
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.157.591</b>	<b>7.211.827</b>	<b>12.042.016</b>	<b>21.764.822</b>	<b>78,83%</b>
- municipios mancomunados en MAS	8.904.333	7.211.827	7.242.141	13.130.490	67,81%
- municipios no mancomunados ALTA	8.253.258		4.799.875	8.634.332	95,59%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.583.509</b>	<b>2.707.038</b>	<b>2.680.236</b>	<b>6.888.463</b>	<b>66,54%</b>
- municipios mancomunados en MAS	2.833.647	2.707.038	2.707.038	5.097.832	55,59%
- municipios no mancomunados ALTA	1.749.862	0	0	1.790.631	97,72%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.461.987</b>	<b>1.302.387</b>	<b>1.302.387</b>	<b>3.143.063</b>	<b>46,51%</b>
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>947.693</b>	<b>867.184</b>	<b>867.184</b>	<b>1.433.501</b>	<b>66,11%</b>
- municipios mancomunados en MAS	947.693	867.184	867.184		
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0		
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.874.599</b>	<b>1.644.656</b>	<b>1.644.656</b>	<b>4.777.419</b>	<b>39,24%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.816.612	1.644.656	1.644.656	4.718.749	38,50%
- municipios no mancomunados ALTA	57.987	0	0	58.670	98,84%
<b>Total ...</b>	<b>26.025.379</b>	<b>13.733.092</b>	<b>18.536.479</b>	<b>38.007.268</b>	<b>68,47%</b>

**PRESUPUESTOS AÑO 2018**  
(Ingresos presupuestados por zonas y actividades. RATIOS de reparto)

<b>Presupuestos Año 2018</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>
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>20.136.345,67</b>	<b>5.738.006,46</b>	<b>2.630.451,33</b>	<b>1.682.984,25</b>	<b>3.423.097,79</b>	<b>33.610.885,49</b>	<b>58,55%</b>
- Suministros en baja	15.896.646,97	4.839.102,36	2.630.451,33	1.682.984,25	3.393.309,87	28.442.494,77	49,55%
- Suministros en alta	4.239.698,70	898.904,10	0,00	0,00	29.787,92	5.168.390,72	9,00%
<i>% de reparto (abastecimiento)</i>	59,91%	17,07%	7,83%	5,01%	10,18%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.482.387,34</b>	<b>996.914,73</b>	<b>784.052,27</b>	<b>506.069,54</b>	<b>1.044.544,28</b>	<b>7.813.968,16</b>	<b>13,61%</b>
<i>% de reparto (saneamiento)</i>	57,36%	12,76%	10,03%	6,48%	13,37%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>10.474.853,80</b>	<b>1.973.117,98</b>	<b>1.220.528,58</b>	<b>457.817,59</b>	<b>1.850.141,71</b>	<b>15.976.459,65</b>	<b>27,83%</b>
- Servicios en baja	8.745.938,78	1.973.117,98	1.220.528,58	457.817,59	1.850.141,71	14.247.544,63	24,82%
- Servicios en alta	1.728.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.915,02	3,01%
<i>% de reparto (depuración-vertido)</i>	65,56%	12,35%	7,64%	2,87%	11,58%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</i>	<i>35.093.586,80</i>	<i>8.708.039,16</i>	<i>4.635.032,18</i>	<i>2.646.871,37</i>	<i>6.317.783,78</i>	<i>57.401.313,30</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (ciclo integral agua)</i>	61,14%	15,17%	8,07%	4,61%	11,01%	100,00%	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)	10.789.606,84	2.409.897,98	2.081.655,12	1.388.835,72	2.518.641,48	19.188.637,14	88,07%
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)	337.374,88	75.353,91	65.090,24	43.426,82	78.754,15	600.000,00	
<i>% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)</i>	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)</b>	<b>1.124.582,92</b>	<b>251.179,69</b>	<b>216.967,48</b>	<b>144.756,06</b>	<b>262.513,85</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9,18%</b>
<i>% de reparto (Tratamiento)</i>	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</i>	<i>12.251.564,64</i>	<i>2.736.431,58</i>	<i>2.363.712,84</i>	<i>1.577.018,59</i>	<i>2.859.909,48</i>	<i>21.788.637,14</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (RSU)</i>	56,23%	12,56%	10,85%	7,24%	13,13%	100,00%	
ACOMETIDAS (Término A)	43.599,31	10.818,63	5.758,44	3.288,40	7.849,04	71.313,82	6,34%
ACOMETIDAS (Término B)	46.444,89	11.524,73	6.134,27	3.503,02	8.361,32	75.968,23	6,75%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	12.520,16	3.106,72	1.653,62	944,31	2.253,96	20.478,78	1,82%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	97.202,38	24.119,57	12.838,13	7.331,32	17.499,03	158.990,42	14,12%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	87.805,47	21.787,84	11.597,02	6.622,57	15.807,33	143.620,24	12,76%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	217.230,96	53.903,17	28.691,07	16.384,26	39.107,38	355.316,85	31,56%
OTROS DERECHOS	183.411,76	45.511,36	24.224,35	13.833,51	33.019,02	300.000,00	26,65%
<i>Subtotal Contratos y Derechos ...</i>	<i>688.214,94</i>	<i>170.772,02</i>	<i>90.896,90</i>	<i>51.907,39</i>	<i>123.897,09</i>	<i>1.125.688,34</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)</i>	61,14%	15,17%	8,07%	4,61%	11,01%	100,00%	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	397.392,15	98.607,94	52.486,10	29.972,60	71.541,21	650.000,00	6,90%
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	168.687,44	37.676,95	32.545,12	21.713,41	39.377,08	300.000,00	3,19%
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.038.086,40	245.262,29	167.372,20	104.802,19	213.443,84	1.768.966,92	18,78%
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.096.196,03	1.016.420,34	541.010,54	308.948,30	737.424,79	6.700.000,00	71,13%
<i>Subtotal Otros Ingresos ...</i>	<i>5.700.362,02</i>	<i>1.397.967,53</i>	<i>793.413,97</i>	<i>465.436,50</i>	<i>1.061.786,91</i>	<i>9.418.966,92</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (Otros Ingresos Varios)</i>	60,52%	14,84%	8,42%	4,94%	11,27%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>53.733.728,40</b>	<b>13.013.210,29</b>	<b>7.883.055,89</b>	<b>4.741.233,85</b>	<b>10.363.377,27</b>	<b>89.734.605,70</b>	<b>78,32 M€ (Tarifas)</b>
<i>% de reparto (Totales)</i>	59,88%	14,50%	8,78%	5,28%	11,55%	100,00%	11,42 M€ (Compl.)
<b>Presupuestos Año 2018</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	77.324	24.727	16.081	10.161	23.207	151.500	
Pólizas Totales	70.644	24.440	15.835	9.961	22.889	143.769	NOTA
Polizas Domiciliadas	19.978	13.572	8.530	122.807			Datos
Porcentaje Domiciliación	85,31%	81,74%	85,71%	85,64%	89,39%	85,42%	02-11-2017





Zona COSTA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
Valverde LOS PINOS	2016	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2016	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2016	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Subtotal ...			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VILLABLANCA	2016	10	10.367	8.954	8.954	18.186,51	5.170,16	10.505,84	14.661,35	2.568,14	0,00	-133,48	1.458	1.440	
VILLABLANCA	2016	11	9.336	8.244	8.244	16.987,10	4.916,59	10.068,77	14.670,28	2.370,47	0,00	-133,48	1.454	1.438	
VILLABLANCA	2016	12	10.410	9.400	9.400	19.057,17	5.434,03	11.027,58	15.241,18	2.549,45	0,00	-138,22	1.457	1.441	
VILLABLANCA	2017	1	9.733	8.482	8.482	18.127,86	5.159,63	10.549,83	15.145,21	2.420,48	0,00	-138,91	1.456	1.438	
VILLABLANCA	2017	2	10.163	9.226	9.226	18.534,35	5.353,23	10.897,10	15.260,25	2.534,12	0,00	-138,91	1.464	1.446	
VILLABLANCA	2017	3	10.441	9.003	9.003	18.981,27	5.328,17	10.871,21	15.253,58	2.552,53	0,00	-138,06	1.465	1.446	
VILLABLANCA	2017	4	13.975	11.850	11.850	24.061,92	6.464,75	12.823,62	15.262,24	3.529,27	0,00	-139,76	1.462	1.447	
VILLABLANCA	2017	5	13.425	11.214	11.214	23.173,52	6.155,93	12.330,91	15.310,55	3.281,61	0,00	-129,59	1.463	1.449	
VILLABLANCA	2017	6	16.989	13.257	13.257	26.998,83	6.853,84	13.581,46	15.365,48	4.260,85	0,00	-129,59	1.463	1.451	
VILLABLANCA	2017	7	13.443	11.147	11.147	23.018,77	6.107,61	12.250,78	15.381,51	3.226,10	0,00	-129,59	1.465	1.453	
VILLABLANCA	2017	8	17.930	13.843	13.843	27.617,85	6.910,74	13.650,08	15.375,98	4.354,95	0,00	-130,44	1.468	1.454	
VILLABLANCA	2017	9	10.417	9.017	9.017	18.665,97	5.287,97	10.802,43	15.369,33	2.536,27	0,00	-126,20	1.466	1.454	
Subtotal ...			146.629	123.637	123.637	263.411,12	69.142,65	139.359,61	182.296,92	36.184,24	0,00	-1.606,23	1.466	1.453	1.128
Total ...			8.816.171	7.140.423	7.170.437	15.139.663,78	4.268.940,32	8.329.465,50	10.260.247,13	2.279.668,52	453.379,12	-26.188,13	77.324	70.644	60.266
IMPORTES ESTIMADOS →								CALCULO RSU ANUAL →	10.374.621,96						



ZONA CONDADO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ROCIANA	2016	11	27.425	27.241	27.241	44.951,89	14.287,61	28.942,81	37.740,42	6.424,79	0,00	0,00	3.508	3.467	
ROCIANA	2016	12	32.476	31.751	31.751	52.259,31	16.272,64	32.451,20	39.102,01	8.070,08	0,00	0,00	3.508	3.469	
ROCIANA	2017	1	28.133	27.994	27.994	47.309,79	14.993,69	30.355,31	39.050,02	6.608,44	0,00	0,00	3.508	3.471	
ROCIANA	2017	2	28.132	27.413	27.413	47.310,99	14.911,10	30.165,59	39.039,32	6.581,68	0,00	0,00	3.509	3.470	
ROCIANA	2017	3	29.608	29.280	29.280	49.268,31	15.501,15	31.231,98	38.996,17	6.934,76	0,00	0,00	3.506	3.471	
ROCIANA	2017	4	38.738	38.067	38.067	60.312,90	18.452,94	36.544,36	39.005,77	9.197,78	0,00	0,00	3.502	3.469	
ROCIANA	2017	5	34.226	33.513	33.513	53.035,88	16.507,81	33.249,23	39.063,11	8.136,74	0,00	0,00	3.500	3.471	
ROCIANA	2017	6	38.887	38.080	38.080	58.441,57	17.939,32	35.893,97	39.083,57	9.199,25	0,00	0,00	3.506	3.472	
ROCIANA	2017	7	32.448	31.775	31.775	50.184,63	15.761,13	31.947,28	39.078,53	7.831,97	0,00	0,00	3.508	3.478	
ROCIANA	2017	8	36.467	34.847	34.847	53.987,17	16.722,46	33.708,87	39.113,18	8.753,83	0,00	0,00	3.505	3.476	
ROCIANA	2017	9	29.275	28.804	28.804	47.970,56	15.131,85	30.702,89	39.169,60	6.844,72	0,00	0,00	3.506	3.479	
<b>Subtotal ...</b>			<b>393.494</b>	<b>385.670</b>	<b>385.670</b>	<b>622.254,25</b>	<b>194.034,34</b>	<b>367.779,54</b>	<b>466.179,98</b>	<b>93.436,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507</b>	<b>3.476</b>	<b>2.722</b>
VILLALBA	2016	10	17.795	17.383	17.383	28.091,63	8.670,79	17.015,73	18.547,86	4.782,97	0,00	0,00	1.685	1.644	
VILLALBA	2016	11	11.511	11.453	11.453	20.321,31	6.667,42	13.459,85	18.568,93	2.918,58	0,00	0,00	1.688	1.645	
VILLALBA	2016	12	14.668	14.528	14.528	24.393,41	7.735,04	15.400,47	19.205,85	3.612,40	0,00	0,00	1.685	1.644	
VILLALBA	2017	1	11.294	11.173	11.173	20.998,25	6.741,91	13.672,61	19.154,60	2.894,07	0,00	0,00	1.680	1.641	
VILLALBA	2017	2	11.014	11.014	11.014	20.586,11	6.744,87	13.646,58	19.126,90	2.840,15	0,00	0,00	1.683	1.640	
VILLALBA	2017	3	11.831	11.685	11.685	21.276,00	6.916,25	13.988,69	19.091,03	3.018,07	0,00	0,00	1.677	1.640	
VILLALBA	2017	4	14.660	14.142	14.142	24.990,79	7.776,61	15.537,01	19.071,36	3.565,42	0,00	0,00	1.674	1.639	
VILLALBA	2017	5	13.127	12.952	12.952	22.847,59	7.301,70	14.658,70	19.070,25	3.259,92	0,00	0,00	1.676	1.639	
VILLALBA	2017	6	17.146	16.364	16.364	28.733,27	8.628,93	16.977,40	18.904,68	4.224,65	0,00	0,00	1.663	1.636	
VILLALBA	2017	7	14.722	14.451	14.451	25.182,71	7.893,18	15.679,65	19.067,40	3.656,04	0,00	0,00	1.676	1.647	
VILLALBA	2017	8	16.772	15.965	15.965	28.869,61	8.507,39	16.752,10	19.051,79	4.240,65	0,00	0,00	1.674	1.645	
VILLALBA	2017	9	12.683	12.526	12.526	22.395,72	7.175,96	14.426,14	19.034,09	3.151,00	0,00	0,00	1.671	1.644	
<b>Subtotal ...</b>			<b>167.330</b>	<b>163.633</b>	<b>163.633</b>	<b>287.686,40</b>	<b>90.760,05</b>	<b>181.214,93</b>	<b>227.894,74</b>	<b>42.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671</b>	<b>1.643</b>	<b>1.254</b>
VILLARRASA	2016	10	7.605	7.576	7.576	12.406,56	4.014,07	8.191,42	10.729,90	1.865,80	0,00	0,00	971	967	
VILLARRASA	2016	11	10.686	10.624	10.624	16.477,28	5.118,29	10.094,43	10.717,78	2.606,62	0,00	0,00	970	966	
VILLARRASA	2016	12	7.189	7.155	7.155	12.088,82	3.928,72	8.059,36	11.112,38	1.754,90	0,00	0,00	971	967	
VILLARRASA	2017	1	8.605	8.548	8.548	14.208,08	4.517,37	9.080,20	11.057,11	2.081,07	0,00	0,00	968	965	
VILLARRASA	2017	2	7.338	7.267	7.267	12.539,81	4.068,10	8.315,23	11.081,07	1.811,28	0,00	0,00	971	967	
VILLARRASA	2017	3	9.659	9.671	9.671	15.296,18	4.824,08	9.715,77	11.059,69	2.294,45	0,00	0,00	969	965	
VILLARRASA	2017	4	8.503	8.456	8.456	14.000,03	4.456,22	9.018,15	11.068,84	2.055,25	0,00	0,00	970	966	
VILLARRASA	2017	5	11.523	11.491	11.491	17.602,57	5.446,10	10.817,40	11.079,90	2.745,45	0,00	0,00	971	967	
VILLARRASA	2017	6	9.887	9.721	9.721	15.804,07	4.942,73	9.872,84	11.108,48	2.362,45	0,00	0,00	973	969	
VILLARRASA	2017	7	11.479	11.233	11.233	18.089,22	5.528,65	10.873,52	11.129,68	2.800,00	0,00	0,00	976	970	
VILLARRASA	2017	8	9.709	9.555	9.555	15.905,34	4.866,24	9.740,27	11.127,84	2.317,08	0,00	0,00	974	970	
VILLARRASA	2017	9	11.037	10.657	10.657	17.174,56	5.273,55	10.470,36	11.126,36	2.578,10	0,00	0,00	976	970	
<b>Subtotal ...</b>			<b>113.220</b>	<b>111.954</b>	<b>111.954</b>	<b>181.182,52</b>	<b>56.984,07</b>	<b>114.248,95</b>	<b>132.399,03</b>	<b>27.272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975</b>	<b>970</b>	<b>867</b>
<b>Total ...</b>			<b>2.805.591</b>	<b>2.680.236</b>	<b>2.680.236</b>	<b>4.608.668,91</b>	<b>949.442,60</b>	<b>1.879.159,98</b>	<b>2.304.153,74</b>	<b>673.767,55</b>	<b>981.189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.727</b>	<b>24.440</b>	<b>19.978</b>
<b>IMPORTES ESTIMADOS --</b>															
									<b>CÁLCULO RSU ANUAL --&gt;</b>	<b>2.317.209,60</b>					







ZONA ANDEVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
VILL. DE LAS CRUCES	2017	9	1.296	1.195	1.185	2.564,45	833,61	1.724,67	3.072,32	354,35	0,00	0,00	305	305	
Subtotal ...			19.562	17.116	17.116	34.811,08	10.971,27	22.402,56	36.648,15	5.084,62	0,00	0,00	305	305	288
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	10	10.605	9.897	9.897	18.814,62	5.991,88	12.262,53	16.856,21	2.603,99	0,00	0,00	1.641	1.625	
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	11	10.533	10.750	10.750	19.779,62	6.339,61	12.850,35	16.873,51	2.597,40	0,00	0,00	1.638	1.626	
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	12	10.183	9.751	9.751	18.878,72	6.051,88	12.399,15	17.442,56	2.513,99	0,00	0,00	1.635	1.625	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	1	12.248	12.151	12.151	21.864,74	6.910,07	13.993,56	17.471,88	2.931,08	0,00	0,00	1.637	1.627	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	2	10.405	9.794	9.794	19.184,56	6.137,76	12.604,60	17.483,67	2.555,80	0,00	0,00	1.639	1.629	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	3	13.796	13.612	13.612	23.843,83	7.430,72	14.949,96	17.480,35	3.197,40	0,00	0,00	1.636	1.628	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	4	11.358	10.501	10.501	20.225,13	6.391,01	13.066,11	17.485,89	2.767,75	0,00	0,00	1.637	1.629	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	5	17.865	16.179	16.179	26.638,10	8.073,45	16.191,65	17.522,01	4.410,72	0,00	0,00	1.641	1.633	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	6	15.420	13.351	13.351	23.291,22	7.112,92	14.472,77	17.568,85	3.739,85	0,00	0,00	1.643	1.635	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	7	18.140	15.397	15.397	27.892,78	8.260,67	16.310,58	17.520,00	4.517,20	0,00	0,00	1.640	1.630	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	8	13.450	11.716	11.716	21.583,50	6.669,21	13.622,24	17.546,46	3.218,48	0,00	0,00	1.643	1.635	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	9	14.347	12.545	12.545	23.430,28	7.157,39	14.402,31	17.575,77	3.466,57	0,00	0,00	1.645	1.637	
Subtotal ...			158.350	145.644	145.644	285.427,10	82.526,97	167.124,81	208.827,16	38.520,23	0,00	0,00	1.643	1.637	1.370
Total ...			1.447.512	1.289.492	1.289.492	2.505.191,74	746.716,45	1.162.408,17	2.065.267,89	370.988,97	0,00	-34.016,17	16.081	15.835	13.572
IMPORTE ESTIMADOS								CÁLCULO RSU ANUAL →	2.081.655,12						









ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
SANTA ANA LA REAL	2017	5	2.677	2.331	2.331	5.000.81	1.419,87	1.802,83	3.217,87	688,90	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2017	6	3.785	3.340	3.340	6.559,23	1.805,77	2.291,94	3.231,17	985,15	0,00	0,00	436	427	
SANTA ANA LA REAL	2017	7	3.450	2.858	2.858	6.098,09	1.613,84	2.019,53	3.202,69	826,55	0,00	0,00	433	428	
SANTA ANA LA REAL	2017	8	3.532	3.095	3.095	6.276,51	1.737,09	2.191,27	3.226,73	932,20	0,00	0,00	438	427	
SANTA ANA LA REAL	2017	9	2.109	1.862	1.862	4.334,25	1.277,98	1.586,65	3.231,81	598,95	0,00	0,00	434	427	
<b>Subtotal ...</b>			<b>31.263</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>	<b>59.403,90</b>	<b>17.010,57</b>	<b>21.301,14</b>	<b>38.422,51</b>	<b>8.542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435</b>	<b>427</b>	<b>400</b>
SANTA OLALLA DE CALA	2016	10	5.687	5.687	5.687	12.044,83	4.253,52	8.687,34	14.932,81	1.891,96	0,00	0,00	1.347	1.334	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	11	6.796	6.796	6.796	13.424,86	4.624,81	9.373,03	14.928,86	2.135,20	0,00	0,00	1.348	1.335	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	12	6.392	6.392	6.392	13.216,48	4.580,08	9.259,92	15.446,18	2.169,66	0,00	0,00	1.348	1.335	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	1	5.523	5.523	5.523	12.207,25	4.324,91	8.866,16	15.401,74	1.857,77	0,00	0,00	1.343	1.334	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	2	6.052	6.052	6.052	13.020,54	4.548,66	9.235,40	15.393,26	2.110,95	0,00	0,00	1.348	1.333	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	3	6.180	6.177	6.177	12.949,45	4.519,91	9.237,55	15.365,61	1.949,15	0,00	0,00	1.339	1.332	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	4	6.710	6.706	6.706	13.545,58	4.682,55	9.520,65	15.411,70	2.152,12	0,00	0,00	1.341	1.334	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	5	6.357	6.355	6.355	13.153,06	4.570,85	9.309,29	15.398,05	2.020,62	0,00	0,00	1.342	1.333	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	6	7.425	7.423	7.423	14.532,54	4.939,10	9.985,33	15.393,25	2.195,45	0,00	0,00	1.340	1.333	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	7	7.424	7.409	7.409	14.518,07	4.926,67	9.967,74	15.394,09	2.165,97	0,00	0,00	1.341	1.334	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	8	8.148	8.142	8.142	15.540,38	5.205,71	10.460,37	15.419,98	2.305,65	0,00	0,00	1.342	1.338	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	9	6.355	6.352	6.352	13.185,07	4.568,93	9.303,07	15.391,77	1.987,50	0,00	0,00	1.341	1.334	
<b>Subtotal ...</b>			<b>79.049</b>	<b>79.013</b>	<b>79.013</b>	<b>161.338,16</b>	<b>55.745,70</b>	<b>113.205,85</b>	<b>183.877,30</b>	<b>24.941,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341</b>	<b>1.334</b>	<b>1.164</b>
VAL DELARCO	2016	10	972	880	880	2.328,55	733,44	1.515,31	2.033,20	361,85	0,00	0,00	321	314	
VAL DELARCO	2016	11	1.158	1.061	1.061	2.539,20	783,93	1.610,75	2.033,20	398,65	0,00	0,00	321	314	
VAL DELARCO	2016	12	834	767	767	2.218,14	714,08	1.476,52	2.107,36	351,30	0,00	0,00	322	314	
VAL DELARCO	2017	1	653	631	631	2.074,30	699,68	1.448,98	2.119,08	320,50	0,00	0,00	320	312	
VAL DELARCO	2017	2	733	717	717	2.145,41	719,64	1.488,87	2.113,82	326,00	0,00	0,00	318	312	
VAL DELARCO	2017	3	797	781	781	2.210,83	736,05	1.517,00	2.105,65	341,65	0,00	0,00	313	310	
VAL DELARCO	2017	4	1.066	1.026	1.026	2.446,26	789,27	1.628,76	2.083,53	364,50	0,00	0,00	313	310	
VAL DELARCO	2017	5	818	775	775	2.239,94	736,42	1.520,18	2.104,13	336,40	0,00	0,00	313	310	
VAL DELARCO	2017	6	943	843	843	2.380,31	757,42	1.560,41	2.118,35	365,85	0,00	0,00	313	310	
VAL DELARCO	2017	7	1.547	1.380	1.380	3.111,58	923,59	1.868,84	2.095,84	485,20	0,00	0,00	314	311	
VAL DELARCO	2017	8	2.005	1.678	1.678	3.803,78	1.036,42	2.065,19	2.096,63	600,90	0,00	0,00	314	311	
VAL DELARCO	2017	9	962	886	886	2.407,01	769,82	1.581,84	2.101,37	359,70	0,00	0,00	312	309	
<b>Subtotal ...</b>			<b>12.488</b>	<b>11.425</b>	<b>11.425</b>	<b>29.905,31</b>	<b>9.399,76</b>	<b>19.282,65</b>	<b>25.112,16</b>	<b>4.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313</b>	<b>310</b>	<b>288</b>
ZUFRE	2016	10	3.397	3.326	3.326	6.410,91	2.134,61	4.360,42	6.902,17	1.010,25	0,00	0,00	654	646	
ZUFRE	2016	11	2.797	2.747	2.747	5.722,75	1.955,82	4.030,14	6.893,98	912,63	0,00	0,00	652	646	
ZUFRE	2016	12	3.063	3.047	3.047	6.208,10	2.118,25	4.327,02	7.135,95	984,00	0,00	0,00	654	646	
ZUFRE	2017	1	2.588	2.530	2.530	5.653,42	1.945,89	4.027,52	7.099,98	878,75	0,00	0,00	651	645	
ZUFRE	2017	2	2.860	2.810	2.810	6.003,99	2.040,60	4.195,79	7.080,99	930,18	0,00	0,00	650	644	
ZUFRE	2017	3	2.351	2.297	2.297	5.547,22	1.912,75	3.943,01	7.107,90	830,62	0,00	0,00	651	646	
ZUFRE	2017	4	4.419	3.332	3.332	8.343,58	2.230,32	4.544,14	7.108,27	1.361,15	0,00	0,00	656	646	
ZUFRE	2017	5	3.554	3.474	3.474	6.754,93	2.232,70	4.568,73	7.108,27	1.019,35	0,00	0,00	652	646	
ZUFRE	2017	6	5.657	4.215	4.215	9.528,97	2.432,25	4.948,23	7.108,27	1.494,70	0,00	0,00	652	646	
ZUFRE	2017	7	3.849	3.748	3.748	7.201,36	2.341,29	4.759,57	7.134,09	1.052,75	0,00	0,00	653	647	
ZUFRE	2017	8	5.745	4.456	4.456	9.981,52	2.613,23	5.233,89	7.108,27	1.572,55	0,00	0,00	652	646	
ZUFRE	2017	9	2.378	2.320	2.320	5.582,15	1.915,58	3.949,50	7.085,04	829,32	0,00	0,00	651	645	
<b>Subtotal ...</b>			<b>42.658</b>	<b>38.302</b>	<b>38.302</b>	<b>82.938,90</b>	<b>25.876,29</b>	<b>52.887,96</b>	<b>84.873,18</b>	<b>12.876,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652</b>	<b>646</b>	<b>580</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.798.626</b>	<b>1.628.372</b>	<b>1.628.372</b>	<b>3.231.723,69</b>	<b>994.804,08</b>	<b>1.762.039,72</b>	<b>2.501.174,15</b>	<b>488.474,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.654,18</b>	<b>23.207</b>	<b>22.889</b>	<b>20.461</b>
<b>IMPORTES ESTIMADOS --</b>							<b>CÁLCULO RSU ANUAL --</b>	<b>2.518.641,48</b>							



LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Polizas
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	11	79.826	79.826	41.006,62	28.753,33	69.759,95	6.976,00	76.735,95	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	12	94.816	94.816	48.706,98	34.152,72	82.859,70	8.285,97	91.145,67	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	1	79.420	79.420	40.798,05	28.607,08	69.405,13	6.940,51	76.345,64	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	2	73.027	73.027	37.513,97	26.304,33	63.818,30	6.381,83	70.200,13	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	3	88.569	88.569	45.497,90	31.902,55	77.400,45	7.740,05	85.140,50	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	4	81.488	81.488	41.860,39	29.351,98	71.212,37	7.121,24	78.333,61	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	5	90.085	90.085	46.276,66	32.448,62	78.725,28	7.872,53	86.597,81	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	6	117.503	117.503	60.361,29	42.324,58	102.685,87	10.268,59	112.954,46	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	7	102.779	102.779	52.797,57	37.021,00	89.818,57	8.981,86	98.800,43	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	8	108.257	108.257	55.611,62	38.994,17	94.605,79	9.460,58	104.066,37	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	9	98.493	98.493	50.595,85	35.477,18	86.073,03	8.607,30	94.680,33	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2017	10	88.184	88.184	45.300,12	31.763,88	77.064,00	7.706,40	84.770,40	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>1.102.447</b>	<b>1.102.447</b>	<b>566.327,02</b>	<b>397.101,42</b>	<b>963.428,44</b>	<b>96.342,86</b>	<b>1.059.771,30</b>	<b>1</b>
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	11	13.240	9.486	6.801,39	3.416,86	10.218,25	1.021,83	11.240,08	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	12	10.307	7.583	5.294,71	2.731,40	8.026,11	802,61	8.828,72	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	1	10.345	7.447	5.314,23	2.682,41	7.996,64	799,66	8.796,30	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	2	6.594	6.594	4.683,92	2.375,16	7.059,08	705,91	7.764,99	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	3	17.103	9.868	8.785,41	3.554,51	12.340,26	1.234,03	13.574,29	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	4	29.811	17.750	15.313,91	6.393,55	21.707,46	2.170,75	23.878,21	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	5	35.810	23.071	18.395,60	8.310,17	26.705,77	2.670,58	29.376,35	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	6	78.054	53.555	40.096,54	19.290,51	59.386,85	5.938,69	65.325,54	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	7	89.578	63.032	46.016,22	22.704,13	68.720,35	6.872,04	75.592,39	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	8	101.059	72.078	51.914,01	25.962,50	77.876,51	7.787,65	85.664,16	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	9	60.604	39.081	31.132,27	14.076,98	45.209,25	4.520,93	49.730,18	1
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2017	10	31.147	21.376	16.000,21	7.699,64	23.699,85	2.369,99	26.069,84	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>486.176</b>	<b>330.921</b>	<b>249.748,62</b>	<b>119.197,76</b>	<b>368.946,38</b>	<b>36.894,67</b>	<b>405.841,05</b>	<b>1</b>
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	11	7.044	0	3.618,50	0,00	3.618,50	361,85	3.980,35	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	12	5.391	0	2.769,36	0,00	2.769,36	276,94	3.046,30	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	1	2.696	0	1.384,94	0,00	1.384,94	138,49	1.523,43	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	2	1.554	0	798,29	0,00	798,29	79,83	878,12	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	3	5.022	0	2.579,80	0,00	2.579,80	257,98	2.837,78	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	4	24.216	0	12.439,76	0,00	12.439,76	1.243,98	13.683,74	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	5	34.997	0	17.977,96	0,00	17.977,96	1.797,80	19.775,76	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	6	48.922	0	24.103,83	0,00	24.103,83	2.410,38	26.514,21	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	7	52.225	0	26.827,98	0,00	26.827,98	2.682,80	29.510,78	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	8	54.939	0	28.222,16	0,00	28.222,16	2.822,22	31.044,38	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	9	24.013	0	12.335,48	0,00	12.335,48	1.233,55	13.569,03	1
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2017	10	5.882	0	3.021,58	0,00	3.021,58	302,16	3.323,74	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>264.901</b>	<b>0</b>	<b>136.079,64</b>	<b>0,00</b>	<b>136.079,64</b>	<b>13.607,98</b>	<b>149.687,62</b>	<b>1</b>
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	11	3.011	0	1.546,75	0,00	1.546,75	154,68	1.701,43	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	12	3.955	0	2.031,68	0,00	2.031,68	203,17	2.234,85	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	1	5.142	0	2.641,45	0,00	2.641,45	264,15	2.905,60	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	2	7.474	0	3.839,39	0,00	3.839,39	383,94	4.223,33	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	3	14.736	0	7.569,88	0,00	7.569,88	756,99	8.326,87	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	4	22.677	0	11.649,17	0,00	11.649,17	1.164,92	12.814,09	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	5	21.714	0	11.154,48	0,00	11.154,48	1.115,45	12.269,93	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	6	22.038	0	11.320,92	0,00	11.320,92	1.132,09	12.453,01	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	7	12.187	0	6.265,60	0,00	6.265,60	626,56	6.892,16	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	8	12.831	0	6.591,28	0,00	6.591,28	659,13	7.250,41	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	9	7.135	0	3.665,25	0,00	3.665,25	366,53	4.031,78	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	10	4.395	0	2.257,71	0,00	2.257,71	225,77	2.483,48	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>137.305</b>	<b>0</b>	<b>70.533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>70.533,56</b>	<b>7.053,38</b>	<b>77.586,94</b>	<b>1</b>
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	11	63.122	0	32.425,76	0,00	32.425,76	3.242,58	35.668,34	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	12	69.352	0	35.626,12	0,00	35.626,12	3.562,62	39.188,74	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	1	61.133	0	31.404,02	0,00	31.404,02	3.140,41	34.544,43	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	2	58.671	0	30.139,29	0,00	30.139,29	3.013,93	33.153,22	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	3	70.908	0	36.425,44	0,00	36.425,44	3.642,54	40.067,98	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	4	67.195	0	34.518,07	0,00	34.518,07	3.451,81	37.969,88	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	5	67.877	0	34.868,42	0,00	34.868,42	3.486,84	38.355,26	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	6	84.248	0	43.278,20	0,00	43.278,20	4.327,82	47.606,02	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	7	62.000	0	31.849,40	0,00	31.849,40	3.184,94	35.034,34	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	8	68.258	0	35.064,14	0,00	35.064,14	3.506,42	38.570,56	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	9	77.836	0	39.984,35	0,00	39.984,35	3.998,43	43.982,78	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	10	74.789	0	38.419,11	0,00	38.419,11	3.841,91	42.261,02	3
	<b>Subtotal ...</b>			<b>825.389</b>	<b>0</b>	<b>424.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>424.002,32</b>	<b>42.400,25</b>	<b>466.402,57</b>	<b>3</b>
GIBRALEON		2015	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2015	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Subtotal ...</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</b>
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	11	52.734	0	27.089,46	0,00	27.089,46	2.708,94	29.798,40	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	12	57.943	0	29.765,32	0,00	29.765,32	2.976,53	32.741,85	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2017	1	51.762	0	26.590,15	0,00	26.590,15	2.659,02	29.249,17	3





## Facturación en ALTA - 2018

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2017	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Subtotal ...</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</b>
	<b>Totales ...</b>			<b>10.061.107</b>	<b>4.799.875</b>	<b>5.168.390,72</b>	<b>1.728.915,02</b>	<b>6.897.305,74</b>	<b>689.730,80</b>	<b>7.587.036,54</b>	<b>36</b>

RESUMEN	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
ZONA COSTA			8.253.258	4.799.875	4.239.698,70	1.728.915,02	5.968.613,72	596.861,54	6.565.475,26	27
- Poblaciones			8.253.258	4.799.875	4.239.698,70	1.728.915,02	5.968.613,72	596.861,54	6.565.475,26	27
- Industrias "calle A"			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZONA CONDADO			1.749.862	0	898.904,10	0,00	898.904,10	89.890,45	988.794,55	7
ZONA ANDEVALO			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZONA CUENCA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZONA SIERRA			57.987	0	29.787,92	0,00	29.787,92	2.978,81	32.766,73	2
<b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>			<b>10.061.107,00</b>	<b>4.799.875,00</b>	<b>5.168.390,72</b>	<b>1.728.915,02</b>	<b>6.897.305,74</b>	<b>689.730,80</b>	<b>7.587.036,54</b>	<b>36</b>

## Observaciones:

1) La tarifa de abastecimiento "en alta" de GIBRALEÓN se pasa a "baja" y desaparece del cuadro (se escribe en azul)

2) La tarifa de abastecimiento "en alta" de SOCIEDAD DE CAZADORES de La Palma del Condado se pasa a "baja" y desaparece del cuadro (se escribe en azul)

CLIENTES DOMICILIADOS  
(Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	539	55	594	90,74	0,36
ALJARAQUE	7.298	1.187	8.485	86,01	4,89
ALMONASTER LA REAL	1.410	149	1.559	90,44	0,94
ALMONTE	6.172	1.482	7.654	80,64	4,13
ALOSNO	1.066	188	1.254	85,01	0,71
ARACENA	4.423	366	4.789	92,36	2,96
AROCHE	1.379	392	1.771	77,87	0,92
AYAMONTE	14.307	2.613	16.920	84,56	9,58
AYAMONTE - Villa A.	501	155	656	76,37	0,34
BEAS	2.419	303	2.722	88,87	1,62
BERROCAL	270	18	288	93,75	0,18
BONARES	1.929	472	2.401	80,34	1,29
CAÑAVERAL DE LEON	329	49	378	87,04	0,22
CABEZAS RUBIAS	399	98	497	80,28	0,27
CALA	678	130	808	83,91	0,45
CALAÑAS	1.484	287	1.771	83,79	0,99
CAMPOFRIO	422	73	495	85,25	0,28
CASTAÑO DEL ROBLEDO	190	36	226	84,07	0,13
CHUCENA	907	149	1.056	85,89	0,61
CORTELAZOR	255	43	298	85,57	0,17
CUMBRES DE ENMEDIO	76	14	90	84,44	0,05
CUMBRES MAYORES	1.145	116	1.261	90,80	0,77
CUMBRES S. BARTOLOME	351	30	381	92,13	0,24
EL ALMENDRO	420	84	504	83,33	0,28
EL CAMPILLO	1.171	147	1.318	88,85	0,78
EL CERRO DEL ANDEV.	1.477	173	1.650	89,52	0,99
EL GRANADO	277	22	299	92,64	0,19
ENCINASOLA	1.113	162	1.275	87,29	0,75
ESCACENA	914	150	1.064	85,90	0,61
FUENTEHERIDOS	578	37	615	93,98	0,39
GALAROZA	1.068	51	1.119	95,44	0,72
GIBRALEON	4.035	1.554	5.589	72,20	2,70
HIGUERA DE LA SIERRA	1.023	105	1.128	90,69	0,69

CLIENTES DOMICILIADOS  
(Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
HINOJALES	257	36	293	87,71	0,17
Islantilla (MANCOM.)	9.097	547	9.644	94,33	6,09
ISLA CRISTINA	9.455	2.444	11.899	79,46	6,33
JABUGO	1.274	132	1.406	90,61	0,85
LA GRANADA DE RIOT.	117	31	148	79,05	0,08
LA NAVA	224	31	255	87,84	0,15
LA ZARZA-PERRUNAL	846	182	1.028	82,30	0,57
LINARES DE LA SIERRA	307	46	353	86,97	0,21
LOS MARINES	346	48	394	87,82	0,23
LUCENA	984	198	1.182	83,25	0,66
MANZANILLA	984	210	1.194	82,41	0,66
MINAS DE RIOTINTO	2.146	377	2.523	85,06	1,44
NERVA	2.502	563	3.065	81,63	1,68
NIEBLA	1.581	404	1.985	79,65	1,06
PATERNA	1.664	185	1.849	89,99	1,11
PAYMOGO	617	102	719	85,81	0,41
PUEBLA DE GUZMAN	1.679	299	1.978	84,88	1,12
PUERTO MORAL	147	28	175	84,00	0,10
PUNTA - El Portil	2.312	132	2.444	94,60	1,55
PUNTA UMBRIA	9.421	1.635	11.056	85,21	6,31
REDONDELA	830	168	998	83,17	0,56
ROCIANA	2.722	763	3.485	78,11	1,82
ROSAL DE LA FRONTERA	897	146	1.043	86,00	0,60
SAN BARTOLOME	1.638	276	1.914	85,58	1,10
SAN SILVESTRE	372	37	409	90,95	0,25
SANLUCA DEL GUADIANA	270	53	323	83,59	0,18
SANTA ANA LA REAL	400	27	427	93,68	0,27
SANTA BARBARA DE C.	726	70	796	91,21	0,49
SANTA OLALLA DE CALA	1.184	154	1.338	88,49	0,79
THARSIS	1.015	164	1.179	86,09	0,68
TRIGUEROS	3.238	514	3.752	86,30	2,17
VALDELARCO	288	23	311	92,60	0,19
VILL. DE LAS CRUCES	258	47	305	84,59	0,17

CLIENTES DOMICILIADOS  
(Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
VILLABLANCA	1.128	329	1.457	77,42	0,76
VILLALBA	1.254	395	1.649	76,05	0,84
VILLANUEVA DE LOS C.	1.370	267	1.637	83,69	0,92
VILLARRASA	867	102	969	89,47	0,58
ZALAMEA LA REAL	1.902	239	2.141	88,84	1,27
ZUFRE	580	68	648	89,51	0,39
<b>Totales ...</b>	<b>126.924</b>	<b>22.362</b>	<b>149.286</b>	<b>85,02</b>	<b>85,01</b>

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	81.594.138,78
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.906.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00
77	BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC	734.000,00
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>89.734.605,70</b>



**Presupuesto de Ingresos de Giansa 2018**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	279.703,71	774.614,30	0,00	400.000,00	
7000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>279.703,71</b>	<b>774.614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.545.288,59	7.629.319,38	9.807.090,24	10.243.763,91	
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.523.676,77	2.819.784,93	3.704.005,32	3.836.133,64	
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.095.334,56	5.056.834,19	6.482.984,88	6.823.117,34	
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>19.164.299,92</b>	<b>15.505.938,50</b>	<b>19.994.080,44</b>	<b>20.903.014,88</b>	4,55%
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	21.798.610,39	17.182.405,88	22.883.210,18	23.367.121,58	
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.581.453,22	2.897.309,54	3.855.189,21	3.977.834,52	
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.238.814,57	6.714.527,42	8.952.693,40	9.153.342,31	
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIABLES</b>	<b>33.618.878,18</b>	<b>26.794.242,84</b>	<b>35.691.092,79</b>	<b>36.498.298,42</b>	2,26%
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>52.783.178,10</b>	<b>42.300.181,34</b>	<b>55.685.173,23</b>	<b>57.801.313,30</b>	3,80%
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>53.062.881,81</b>	<b>43.074.795,64</b>	<b>55.685.173,23</b>	<b>57.801.313,30</b>	3,80%
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	22.766,00	25.647,00	40.000,00	50.000,00	
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES	5.777,22	18.693,56	60.000,00	30.000,00	
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>28.543,22</b>	<b>44.340,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-20,00%
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>28.543,22</b>	<b>44.340,56</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	-20,00%
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	63.301,36	51.075,84	65.304,42	71.313,82	
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	63.648,65	56.406,17	69.982,33	75.968,23	
7020000003	ALCANTARILLADO CONCES.ACOMETI	21.532,57	15.500,17	22.926,45	20.478,78	
7020000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>148.482,58</b>	<b>122.982,18</b>	<b>158.213,20</b>	<b>167.760,83</b>	6,03%
7021000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	297.446,38	267.900,33	281.293,07	355.316,85	
7021000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	404,08	277,17	2.000,00	500,00	
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>297.850,46</b>	<b>268.177,50</b>	<b>283.293,07</b>	<b>355.816,85</b>	25,60%
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>446.333,04</b>	<b>391.159,68</b>	<b>441.506,27</b>	<b>523.577,68</b>	18,59%
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	260.452,07	219.315,46	280.487,23	302.610,66	
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>260.452,07</b>	<b>219.315,46</b>	<b>280.487,23</b>	<b>302.610,66</b>	7,89%
7055000003	TRABAJO Y SERVICIOS EXTERNOS	38.462,40	0,00	0,00	0,00	
<b>7055</b>	<b>Ingresos trabajos externos</b>	<b>38.462,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	155.656,95	132.424,46	317.900,00	800.000,00	
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamiento</b>	<b>155.656,95</b>	<b>132.424,46</b>	<b>317.900,00</b>	<b>800.000,00</b>	151,65%
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	17.932.172,49	13.980.495,75	18.775.831,16	19.788.637,14	
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>17.932.172,49</b>	<b>13.980.495,75</b>	<b>18.775.831,16</b>	<b>19.788.637,14</b>	5,39%
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.591.639,00	1.285.224,55	2.208.000,00	1.970.000,00	
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	4.015,74	2.828,88	5.000,00	5.000,00	
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	13.835,18	13.044,80	12.000,00	25.000,00	
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.609.489,92</b>	<b>1.301.098,23</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	-10,11%
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.580,32	1.843,58	3.000,00	3.000,00	
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	19.850,44	19.847,96	25.000,00	25.000,00	
7059900007	INGRESOS VARIOS RSU	43.427,63	30.932,20	56.500,00	70.000,00	
7059900008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	147.167,85	111.446,06	160.000,00	200.000,00	
7059900009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	1.541,33	0,00	53.500,00	0,00	
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>214.567,57</b>	<b>164.069,80</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	0,00%
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>19.911.886,93</b>	<b>15.578.088,24</b>	<b>21.616.731,16</b>	<b>22.886.637,14</b>	5,87%
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>20.210.801,40</b>	<b>15.797.403,70</b>	<b>21.897.218,39</b>	<b>23.189.247,80</b>	5,90%
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b>	<b>73.748.559,47</b>	<b>59.307.699,58</b>	<b>78.123.897,89</b>	<b>81.594.138,78</b>	4,44%
7307700001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7307</b>	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>730</b>	<b>Trabajos realiza.inmov.intang.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
7401000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	202.113,20	14.821,00	600.000,00	200.000,00	
<b>7401</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>202.113,20</b>	<b>14.821,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>740</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>202.113,20</b>	<b>14.821,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
7460000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	5.964.846,17	4.616.253,32	6.802.784,96	6.598.332,00	
7460000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7460000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	76.251,00	101.668,00	101.668,00	
7460000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	0,00	0,00	0,00	0,00	
7460000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	116.817,62	-23.636,76	95.547,04	0,00	
<b>7460</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.183.331,79</b>	<b>4.668.867,56</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	-4,29%
<b>746</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.183.331,79</b>	<b>4.668.867,56</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	-4,29%
7470000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO	6.990,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	
<b>74</b>	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>6.392.434,99</b>	<b>4.689.688,56</b>	<b>7.607.000,00</b>	<b>6.906.000,00</b>	-9,22%
7520000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	5.585,67	0,00	6.000,00	0,00	
<b>7520</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7560100009	COMISION COBRO E.PUBLICAS	75.537,24	0,00	0,00	77.000,00	
<b>75601</b>	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>75.537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	
7560200001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75602</b>	<b>Ingresos por gestión de cobros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7560</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>75.537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	
<b>756</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>75.537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	
7590200006	EXPEDIENTES FRAUDE	5.895,45	87.773,48	300.000,00	296.500,00	
<b>75902</b>	<b>Servicios diversos clientes</b>	<b>5.895,45</b>	<b>87.773,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.500,00</b>	-1,17%
7590300001	INGRESO VEHICULO.COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75903</b>	<b>Servicios diversos personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	29.779,51	14.840,60	65.600,00	20.000,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	23.323,21	1.807,91	100.000,00	4.966,92	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	509.715,31		0,00	0,00	
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>562.818,03</b>	<b>16.648,51</b>	<b>165.600,00</b>	<b>24.966,92</b>	<b>-84,92%</b>
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>568.713,48</b>	<b>104.421,99</b>	<b>465.600,00</b>	<b>321.466,92</b>	<b>-30,96%</b>
<b>759</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>568.713,48</b>	<b>104.421,99</b>	<b>465.600,00</b>	<b>321.466,92</b>	<b>-30,96%</b>
<b>75</b>	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>649.836,39</b>	<b>104.421,99</b>	<b>471.600,00</b>	<b>398.466,92</b>	<b>-15,51%</b>
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	0,00	41.613,64	0,00	50.000,00	
<b>7632</b>	<b>Benef.de disponible para venta</b>	<b>0,00</b>	<b>41.613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>763</b>	<b>Benef.val.a.y p.fin.val.razon.</b>	<b>0,00</b>	<b>41.613,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00			0,00	
<b>7681</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>768</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.176,30		0,00		
76900000001	INTERESES MONTE 98974	772,36	36,69	0,00		
76900000007	INTERESES RURAL 2721	16,42	17,28	0,00		
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00		1.000,00		
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	738,48		500,00		
76900000098	INTERESES CTA.CTE.	0,00		0,00	50.000,00	
<b>7690</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>2.703,56</b>	<b>53,97</b>	<b>1.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3233,33%</b>
<b>76</b>	<b>Ingresos financieros.</b>	<b>2.703,56</b>	<b>41.667,61</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6566,67%</b>
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>77599</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7759</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>775</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	204.206,71	51.812,47	700.000,00	700.000,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00		
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	3.846,60	1.543,43	2.000,00	20.000,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	237.853,16	9.226,50	0,00	14.000,00	
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7780</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>445.906,47</b>	<b>62.582,40</b>	<b>702.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>4,56%</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>445.906,47</b>	<b>62.582,40</b>	<b>702.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>4,56%</b>
<b>77</b>	<b>Ben.proc.act.no c.e ing.excepc</b>	<b>445.906,47</b>	<b>62.582,40</b>	<b>702.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>4,56%</b>
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7950</b>	<b>Exceso provis.retrib.personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>795</b>	<b>Exceso de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.419,00	1.470,13	0,00	2.000,00	
<b>7970</b>	<b>Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr</b>	<b>2.419,00</b>	<b>1.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>797</b>	<b>Rev.del deterioro créd.l.plazo</b>	<b>2.419,00</b>	<b>1.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>79</b>	<b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b>	<b>2.419,00</b>	<b>1.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>81.241.859,88</b>	<b>64.207.530,27</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>89.734.605,70</b>	<b>3,25%</b>

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2018**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2018</b>
60	COMPRAS	17.127.636,44
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	10.602.666,29
63	TRIBUTOS	619.797,29
64	GASTOS DE PERSONAL	18.937.964,45
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	6.712.039,61
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00
68	AMORTIZACIONES	14.101.632,76
69	PROVISIONES	20.710.768,86
6	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>89.734.605,70</b>

**Presupuesto de gasto 2018**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
6000000002	COMPRA DE AGUA	1.906.319,40	1.487.628,08	1.876.871,00	1.922.753,83	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	288.133,36	265.011,42	321.913,24	330.000,00	
60000990004	COMPRA AGUA PTE FACTURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6000</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.194.452,76</b>	<b>1.752.639,50</b>	<b>2.198.784,24</b>	<b>2.252.753,83</b>	2,45%
<b>600</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.194.452,76</b>	<b>1.752.639,50</b>	<b>2.198.784,24</b>	<b>2.252.753,83</b>	2,45%
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	684.541,79	480.546,65	759.893,20	906.394,30	
<b>6020</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>684.541,79</b>	<b>480.546,65</b>	<b>759.893,20</b>	<b>906.394,30</b>	19,28%
<b>602</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>684.541,79</b>	<b>480.546,65</b>	<b>759.893,20</b>	<b>906.394,30</b>	19,28%
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.050.536,74	2.451.138,94	3.256.358,81	3.112.119,37	
<b>6040</b>	<b>Compra energ. Proce. Producti.</b>	<b>3.050.536,74</b>	<b>2.451.138,94</b>	<b>3.256.358,81</b>	<b>3.112.119,37</b>	-4,43%
<b>604</b>	<b>Compra energ. Proce. Producti.</b>	<b>3.050.536,74</b>	<b>2.451.138,94</b>	<b>3.256.358,81</b>	<b>3.112.119,37</b>	-4,43%
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	315.471,66	239.559,56	300.000,00	328.464,76	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	103.071,89	65.371,71	90.000,00	100.589,22	
<b>6051</b>	<b>Compras de repuestos</b>	<b>418.543,55</b>	<b>304.931,27</b>	<b>390.000,00</b>	<b>429.053,98</b>	10,01%
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	135.303,97	114.103,41	104.200,00	171.324,02	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	29.066,98	28.510,85	6.400,00	13.594,67	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	147,00	4.975,74	1.000,00	10.189,89	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	12.541,96	9.352,29	12.000,00	12.263,61	
<b>6052</b>	<b>Compras materiales diversos</b>	<b>177.059,91</b>	<b>156.942,29</b>	<b>123.600,00</b>	<b>207.372,19</b>	67,78%
60530000001	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6053</b>	<b>Compras útiles y herramientas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>605</b>	<b>Compra otros aprovisionamientos</b>	<b>595.603,46</b>	<b>461.873,56</b>	<b>513.600,00</b>	<b>636.426,16</b>	23,91%
60701000001	SANEAMIENTO	485.791,51	490.065,31	595.610,10	663.288,50	
<b>60701</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>485.791,51</b>	<b>490.065,31</b>	<b>595.610,10</b>	<b>663.288,50</b>	11,36%
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	255.359,06	196.967,69	256.137,00	264.713,88	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	95.798,78	92.465,16	92.192,00	102.238,39	
<b>60702</b>	<b>Redes</b>	<b>351.157,84</b>	<b>289.432,85</b>	<b>348.329,00</b>	<b>366.952,28</b>	5,35%
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	388.761,40	286.075,48	382.866,01	382.866,01	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	315.981,84	242.436,90	310.000,00	260.000,00	
<b>60703</b>	<b>Lectura contadores</b>	<b>704.743,24</b>	<b>528.512,38</b>	<b>692.866,01</b>	<b>642.866,01</b>	-7,22%
60704000001	RECOGIDA BASURA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	165.481,57	136.695,21	148.134,00	181.596,00	
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	85,66	225,00	0,00	0,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	70.074,40	52.180,44	67.578,00	68.224,00	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	56.720,65	53.785,20	72.229,80	77.861,80	
<b>60704</b>	<b>Recogida basura</b>	<b>292.362,28</b>	<b>242.885,85</b>	<b>287.941,80</b>	<b>327.681,80</b>	13,80%
60707000001	GASTOS SERVICIOS UTE	1.060,10				
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	533,20	570,00	3.800,00	9.097,64	
60707990003	TRABAJOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	22.776,83	31.693,30	20.000,00	100.000,00	
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	20.207,66	24.348,92	24.000,00	24.000,00	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	7.979.994,73	6.567.281,49	8.126.398,01	6.776.056,55	
<b>60707</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>8.024.572,52</b>	<b>6.623.893,71</b>	<b>8.174.198,01</b>	<b>6.909.154,19</b>	-15,48%
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.298.266,98	1.012.363,86	1.000.000,00	1.300.000,00	
<b>6070899</b>	<b>Trabajos albañilería varios</b>	<b>1.298.266,98</b>	<b>1.012.363,86</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	30,00%
<b>60708</b>	<b>Trabajos albañilería</b>	<b>1.298.266,98</b>	<b>1.012.363,86</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	30,00%
<b>6070</b>	<b>Trabajos realiz. Por otras emp.</b>	<b>11.156.894,37</b>	<b>9.187.153,96</b>	<b>11.098.944,92</b>	<b>10.209.942,77</b>	-8,01%
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	5.869,80	60.871,57	10.000,00	10.000,00	
<b>60713</b>	<b>Extensiones de redes</b>	<b>5.869,80</b>	<b>60.871,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00%
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras emp</b>	<b>11.162.764,17</b>	<b>9.248.025,53</b>	<b>11.108.944,92</b>	<b>10.219.942,77</b>	-8,00%
<b>60</b>	<b>Compras</b>	<b>17.687.898,92</b>	<b>14.394.224,18</b>	<b>17.837.581,17</b>	<b>17.127.636,44</b>	-3,98%
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	9.896,56	-1.657,52	1.000,00	1.000,00	
<b>6120</b>	<b>Variación exist. Reacti. Químico</b>	<b>9.896,56</b>	<b>-1.657,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
<b>612</b>	<b>Variación exist. Otros aprovisi.</b>	<b>9.896,56</b>	<b>-1.657,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-5.352,24	-12.323,51	1.000,00	1.000,00	
<b>6130</b>	<b>Variación exist. Mate. Oficina</b>	<b>-5.352,24</b>	<b>-12.323,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
<b>613</b>	<b>Variación Existen. Mate. Obras</b>	<b>-5.352,24</b>	<b>-12.323,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-30.582,29	4.119,12	1.000,00	1.000,00	
<b>6140</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-30.582,29</b>	<b>4.119,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
<b>614</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-30.582,29</b>	<b>4.119,12</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00%
<b>61</b>	<b>Variación de existencias</b>	<b>-26.037,97</b>	<b>-9.861,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
6210000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	29.986,33	20.783,99	28.617,72	29.535,85	
6210000002	ALQUILER INMUEBLES	24.602,28	11.667,87	17.402,28	24.602,28	
<b>6210</b>	<b>Arredamientos y cánones</b>	<b>54.588,61</b>	<b>32.451,86</b>	<b>46.020,00</b>	<b>54.138,13</b>	17,64%
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	106.606,03	79.139,28	101.610,07	100.742,91	
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	482.013,80	322.277,70	409.310,64	450.000,00	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	134.245,63	159.907,64	78.036,00	739.002,36	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	145.272,05	119.937,74	174.772,20	185.546,00	
62120990007	ALQUILERES VARIOS	7.857,18	4.535,46	3.690,73	3.702,12	
<b>6212</b>	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>875.994,69</b>	<b>685.797,82</b>	<b>767.419,64</b>	<b>1.478.993,39</b>	92,72%
62150000001	ARRENDAMIENTO FINANCIEROS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6215</b>	<b>Arrendamientos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>930.583,30</b>	<b>718.249,68</b>	<b>813.439,64</b>	<b>1.533.131,52</b>	88,48%
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	52.623,02	24.641,68	25.000,00	79.875,00	
<b>6220</b>	<b>Repara. Conser. Inmov. Vario.</b>	<b>52.623,02</b>	<b>24.641,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>79.875,00</b>	219,50%
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	26.307,31	54.097,32	29.505,09	76.058,09	
<b>6221</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Construccio.</b>	<b>26.307,31</b>	<b>54.097,32</b>	<b>29.505,09</b>	<b>76.058,09</b>	157,78%
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	175.833,85	300.957,47	210.000,00	399.902,93	
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	5.245,13	6.289,56	10.000,00	10.000,00	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	220.827,46	182.252,00	283.973,00	419.607,59	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	80.596,00	12.725,00	50.000,00	109.310,91	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	4.320,00	27.144,62	10.000,00	15.409,00	
<b>6222</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.</b>	<b>486.822,44</b>	<b>529.368,65</b>	<b>563.973,00</b>	<b>954.230,43</b>	69,20%
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	19.000,38	4.912,24	5.000,00	3.000,00	
<b>6223</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>	<b>19.000,38</b>	<b>4.912,24</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	-40,00%
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	23.962,98	16.225,26	23.185,71	24.185,71	
<b>6224</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Utilajes</b>	<b>23.962,98</b>	<b>16.225,26</b>	<b>23.185,71</b>	<b>24.185,71</b>	4,31%
62250000001	VERIFICACIONES	5.775,80	2.394,42	14.103,94	24.739,53	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	9.823,23	10.483,60	8.000,00	5.000,00	
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>6225</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>	<b>15.599,03</b>	<b>12.878,02</b>	<b>23.103,94</b>	<b>30.739,53</b>	33,05%
62270000001	REPARACIONES ORDENA.-E.OFICINA	-5.508,00	0,00	0,00	0,00	
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	109.551,58	115.569,40	276.967,68	216.815,19	
<b>6227</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b>	<b>104.043,58</b>	<b>115.569,40</b>	<b>276.967,68</b>	<b>216.815,19</b>	-21,72%
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	3.289,83	5.131,26	2.000,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.287.513,36	1.103.209,31	1.157.287,42	807.238,00	
<b>6228</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro</b>	<b>1.290.803,19</b>	<b>1.108.340,57</b>	<b>1.159.287,42</b>	<b>807.238,00</b>	-30,37%
<b>622</b>	<b>Reparaciones, conserva. Reposici.</b>	<b>2.019.161,93</b>	<b>1.866.033,14</b>	<b>2.106.022,84</b>	<b>2.192.141,95</b>	4,09%
62300000000	SERV.PROF.INDEPEN.(CONCILIACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6230</b>	<b>Serv. Profesionales indepen.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	3.520,62	326,32	15.000,00	15.000,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	153.031,65	34.186,65	70.000,00	20.000,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.340,36	302,30	2.000,00	2.000,00	
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	793,09	0,00	0,00	793,09	
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>6232</b>	<b>Asesores, agentes y fedatarios</b>	<b>171.685,72</b>	<b>43.815,27</b>	<b>99.000,00</b>	<b>49.793,09</b>	-49,70%
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	512.641,08	70.425,39	144.900,00	150.000,00	
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	0,00	10.397,94	15.000,00	10.000,00	
<b>6233</b>	<b>Estudios técnicos contratados</b>	<b>512.641,08</b>	<b>80.823,33</b>	<b>159.900,00</b>	<b>160.000,00</b>	0,06%
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	90.206,30	11.325,00	73.600,00	83.600,00	
<b>62349</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>90.206,30</b>	<b>11.325,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	13,59%
<b>6234</b>	<b>Servicios ajenos contratados</b>	<b>90.206,30</b>	<b>11.325,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	13,59%
<b>623</b>	<b>Serv. De profesionales indepen</b>	<b>774.533,10</b>	<b>135.963,60</b>	<b>332.500,00</b>	<b>293.393,09</b>	-11,76%
62490990005	PORTES VARIOS	9.440,45	8.673,48	10.296,18	32.894,16	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	30.833,81	26.991,61	30.440,00	47.254,20	
<b>6249</b>	<b>Otros transportes</b>	<b>40.274,26</b>	<b>35.665,09</b>	<b>40.736,18</b>	<b>80.148,35</b>	96,75%
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>40.274,26</b>	<b>35.665,09</b>	<b>40.736,18</b>	<b>80.148,35</b>	96,75%
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	94.215,30	83.076,75	100.000,00	83.769,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	774,81	0,00	
<b>6253</b>	<b>Seguros vehiculos</b>	<b>94.215,30</b>	<b>83.076,75</b>	<b>100.774,81</b>	<b>83.769,00</b>	-16,88%
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	28.513,42	38.000,00	38.000,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	9.280,75	4.433,31	7.600,00	8.000,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	0,00	1.036,92	0,00	4.147,68	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.749,36	7.165,15	9.600,00	9.600,00	
62560000009	SEGURO MULTIRIESGO INDUSTRIAL	155.347,74	67.442,58	125.000,00	87.348,00	
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>212.377,85</b>	<b>108.591,38</b>	<b>180.200,00</b>	<b>147.095,68</b>	-18,37%
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>306.593,15</b>	<b>191.668,13</b>	<b>280.974,81</b>	<b>230.864,68</b>	-17,83%
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	6.920,80	5.814,03	5.000,00	7.000,00	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
62601990008	COMISION GESTION COBRO UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.688.609,93	1.413.983,04	1.650.000,00	1.700.000,00	
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>1.695.530,73</b>	<b>1.419.797,07</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	3,14%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
6262000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.503,54	4.565,98	7.000,00	7.000,00	
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>6.503,54</b>	<b>4.565,98</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	0,00%
6269099001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	157,66	431,29	1.000,00	1.000,00	
6269099002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269099003	LINEAS ACCESO BANCOS	132,00	108,00	500,00	500,00	
6269099004	COMISIONES VARIAS	3.809,54	1.507,16	1.000,00	3.000,00	
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>4.099,20</b>	<b>2.046,45</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	80,00%
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>1.706.133,47</b>	<b>1.426.409,50</b>	<b>1.664.500,00</b>	<b>1.718.500,00</b>	3,24%
6270199000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	34.838,40	5.839,40	80.000,00	100.000,00	
6270199002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	1.104,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
6270199003	25 ANIVERSARIO GIAHSA	65.064,05	4.372,50	0,00	0,00	
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicación</b>	<b>101.006,45</b>	<b>10.211,90</b>	<b>81.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	23,93%
6270699001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	2.835,00	2.280,00	15.000,00	15.000,00	
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	0,00%
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>103.841,45</b>	<b>12.491,90</b>	<b>96.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	20,21%
6274099001	OBSEQUIOS	5.119,08	2.361,84	100.000,00	0,00	
<b>6274</b>	<b>Obsequios y patrocinios</b>	<b>5.119,08</b>	<b>2.361,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>627</b>	<b>Public. Propaganda y rel. Public</b>	<b>108.960,53</b>	<b>14.853,74</b>	<b>196.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	-40,97%
6280399001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	230.957,75	182.865,01	300.000,00	300.000,00	
6280399002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	3.870,06	20.309,42	8.000,00	34.699,11	
6280399003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	855.417,49	699.246,79	900.000,00	900.000,00	
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.090.245,30</b>	<b>902.421,22</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.234.699,11</b>	2,21%
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.090.245,30</b>	<b>902.421,22</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.234.699,11</b>	2,21%
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.090.245,30</b>	<b>902.421,22</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.234.699,11</b>	2,21%
6290099001	SERVICIOS DE LABORATORIO	261.824,39	184.573,69	279.000,00	309.084,73	
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>261.824,39</b>	<b>184.573,69</b>	<b>279.000,00</b>	<b>309.084,73</b>	10,78%
6291099001	CORREOS Y TELEGRAFOS	113.776,33	148.131,97	146.000,00	150.000,00	
6291099003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	78,25	82,16	78,25	82,16	
6291099004	GASTOS VALIJAS	4.493,70	3.506,19	8.000,00	8.000,00	
6291099005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291099006	APARTADO DE CORREOS N° 738	51,40	0,00	51,90	51,90	
6291099009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>118.399,68</b>	<b>151.720,32</b>	<b>154.130,15</b>	<b>158.134,06</b>	2,60%
6291199099	TELEFONOS VARIOS	146.054,63	99.236,74	167.600,00	130.000,00	
<b>62911</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>146.054,63</b>	<b>99.236,74</b>	<b>167.600,00</b>	<b>130.000,00</b>	-22,43%
6291200001	INTERNET	47.805,22	27.561,10	43.800,00	43.800,00	
6291200004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
6291200006	COMUNICACIONES EXTERNAS	3.724,01	2.866,76	3.633,72	3.633,72	
<b>62912</b>	<b>Comunicaciones externas</b>	<b>54.019,23</b>	<b>30.427,86</b>	<b>47.433,72</b>	<b>47.433,72</b>	0,00%
<b>6291</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>318.473,54</b>	<b>281.384,92</b>	<b>369.163,87</b>	<b>335.567,78</b>	-9,10%
6292000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,75	81.777,51	0,00	109.036,78	
<b>62920</b>	<b>Otros servicios.</b>	<b>109.036,75</b>	<b>81.777,51</b>	<b>0,00</b>	<b>109.036,78</b>	
6292500001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	8.669,68	7.526,49	5.668,00	6.558,00	
<b>62925</b>	<b>Recogida resid. Peligrosos</b>	<b>8.669,68</b>	<b>7.526,49</b>	<b>5.668,00</b>	<b>6.558,00</b>	15,70%
<b>6292</b>	<b>Servicios recogida basura RSU</b>	<b>117.706,43</b>	<b>89.304,00</b>	<b>5.668,00</b>	<b>115.594,78</b>	1939,43%
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	11.163,46	2.471,62	8.000,00	8.000,00	
6293199002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	121,86	0,00	500,00	500,00	
<b>6293</b>	<b>Gastos viajes y trans. Personal</b>	<b>11.285,32</b>	<b>2.471,62</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	0,00%
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	136.475,32	0,00	1.000,00	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	106.403,75	54.603,61	70.000,00	50.000,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	15.363,25	11.144,65	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	6.990,00	7.899,88	7.500,00	7.500,00	
62999990106	LAVANDERÍA	11.857,20	8.170,90	11.889,00	16.002,08	
62999990109	GASTOS VARIOS	263.202,19	81.590,00	73.800,00	75.000,00	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	92.007,94	88.945,13	121.660,00	159.039,07	
62999990113	DESATIZACIONES-DESINFECCIONES	25.432,14	8.134,49	25.613,56	26.134,62	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	59.516,48	26.508,73	50.000,00	59.199,22	
62999990122	SUSCRIPCIONES	5.114,34	6.040,79	8.000,00	8.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	250.266,08	171.267,41	250.000,00	352.243,16	
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	37.635,35	19.076,87	50.000,00	40.000,00	
62999990133	INDEMNIZACION AYDOS.FACTU.RSU	896.608,88	699.024,94	877.138,19	924.000,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYDOS.FACTU.ABAS	259.447,87	208.435,47	309.634,32	270.000,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	94.318,65	71.851,41	96.000,00	96.000,00	
	VIDEO-VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	126.334,35	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	15.679,55	0,00	0,00	0,00	
<b>629999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.139.843,67</b>	<b>1.599.169,60</b>	<b>1.966.235,07</b>	<b>2.225.452,50</b>	13,18%
62999990311	LIMPIEZAS	163.312,91	151.040,55	161.007,31	209.587,81	
<b>629999903</b>	<b>Limpiezas</b>	<b>163.312,91</b>	<b>151.040,55</b>	<b>161.007,31</b>	<b>209.587,81</b>	30,17%
<b>6299999</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.303.156,58</b>	<b>1.750.210,15</b>	<b>2.127.242,38</b>	<b>2.435.040,31</b>	14,47%
<b>62999</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>2.303.156,58</b>	<b>1.750.210,15</b>	<b>2.127.242,38</b>	<b>2.435.040,31</b>	14,47%
<b>6299</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>2.303.156,58</b>	<b>1.750.210,15</b>	<b>2.127.242,38</b>	<b>2.435.040,31</b>	14,47%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
629	Otros servicios	3.012.446,26	2.307.944,38	2.789.574,25	3.203.787,60	14,85%
62	Servicios exteriores	9.988.931,31	7.599.208,48	9.432.247,72	10.602.666,29	12,41%
6300000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-27.371,41	1.819,83	0,00	0,00	
6300	Impuesto sobre beneficio	-27.371,41	1.819,83	0,00	0,00	
630	Impuesto sobre beneficio	-27.371,41	1.819,83	0,00	0,00	
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	-120,15	0,00	10.000,00	200.000,00	
63121	Impptos. Actividades económicas	-120,15	0,00	10.000,00	200.000,00	1900,00%
6312	impptos. Tasas corporac. Locales	-120,15	0,00	10.000,00	200.000,00	1900,00%
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	3.313,81	6.444,45	15.000,00	10.000,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	0,00	16.268,76	10.000,00	16.268,76	
63190990002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	36,96	0,00	0,00	0,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	330.649,96	291.880,71	394.494,00	390.774,33	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU	2.337,44	2.386,25	3.000,00	2.754,20	
6319	Impptos y tasas varias	336.338,17	316.980,17	422.494,00	419.797,29	-0,64%
631	Otros tributos	336.218,02	316.980,17	432.494,00	619.797,29	43,31%
63	Tributos	308.846,61	318.800,00	432.494,00	619.797,29	43,31%
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.150.410,69	9.522.467,81	12.567.801,85	13.844.106,48	
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	13.150.410,69	9.522.467,81	12.567.801,85	13.844.106,48	10,16%
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	18.123,08	10.897,58	11.645,86	8.979,60	
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	18.123,08	10.897,58	11.645,86	8.979,60	-22,89%
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	329.990,84	0,00	
6400	Remuneraciones fijas	13.168.533,77	9.533.365,39	12.909.438,55	13.853.086,08	7,31%
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	5.525,00	22.625,00	100.000,00	20.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.060,25	938,50	1.000,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	9.149,51	8.186,83	1.000,00	1.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	
64017	Retribuciones administradores	87.734,76	85.750,33	174.000,00	94.000,00	-45,98%
6401	Remuneraciones eventuales	87.734,76	85.750,33	174.000,00	94.000,00	-45,98%
640	Suelos y salarios	13.256.268,53	9.619.115,72	13.083.438,55	13.947.086,08	6,60%
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	1.817,44	0,00	0,00	
641	Indemnizaciones	0,00	1.817,44	0,00	0,00	#DIV/0!
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.306.387,69	3.430.644,82	4.232.677,98	4.621.882,39	
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	4.306.387,69	3.430.644,82	4.232.677,98	4.621.882,39	9,20%
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	4.306.387,69	3.430.644,82	4.232.677,98	4.621.882,39	9,20%
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	81.574,23	66.307,59	81.347,40	88.942,80	
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	81.574,23	66.307,59	81.347,40	88.942,80	9,34%
643	Retr. l. pl. Sist. Aport. Definida.	81.574,23	66.307,59	81.347,40	88.942,80	9,34%
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	34.035,74	31.389,93	35.000,00	35.000,00	0,00%
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	5.802,86	512,88	5.000,00	5.000,00	0,00%
6490	Instruccion y formacion personal	39.838,60	31.902,81	40.000,00	40.000,00	0,00%
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	42.340,35	29.276,55	42.235,00	42.235,00	
6493	Previsión y asistencia sanitaria	42.340,35	29.276,55	42.235,00	42.235,00	0,00%
64950000001	VIDA PERSONAL	50.938,99	36.847,85	55.000,00	55.000,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	4.776,75	4.776,75	6.400,00	5.818,18	
6495	Seguros especiales personal	55.715,74	41.624,60	61.400,00	60.818,18	-0,95%
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	0,00	19.497,19	0,00	137.000,00	
6499	Obsequios al personal y varios	0,00	19.497,19	0,00	137.000,00	
649	Otros gastos sociales	137.894,69	122.301,15	143.635,00	280.053,18	94,98%
64	Gastos de personal	17.782.125,14	13.240.186,72	17.541.098,93	18.937.964,45	7,96%
65000000000	PERDIDAS CREDITOS INCOBRALES	142.874,51	0,00	0,00	0,00	
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	100.000,00	386.863,72	500.000,00	650.000,00	
65900000002	OTRAS PERDIDAS VARIAS	88.369,80				
65900000003	POBREZA ENERGETICA	260,12	1.533,01	0,00	20.000,00	
65900000004	DEFENSOR USUARIO	0,00	4.520,01	0,00	30.000,00	
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	331.504,43	392.916,74	500.000,00	800.000,00	60,00%
659	Otras pérd. En gest. Corriente	331.504,43	392.916,74	500.000,00	800.000,00	60,00%
65	Otros gastos de gestión	331.504,43	392.916,74	500.000,00	800.000,00	60,00%
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	2.573.905,08	2.104.167,78	2.805.557,04	3.058.057,00	
66220000007	INTERESES SEASA	484.954,29	112.694,02	145.568,00	50.706,00	
66220000008	INTERESES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
66220000009	INTERESES TACONI/TCI	8.766.981,12	0,00	0,00	0,00	
66220000010	INTERESES ACUAES	5.320,87	15.216,00	0,00	19.476,49	
6622	Intereses deudas, otras partidas	11.831.161,36	2.232.077,80	3.026.125,04	3.128.239,49	3,37%
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	47.117,46	44.323,64	57.418,98	50.191,75	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	116.511,46	452.335,91	300.000,00	600.000,00	
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	425.312,07	1.680.299,68	2.218.034,28	1.509.003,47	
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	162.237,90	607.561,06	778.077,80	419.284,79	

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
66230000008	Intereses deudas C A39000013		0,00	0,00	0,00	
66230000009	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.	15.000.000,00				
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	97.222,43	425.515,28	0,00	390.840,11	
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	79.030,35	344.647,15	0,00	231.816,87	
66230000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	3.674,99		0,00	0,00	
66230000115	Intereses deudas C G58899998			0,00	0,00	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	3.463,05	1.434,49	1.844,43	320,34	
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	13.553,42		0,00	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	134.964,51	89.522,65	117.408,84	82.302,95	
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	13.170,72	0,00	2.219,03	0,00	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	32.703,08	1.903,10	25.809,33	15.903,32	
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	48.068,27	20.117,89	41.196,42	28.483,77	
66230000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	31.151,36	0,00	0,00	
66230000146	Inte. Préstamo Condado	24.607,32	17.629,40	23.422,64	18.198,57	
66230000156	Préstamo Santander lco 1.100M	1.726,01		0,00	0,00	
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	1.441,12		0,00	0,00	
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	122,92		0,00	0,00	
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	478.017,81		0,00	0,00	
66230001020	Intereses deudas C	0,00		0,00	0,00	
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	17.982,25	394,11	19.999,92	0,00	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	82.914,09	59.088,04	78.562,21	61.690,25	
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	40.220,44	24.317,48	31.210,17	18.505,00	
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	13.647,41	8.510,15	11.004,93	7.015,11	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	56.473,92	41.468,51	52.284,29	39.716,11	
66231000010	Prestamo Santander 613813	69.469,82	51.034,31	64.345,05	48.877,69	
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	17.324,99	10.803,43	13.970,46	8.905,51	
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	5.009,31	2.024,34	2.415,09	195,08	
66xxxxxxx	Préstamo proveedores Sierra Occidental	0,00	0,00	49.346,47	15.513,97	
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>16.985.987,12</b>	<b>3.914.081,98</b>	<b>3.888.570,34</b>	<b>3.546.764,66</b>	<b>-8,79%</b>
66250000010	LA CAIXA N°204759 (CAMION)	565,91	314,84	404,93	224,46	
66250000011	LA CAIXA N°204760 (CAMION)	565,91	314,84	404,93	224,46	
66250000012	LA CAIXA N°204761 (CAMION)	565,91	314,84	404,93	224,46	
66250000013	LA CAIXA N°204762 (CAMION)	565,91	314,84	404,93	224,46	
66250000014	LA CAIXA N°204763 (CAMION)	565,91	314,84	404,93	224,46	
66250000015	LA CAIXA N°204479 (CAMION)	575,66	319,24	417,12	224,46	
66250000016	LA CAIXA N°204758 (CAJA/GRUA)	5.494,50	3.056,83	3.931,54	2.179,36	
66250000017	LA CAIXA N°204478 (CAJA/GRUA)	1.141,15	634,89	816,56	452,63	
66250000018	LA CAIXA N°204764 (CONTENEDORE)	9.025,20	5.021,09	6.457,88	3.579,79	
<b>6625</b>	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>19.066,06</b>	<b>10.606,25</b>	<b>13.647,75</b>	<b>7.558,54</b>	<b>-44,62%</b>
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda</b>	<b>28.836.214,54</b>	<b>6.156.766,03</b>	<b>6.928.343,13</b>	<b>6.682.562,69</b>	<b>-3,55%</b>
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	32.030,16	0,00	0,00	22.991,09	
<b>6630</b>	<b>Pérdidas cartera negociación</b>	<b>32.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,09</b>	
<b>663</b>	<b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>	<b>32.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,09</b>	
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	7,58	0,00	0,00	0,00	
<b>6681</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>668</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas		4.280,00	0,00	3.000,00	
66999000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	2.062,86	1.860,97	0,00	2.935,83	
66990000016	Intereses Pastor 100437	68,32	37,70	80,00	80,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	262,60	206,26	300,00	300,00	
66990000034	INTERESES RURAL 2721		0,00	0,00	0,00	
66990000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	42.357,33	0,00	0,00	0,00	
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	42,44	33,52	0,00	80,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	83,05	0,00	0,00	90,00	
66990000040	INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTE	304,32	-304,32			
<b>6699</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>45.180,92</b>	<b>6.114,13</b>	<b>380,00</b>	<b>6.485,83</b>	<b>1606,80%</b>
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>45.180,92</b>	<b>6.114,13</b>	<b>380,00</b>	<b>6.485,83</b>	<b>1606,80%</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>28.913.433,20</b>	<b>6.162.880,16</b>	<b>6.928.723,13</b>	<b>6.712.039,61</b>	<b>-3,13%</b>
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL		0,00	0,00	0,00	
<b>6710</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>671</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	100,00	530,00	1.000,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	514.868,93	2.281.108,13	50.000,00	1.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	78.857,64	704,87	100,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	122.663,73	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	4.084,37	3.442,00	0,00	6.000,00	
67800000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	0,00	5.935,48	0,00	0,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	162.962,05	79.591,15	100.000,00	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	50.261,81	8.273,57	20.000,00	20.000,00	
67800000013	GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	



Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2016	Sept 2017	2017	2018	Presupuesto 2018-17
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>933.798,53</b>	<b>2.379.585,20</b>	<b>172.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>-30,80%</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>933.798,53</b>	<b>2.379.585,20</b>	<b>172.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>-30,80%</b>
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>933.798,53</b>	<b>2.379.585,20</b>	<b>172.100,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>-30,80%</b>
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	250.408,32	222.875,50	295.376,61	272.415,90	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANL.AYTOS.	3.226.521,00	2.522.087,67	3.226.521,00	3.430.914,84	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	5.232.071,13	7.020.636,00	7.000.000,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,08	120.084,12	160.112,04	160.112,04	
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	128.387,60	52.273,62	94.547,04	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	0,00	208.170,12	0,00	208.170,12	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.009,28	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.777.759,30	1.933.074,46	2.570.648,90	2.450.463,54	
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>14.048.833,58</b>	<b>10.654.393,58</b>	<b>13.852.850,87</b>	<b>14.101.632,76</b>	<b>1,80%</b>
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	1.297.573,01	749.999,97	1.700.000,00	500.000,00	
<b>697</b>	<b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>	<b>1.297.573,01</b>	<b>749.999,97</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-70,59%</b>
<b>6970</b>	<b>Dot. Provi. Insolvencia trafico</b>	<b>1.297.573,01</b>	<b>749.999,97</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-70,59%</b>
<b>697</b>	<b>Otras provisiones</b>	<b>1.297.573,01</b>	<b>749.999,97</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-70,59%</b>
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	54.665,61	43.189,53	58.020,00	61.580,37	
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	43.061,64	34.021,62	45.531,42	48.508,65	
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	155.456,91	120.713,20	162.164,05	172.115,01	
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	77.895,06	67.514,03	82.576,07	87.538,44	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	17.577,21	14.069,35	18.458,27	6.356,36	
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	17.577,21	14.069,35	18.458,27	6.356,36	
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	17.577,21	14.069,35	18.458,27	6.356,36	
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	94.879,65	76.686,09	101.334,75	106.488,53	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	77.095,49	62.312,10	82.340,71	86.528,38	
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	128.883,35	97.724,73	130.367,86	76.803,52	
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820	139.514,22		0,00	0,00	
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	342.395,50	240.318,75	361.709,26	382.112,45	
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	383.025,52	228.807,00	228.807,00	0,00	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	123.502,01	99.376,32	130.468,47	137.827,91	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	322.826,05	247.034,41	329.697,90	337.361,43	
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M	110.000,18	0,00	0,00	0,00	
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16	138.436,83	0,00	0,00	0,00	
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M	36.371,89	0,00	0,00	0,00	
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964	138.575,46	0,00	0,00	0,00	
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897	1.095.176,24	0,00	0,00	0,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,02	18.750,01	25.000,02	25.000,01	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	14.935,91	11.462,30	14.964,96	15.034,61	
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	21.240,03	18.198,51	22.315,61	23.445,63	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.066,10	23.623,21	30.080,98	30.217,89	
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	248.800,00	246.015,89	247.000,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	2.318.387,00	1.328.450,00	2.277.318,00	1.796.333,00	
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	25.645.025,17	0,00	0,00	0,00	
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	148.104,78	296.209,56	592.419,12	592.419,12	
52xxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00	183.113,16	183.113,16	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	3.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	0,00	3.620.369,75	7.240.739,50	7.240.739,50	
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
52110000003	PRESTAMO AQUAES		55.886,22	103.535,13	74.591,39	
xxxxxxxxxxx	NUEVAS INVERSIONES	0,00	0,00	1.005.524,86	0,00	
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	14.537,65	11.376,20	14.714,69	14.893,86	
52400000010	LA CAIXA N° 204759 (CAMIÓN)	14.537,65	11.376,20	14.714,69	14.893,86	
52400000011	LA CAIXA N° 204760 (CAMIÓN)	14.537,65	11.376,20	14.714,69	14.893,86	
52400000012	LA CAIXA N° 204761 (CAMIÓN)	14.537,65	11.376,20	14.714,69	14.893,86	
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	14.537,65	11.376,20	14.714,69	14.893,86	
52400000014	LA CAIXA N° 204763 (CAMIÓN)	14.525,16	11.999,17	14.700,42	14.877,80	
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	141.153,15	110.457,03	142.872,03	144.611,83	
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	29.316,15	22.940,86	29.673,14	30.034,48	
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	231.855,95	181.435,00	234.679,39	237.537,18	
	Póliza / Leasing contadores	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Póliza / Leasing sistema easy	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
	Préstamo Gibraleón	0,00	0,00	0,00	337.410,19	
<b>69</b>	<b>Pérd deterior y otr. Dotaciones</b>	<b>36.753.163,92</b>	<b>10.362.584,31</b>	<b>20.205.902,07</b>	<b>20.710.768,86</b>	<b>2,50%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>126.722.497,67</b>	<b>65.494.917,46</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>89.734.605,70</b>	<b>3,25%</b>





**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2018**

Cuenta		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>89.734.605,70</b>	<b>6.731.499,56</b>	<b>6.674.176,17</b>	<b>6.570.823,33</b>	<b>6.858.240,77</b>	<b>7.282.601,04</b>	<b>7.579.231,42</b>	<b>8.524.733,79</b>	<b>9.080.078,18</b>	<b>8.675.867,64</b>	<b>7.898.136,59</b>	<b>7.229.785,60</b>	<b>6.629.431,58</b>

















Cuenta		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre													
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,01	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,33
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.034,61	1.250,01	1.250,54	1.251,06	1.251,58	1.252,10	1.252,62	1.253,14	1.253,67	1.254,19	1.254,71	1.255,23	1.255,76
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	23.445,63	1.909,87	1.917,75	1.925,66	1.933,60	1.941,58	1.949,59	1.957,63	1.965,71	1.973,81	1.981,96	1.990,13	1.998,34
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.217,89	2.512,39	2.513,44	2.514,49	2.515,53	2.516,58	2.517,63	2.518,68	2.519,73	2.520,78	2.521,83	2.522,88	2.523,93
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.796.333,00	188.331,00	171.033,00	190.290,00	185.156,00	192.337,00	187.148,00	194.407,00	195.467,00	190.193,00	101.971,00	,00	,00
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26
52xxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL	183.113,16	0,00	45.778,29	0,00	0,00	45.778,29	0,00	0,00	45.778,29	0,00	0,00	45.778,29	0,00
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	7.240.739,50	0,00	0,00	0,00	3.620.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.369,75	0,00	0,00
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110000003	PRESTAMO AQUAES	74.591,39	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85
xxxxxxx	NUEVAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000010	LA CAIXA N° 204759 (CAMIÓN)	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000011	LA CAIXA N° 204760 (CAMIÓN)	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000012	LA CAIXA N° 204761 (CAMIÓN)	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000014	LA CAIXA N° 204763 (CAMIÓN)	14.877,80	1.233,01	1.234,25	1.235,48	1.236,72	1.237,95	1.239,19	1.240,43	1.241,67	1.242,91	1.244,15	1.245,40	1.246,64
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	144.611,83	11.984,24	11.996,34	12.008,45	12.020,56	12.032,69	12.044,84	12.056,99	12.069,16	12.081,34	12.093,53	12.105,74	12.117,95
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	30.034,48	2.489,01	2.491,52	2.494,04	2.496,56	2.499,07	2.501,60	2.504,12	2.506,65	2.509,18	2.511,71	2.514,24	2.516,78
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	237.537,18	19.685,14	19.705,00	19.724,89	19.744,79	19.764,72	19.784,66	19.804,63	19.824,62	19.844,62	19.864,65	19.884,70	19.904,76
	Póliza / Leasing contadores	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Póliza / Leasing sistema easy	115.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Préstamo Gibraleón	337.410,19	0,00	0,00	0,00	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02
<b>69</b>	<b>Pérd deterior y otr. Dotaciones</b>	<b>20.710.768,86</b>	<b>480.984,28</b>	<b>515.093,30</b>	<b>519.141,84</b>	<b>7.898.778,83</b>	<b>577.188,02</b>	<b>545.275,51</b>	<b>534.431,64</b>	<b>570.876,75</b>	<b>538.872,15</b>	<b>7.802.912,07</b>	<b>376.970,30</b>	<b>350.244,17</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>89.734.605,70</b>	<b>6.076.551,00</b>	<b>5.824.591,00</b>	<b>6.066.174,29</b>	<b>13.559.171,10</b>	<b>6.167.187,94</b>	<b>7.239.322,25</b>	<b>6.461.034,45</b>	<b>6.546.487,44</b>	<b>6.384.262,48</b>	<b>13.384.184,58</b>	<b>5.533.815,07</b>	<b>6.491.824,10</b>













**Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018**

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto'18	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	902001	Deuda bancaria	106.488,53	8.699,75	8.731,06	8.762,48	8.794,02	8.825,67	8.857,44	8.889,32	8.921,31	8.953,42	8.985,64	9.017,98	9.050,44
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	902001	Deuda bancaria	86.528,38	7.069,07	7.094,51	7.120,05	7.145,67	7.171,39	7.197,20	7.223,11	7.249,11	7.275,20	7.301,38	7.327,66	7.354,03
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	902001	Deuda bancaria	76.803,52	10.937,70	10.949,08	10.960,49	10.971,90	10.983,34	10.994,78	11.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	902001	Deuda bancaria	382.112,45	31.047,96	31.190,25	31.333,21	31.476,82	31.621,09	31.766,02	31.911,62	32.057,89	32.204,81	32.352,41	32.500,70	32.649,67
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	902001	Deuda bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	902001	Deuda bancaria	137.827,91	11.198,99	11.250,32	11.301,89	11.353,69	11.405,72	11.458,00	11.510,52	11.563,27	11.616,27	11.669,51	11.723,00	11.776,73
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	902001	Deuda bancaria	337.361,43	27.818,32	27.871,64	27.925,06	27.978,58	28.032,21	28.085,93	28.139,77	28.193,70	28.247,74	28.301,88	28.356,13	28.410,47
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	902001	Deuda bancaria	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	902001	Deuda bancaria	7.240.739,50	0,00	0,00	0,00	3.620.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.369,75	0,00	0,00
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	902001	Deuda bancaria	25.000,01	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,34	2.083,33	2.083,33
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria	15.034,61	1.250,01	1.250,54	1.251,06	1.251,58	1.252,10	1.252,62	1.253,14	1.253,67	1.254,19	1.254,71	1.255,23	1.255,76
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria	23.445,63	1.909,87	1.917,75	1.925,66	1.933,60	1.941,58	1.949,59	1.957,63	1.965,71	1.973,81	1.981,96	1.990,13	1.998,34
52000001026	C.SOL 748046.6 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria	30.217,89	2.512,39	2.513,44	2.514,49	2.515,53	2.516,58	2.517,63	2.518,68	2.519,73	2.520,78	2.521,83	2.522,88	2.523,93
52010000088	CAIXA P.CREDITO 1232001002	902001	Deuda bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	208001	Arrendamiento financiero	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000102	DEUDA C/P SEASA	902001	Deuda bancaria	1.796.333,00	188.331,00	171.033,00	190.290,00	185.156,00	192.337,00	187.148,00	194.407,00	195.467,00	190.193,00	101.971,00	0,00	0,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	902001	Deuda bancaria	592.419,12	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26
52110000003	PRESTAMO ACUAES	902001	Deuda bancaria	74.591,39	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85	0,00	0,00	18.647,85
52400000009	La Caixa nº 20479 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000013	La Caixa nº 204762 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.893,86	1.234,28	1.235,53	1.236,77	1.238,02	1.239,27	1.240,52	1.241,77	1.243,03	1.244,28	1.245,54	1.246,80	1.248,05
52400000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.877,80	1.233,01	1.234,25	1.235,48	1.236,72	1.237,95	1.239,19	1.240,43	1.241,67	1.242,91	1.244,15	1.245,40	1.246,64
52400000015	La Caixa nº 20479 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	144.611,83	11.984,24	11.996,34	12.008,45	12.020,56	12.032,69	12.044,84	12.056,99	12.069,16	12.081,34	12.093,53	12.105,74	12.117,95
52400000016	La Caixa nº 204758 (Caja/grua)	208001	Arrendamiento financiero	30.034,48	2.489,01	2.491,52	2.494,04	2.496,56	2.499,07	2.501,60	2.504,12	2.506,65	2.509,18	2.511,71	2.514,24	2.516,78
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	208001	Arrendamiento financiero	237.537,18	19.685,14	19.705,00	19.724,89	19.744,79	19.764,72	19.784,66	19.804,63	19.824,62	19.844,62	19.864,65	19.884,70	19.904,76
	Póliza / Leasing contadores	208001	Arrendamiento financiero	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
	Póliza / Leasing sistema easy	208001	Arrendamiento financiero	115.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Préstamo Gibralfón	208001	Arrendamiento financiero	337.410,19	0,00	0,00	0,00	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02	37.490,02
	Préstamo PSEL	902001	Deuda bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>89.734.605,70</b>	<b>6.075.944,35</b>	<b>5.823.937,10</b>	<b>6.063.371,74</b>	<b>13.559.760,25</b>	<b>6.167.536,50</b>	<b>7.237.406,42</b>	<b>6.460.695,33</b>	<b>6.545.293,87</b>	<b>6.381.753,49</b>	<b>13.387.122,76</b>	<b>5.538.333,74</b>	<b>6.493.450,18</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------



## Presupuesto por actividades



## Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2018

Código	Actividad	Presupuesto'18	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
508006	Servicios de mantenimiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601001	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	363.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
601002	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	663.288,50	50.083,33	52.398,11	70.495,45	55.975,49	58.921,57	53.029,41	54.712,88	49.872,90	55.344,19	52.398,11	54.502,45	55.554,63
602001	trabajos de calderería	55.669,77	2.760,69	3.237,04	1.780,21	711,15	3.537,32	2.698,16	1.982,06	5.325,24	1.615,62	10.050,62	15.474,60	6.497,07
602002	Trabajos electromecánicos	234.427,49	10.398,82	21.606,23	7.828,03	26.945,88	15.054,74	10.818,22	13.396,15	27.724,09	15.525,97	17.933,83	36.733,35	30.462,19
603001	Servicios de alquiler de maquinaria	94.997,64	7.083,33	7.083,33	7.083,33	9.194,53	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	10.334,38	9.363,03	9.439,02
603003	Servicio de alquiler de equipos electromecánicos	16.242,91	954,62	1.114,95	2.697,26	918,89	1.166,24	579,38	455,25	939,75	440,56	943,76	2.395,25	3.636,99
603004	Servicios de transporte para el ciclo integral	80.148,35	4.726,00	4.165,46	3.102,10	3.409,45	4.238,48	6.250,92	7.102,49	6.806,44	5.659,00	9.899,28	12.709,52	12.079,21
603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	57.840,25	5.475,29	4.921,09	5.539,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09	4.656,09
604001	Servicio de prevención de riesgos laborales	42.235,00	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58
606001	Servicios de laboratorio	309.084,73	21.344,27	26.218,01	23.707,00	21.183,64	22.016,64	21.140,68	21.723,75	21.959,50	23.042,82	28.944,53	37.178,49	40.625,41
606002	Servicios de verificación y calibración	24.739,53	1.682,39	1.140,22	1.870,34	2.170,34	1.870,34	1.140,22	1.140,22	1.140,22	1.140,22	2.552,77	4.832,79	4.059,49
606003	Servicio de lectura de contadores	382.866,01	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50
606004	Gestión de instalaciones del ciclo integral	7.020.111,20	706.383,84	748.879,12	758.224,52	713.597,31	726.249,11	694.886,27	762.017,06	786.315,77	684.204,96	384.626,08	18.932,75	35.794,40
606005	Servicios de tratamiento de residuos del ciclo int	352.243,16	17.981,53	13.144,05	23.954,30	10.299,64	9.105,34	26.484,75	16.412,62	32.535,67	34.531,47	40.536,79	65.460,32	61.796,67
701001	Conservación y mantenimiento de equipos de recogida	887.113,00	69.656,25	69.656,25	69.656,25	69.656,25	82.465,75	82.465,75	82.465,75	82.465,75	69.656,25	69.656,25	69.656,25	69.656,25
701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	628.822,58	51.932,55	51.932,55	51.932,55	51.932,55	51.932,55	51.932,55	54.748,55	54.748,55	51.932,55	51.932,55	51.932,55	51.932,55
701003	Servicios de alquiler de equipos de recogida RSU	739.002,36	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53	61.583,53
701004	Gestión, mantenimiento y conservación de instalac RSU	47.179,91	3.931,67	3.931,67	3.931,67	3.931,67	3.931,66	3.931,66	3.931,66	3.931,65	3.931,65	3.931,65	3.931,65	3.931,65
701005	Servicios de verificación y control	2.754,20	200,00	100,00	750,00	70,00	174,20	190,00	450,00	60,00	390,00	160,00	140,00	70,00
901001	Variacion existencias	3.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
902001	Deuda bancaria	25.698.309,15	939.153,64	961.012,25	966.914,18	8.295.561,67	1.076.995,41	1.027.732,78	1.014.686,01	1.065.283,33	1.016.708,28	8.278.062,26	543.821,58	512.377,75
903001	Comisiones	18.500,00	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67	1.541,67
904001	Tributos y sanciones	645.043,09	237.502,45	33.753,09	53.073,61	37.891,15	33.317,79	31.369,68	34.868,01	36.120,16	30.847,29	37.771,43	38.199,38	40.329,05
905001	Amortización	14.101.632,76	1.149.909,63	1.149.909,63	1.225.588,92	1.149.909,63	1.149.909,63	1.225.588,92	1.149.909,63	1.149.909,63	1.225.588,92	1.149.909,63	1.149.909,63	1.225.588,92
905002	Provisión insolvencia	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
906001	Personal	18.705.968,47	1.289.469,01	1.311.299,39	1.279.376,37	1.583.763,27	1.305.809,30	2.249.514,03	1.392.821,32	1.400.668,48	1.400.742,36	1.491.744,03	1.535.218,87	2.465.542,04
907001	Subvenciones	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67
908001	Gastos suplidos	1.194.000,00	95.637,18	94.739,93	96.116,07	95.355,40	100.121,89	100.241,31	105.556,28	107.729,88	106.017,81	101.748,28	98.268,87	92.467,11
909001	Otros gastos	2.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
909002	Compra de agua bruta	2.045.651,46	137.986,30	115.089,27	138.642,06	158.071,42	163.734,81	205.977,22	238.264,79	246.593,46	190.481,87	165.255,82	146.246,07	139.308,37
909003	Premio Cobranza SGTH	1.700.000,00	110.958,08	118.282,12	134.781,54	118.962,54	128.275,55	138.250,23	146.652,41	140.151,43	222.793,11	154.178,83	167.898,29	118.815,85
909004	Indemnizaciones a terceros	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
<b>TOTAL</b>		<b>89.734.605,70</b>	<b>6.075.944,35</b>	<b>5.823.937,10</b>	<b>6.063.371,74</b>	<b>13.559.760,25</b>	<b>6.167.536,50</b>	<b>7.237.406,42</b>	<b>6.460.695,33</b>	<b>6.545.293,87</b>	<b>6.381.753,49</b>	<b>13.387.122,76</b>	<b>5.538.333,74</b>	<b>6.493.450,18</b>

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2018**

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4	
			Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00					0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>400.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.243.763,91					0,00	0,00
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.836.133,64					0,00	0,00
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.823.117,34					0,00	0,00
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>20.903.014,88</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	23.367.121,58					0,00	0,00
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.977.834,52					0,00	0,00
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	9.153.342,31					0,00	0,00
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIABLES</b>	<b>36.498.298,42</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>57.401.313,30</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>57.801.313,30</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00					0,00	50.000,00
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00					30.000,00	0,00
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>80.000,00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>80.000,00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	71.313,82					0,00	0,00
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	75.968,23					0,00	0,00
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	20.478,78					0,00	0,00
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>167.760,83</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7021000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	355.316,85					0,00	0,00
7021000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00					0,00	0,00
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>355.816,85</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>523.577,68</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	302.610,66					0,00	0,00
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>302.610,66</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	800.000,00					150.000,00	0,00
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamient</b>	<b>800.000,00</b>					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	19.788.637,14					19.788.637,14	0,00
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>19.788.637,14</b>					<b>19.788.637,14</b>	<b>0,00</b>
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.970.000,00					1.970.000,00	0,00
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00					5.000,00	0,00
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00					25.000,00	0,00
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>2.000.000,00</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00					0,00	3.000,00
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	25.000,00					0,00	25.000,00
7059900007	INGRESOS VARIOS RSU	70.000,00					70.000,00	0,00
7059900008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	200.000,00					0,00	200.000,00
7059900009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	0,00					0,00	0,00
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>298.000,00</b>					<b>70.000,00</b>	<b>228.000,00</b>

## Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

## Presupuesto de ingresos 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación						General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
7059	Ingresos por otros servicios	22.886.637,14		0,00	650.000,00	0,00	22.008.637,14	228.000,00	
705	Ingresos por servicios	23.189.247,80		302.610,66	650.000,00	0,00	22.008.637,14	228.000,00	
70	Ventas agua,merca.produ.y serv	81.594.138,78		34.671.913,83	8.518.248,16	16.087.339,65	22.038.637,14	278.000,00	
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
7401	Subv. Donac. Y legados a explot	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
740	Subv. Donac. Y legados a explot	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.598.332,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.332,00	
74600000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101.668,00	
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
74	Subvenc., donaciones y legados	6.906.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.906.000,00	
75200000001	OCUPACION DE TERRENOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7520	Ingresos por arrendamientos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Ingresos por arrendamientos.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	77.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	77.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
7560	Ingresos por gestion de cobros	77.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
756	Ingresos por gestion de cobros	77.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
75902000006	EXPEDIENTES DE FRAUDE	296.500,00	1, 2, 3	174.075,15	40.235,05	82.189,80	0,00	0,00	
75902	Expedientes fraudes	296.500,00		174.075,15	40.235,05	82.189,80	0,00	0,00	
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75903	Servicios diversos personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	20.000,00	0	11.742,00	2.714,00	5.544,00	0,00	0,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	4.966,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,92	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909	Ingresos por servic. diversos	24.966,92		11.742,00	2.714,00	5.544,00	0,00	4.966,92	
7590	Ingresos por servic. diversos	321.466,92		185.817,15	42.949,05	87.733,80	0,00	4.966,92	
759	Ingresos por servic. diversos	321.466,92		185.817,15	42.949,05	87.733,80	0,00	4.966,92	
75	Otros ingresos de gestión.	398.466,92		185.817,15	42.949,05	87.733,80	0,00	81.966,92	
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
7632	Benef.de disponible para venta	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7681	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000001	INTERESES MONTE 98974		0						
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618		0						
769000000024	INTERESES B.SANTAN A39000013		0						
769000000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
7690	Otros ingresos financieros	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

**Presupuesto de ingresos 2018**

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					RSU (4)	General (0)	
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración (3)	RSU (4)			General (0)
			Depuración->3	RSU->4	Abastecimiento (1)					
7692	Otros ingresos financieros	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
769	Otros ingresos financieros	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00	
76	Ingresos financieros.	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00	
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	700.000,00	0			0,00	0,00	0,00	700.000,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	20.000,00	0			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	14.000,00	0			0,00	0,00	0,00	14.000,00	
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	Ingresos excepcionales	734.000,00				20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
778	Ingresos excepcionales	734.000,00				20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepc	734.000,00				20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00	
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
795	Exceso de provisiones	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.000,00	0			0,00	0,00	0,00	2.000,00	
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>89.734.605,70</b>				<b>34.877.730,98</b>	<b>8.561.197,21</b>	<b>16.175.073,45</b>	<b>22.038.637,14</b>	<b>8.081.966,92</b>



Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6130	Variación exist. Mate. Oficina	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
613	Variación Existen. Mate. Obras	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	1.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61	Variación de existencias	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	29.535,85		4	0,00	0,00	0,00	29.535,85	0,00
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	24.602,28		0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,28
6210	Arredamientos y cánones	54.138,13			0,00	0,00	0,00	29.535,85	24.602,28
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	100.742,91		1,2,3	12.567,80	84.500,00	3.675,10	0,00	0,00
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	450.000,00		1,2,3,4	202.500,00	202.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	739.002,36		4	0,00	0,00	0,00	739.002,36	0,00
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	185.546,00		4	0,00	0,00	0,00	185.546,00	0,00
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.702,12		0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12
6212	Otros arrendamientos	1.478.993,39			215.067,80	287.000,00	26.175,10	947.048,36	3.702,12
621	Arrendamientos y cánones	1.533.131,52			215.067,80	287.000,00	26.175,10	976.584,21	28.304,40
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	79.875,00		4	0,00	0,00	0,00	79.875,00	0,00
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	79.875,00			0,00	0,00	0,00	79.875,00	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA-MCDAD	76.058,09		0	0,00	0,00	0,00	0,00	76.058,09
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	76.058,09			0,00	0,00	0,00	0,00	76.058,09
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	399.902,93		1, 3	352.069,10	0,00	47.833,83	0,00	0,00
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	10.000,00		2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	419.607,59		1, 3, 4	200.156,34	0,00	185.244,75	34.206,50	0,00
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	109.310,91		1, 3, 4	80.000,00	0,00	29.310,91	0,00	0,00
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	15.409,00		4	0,00	0,00	0,00	15.409,00	0,00
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Techni.	954.230,43			632.225,44	10.000,00	262.389,49	49.615,50	0,00
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	3.000,00		2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	24.185,71		1, 3	18.000,00	6.185,71	0,00	0,00	0,00
6224	Repara. Conser. Repo. Utilajes	24.185,71			18.000,00	6.185,71	0,00	0,00	0,00
62250000001	VERIFICACIONES	24.739,53		0, 1, 3	11.400,00	0,00	10.756,92	0,00	2.582,61
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	5.000,00		2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	1.000,00		2	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	30.739,53			11.400,00	6.000,00	10.756,92	0,00	2.582,61
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	216.815,19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	216.815,19
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	216.815,19			0,00	0,00	0,00	0,00	216.815,19
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	807.238,00		4	0,00	0,00	0,00	807.238,00	0,00
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	807.238,00			0,00	0,00	0,00	807.238,00	0,00
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	2.192.141,95			661.625,44	25.185,71	273.146,41	936.728,50	295.455,89
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	15.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	20.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	793,09		0	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6232	Asesores, agentes y fedatarios	49.793,09			0,00	0,00	0,00	0,00	49.793,09
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	150.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	10.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6233	Estudios técnicos contratados	160.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	83.600,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
62349	Trabajos varios	83.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
6234	Servicios ajenos contratados	83.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
623	Serv. De profesionales indepen	293.393,09			0,00	0,00	0,00	0,00	293.393,09



Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación						General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
62490990005	PORTES VARIOS	32.894,16	0, 1, 2, 3		7.363,36	200,00	22.830,80	0,00	2.500,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	47.254,20	1,3		45.651,85	0,00	1.602,35	0,00	0,00
<b>6249</b>	<b>Otros transportes</b>	<b>80.148,35</b>			<b>53.015,21</b>	<b>200,00</b>	<b>24.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>80.148,35</b>			<b>53.015,21</b>	<b>200,00</b>	<b>24.433,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	83.769,00	4		0,00	0,00		83.769,00	0,00
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6253</b>	<b>Seguros vehículos</b>	<b>83.769,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.769,00</b>	<b>0,00</b>
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	1,2,3		950,00	36.100,00	950,00	0,00	0,00
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	8.000,00	4		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	4.147,68	0		0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,68
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.600,00	3		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	87.348,00	1, 3		32.318,76	0,00	52.408,80	2.620,44	0,00
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>147.095,68</b>			<b>33.268,76</b>	<b>36.100,00</b>	<b>62.958,80</b>	<b>10.620,44</b>	<b>4.147,68</b>
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>230.864,68</b>			<b>33.268,76</b>	<b>36.100,00</b>	<b>62.958,80</b>	<b>94.389,44</b>	<b>4.147,68</b>
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62601990008	COMISION GESTION COBRO UNICAJA	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.700.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>1.707.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.000,00</b>
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	7.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>7.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	500,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62690990004	COMISIONES VARIAS	3.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>4.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>1.718.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.500,00</b>
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITA.M.COMUNICAC	100.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
62701990002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicación</b>	<b>101.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6274</b>	<b>Obsequios y patrocinios</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>627</b>	<b>Public. Propaganda y rel. Public</b>	<b>116.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	300.000,00	1,2,3,4		135.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	34.699,11	2		20.000,00	6.000,00	1.761,84	0,00	6.937,26
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	900.000,00	4		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.234.699,11</b>			<b>155.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>16.761,84</b>	<b>915.000,00</b>	<b>6.937,26</b>
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.234.699,11</b>			<b>155.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>16.761,84</b>	<b>915.000,00</b>	<b>6.937,26</b>
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.234.699,11</b>			<b>155.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>16.761,84</b>	<b>915.000,00</b>	<b>6.937,26</b>
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	309.084,73	1, 3		214.589,53	0,00	94.495,20	0,00	0,00
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>309.084,73</b>			<b>214.589,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	150.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	82,16	0		0,00	0,00	0,00	0,00	82,16
62910990004	GASTOS VALIJAS	8.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62910990005	Cartas y paquetes varios	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	51,90	0		0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>158.134,06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.134,06</b>
62911990999	TELEFONOS VARIOS	130.000,00	0,1,2,3,4		16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	65.489,91
<b>62911</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>130.000,00</b>			<b>16.479,20</b>	<b>21.782,36</b>	<b>2.427,98</b>	<b>23.820,55</b>	<b>65.489,91</b>
62912000001	INTERNET	43.800,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2018**

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación						General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	3.633,72		0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,72
<b>62912</b>	<b>Comunicaciones externas</b>	<b>47.433,72</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.433,72</b>
<b>6291</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>335.567,78</b>			<b>16.479,20</b>	<b>21.782,36</b>	<b>2.427,98</b>	<b>23.820,55</b>	<b>271.057,69</b>
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,78		4	0,00	0,00	0,00	109.036,78	0,00
<b>62920</b>	<b>Otros servicios.</b>	<b>109.036,78</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.036,78</b>	<b>0,00</b>
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	6.558,00		4	0,00	0,00	0,00	6.558,00	0,00
<b>62925</b>	<b>Recogida resid. Peligrosos</b>	<b>6.558,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.558,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6292</b>	<b>Servicios recogida basura RSU</b>	<b>115.594,78</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.594,78</b>	<b>0,00</b>
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6293</b>	<b>Gastos viajes y trans. Personal</b>	<b>8.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	50.000,00		0, 1, 2, 3, 4	5.658,36	9.214,51	321,58	52.758,47	-17.952,92
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	15.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
62999990106	LAVANDERÍA	16.002,08		1,3,4	0,00	0,00	7.338,08	8.664,00	0,00
62999990109	GASTOS VARIOS	75.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	159.039,07		0,1,3,4	99.219,73	0,00	38.841,25	12.568,29	8.409,80
62999990113	DESRTATIZACIONES-DESINFECCIONES	26.134,62		0,1,3,4	13.968,98	0,00	8.752,15	2.053,56	1.359,93
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	59.199,22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.199,22
62999990122	SUSCRIPCIONES	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	352.243,16		3	0,00	0,00	352.243,16	0,00	0,00
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	40.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	924.000,00		4	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	270.000,00		1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	96.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
	VIDEO-VIGILANCIA	126.334,35		4	0,00	0,00	0,00	126.334,35	0,00
<b>629999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.225.452,50</b>			<b>388.847,08</b>	<b>9.214,51</b>	<b>407.496,22</b>	<b>1.126.378,67</b>	<b>293.516,02</b>
62999990311	LIMPIEZAS	209.587,81		0, 1, 3, 4	83.185,37	0,00	56.944,26	45.062,37	24.395,81
<b>629999903</b>	<b>Limpienzas</b>	<b>209.587,81</b>			<b>83.185,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.944,26</b>	<b>45.062,37</b>	<b>24.395,81</b>
<b>6299999</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.435.040,31</b>			<b>472.032,45</b>	<b>9.214,51</b>	<b>464.440,48</b>	<b>1.171.441,04</b>	<b>317.911,83</b>
<b>62999</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>2.435.040,31</b>			<b>472.032,45</b>	<b>9.214,51</b>	<b>464.440,48</b>	<b>1.171.441,04</b>	<b>317.911,83</b>
<b>6299</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>2.435.040,31</b>			<b>472.032,45</b>	<b>9.214,51</b>	<b>464.440,48</b>	<b>1.171.441,04</b>	<b>317.911,83</b>
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>3.203.787,60</b>			<b>703.101,18</b>	<b>30.996,87</b>	<b>561.363,66</b>	<b>1.310.856,37</b>	<b>597.469,52</b>
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>10.602.666,29</b>			<b>1.821.078,39</b>	<b>520.482,58</b>	<b>964.838,97</b>	<b>4.233.558,52</b>	<b>3.062.707,85</b>
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6300</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</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>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</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>
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	200.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>63121</b>	<b>Imptos. Actividades económicas</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6312</b>	<b>imptos. Tasas corporac. Locales</b>	<b>200.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	10.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.268,76		0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,76
63190990002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	390.774,33		3	0,00	0,00	390.774,33	0,00	0,00
63190990005	INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU	2.754,20		4	0,00	0,00	0,00	2.754,20	0,00
<b>6319</b>	<b>Imptos y tasas varias</b>	<b>419.797,29</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.774,33</b>	<b>2.754,20</b>	<b>26.268,76</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>619.797,29</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.774,33</b>	<b>2.754,20</b>	<b>226.268,76</b>
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>619.797,29</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.774,33</b>	<b>2.754,20</b>	<b>226.268,76</b>
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00		0, 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.844.106,48		0, 1, 2, 3, 4	1.300.007,58	2.427.940,69	558.901,41	5.148.410,05	4.408.846,75
<b>640000000</b>	<b>Remuneraciones fijas sujetas</b>	<b>13.844.106,48</b>			<b>1.300.007,58</b>	<b>2.427.940,69</b>	<b>558.901,41</b>	<b>5.148.410,05</b>	<b>4.408.846,75</b>
640000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	8.979,60		0 1 2 3 4	180,00	832,20	1.440,00	1.203,60	5.323,80

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					General (0)	
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		RSU (4)
<b>640000009</b>	<b>Remuneraciones fijas no sujetas</b>	<b>8.979,60</b>			<b>180,00</b>	<b>832,20</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.203,60</b>	<b>5.323,80</b>
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6400</b>	<b>Remuneraciones fijas</b>	<b>13.853.086,08</b>			<b>1.300.187,58</b>	<b>2.428.772,89</b>	<b>560.341,41</b>	<b>5.149.613,65</b>	<b>4.414.170,55</b>
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>64017</b>	<b>Retribuciones administradores</b>	<b>94.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>6401</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>94.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>640</b>	<b>Suelos y salarios</b>	<b>13.947.086,08</b>			<b>1.300.187,58</b>	<b>2.428.772,89</b>	<b>560.341,41</b>	<b>5.149.613,65</b>	<b>4.508.170,55</b>
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641</b>	<b>Indemnizaciones</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>
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.621.882,39	0,1,2,3,4		439.942,51	872.185,67	183.201,73	1.778.017,18	1.348.535,30
<b>6420</b>	<b>Seg. Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.621.882,39</b>			<b>439.942,51</b>	<b>872.185,67</b>	<b>183.201,73</b>	<b>1.778.017,18</b>	<b>1.348.535,30</b>
<b>642</b>	<b>Seg Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.621.882,39</b>			<b>439.942,51</b>	<b>872.185,67</b>	<b>183.201,73</b>	<b>1.778.017,18</b>	<b>1.348.535,30</b>
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	88.942,80	0,1,2,3,4		7.945,56	10.594,08	1.135,08	29.890,44	39.377,64
<b>6430</b>	<b>Aporta. Sistema comple. Pensiones</b>	<b>88.942,80</b>			<b>7.945,56</b>	<b>10.594,08</b>	<b>1.135,08</b>	<b>29.890,44</b>	<b>39.377,64</b>
<b>643</b>	<b>Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.</b>	<b>88.942,80</b>			<b>7.945,56</b>	<b>10.594,08</b>	<b>1.135,08</b>	<b>29.890,44</b>	<b>39.377,64</b>
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	35.000,00	0,1,2,3,4		146,34	13.268,06	1.062,35	3.585,92	16.937,33
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	5.000,00	0,1,2,3,4		956,98	969,28	0,00	0,00	3.073,74
<b>6490</b>	<b>Instuccion y formacion personal</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.103,32</b>	<b>14.237,34</b>	<b>1.062,35</b>	<b>3.585,92</b>	<b>20.011,07</b>
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	42.235,00	0,1,2,3,4		4.253,00	7.990,80	727,10	17.430,35	11.833,75
<b>6493</b>	<b>Previsión y asistencia sanitaria</b>	<b>42.235,00</b>			<b>4.253,00</b>	<b>7.990,80</b>	<b>727,10</b>	<b>17.430,35</b>	<b>11.833,75</b>
64950000001	VIDA PERSONAL	55.000,00	0,1,2,3,4		5.500,00	9.350,00	1.100,00	20.900,00	18.150,00
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	5.818,18	0		0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,18
<b>6495</b>	<b>Seguros especiales personal</b>	<b>60.818,18</b>			<b>5.500,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>23.968,18</b>
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	137.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>6499</b>	<b>Obsequios al personal y varios</b>	<b>137.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>280.053,18</b>			<b>10.856,32</b>	<b>31.578,14</b>	<b>2.889,45</b>	<b>41.916,27</b>	<b>192.813,00</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>18.937.964,45</b>			<b>1.758.931,97</b>	<b>3.343.130,78</b>	<b>747.567,67</b>	<b>6.999.437,54</b>	<b>6.088.896,49</b>
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA	20.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
65900000004	DEFENSOR USUARIO	30.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	100.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6590</b>	<b>Otras pérd. En gest. Corriente</b>	<b>800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>659</b>	<b>Otras pérd. En gest. Corriente</b>	<b>800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>65</b>	<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREEDORES	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000003	INTER.APLAFRAC-EH2101.2010/714	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000004	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/590	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000005	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/739	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.058.057,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.057,00
66220000007	INTERESES SEASA	50.706,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00	50.706,00
66220000008	INTERESES VARIOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	19.476,49	2		0,00	19.476,49	0,00	0,00	0,00
<b>6622</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.128.239,49</b>			<b>0,00</b>	<b>19.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.763,00</b>
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	50.191,75	0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.191,75
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	600.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.509.003,47	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.003,47
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	419.284,79	0		0,00	0,00	0,00	0,00	419.284,79
66230000008	Intereses deudas C A39000013	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000009	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	390.840,11	0		0,00	0,00	0,00	0,00	390.840,11

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	231.816,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	231.816,87	
66230000059	BANESTO 229271(permuta interes		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000097	INTERESES POL.C.GR A39000013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000115	Intereses deudas C G58899998		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	320,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	320,34	
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	82.302,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.302,95	
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	15.903,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,32	
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	28.483,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483,77	
66230000140	Intereses préstamo Pastor		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000146	Inte. Préstamo Condado	18.198,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.198,57	
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230001020	Intereses deudas C		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000002	PRESTA.PASTOR 4022501 28.02.14		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	61.690,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690,25	
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	18.505,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.505,00	
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	7.015,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,11	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	39.716,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.716,11	
66231000010	Prestamo Santander 613813	48.877,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,69	
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	8.905,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,51	
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	195,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195,08	
66xxxxxxx	Préstamo proveedores Sierra Occidental	15.513,97	4	0,00	0,00	0,00	15.513,97	0,00	
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.546.764,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.513,97</b>	<b>3.531.250,69</b>	
66250000010	LA CAIXA N°204759 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000011	LA CAIXA N°204760 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000012	LA CAIXA N°204761 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000013	LA CAIXA N°204762 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000014	LA CAIXA N°204763 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000015	LA CAIXA N°204479 (CAMION)	224,46	4	0,00	0,00	0,00	224,46	0,00	
66250000016	LA CAIXA N°204758 (CAJA/GRUA)	2.179,36	4	0,00	0,00	0,00	2.179,36	0,00	
66250000017	LA CAIXA N°204478 (CAJA/GRUA)	452,63	4	0,00	0,00	0,00	452,63	0,00	
66250000018	LA CAIXA N°204764(CONTENEDORE)	3.579,79	4	0,00	0,00	0,00	3.579,79	0,00	
<b>6625</b>	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>7.558,54</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda</b>	<b>6.682.562,69</b>		<b>0,00</b>	<b>19.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.072,51</b>	<b>6.640.013,69</b>	
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	22.991,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,09	
<b>6630</b>	<b>Pérdidas cartera negociación</b>	<b>22.991,09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,09</b>	
<b>663</b>	<b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>	<b>22.991,09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,09</b>	
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6681</b>	<b>Diferencias negativas de 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>668</b>	<b>Diferencias negativas de 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>	
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	2.935,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,83	
66990000005	Otros intereses financieros		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000010	Intereses BBV 18500259		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000013	Intereses c.Rural 1086292123		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000015	Intereses La caixa 2360		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	80,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2018

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					General (0)	
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		RSU (4)
66990000027	Intereses C. Madrid 272318		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000034	INTERESES RURAL 2721		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	80,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	90,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>6699</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>6.485,83</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,83</b>
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>6.485,83</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,83</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>6.712.039,61</b>			<b>0,00</b>	<b>19.476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.072,51</b>	<b>6.669.490,61</b>
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6710</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.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>671</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.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>
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	100,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67800000007	SANCCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	6.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
67800000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	90.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	20.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
67800000013	GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>119.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>119.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>119.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.100,00</b>
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	272.415,90	0		0,00	0,00	0,00	0,00	272.415,90
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	0		0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.914,84
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.000.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,04	0		0,00	0,00	0,00	0,00	160.112,04
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	0		0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	208.170,12	2		0,00	208.170,12	0,00	0,00	0,00
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0		0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.450.463,54	0		0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.463,54
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>14.101.632,76</b>			<b>0,00</b>	<b>208.170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893.462,64</b>
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	500.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>697</b>	<b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	61.580,37	4		0,00	0,00	0,00	0,00	61.580,37
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	48.508,65	4		0,00	0,00	0,00	0,00	48.508,65
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	172.115,01	4		0,00	0,00	0,00	0,00	172.115,01
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	87.538,44	4		0,00	0,00	0,00	0,00	87.538,44
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	6.356,36	4		0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,36
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	6.356,36	4		0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,36
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	6.356,36	4		0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,36
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	106.488,53	4		0,00	0,00	0,00	0,00	106.488,53
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	86.528,38	4		0,00	0,00	0,00	0,00	86.528,38
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	76.803,52	4		0,00	0,00	0,00	0,00	76.803,52
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	382.112,45	4		0,00	0,00	0,00	0,00	382.112,45
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	137.827,91	4		0,00	0,00	0,00	0,00	137.827,91
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	337.361,43	4		0,00	0,00	0,00	0,00	337.361,43
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2018**

Código	Cuenta	Presupuesto 2018	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,01
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.034,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034,61
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	23.445,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,63
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.217,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.217,89
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.796.333,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.333,00
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.419,12
52xxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL	183.113,16	4	0,00	0,00	0,00	0,00	183.113,16	0,00
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	7.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	7.240.739,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.739,50
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52110000003	PRESTAMO AQUAES	74.591,39	2	0,00	0,00	74.591,39	0,00	0,00	0,00
	Póliza / Leasing contadores	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Póliza / Leasing sistema easy	115.000,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
	Préstamo Gibraleón	337.410,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.410,19
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	14.893,86	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,86	0,00
52400000010	LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)	14.893,86	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,86	0,00
52400000011	LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)	14.893,86	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,86	0,00
52400000012	LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)	14.893,86	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,86	0,00
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	14.893,86	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,86	0,00
52400000014	LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)	14.877,80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,80	0,00
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	144.611,83	4	0,00	0,00	0,00	0,00	144.611,83	0,00
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	30.034,48	4	0,00	0,00	0,00	0,00	30.034,48	0,00
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	237.537,18	4	0,00	0,00	0,00	0,00	237.537,18	0,00
<b>69</b>	<b>Pérd deterior y otr. Dotaciones</b>	<b>20.710.768,86</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>799.643,75</b>	<b>19.836.533,72</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>89.734.605,70</b>		<b>10.361.559,60</b>	<b>6.156.534,13</b>	<b>10.021.934,50</b>	<b>12.430.842,65</b>	<b>50.763.734,82</b>	
		89.734.605,71							

Parámetros 2018 utilizados para el reparto



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Parámetros generales**

	INGRESOS GENERALES	
1 ABASTECIMIENTO	39.070.447	43,54%
2 SANEAMIENTO	8.632.469	9,62%
3 DEPURACIÓN	17.641.823	19,66%
4 RSU	24.389.866	27,18%
<b>Total ...</b>	<b>89.734.606</b>	<b>100,00%</b>

**Parámetros CIA**

	INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	39.070.447	58,71%
2 SANEAMIENTO	8.632.469	13,57%
3 DEPURACIÓN	17.641.823	27,72%
<b>Total ...</b>	<b>65.344.740</b>	<b>100,00%</b>

**Parámetros específicos**

1 Abastecimiento	68,89%
3 Depuración	31,11%

2 Saneamiento	32,86%
3 Depuración	67,14%

1 Abastecimiento	48,17%
3 Depuración	21,75%
4 RSU	30,07%

1 Abastecimiento	54,19%
2 Saneamiento	11,97%
4 RSU	33,83%

1 Abastecimiento	81,90%
2 Saneamiento	18,10%

## Resumen de Ingresos y gastos 2018



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

		Abastecimiento	Saneamiento	Depuración	RSU	General
		1	2	3	4	0
<b>Ingresos</b>	<b>Total</b>	34.877.730,98	8.561.197,21	16.175.073,45	22.038.637,14	8.081.966,92
	<b>%</b>	38,87%	9,54%	18,03%	24,56%	9,01%
<b>Gastos</b>	<b>Total</b>	10.361.559,60	6.156.534,13	10.021.934,50	12.430.842,65	50.763.734,82
	<b>%</b>	11,55%	6,86%	11,17%	13,85%	56,57%
<b>Margen</b>	<b>Total</b>	<b>24.516.171,38</b>	<b>2.404.663,08</b>	<b>6.153.138,95</b>	<b>9.607.794,49</b>	<b>-42.681.767,90</b>



TOTAL GLOBAL						
NECESIDADES	EXPEDIENTE	DENOMINACION	NATURALEZA DE LA INVERSION	IMPORTE	ESTATUS	2019
<b>EN INFRAESTRUCTURAS CIA</b>						
	0	PROYECTO DE REGULARIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INDEVALO (IMACO)	Continuación trabajos de mantenimiento de Sonido de fondo de la Etapa de regularización de los niveles de caudales y labores de bombeo especializadas para una de las cuatro líneas de salida. Actualizadas las bombas hasta el punto de máxima cota.	140.492,79	0,00	6.535,88
	2018006	PROYECTO EXPLORACION DEPOSITO DE SINGUER (ABASTECIDODOS)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Acuerdos con Aguiar para la gestión de las instalaciones de la Etapa de regularización de caudales de la línea de salida de Agua. Desde la ETAP del Tiro y el tubo vaco de regulación en base para Singuer.	34.144,78	OBRA	17.224,38
	2018032	PROYECTO IPA SERVIDO DEPÓSITO (IMACO)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Proyecto para la formación, integración en los sistemas de abastecimiento de agua de la zona de regularización de caudales de la J.A. El Estero, en el depósito tipo por irregularidad de las alturas de la línea de salida.	61.477,00	OBRA	61.477,00
	2018041	PROYECTO DE SUSTITUCION DE LOS TANQUES REGULADORES DE LAS ETAPAS DE LA BARRAJE Y LEPE (COCLUBA 2012 A.I.)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Reemplazo por uno de tipo 1074 (dcm) de los depósitos de regulación de las ETAPs de Aljeque y Lepe. Continuación de trabajos.	27.423,48	OBRA	27.423,48
	2018075	PROYECTO ABASTECIMIENTO PUNTO SAPRO KUNTAUMBA (TODOS)	AMPLIACION LEGISLATIVA. Adquisición de un nuevo habitáculo para el equipo de RAZE y RPV a la nueva normativa. Ampliación de cubierta de piezas y equipos de tipo nuevo sustituyendo.	13.598,13	OBRA	4.318,74
	2018076	PROYECTO DE SUSTITUCION DE VERTEDOS DE LOS TANQUES DE ABASTECIMIENTO DE LAS ETAPAS (IMACO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Más mejoramiento de los vertederos de los tanques a través que poseen defectos estructurales a los fillos. Eliminación de riesgo de seguridad y actualización de la base.	14.822,97	OBRA	14.822,97
	0	PROYECTO DE NUEVO COLECTOR DE VINOZADO Y FURTA NUEVO DEPOSITO DE BEAS	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Terminación del depósito de Beas (Proyecto) mediante la construcción de nuevo colector de residuos y pintura de protección para cumplimiento de normativas municipales.	2.272,67	OBRA	2.272,67
	0	PROYECTO DE RENOVACION DEL BY-PAS DEL DEPOSITO REGULADOR DE ISLANILLA (IMACO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación del depósito regulador de Islanilla. Reducción de costo de mantenimiento y explotación.	10.973,98	OBRA	10.973,98
	2017042	PROYECTO DE REUBRICACION DE LA ESAR Y CUMBRES MAYORES (QUINDO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Eliminación de riesgo de seguridad por el déficit actual de protección en el punto de conexión de la línea de salida en el punto de conexión de la línea de salida en el punto de conexión de la línea de salida.	20.895,13	OBRA	20.895,13
	2018036	PROYECTO DE SUSTITUCION CUBIERTA DEPOSITO THARISE (RABCON)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Reemplazo general de la cubierta de la sala de depósito Tharise (Una nueva) por una nueva cubierta que se proyecta la renovación de toda la cubierta del tubo abastecido.	57.422,55	OBRA	33.438,60
	2018042	PROYECTO TONDO Y SIERRA DE NEVIA Y PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE CUMBRES DE SAN GABRIEL DE CUMBRES MAYORES, ROSA, DELA PROVERA Y SANTA ANA REAL EN LA SIERRA DE NEVIA (PRODEI)	AMPLIACION LEGISLATIVA. ACORDONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LA SIERRA DE NEVIA. ES UN INSUMIDO DE UN PROYECTO MAYOR QUE SE ENTRA EN OTRAS ACTUACIONES. BASICAMENTE SON MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	31.828,91	OBRA	81.828,91
	2011466	PROYECTO TONDO Y SIERRA DE NEVIA Y PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE CUMBRES DE SAN GABRIEL DE CUMBRES MAYORES, ROSA, DELA PROVERA Y SANTA ANA REAL EN LA SIERRA DE NEVIA (PRODEI)	AMPLIACION LEGISLATIVA. ACORDONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LA SIERRA DE NEVIA. ES UN INSUMIDO DE UN PROYECTO MAYOR QUE SE ENTRA EN OTRAS ACTUACIONES. BASICAMENTE SON MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	72.023,50	OBRA	72.023,50
	2018040	PROYECTO TONDO Y SIERRA DE NEVIA Y PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE CUMBRES DE SAN GABRIEL DE CUMBRES MAYORES, ROSA, DELA PROVERA Y SANTA ANA REAL EN LA SIERRA DE NEVIA (PRODEI)	AMPLIACION LEGISLATIVA. ACORDONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LA SIERRA DE NEVIA. ES UN INSUMIDO DE UN PROYECTO MAYOR QUE SE ENTRA EN OTRAS ACTUACIONES. BASICAMENTE SON MEJORAS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	58.901,31	OBRA	58.901,31
	2018014	PROYECTO PARA CRUCE DE TERRO DE TRANSPORTE EN LA CONTERENA YUSOH (IMACO)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Construcción de instalaciones de protección de salida de la Etapa de regularización de caudales y labores de bombeo especializadas para una de las cuatro líneas de salida de agua. Desde la Etapa del Tiro y el tubo vaco de regulación en base para Singuer. Actualizada la norma ISO 9001.	8.182,88	OBRA	8.182,88
	2018025	PROYECTO DE TERMINACION ESPR TINGUEROS-BEAS (INMA)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Terminación de abastecimiento normalizado de Beas. Definición en el proyecto 2014040. Conexión con Agua para la completa integración de instalaciones en la explotación de Cagua.	26.594,60	OBRA	26.594,60
	2018024	PROYECTO TERMINACION DEPOSITO ZALAMBA LA REAL Y EL CAMPILLO (COCLUB)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Terminación de abastecimiento normalizado de Zalamba. Definición en el proyecto 2014040. Conexión con Agua para la completa integración de instalaciones en la explotación de Cagua.	35.616,59	OBRA	35.616,59
	2018021	PROYECTO ACORDONAMIENTO NUEVO DEPOSITO REGULADOR FUENTE HERIDOS	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Proyecto para la formación, integración en los sistemas de abastecimiento de agua de la zona de regularización de caudales de la línea de salida en el punto de conexión de la línea de salida en el punto de conexión de la línea de salida.	13.007,08	LICITACION	13.007,08
	2018009	PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Proceso de adecuación de instalaciones de abastecimiento de agua para la correcta explotación de seguridad que se va de aplicación.	85.975,11	LICITACION	85.975,11
	2018070	PROYECTO DE TERMINACION DEL POND DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DE ABUGO	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Instalación de un nuevo depósito de agua de abastecimiento. Instalación de un nuevo depósito de agua de abastecimiento.	23.448,24	LICITACION	23.448,24
	2018047	PROYECTO PARA ACORDONAMIENTO DE LA SALA DE REATIVOS ETAP DE LEPE	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de los tanques existentes en esta sala de reactivos de la ETAP de Lepe. Proyecto similar.	8.815,82	LICITACION	8.815,82
	2017060	PROYECTO DE ACORDONAMIENTO DE LA TOMA FLOTANTE EN EL EMBALSE DEL COLUMBEL	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación y mejora de la captación flotante en el embalse del Columbel.	27.210,55	LICITACION	27.210,55
	0	PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE POZO A DEPOSITO EN SANTA ANA LA REAL	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Eliminación de riesgo de seguridad por el déficit actual de protección en el punto de conexión de la línea de salida en el punto de conexión de la línea de salida.	58.122,97	PROYECTO	58.122,97
				660.999,85		
<b>EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO RSU</b>						
	2014015	MEJORAS ETAP ANDEVALO (QUINDO, ETC.-)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. REPARACION SANITARIA, CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Propuesta a desarrollar para el acondicionamiento de la instalación de regulación de caudales a partir de un sistema tipo tipo.	60.000,00	PROPUESTA	60.000,00
		TERMINACION ESAR COLECTOR ISLA LA ANTELA	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Embalse de regulación ofrecida a la zona para la terminación de la ESAR del nuevo colector de regularización de caudales de la línea de salida de agua. Actualización de normativa y protección de seguridad de la línea de salida.	15.000,00	PROPUESTA	15.000,00
		CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (2)	AMPLIACION LEGISLATIVA. Proceso de adecuación de instalaciones de abastecimiento de agua para la correcta explotación de seguridad que se va de aplicación.	50.000,00	PROPUESTA	50.000,00
		EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO POND Y DE CUMBRES MAYORES	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Equipamiento para regulación y aumento de la capacidad de almacenamiento de agua en el depósito de Cagua.	100.000,00	PROPUESTA	100.000,00
		MEJORA REMOTOS DE TELECONTROL TIPO SIERRA (10 UNIDADES)	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Sustitución de los equipos de telecontrol actuales por nuevos equipos de telecontrol de tipo remoto.	36.718,00	PROPUESTA	36.718,00
		REPOSICION DE VOLVAS EN EDIFICIOS AVANTONTE, BONAIRE, LUCENA, GIRAZALEON, VILLALBA	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Sustitución completa de las volvas de tipo volva de tipo volva de tipo volva.	115.838,00	PROPUESTA	115.838,00
		MEJORAS EN PLANTAS DE OZONO	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Mejora de instalaciones en planta de ozono para reducción de incidencias.	114.460,00	PROPUESTA	114.460,00
	0	REPOSICION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS EN INSTALACIONES	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Adecuación eléctrica actual desde un punto de vista de seguridad.	15.123,59	0	15.123,59
				200.000,00	PROPUESTA	85.000,00
				600.194,59		
<b>EN ITC</b>						
	0	PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE REGULATOR DE ENNADES LUGAR DE PROTEGERS	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Cambio de sistema de regulación de caudales de la línea de salida de la línea de salida de la línea de salida.	1.868.760,00	PLEGADO	
	2018044	PROYECTO DE ACORDONAMIENTO DE SOPORNOS (RSU)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Acondicionamiento general del campo de instrumentación automática, con protección de seguridad de la línea de salida.	21.594,53	OBRA	21.594,53
		SUSTITUCION DE SISTEMAS REGULADORES SAPRO REGULADORES (1) LARA)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Reemplazo de equipos reguladores de tipo SAPRO reguladores.	568.428,00	PROPUESTA	
		RENOVACION CONTENEDORES KASPERA PROGRAMAS DE 2000 LITROS DEL 2017 AL 2021 (806 unidades para el 2018)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de 500 equipos pertenecientes a la línea de salida.	278.000,00	PROPUESTA	68.976,50
		RENOVACION CONTENEDORES SAPRO PROGRAMAS DE 200 LITROS DEL 2017 AL 2021 (100 unidades para el 2018)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de 100 equipos pertenecientes a la línea de salida.	1.480.000,00	PROPUESTA	181.250,00
						271.463,00
<b>EN ITC Y</b>						
	2018008	INTEGRACION INSTALACIONES CDO AL NUEVO TELECONTROL (GRASA (ACT))	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Acondicionamiento del sistema de telecontrol de las instalaciones de abastecimiento existentes en el Control de la línea de salida de la línea de salida de la línea de salida.	40.525,43	OBRA	40.525,43
		HARDWARE:	NEVIA INFRAESTRUCTURA. Equipamiento para regulación RSU para automatización (Funcional). Equipamiento de tipo RSU.	11.947,00	PROPUESTA	11.947,00
		SOFTWARE LICENCIAS BASES DE DATOS, SISTEMAS OPERATIVOS.)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de los equipos de tipo RSU.	5.800,00	PROPUESTA	5.800,00
		SOFTWARE LICENCIAS IBM(TSM,WEBSPHERE,MAXIMO,JOW,RATIONAL,LOTUS,DOMINO,CONTENT MANAGER)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de los equipos de tipo RSU.	146.427,00	PROPUESTA	146.427,00
	2018027	SERVICIO ENTORNO COLABORATIVO, WEB, GESTION DOCUMENTAL (continua en curso)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Evolución de Content Manager, Web y Entorno Colaborativo.	384.011,80	OBRA	120.359,20
	2018003	GESTION ACTIVOS GISMAPMO (INRIA, controla en curso)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Trabajo de Migración de datos GIS para la explotación de la línea de salida.	116.500,00	OBRA	88.350,00
	2017016	SERVICIO DE DESPLIEGUE Y SOPORTE A LOS SISTEMAS OPERACIONALES DE ONSA 2015: 2000 MÓDULO DE OPERACIONES COMO PLATAFORMA CORPORATIVA PARA GESTIÓN DE ACTIVOS Y BUSINESS INTELLIGENCE (Servicio en Instalación)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Trabajo de Migración de datos GIS para la explotación de la línea de salida.	274.700,00	LICITACION	274.700,00
		MIGRACION APPS BLACKBERRY (NUEVO PLEGO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Migración de APPs BlackBerry.	60.000,00	PROPUESTA	60.000,00
		NUEVA NORMA (NUEVO PLEGO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de la aplicación de gestión de seguridad y personal.	34.420,00	PLEGADO	34.420,00
		CI-SEGURIDAD	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Actualización de la seguridad personal.	18.000,00	PROPUESTA	18.000,00
		ADAPTACION NUEVO REGLAMENTO LPO A LA LE	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Revisión del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos.	18.000,00	PROPUESTA	18.000,00
						820.438,43
<b>PROYECTOS</b>						
	2018009	PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA (AYSA)	PROYECTOS Y ESTUDIOS. Redacción del proyecto preliminar de la línea de salida de la línea de salida de la línea de salida.	60.000,00	OBRA	60.000,00
	2009023	REDACCION PLAN EMERGENCIA ANTE EPOCAS DE SEQUIA	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Compromiso de un diagnóstico de las entidades administrativas de más de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia contra las sequías de coordinación con las PEC de los organismos de Cagua. Ley del Plan Hidrológico Nacional.	40.000,00	PROPUESTA	40.000,00
		PROYECTO CONTRA MALTRATACIONES EN URUGUAY	PROYECTOS Y ESTUDIOS. Redacción del proyecto preliminar para seguir las instalaciones por zonas interesadas de la zona de Avenida de San Sebastián de Cagua, las Cajas.	60.000,00	PROPUESTA	60.000,00
						130.000,00
						2.914.652,91
notas: Inversiones previstas de Cagua para el 2019. Es necesario estar en línea que están en curso de ejecución anterior y con certificaciones pendientes para el 2019 por lo tanto comprometidos. En verde están las inversiones en RSU Automatización Planta Erivares y equipamiento RSU justificadas en documentos aparte y que no surten en este cuadro. En el sistema total global se relaciona la totalidad de la necesidad de inversión para el 2019 que supone el total del contrato de préstamo establecido en 2.914.652,91 (añadir copia del original correspondiente de dicho contrato). Se detalla un suceso a las entidades prestatarias para aumentar la inversión actual a los 2.5 ME necesarios para el 2019.						



## C. ESTUDIO DE TARIFAS 2018

**ESTUDIO ECONÓMICO**



**ESTUDIO DE TARIFAS 2018**

## 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.....	3
1.1.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	4
1.1.1.4. INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.....	4
1.1.1.5. TOTAL ABASTECIMIENTO.....	4
1.2. SANEAMIENTO .....	5
1.2.1. Saneamiento de la Mancomunidad.....	5
1.2.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	5
1.2.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	7
1.2.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	7
1.2.1.4. TOTAL SANEAMIENTO.....	8
1.3. DEPURACIÓN.....	9
1.3.1. Depuración de la Mancomunidad.....	9
1.3.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	9
1.3.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	11
1.3.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	11
1.3.1.4. TOTAL DEPURACIÓN.....	12
1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-.....	12
1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....	12
1.4.1.1. USO DOMESTICO.....	12
1.4.1.2. USO NO DOMESTICO .....	12
1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	12
1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	12
1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar:.....	13
1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	13
1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	13
1.4.1.3. TOTAL DE INGRESOS RSU.....	14
1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....	15
<b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....</b>	<b>16</b>
2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....	16
2.1.1. Uso doméstico:.....	16
2.1.2. Uso Industrial y Comercial:.....	16
2.1.3. Otros Usos:.....	17
2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....	17
2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....	17
2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....	18
2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....	18
USO DOMÉSTICO:.....	19
USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:.....	19
USOS MUNICIPALES:.....	19
<b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....</b>	<b>20</b>
3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....	20
3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....	20
3.1.1.1. CUOTA FIJA O DE SERVICIO.....	20
3.1.1.1.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	21
3.1.1.1.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	21
3.1.1.1.3.                    USOS                                    MUNICIPALES                                    (IVA EXCLUIDO).....	22

3.1.1.2. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.....	23
3.1.1.2.1. USOS DOMESTICOS.....	23
3.1.1.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	23
3.1.1.2.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....	23
3.1.1.1. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....	23
3.1.1.2. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	25
3.1.1.3. FIANZAS.....	25
3.1.1.3.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....	25
3.1.1.3.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....	25
3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO.....	26
3.2.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	26
3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	27
3.2.3. USOS MUNICIPALES.- (IVA EXCLUIDO).....	27
3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	28
3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	28
3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACIÓN.....	28
3.3.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	28
3.3.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	29
3.3.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....	30
3.3.4. CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO).....	31
3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	31
3.4.1. USO DOMESTICO.....	32
3.4.2. USO NO DOMESTICO .....	32
3.4.2.1. ACTIVIDADES CLASIFICADAS.....	32
3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	32
3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	32
3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas.....	33
3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	34
3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	34
4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....	35
4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .- .....	35
4.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...)	36
4.3. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:.....	36
4.4. BOCAS DE INCENDIO.....	36
4.5. SUMINISTROS EN ALTA.....	36
4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA: .....	36
4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA: .....	37
4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....	37
4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	38
4.8. FIANZAS.....	39
4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....	39
4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....	39
4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE.....	39
5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....	40
5.1. USO DOMÉSTICO .....	40
5.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...)	41
5.3. OTROS USOS.....	41
5.3.1. Usos públicos municipales:.....	41
5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	41
5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	42
6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....	43
6.1. USO DOMÉSTICO .....	43

6.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...	44
6.3. OTROS USOS.....	46
6.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:.....	46
6.3.2. C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACIÓN PARA SU POSTERIOR DEPURACIÓN.....	47
<b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....</b>	<b>48</b>
<b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS..</b>	<b>48</b>
8.1. USO DOMESTICO. ....	48
8.1.1. Viviendas con contador .....	48
8.1.2. Viviendas sin contador:.....	48
8.1.3. Liquidaciones.....	48
8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....	48
8.2.1. Locales con contador.....	48
8.2.2. Locales sin contador.....	49
8.2.3. Cuotas de las Actividades .....	49
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.....	51
8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....	52
8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....	52

# 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 doméstico, no doméstico y otros usos.

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	13,4132	0	12	0,00
13	4,5951	102.695	12	5.727.395,65
15	6,1177	26.664	12	1.833.062,47
20	10,8759	4.131	12	507.161,56
25	16,9936	148	12	28.374,87
30	24,4708	24	12	6.557,25
40	43,5036	7	12	3.642,28
50	67,9744	0	12	0,00
65	114,8768	0	12	0,00
80	174,0145	0	12	0,00
100	271,8977	0	12	0,00
150	424,8402	0	12	0,00
200	1.087,5908	0	12	0,00
Totales		133.670		8.106.194,06

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	8,7282	10.578	12	1.067.001,24
15	11,6203	566	12	74.175,05
20	20,6584	594	12	138.345,69
25	32,2787	469	12	169.891,22
30	46,4813	176	12	92.429,87
40	82,6335	327	12	303.295,77
50	129,1148	44	12	64.511,91
65	218,2040	7	12	18.267,70
80	330,5339	5	12	19.767,78
100	516,4592	1	12	6.179,28
150	1.162,0333	0	12	0,00
200	2.065,8369	0	12	0,00
Totales		12.768		1.953.865,53

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	4,5951	3.820	12	198.271,35
15	6,1177	215	12	14.766,71
20	10,8759	330	12	40.463,83
25	16,9936	161	12	30.760,62
30	24,4708	200	12	55.091,92
40	43,5036	305	12	148.868,01
50	67,9744	24	12	18.123,40
65	114,8768	6	12	8.246,25
80	174,0145	2	12	4.164,46
100	271,8977	0	12	0,00
150	424,8402	0	12	0,00
200	1.087,5908	0	12	0,00
Totales		5.062		518.756,55



### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.421.113	0,8568	5.502.317,41
Bloque II	2.552.708	1,2297	3.139.287,21
Bloque III	2.573.092	1,7563	4.519.366,64
Totales	11.546.913		13.160.971,26

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	5.027	0,3698	1.859,01
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.461.287	1,2179	4.215.383,23
Totales	3.466.313		4.217.242,23

#### Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0	0,2513	0,00
Agua tratada en alta	10.251.415	0,5042	5.168.390,72
Usos públicos municipales.	1.541.258	0,3150	485.465,16
Totales	11.792.673		5.653.855,88

### 1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de contratación Abto.	158.990,42
Otros Derechos	300.000,00
Derechos de reconexión	355.316,85
Total otros	814.307,27

#### 1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas

Ingresos de Acometidas	Importe
Acometidas Término A	71.313,82
Acometidas Término B	75.968,23
Total Acometidas	147.282,05
Total	961.589,32

#### 1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO			
TOTAL DE ABASTECIMIENTO		Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		10.578.816,12	30,60%
Uso doméstico	8.106.194,04		
Uso no doméstico	1.953.865,53		
Otros usos	518.756,55		
FACTURACION POR CONSUMOS		23.032.069,37	66,62%
Uso doméstico	13.160.971,26		
Uso no doméstico	4.217.242,23		
Otros usos	5.653.855,88		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		814.307,27	2,36%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		147.282,05	0,43%
Término A	71.313,82		
Término B	75.968,23		
TOTAL		34.572.474,81	100,00%

## 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:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	5,2075	0	12	0,00
13	2,0623	92.545	12	2.382.899,28
15	2,7457	25.345	12	800.694,54
20	4,8813	3.504	12	197.849,74
25	7,6270	127	12	11.211,96
30	10,9828	16	12	2.020,64
40	19,5250	4	12	933,20
50	30,5079	0	12	0,00
65	51,5583	0	12	0,00
80	78,1001	0	12	0,00
100	122,0315	0	12	0,00
125	190,6742	0	12	0,00
200	488,1258	0	12	0,00
Totales		121.541		3.395.609,36

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	2,7842	7.195	12	239.720,12
15	3,7068	368	12	15.775,15
20	6,5898	349	12	26.616,04
25	10,2966	268	12	31.805,67
30	14,8271	93	12	15.904,64
40	26,3592	99	12	29.876,88
50	41,1863	31	12	14.780,30
65	69,6049	6	12	4.987,41
80	105,4370	3	12	3.778,76
100	164,7452	2	12	3.938,07
125	370,6768	0	12	0,00
200	658,9810	0	12	0,00
Totales		8.414		387.183,05

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	2,0623	3.123	12	74.582,61
15	2,7457	125	12	3.950,95
20	4,8813	161	12	9.085,73
25	7,6270	79	12	6.960,73
30	10,9828	47	12	5.996,69
40	19,5250	66	12	14.934,24
50	30,5079	10	12	3.666,60
65	51,5583	3	12	1.846,95
80	78,1001	2	12	1.866,56
100	122,0315	0	12	0,00
125	190,6742	0	12	0,00
200	488,1258	0	12	0,00
Totales		3.617		122.891,06

#### 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:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.954.368	0,2165	1.289.251,58
Bloque II	2.318.065	0,3286	761.505,17
Bloque III	2.203.774	0,4842	1.066.779,92
Totales	10.476.207		3.117.536,67

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	1.066	0,1958	208,61
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.137.702	0,3336	713.095,69
Totales	2.138.768		713.304,31

### Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Usos Públicos municipales	668.685	0,1158	77.443,74
Totales	668.685		77.443,74

### 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de Inspección Saneamiento	20.478,78
Derechos de contratación Saneamiento	143.620,24
Total	164.099,02

#### 1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO			
TOTAL SANEAMIENTO	euros		%
FACTURACION POR SERVICIOS		3.905.683,46	48,96%
Uso doméstico	3.395.609,36		
Uso no doméstico	387.183,05		
Uso municipal	122.891,06		
FACTURACION POR CONSUMOS		3.908.284,70	48,99%
Uso doméstico	3.117.536,66		
Uso no doméstico	713.304,31		
Otros usos	77.443,74		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO		164.099,02	2,06%
TOTAL		7.978.067,18	100,00%

### 1.3. DEPURACIÓN.

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:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	11,4932	0	12	0,00
13	4,2156	69.017	12	3.681.917,39
15	5,6125	21.808	12	1.409.358,39
20	9,9778	2.968	12	342.436,59
25	15,5903	102	12	18.422,51
30	22,4500	12	12	3.214,72
40	39,9111	4	12	1.715,61
50	62,3612	0	12	0,00
65	105,3904	0	12	0,00
80	159,6446	0	12	0,00
100	249,4447	0	12	0,00
125	389,7573	0	12	0,00
200	997,7787	0	12	0,00
Totales		93.911		5.457.065,21

**Uso comercial, industrial y oficial:**

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	5,7528	5.745	12	395.120,50
15	7,6591	308	12	27.304,66
20	13,6162	293	12	46.108,07
25	21,2753	226	12	55.408,55
30	30,6364	77	12	27.491,90
40	54,4647	81	12	50.511,37
50	85,1011	27	12	26.486,35
65	143,8208	6	12	9.270,91
80	217,8588	2	12	4.683,11
100	340,4044	1	12	3.661,42
125	765,9099	0	12	0,00
200	1.361,6175	0	12	0,00
Totales		6.765		646.046,84

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota ( ¼)	Viviendas	Meses	Importe ( ¼)
13	4,2156	2.188	12	106.661,67
15	5,6125	89	12	5.743,07
20	9,9778	124	12	14.319,57
25	15,5903	55	12	9.935,56
30	22,4500	39	12	10.224,06
40	39,9111	51	12	23.422,43
50	62,3612	7	12	5.401,23
65	105,3904	2	12	2.263,93
80	159,6446	0	12	0,00
100	249,4447	0	12	0,00
125	389,7573	0	12	0,00
200	997,7787	0	12	0,00
Totales		2.555		177.971,53

### 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 2018, se confeccionan las siguientes tablas:

### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.022.512	0,4438	2.596.550,83
Bloque II	1.945.752	0,5552	1.222.323,07
Bloque III	1.868.536	0,7124	1.467.856,79
Totales	8.836.801		5.286.730,68

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	1.510	0,4968	630,51
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.899.747	0,6322	1.082.610,73
Totales	1.901.257		1.083.241,24



## Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua depurada en alta	4.799.875	0,3602	1.728.915,02
Usos Públicos municipales	555.918	0,2161	171.734,63
Totales	5.355.793		1.900.649,65

### 1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Vertido de aguas depuradas	6.374.305,56	0,0711	453.217,98
Vertido de aguas no depuradas	2.731.845,24	0,3556	971.536,48
Total	9.106.151		1.424.754,46

### 1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

TOTAL DEPURACION			
DEPURACION	euros		%
FACTURACION POR SERVICIOS		6.281.083,58	39,31%
Uso doméstico	5.457.065,21		
Uso no doméstico	646.046,84		
Uso municipal	177.971,53		
FACTURACION POR CONSUMOS		8.270.621,60	51,77%
Uso doméstico	5.286.730,68		
Uso no doméstico	1.083.241,27		
Otros usos	1.900.649,65		
OTROS INGRESOS DE DEPURACION		1.424.754,46	8,92%
TOTAL		15.976.459,65	100,00%

## 1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

### 1.4.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.4.1.1. Uso Doméstico

NUEVA TARIFA												
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
Sin contador	11,4502	8,1787	4,9072	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
13	11,4502	8,1787	4,9072	102.630	3.190	1.760	12,0	12.540.843,3	438.042,3	241.448,4	13.220.333,97	
15	11,4502	8,1787	4,9072	26.757	242	126	12,0	3.587.608,0	33.246,8	17.353,3	3.638.208,07	
20	13,4284	9,5917	5,7550	3.835	43	12	12,0	483.928,7	5.939,6	1.661,1	491.529,37	
25	15,4067	11,0048	6,6029	139	5	1	12,0	17.579,8	755,0	151,0	18.485,83	
30	17,3849	12,4178	7,4507	23	0	0	12,0	2.416,1	0,0	0,0	2.416,12	
40	21,3413	15,2438	9,1463	5	0	0	12,0	755,0	0,0	0,0	755,04	
50	25,2977	18,0698	10,8419	58	0	0	12,0	151,0	0,0	0,0	151,01	
65	31,2323	22,3088	13,3853	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
80	37,1669	26,5478	15,9287	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
100	45,0798	32,1998	19,3199	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
125	54,9707	39,2648	23,5589	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
200	84,6437	60,4598	36,2759	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				133.448	3.481	1.900		16.633.281,85	477.983,78	260.613,76	17.371.879,41	

#### 1.4.1.2. Uso No Domestico

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

NUEVA TARIFA												
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
13	4,7709	3,4078	2,0447	4.609	228	41	12,0	259.998,9	12.914,2	2.359,5	275.272,61	
15	4,7710	3,4078	2,0447	139	6	1	12,0	7.964,6	361,8	62,9	8.389,26	
20	8,7241	6,2315	3,7389	180	4	0	12,0	10.329,3	209,7	0,0	10.539,01	
25	12,6771	9,0551	5,4330	97	2	0	12,0	4.032,1	125,8	0,0	4.157,93	
30	16,6301	11,8787	7,1272	46	0	0	12,0	2.621,6	0,0	0,0	2.621,64	
40	24,5362	17,5259	10,5155	94	0	0	12,0	3.277,1	0,0	0,0	3.277,05	
50	32,4424	23,1731	13,9039	9	0	0	12,0	503,4	0,0	0,0	503,36	
65	44,3015	31,6440	18,9864	3	0	0	12,0	188,8	0,0	0,0	188,76	
80	56,1607	40,1148	24,0689	2	0	0	12,0	125,8	0,0	0,0	125,84	
100	71,9730	51,4093	30,8456	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
125	111,5035	79,6454	47,7872	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
200	151,0341	107,8815	64,7289	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				5.179	240	42		289.041,48	13.611,56	2.422,40	305.075,44	

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

NUEVA TARIFA												
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
13	14,3126	10,2233	6,1340	729	8	1	12,0	125.018,2	1.321,3	188,8	126.528,27	
15	14,3126	10,2233	6,1340	32	0	0	12,0	5.458,1	0,0	0,0	5.458,14	
20	18,2657	13,0469	7,8281	15	0	0	12,0	2.532,5	0,0	0,0	2.532,45	
25	22,2187	15,8705	9,5223	14	0	0	12,0	1.981,9	0,0	0,0	1.981,92	
30	26,1718	18,6941	11,2165	8	0	0	12,0	1.321,3	0,0	0,0	1.321,28	
40	34,0779	24,3414	14,6048	1	1	0	12,0	188,8	188,8	0,0	377,51	
50	41,9840	29,9886	17,9931	1	0	0	12,0	188,8	0,0	0,0	188,75	
65	53,8432	38,4594	23,0757	1	0	0	12,0	188,8	0,0	0,0	188,75	
80	65,7024	46,9303	28,1582	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
100	81,5146	58,2247	34,9348	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
125	121,0452	86,4608	51,8765	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
200	160,5758	114,6970	68,8182	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				800	9	1		136.878,31	1.510,04	188,75	138.577,11	

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

NUEVA TARIFA											
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
13	28,6252	20,4466	12,2679	4,475	51	13	12,0	1.530.241,9	17.648,7	4.530,1	1.552.420,67
15	28,6252	20,4466	12,2679	195	2	1	12,0	67.071,2	755,0	251,7	68.077,86
20	32,5783	23,2702	13,9621	192	3	3	12,0	66.095,9	1.132,5	503,3	67.731,81
25	36,5313	26,0938	15,6563	104	3	0	12,0	26.142,7	1.132,5	0,0	27.275,19
30	40,4844	28,9174	17,3504	38	0	0	12,0	13.150,0	0,0	0,0	13.149,98
40	48,3905	34,5646	20,7388	71	0	0	12,0	17.680,1	0,0	0,0	17.680,11
50	56,2966	40,2119	24,1271	9	2	0	12,0	2.957,2	755,0	0,0	3.712,19
65	68,1558	48,6827	29,2096	10	0	0	12,0	1.132,5	0,0	0,0	1.132,53
80	80,0150	57,1535	34,2921	2	0	0	12,0	755,0	0,0	0,0	755,02
100	95,8272	68,4480	41,0688	1	0	0	12,0	377,5	0,0	0,0	377,51
125	135,3578	96,6841	58,0105	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	174,8884	124,9203	74,9522	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				5.097	62	16		1.725.603,95	21.423,74	5.285,16	1.752.312,85

### 1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta)

NUEVA TARIFA											
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
13	57,2503	40,8930	24,5358	235	4	1	12,0	161.637,2	3.020,1	755,0	165.412,25
15	57,2503	40,8930	24,5358	25	1	0	12,0	16.987,9	251,7	0,0	17.239,62
20	61,2033	43,7167	26,2300	25	1	0	12,0	16.925,0	755,0	0,0	17.680,05
25	65,1564	46,5403	27,9242	10	1	0	12,0	6.795,2	755,0	0,0	7.550,20
30	69,1094	49,3639	29,6183	4	0	0	12,0	2.957,2	0,0	0,0	2.957,16
40	77,0156	55,0111	33,0067	6	0	0	12,0	4.215,5	0,0	0,0	4.215,53
50	84,9217	60,6583	36,3950	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
65	96,7809	69,1292	41,4775	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	108,6400	77,6000	46,5600	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	124,4523	88,8945	53,3367	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	163,9829	117,1306	70,2784	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	203,5134	145,3667	87,2200	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				305	8	1		209.518,00	4.781,80	755,01	215.054,81

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

NUEVA TARIFA											
Concepto	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
Plazas	2,8623	2,0445	1,2267	125	7	3	12,0	4.284,3	226,5	113,2	4.623,98
Contenedores Específicos	190,8337	136,3098	81,7859	19	0	4	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				143	7	7		4.284,26	226,48	113,24	4.623,98

### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.						
Tipo de ingresos			Viviendas		Importe	%
Ingresos por uso domestico				138.829	17.371.879,41	78,65%
Ingresos por uso no domestico						
a) Actividades Clasificadas				12.419	2.416.757,73	10,94%
a.1) tarifa subvencionada				5.462	305.075,44	
a.2) tarifa baja				810	138.577,11	
a.3) tarifa media y No clasificadas				5.676	1.753.426,39	
a.4) tarifa alta				314	215.054,81	
a.5) tarifa hoteles y contenedores				157	4.623,98	
Otros servicios especificos					2.300.000,00	10,41%
Servicios de ferias y romerias municipales					200.000,00	
Selección y Venta de Envases, P/C, Vidrios y RAEE'S					2.000.000,00	
Otros ingresos RSU (Aceites, Venta Contenedores...)					100.000,00	
Total de ingresos				151.248	22.088.637,14	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 2018		IMPORTE	%
ABASTECIMIENTO		34.425.192,76	
Cuota de servicios	10.578.816,12		
Cuota por consumos	23.032.069,37		
Otros ingresos	814.307,27		
<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>		<b>34.425.192,76</b>	<b>38,36%</b>
ACOMETIDAS		147.282,05	
Término A	71.313,82		
Término B	75.968,23		
<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>		<b>147.282,05</b>	<b>0,16%</b>
SANEAMIENTO		7.978.067,18	
Cuota de servicios	3.905.683,46		
Cuota por consumos	3.908.284,70		
Otros ingresos por saneamiento	164.099,02		
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>		<b>7.978.067,18</b>	<b>8,89%</b>
DEPURACION		15.976.459,65	
Cuota de servicios	6.281.083,58		
Cuota por consumos	8.270.621,60		
Otros ingresos por depuración	1.424.754,46		
<b>TOTAL DEPURACION</b>		<b>15.976.459,65</b>	<b>17,80%</b>
R.S.U.		22.088.637,14	
Uso doméstico	17.371.879,41		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.416.757,73		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.300.000,00		
<b>TOTAL R.S.U.</b>		<b>22.088.637,14</b>	<b>24,62%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>9.118.966,92</b>	<b>10,16%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>89.734.605,70</b>	<b>100,00%</b>

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2018, serán los siguientes:

#### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque I	6.421.113	6.421.113
Bloque II	2.552.708	2.552.708
Bloque III	2.573.092	2.573.092
<b>Totales</b>	<b>11.546.913</b>	<b>11.546.913</b>

### 2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque MENOR 18 M3/MES	5.027	5.027
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.461.287	3.461.287
Totales	3.466.313	3.466.313

### 2.1.3. OTROS USOS

Otros Usos	M3	TOTAL
Agua sin tratar	0	0
Agua tratada en alta	10.251.415	10.251.415
Usos publicos municip.	1.541.258	1.541.258
Totales	11.792.673	11.792.673

### 2.1.4. RESUMEN TOTAL DE VOLÚMENES A FACTURAR

Cuota Variable	M3	TOTAL
Uso Doméstico	11.546.913	11.546.913
No doméstico	3.466.313	3.466.313
Otros Usos	11.792.673	11.792.673
Totales	26.805.899	26.805.899

## 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)	38.483.195,59	59,07%
Gastos por saneamiento	8.880.519,01	13,63%
Gastos por depuración y/o vertido	17.783.662,43	27,30%
Total de ingresos	65.147.377,09	100,00%

### 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:

$$\underline{65.147.377,09 \text{ €} / 26.805.899 \text{ m}^3 = 2,4303 \text{ €/m}^3}$$

### 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:			8.106.194,06
Cuota Variable:			
Bloque I	6.421.113	0,8568	5.502.317,41
Bloque II	2.552.708	1,2297	3.139.287,21
Bloque III	2.573.092	1,7563	4.519.366,64
TOTALES	11.546.913		21.267.165,32

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Doméstica: 21.267.165,32 € / 11.546.913 m3 = 1,8414 €/m3***

**Usos Comerciales, Industriales y Organismos Oficiales:**

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			1.953.865,53
Bloque MENOR 18 M3/MES	5.027	1,2221	1.859,01
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.461.287	1,5553	4.215.383,23
<b>TOTALES</b>	<b>3.466.313</b>		<b>6.171.107,76</b>

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Industrial: 6.171.107,76 € / 3.466.313 m3 = 1,7803 €/m3***

**Usos Municipales:**

Usos publicos municip.			518.756,55
	1.541.258	0,2888	485.465,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.541.258</b>		<b>1.004.221,72</b>

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Uso Municipal : 1.004.221,72 € / 1.541.258 m3 = 0,6516 €/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 2017	Incremento	Propuesta 2018
Sin contador	12,9597	3,50%	13,4132
13	4,4397	3,50%	4,5951
15	5,9108	3,50%	6,1177
20	10,5081	3,50%	10,8759
25	16,4189	3,50%	16,9936
30	23,6433	3,50%	24,4708
40	42,0325	3,50%	43,5036
50	65,6758	3,50%	67,9744
65	110,9921	3,50%	114,8768
80	168,1300	3,50%	174,0145
100	262,7031	3,50%	271,8977
125	410,4736	3,50%	424,8402
200	1.050,8124	3,50%	1.087,5908

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

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
13	8,4330	3,50%	8,7282
15	11,2274	3,50%	11,6203
20	19,9598	3,50%	20,6584
25	31,1872	3,50%	32,2787
30	44,9095	3,50%	46,4813
40	79,8391	3,50%	82,6335
50	124,7486	3,50%	129,1148
65	210,8251	3,50%	218,2040
80	319,3564	3,50%	330,5339
100	498,9944	3,50%	516,4592
150	1.122,7375	3,50%	1.162,0333
200	1.995,9777	3,50%	2.065,8369

### 3.1.1.1.3. Usos Públicos Municipales (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Sin contador	12,9597	3,50%	13,4132
13	4,4397	3,50%	4,5951
15	5,9108	3,50%	6,1177
20	10,5081	3,50%	10,8759
25	16,4189	3,50%	16,9936
30	23,6433	3,50%	24,4708
40	42,0325	3,50%	43,5036
50	65,6758	3,50%	67,9744
65	110,9921	3,50%	114,8768
80	168,1300	3,50%	174,0145
100	262,7031	3,50%	271,8977
125	410,4736	3,50%	424,8402
200	1.050,8124	3,50%	1.087,5908

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)	38.483.195,59	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	11.544.958,68	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	10.578.816,12	27,49%

### 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 (IVA Excluido)

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Bloque I	0,8278	3,50%	0,8568
Bloque II	1,1881	3,50%	1,2297
Bloque III	1,6969	3,50%	1,7563

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

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Bloque I (0-18M3)	1,1808	3,50%	1,2221
Bloque II (>18M3)	1,5027	3,50%	1,5553

### 3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)

OTROS USOS			
USOS	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Agua sin tratar	0,2513	0,00%	0,2513
Agua tratada en alta	0,5137	0,00%	0,5137
Usos públicos municipales	0,2790	3,50%	0,2888

#### 3.1.1.1. 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, sometidos 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:**..... **12,2466 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **167,1592 €/litro/seg. Instalado.**

### **3.1.1.2. 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 = **0,8569 €** para usos domésticos.

P = **1,2220 €** para usos no domésticos.

P = **0,2887 €** para usos públicos municipales.

t = **0,2772 €** para usos domésticos.

t = **0,4395 €** para usos no domésticos.

t = **0,0676 €** para usos públicos municipales.

### **3.1.1.3. Fianzas**

#### **3.1.1.3.1. 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.

#### **3.1.1.3.2. 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 = 0,5778 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2827 €/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 2017	Incremento	Propuesta 2018
Sin contador	5,0314	3,50%	5,2075
13	1,9926	3,50%	2,0623
15	2,6529	3,50%	2,7457
20	4,7162	3,50%	4,8813
25	7,3690	3,50%	7,6270
30	10,6114	3,50%	10,9828
40	18,8648	3,50%	19,5250
50	29,4762	3,50%	30,5079
65	49,8148	3,50%	51,5583
80	75,4591	3,50%	78,1001
100	117,9048	3,50%	122,0315
125	184,2262	3,50%	190,6742
200	471,6192	3,50%	488,1258

Cuota variable (uso doméstico):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Bloque I	0,2092	3,50%	0,2165
Bloque II	0,3175	3,50%	0,3286
Bloque III	0,4678	3,50%	0,4842

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

Cuota de servicio:

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	2,6900	3,50%	2,7842
15	3,5814	3,50%	3,7068
20	6,3670	3,50%	6,5898
25	9,9484	3,50%	10,2966
30	14,3257	3,50%	14,8271
40	25,4679	3,50%	26,3592
50	39,7935	3,50%	41,1863
65	67,2511	3,50%	69,6049
80	101,8715	3,50%	105,4370
100	159,1741	3,50%	164,7452
150	358,1418	3,50%	370,6768
200	636,6966	3,50%	658,9810

**Cuota variable:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Bloque I (0-18M3)	0,3223	3,50%	0,3336
Bloque II (>18M3)	0,4102	3,50%	0,4245

### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Sin contador	5,0314	3,50%	5,2075
13	1,9926	3,50%	2,0623
15	2,6529	3,50%	2,7457
20	4,7162	3,50%	4,8813
25	7,3690	3,50%	7,6270
30	10,6114	3,50%	10,9828
40	18,8648	3,50%	19,5250
50	29,4762	3,50%	30,5079
65	49,8148	3,50%	51,5583
80	75,4591	3,50%	78,1001
100	117,9048	3,50%	122,0315
125	184,2262	3,50%	190,6742
200	471,6192	3,50%	488,1258

<b>OTROS USOS</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Usos públicos municipales	0,1000	3,50%	0,1035



### **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 **56,8324** 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 = **0,2165 €** para uso doméstico.

P = **0,3336 €** para usos no domésticos.

P = **0.1035 €** para usos públicos municipales.

T = **0.0676 €** para uso doméstico.

T = **0.1164 €** para usos no domésticos.

T = **0.0338 €** 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:**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Sin contador	11,1046	3,50%	11,4932
13	4,0731	3,50%	4,2156
15	5,4227	3,50%	5,6125
20	9,6404	3,50%	9,9778
25	15,0631	3,50%	15,5903
30	21,6908	3,50%	22,4500
40	38,5615	3,50%	39,9111
50	60,2523	3,50%	62,3612
65	101,8265	3,50%	105,3904
80	154,2460	3,50%	159,6446
100	241,0094	3,50%	249,4447
125	376,5771	3,50%	389,7573
200	964,0374	3,50%	997,7787

**Cuota variable (uso domésticos):**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Bloque I	0,4288	3,50%	0,4438
Bloque II	0,5364	3,50%	0,5552
Bloque III	0,6883	3,50%	0,7124

### **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 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	5,5583	3,50%	5,7528
15	7,4001	3,50%	7,6591
20	13,1557	3,50%	13,6162
25	20,5558	3,50%	21,2753
30	29,6004	3,50%	30,6364
40	52,6229	3,50%	54,4647
50	82,2233	3,50%	85,1011
65	138,9573	3,50%	143,8208
80	210,4916	3,50%	217,8588
100	328,8931	3,50%	340,4044
150	740,0095	3,50%	765,9099
200	1.315,5725	3,50%	1.361,6175

**Cuota variable:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUE MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Bloque I (0-18M3)	0,4800	3,50%	0,4968
Bloque II (>18M3)	0,6109	3,50%	0,6322

**3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)**

**USO MUNICIPAL**

**Cuota de servicio:**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Sin contador	11,1046	3,50%	11,4932
13	4,0731	3,50%	4,2156
15	5,4227	3,50%	5,6125
20	9,6404	3,50%	9,9778
25	15,0631	3,50%	15,5903
30	21,6908	3,50%	22,4500
40	38,5615	3,50%	39,9111
50	60,2523	3,50%	62,3612
65	101,8265	3,50%	105,3904
80	154,2460	3,50%	159,6446
100	241,0094	3,50%	249,4447
125	376,5771	3,50%	389,7573
200	964,0374	3,50%	997,7787

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

<b>OTROS USOS</b>			
<b>BLOQUE MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
Agua depurada en alta	0,3602	0,00%	0,3602
Usos publicos municipales	0,2088	3,50%	0,2161

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

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

TARIFAS DE VERTIDOS			
	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Aguas depuradas	0,0687	3.50%	0,0711
Aguas no depuradas	0,3436		0,3556

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

### 3.4.1. USO DOMESTICO.

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
Sin contador	11,0630	3,50%	11,4502
13	11,0630	3,50%	11,4502
15	11,0630	3,50%	11,4502
20	12,9743	3,50%	13,4284
25	14,8857	3,50%	15,4067
30	16,7970	3,50%	17,3849
40	20,6196	3,50%	21,3413
50	24,4423	3,50%	25,2977
65	30,1762	3,50%	31,2323
80	35,9101	3,50%	37,1669
100	43,5553	3,50%	45,0798
125	53,1118	3,50%	54,9707
200	81,7813	3,50%	84,6437

### 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 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	4,6096	3,50%	4,7709
15	4,6096	3,50%	4,7710
20	8,4290	3,50%	8,7241
25	12,2484	3,50%	12,6771
30	16,0678	3,50%	16,6301
40	23,7065	3,50%	24,5362
50	31,3453	3,50%	32,4424
65	42,8034	3,50%	44,3015
80	54,2616	3,50%	56,1607
100	69,5391	3,50%	71,9730
150	107,7329	3,50%	111,5035
200	145,9267	3,50%	151,0341

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

<b>a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	13,8286	3,50%	14,3126
15	13,8286	3,50%	14,3126
20	17,6480	3,50%	18,2657
25	21,4674	3,50%	22,2187
30	25,2867	3,50%	26,1718
40	32,9255	3,50%	34,0779
50	40,5643	3,50%	41,9840
65	52,0224	3,50%	53,8432
80	63,4805	3,50%	65,7024
100	78,7581	3,50%	81,5146
150	116,9519	3,50%	121,0452
200	155,1457	3,50%	160,5758

### 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 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	27,6572	3,50%	28,6252
15	27,6572	3,50%	28,6252
20	31,4766	3,50%	32,5783
25	35,2960	3,50%	36,5313
30	39,1153	3,50%	40,4844
40	46,7541	3,50%	48,3905
50	54,3929	3,50%	56,2966
65	65,8510	3,50%	68,1558
80	77,3091	3,50%	80,0150
100	92,5867	3,50%	95,8272
150	130,7805	3,50%	135,3578
200	168,9743	3,50%	174,8884

<b>b) Actividades No Clasificadas</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	27,6572	3,50%	28,6252
15	27,6572	3,50%	28,6252
20	31,4766	3,50%	32,5783
25	35,2960	3,50%	36,5313
30	39,1153	3,50%	40,4844
40	46,7541	3,50%	48,3905
50	54,3929	3,50%	56,2966
65	65,8510	3,50%	68,1558
80	77,3091	3,50%	80,0150
100	92,5867	3,50%	95,8272
150	130,7805	3,50%	135,3578
200	168,9743	3,50%	174,8884
Contenedores Específicos	198,2089	3,50%	205,1462

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

<b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2017</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2018</b>
13	55,3143	3,50%	57,2503
15	55,3143	3,50%	57,2503
20	59,1336	3,50%	61,2033
25	62,9530	3,50%	65,1564
30	66,7724	3,50%	69,1094
40	74,4112	3,50%	77,0156
50	82,0499	3,50%	84,9217
65	93,5081	3,50%	96,7809
80	104,9662	3,50%	108,6400
100	120,2437	3,50%	124,4523
150	158,4375	3,50%	163,9829
200	196,6313	3,50%	203,5134

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

a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)			
concepto	Tarifa 2017	Incremento	Propuesta 2018
plazas hoteleras	2,7655	3,50%	2,8623
Contenedores Específicos	184,3804	3,50%	190,8337

## 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:

- **4,5951 €** 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 **4,5951 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,5951 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,4134 €** 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° 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 **0,8568 €/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 n° 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 **1,2297 €/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 n° de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **1,7563 €/m3**.

El n° 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:

- **8,7282 €** 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 **8,7282 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **8,7282 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **16,8499 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **1,2221 € /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 **1,5553 € /m<sup>3</sup>.**

## **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,5956 €** 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 **4,5956 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,5956 €** por cada contador y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2893 € /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.- 0,5778 €/m<sup>3</sup>**

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

Cuota variable:

**Bloque único.- 0,2827 €/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, sometidos 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:**..... **12,2466 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **166,9979 €/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:

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

siendo:

p = **0,8569 €** para usos domésticos.

P = **1,2220 €** para usos no domésticos.

P = **0,2887 €** para usos públicos municipales.

t = **0,2772 €** para usos domésticos.

t = **0,4395 €** para usos no domésticos.

t = **0,0676 €** 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 = 0,5778 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2827 €/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:

- **2,0623 €** 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 **2,0623 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,0623 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **5,0608 €** 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 **0,2165 €/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 **0,3286 €/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 **0,4842 €/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:

- **2,7843 €** 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 **2,7843 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,7843 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,9595 €** por cada vivienda y mes.

### Cuota variable:

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,3336 €/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 **0,4246 €/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:

- **2,0623 €** 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 **2,0623 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,0623 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

Bloque único.- **0,1035 €/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 **56,8324 €** 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 = **0,2165 €** para uso doméstico.

P = **0,3336 €** para usos no domésticos.

P = **0,1035 €** para usos públicos municipales.

T = **0,0676 €** para uso doméstico.

T = **0,1164 €** para usos no domésticos.

T = **0,0338 €** para usos públicos municipales.

## **6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACIÓN Y VERTIDO**

### **6.1. USO DOMÉSTICO**

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

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

- **4,2156 €** 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 **4,2156 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,2156 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador.- **11,4932 €** 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 **0,4438 €/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 **0,5552 €/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 **0,7124 €/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:

- **5,7528 €** 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 **5,7528 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **5,7528 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,0770 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **K \* 0,4968 € /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 \* 0,6323 € /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 ( $xm^3$ ), de la superficie de baldeo ( $Y m^2$ ) y del caudal instalado ( $z l/s$ ) de los puntos de consumo y su  $n^o(n)$ .

	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:

- **4,2156 €** 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 **4,2156 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,2156 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,2162 €/m3**

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

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,4051 €/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 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.4051 €/m<sup>3</sup>

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

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| – Vertido de aguas depurada    | <b>0,0711 €/m<sup>3</sup></b> |
| – Vertido de aguas no depurada | <b>0,3556 €/m<sup>3</sup></b> |

## 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:

- **11,4503 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **11,4503 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,3956 €**.

Cuota fija(€)=**11,4503€** + (d-15) \* **0,3956€**

- Para contadores menores de 13 mm., **11,4503 €** 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 **11,4503 €** 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 **0,7905 €**.

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)\* **0,7905 €**

- - 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, **28,6253 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **57,2502 €/mes.**
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, **57,2502 €/mes.**
- 1.4.- Lavanderías, **14,3126 €/mes.**
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **28,6253 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **57,2502 €/mes.**
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **14,3126 €/mes.**
- 1.8.- Restaurantes, **57,2502 €/mes.**
- 1.9.- Café-bares y Pubs, **28,6253 €/mes.**

- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **28,6253** €/mes.
- 1.11.- Salones recreativos y bingos, **28,6253** €/mes.
- 1.12.- Cines y teatros, **28,6253** €/mes .
- 1.13.- Gimnasios, **14,3126** €/mes .
- 1.14.- Academias de baile y danza, **14,3126** € /mes.
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **57,2502** €/mes .
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **28,6253** €/mes.
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **28,6253** €/mes.
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **28,6253** €/mes.
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, **57,2502** €/mes.
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, **28,6253** €/mes.
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **28,6253** €/mes.
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **28,6253** €/mes .
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **28,6253** €/mes.
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **28,6253** €/mes.
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **28,6253** €/mes.
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **28,6253** €/mes.
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **28,6253** €/mes.
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **28,6253** €/mes.
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **28,6253** €/mes.
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **28,6253** €/mes.
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **57,2502** €/mes.
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **28,6253** €/mes.
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **28,6253** €/mes.
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **28,6253** €/plaza / mes.
- 1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **14,3126** €/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 **28,6253 €/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 **190,8337 €/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.

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

Se les aplicará la tarifa con una cuota base de **4,7709 €/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 **54,7642€/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.

#### **8.2.5. 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.