ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2019

NOVIEMBRE DE 2018

ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

B. PRESUPUESTO 2019

C. ESTUDIO DE TARIFAS 2019

ESTUDIO ECONÓMICO

A. BASES DEL PRESUPUESTO 2019

ESTUDIO ECONÓMICO

MEMORIA

BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2019.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2019, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2018		Presupuestos 2019	
COSTA	53,74 M€	59,89 %	51,07 M€	59,28 %
CONDADO	13,01 M€	14,50 %	12,47 M€	14,48 %
ANDÉVALO	7,88 M€	08,78 %	7,80 M€	09,05 %
CUENCA	4,74 M€	05,28 %	4,63 M€	05,38 %
SIERRA	10,36 M€	11,55 %	10,18 M€	11,81 %
PRESUPUESTOS	**89,73 M€**	**100,00 %**	**86,15 M€**	**100,00 %**

Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Sep'17 a Sep'18), con un débil crecimiento de nuevas viviendas, similar al año anterior, de 0,5% y del consumo, que se ha establecido en torno del 1%,. Al haberse utilizado de base un interanual con 4 meses de 2017, hemos tenido que aplicar un factor de corrección del 3,5%, ya que también la climatología hasta el mes de agosto, de 2018 fue muy adversa. También se ha estimado una mejora media del 3% en las lecturas durante 2019, debido a la renovación masivas de contadores y eliminación del fraude por control y mejora en la instalación de los mismos. Finalmente, se ha aplicado una reducción global del 9% en todos los conceptos de facturación mensual, salvo la tarifa en alta, que permanece inalterada. Recordemos que según las Ordenzas vigentes, habiera correspondido un 2% de incremento nominal en las tarifas en baja, que ahora quedaría sin efecto. **Por consiguiente, el sistema tarifario a partir de enero de 2019, de conformidad con las nuevas ordenanzas fiscales propuestas, experimentará un descenso global del 9% en los consumos facturados y servicio de RSU**. Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, seguirán sin incrementos.

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

  CICLO INTEGRAL DEL AGUA **73,22 %** de la actividad total.
  CICLO INTEGRAL DEL RSU **26,78 %** de la actividad total.

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

  ABASTECIMIENTO **58,40 %** del CICLO AGUA
  SANEAMIENTO **13,63 %** del CICLO AGUA

DEPURACIÓN/VERTIDOS	**27,97 %** del CICLO AGUA

	100,00 %

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

ABASTECIMIENTO	**43,74 %** del total actividades
SANEAMIENTO	**09,66 %** del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	**19,82 %** del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	**26,78 %** del total actividades

	100,00 %

2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2019.

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2019 se establece en 86.153.169 € que supone una disminución del 4% con el presupuesto del año 2018, que ascendió a 89.734.606 €.**

Mientras que el Presupuesto anterior del año 2018 contemplaba unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que ascendieron a 78,32 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,42 millones de euros, ahora el Presupuesto del año 2019 sólo alcanza unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que se elevan a 74,40 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,75 millones de euros.

Recordemos, que a finales 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, a finales de 2018, la deuda financiera anual de la estructura bancaria tradicional, se habrá reducido a sólo 8 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).

Adicionalmente, también está programada una amortización anticipada del tramo B del préstamo de refinanciación suscrito a finales de 2016, con el excedente de tesorería que se calcula existirá al cierre de 2018, algo más de 3 MM€, con objeto de reducir adicionalmente los costes financieros de 2019.

Durante el presente ejercicio 2018, con un presupuesto operativo aún restrictivo, y consolidados los costes de gestión, también se efectuaron mejores ostensibles en la gestión de

las redes y una importante reducción en los costes de la recogida de RSU (al haberse renovado la antigua flota de 14 camiones de carga trasera a finales del año 2017).

A comienzos de 20l9 se recuperará la gestión íntegra de las instalaciones por finalización del contrato de gestión con SEASA, actualmente en fase de traspase ordenado debido a su complejidad y multitud de instalaciones. También iniciando el próximo año, se amortizará anticipadamente en torno a 1 millón de euros de la deuda bancaria tradicional, y también diversas operaciones de Leasing del Sistema EASY (corredor Isla Cristina – Ayamonte), en torno a 500.000 € adicionales, que se amotizarán un año antes de su vencimiento. El motivo, en el primer caso, sería aprovechar el excedente de tesorería para mejorar los costes financieros del ejercicio 2019 , y el el segundo caso, ampliar el Sistema Easy a la zona Sierra mediante un nuevo Leasing sustitutivo del anterior e importe similar.

También es importante resaltar que, se han realizado las obras y actuaciones necesarias para mantener la plena operativad de los servicios encomendados. Incluso, se ha aprovechado para terminar de 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 sirve 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. En el presupuesto para 2019, los costes operativos de funcionamiento no alcanzarán los 50 MM€ (al igual que en años anteriores).

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 2019, 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 una disminución 4 millones de euros 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 unos 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, garantizó a la sociedad pública la necesaria estabilidad institucional y financiera durante las próximas décadas.

También quedó completado el pago del 12% de las capitalización aplazada de los ayuntamientos que faltaban, salvo alguna excepción, incluyendo al ayuntamiento nuevamente ncorporado de Gibraleón. De tal modo, quedó 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 se inició durante el bienio 2017-18 una mejora significativa del nivel de los servicios suministrados, que proseguirá en 2019, también con un incremento en los importes destinados a inversiones.**

Así, durante 2017 se renovó integramente la numerosa flota de camiones de carga trasera, y durante el año 2018 se está procediendo a la renovación de la flota inicial del sistema de recogida vertical EASY. También durante 2018 se inició la renovación integra del parque de contadores, que se prolongará aún los años 2019 y 2020, con una mejora sustancial en la eficiencia del parque instalado. Finalmente, se concluirá la actualización de los sistemas y programas infomáticos y de telecontrol, que se ha venido ejecutando durante los ultimos ejercicios.

Asimismo, durante 2018, 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 2019 la automatización de la planta de clasificación de envases y enseres, con objeto de poder absorver 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 iniciaron actuaciones y ejecuciones concertadas de infraestructuras con otras administraciones públicas, destascando las relativas al abastecimiento de la Sierra de Huelva. Y en 2018, ha finalizado la redacción de la Primera Fase del Abastecimiento a la Sierra de Huelva, que dará lugar al inicio del denominado Anillo Hídrico. Actualmente, ya se está redactando la Segunda Fase.

En relación a las Instalaciones de Depuración de Aguas Residuales, hay que destacar la casi 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 de la EDAR de la Cuenca Minera. Actualmente se están redactando los proyectos constructivos de las depuradoras de Galaroza, Rosal, Campofrío, El Granado, Sanlúcar y la agrupación 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 2019.

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2019, 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 2018.

- **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 22 años. Después de la intensa recesión económica sufrida en nuestro entorno económico, se aproxima 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. 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, **esta permitiendo incrementar el nivel de inversión para garantizar el sostenimiento y mejora de los servicios**. Precisamente, es el actual sistema tarifario unificado el instrumento de garantía futura de esa inversión sostenida. Así, a partir

de 2019, la inversión directa se ampliará hasta un mínimo de dos millones y medio anuales, además de las renovaciones de equipos a través de leasing operativos.

Dicha mejora, y el estricto cumplimiento de las obligaciones formales derivadas de la renovación de la refinanciación, ha permitido comenzar a trasladar al consumidor final las mejoras tarifarias, no sólo anulando el incremento previsto del 2% para los años 2019 y 2020, sino disminuyendo el sistema tarifario en un 9% desde comienzos del año 2019.

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 están mejorando 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, y permitirá 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. Actualmente, se está haciendo un esfuerzo coordinado importante para mejorar los rendimientos en las zonas de la MAS con infraestructuras más antiguas.

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 ejecutó la integración de la recogida de residuos sólidos a la Sierra Occidental. En 2017, se renovó toda la flota tradicional de camiones de carga trasera y equipamiento de contenedores.

En 2018, se está ejecutando la renovación de los sistemas iniciales de recogida automatizada con nuevos camiones y contenedores EASY.

Finalmente, en 2019, se ejecutará la implantación en la Sierra del sistema EASY, complementando 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.

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 octubre de 2018

ANEXOS

BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

A) COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTOS 2018 Y 2019

Presupuestos INGRESOS	2018	2019	%
ABASTECIMIENTO	**33.610.885,49**	**32.005.644,81**	**-4,78 %**
- Suministros en baja	28.442.494,77	27.069.253,08	-4,83 %
- Suministros en alta	5.168.390,72	4.936.391,73	-4,49 %
% de reparto (abastecimiento)	*100,00%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	**7.813.968,16**	**7.470.933,49**	**-4,39 %**
% de reparto (saneamiento)	*100,00%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	**15.976.459,65**	**15.331.674,24**	**-4,04 %**
- Servicios en baja	14.247.544,63	13.685.485,65	-3,94 %
- Servicios en alta	1.728.915,02	1.646.188,59	-4,78 %
% de reparto (depuración-vertido)	*100,00%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	*57.401.313,30*	*54.808.252,54*	*-4,52 %*
% de reparto (ciclo integral agua)	*100,00%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)	**19.788.637,14**	**18.414.417,46**	**-6,94 %**
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*100,00%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00 %**
% de reparto (Tratamiento)	*100,00%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*21.788.637,14*	*20.414.417,46*	*-6,31 %*
% de reparto (RSU)	*100,00%*	*100,00%*	
ACOMETIDAS (Término A)	71.313,82	76.136,98	6,76 %
ACOMETIDAS (Término B)	75.968,23	81.106,18	6,76 %
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	20.478,78	21.863,82	6,76 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	158.990,42	169.743,39	6,76 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	143.620,24	153.333,69	6,76 %
DERECHOS DE REPOSICIÓN	355.316,85	379.347,94	6,76 %
OTROS DERECHOS	300.000,00	300.000,00	0,00 %
Subtotal Contratos y Derechos ...	*1.125.688,34*	*1.181.531,99*	*4,96 %*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*100,00%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	650.000,00	650.000,00	0,00 %
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	300.000,00	300.000,00	0,00 %
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.768.966,92	1.768.966,92	0,00 %
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.700.000,00	7.030.000,00	4,93 %
Subtotal Otros Ingresos ...	*9.418.966,92*	*9.748.966,92*	*3,50 %*
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	*100,00%*	*100,00%*	
Totales ...	***89.734.605,70***	***86.153.168,91***	***-3,99 %***
% de reparto (Totales)	*100,00%*	*100,00%*	

Presupuestos Año 2019	GIAHSA TOTAL	GIAHSA TOTAL	GIAHSA TOTAL
Viviendas Totales	151.500	152.756	0,83 %
Pólizas Totales	143.769	144.814	0,73 %
Polizas Domiciliadas	122.807	120.404	-1,96 %
Porcentaje Domiciliación	85,42%	83,14%	

B) COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS 2018 Y 2019 (por su naturaleza contable)

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
70	VENTA DE AGUA, PRODUCTOS Y SERVICIOS	81.594.138,78	77.682.701,99	-4,79 %
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.906.000,00	7.236.000,00	4,78 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92	398.466,92	0,00 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	0,00 %
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	734.000,00	734.000,00	0,00 %
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00	2.000,00	
7	**INGRESOS TOTALES**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99 %**

CUENTA CONTABLE	GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
60	COMPRAS	17.127.636,44	12.898.221,04	-24,69 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	10.602.666,29	12.745.341,84	20,21 %
63	TRIBUTOS	619.797,29	647.797,29	4,52 %
64	GASTOS DE PERSONAL	18.937.964,45	21.960.527,77	15,96 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00	800.000,00	0,00 %
66	GASTOS FINANCIEROS	6.712.039,61	7.166.319,39	6,77 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00	119.100,00	0,00 %
68	AMORTIZACIONES	14.101.632,76	13.992.426,65	-0,77 %
69	PROVISIONES	20.710.768,86	15.820.434,93	-23,61 %
6	**GASTOS TOTALES**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99 %**

B. PRESUPUESTO 2019

ESTUDIO ECONÓMICO

INFORME
ECONÓMICO
sobre la metodología empleada en el
PRESUPUESTO AÑO 2019

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 mas 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 consignen en los presupuestos.

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado,*** desdoblándose las 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 Giahsa 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 consciencia 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 2019 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, octubre de 2018

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

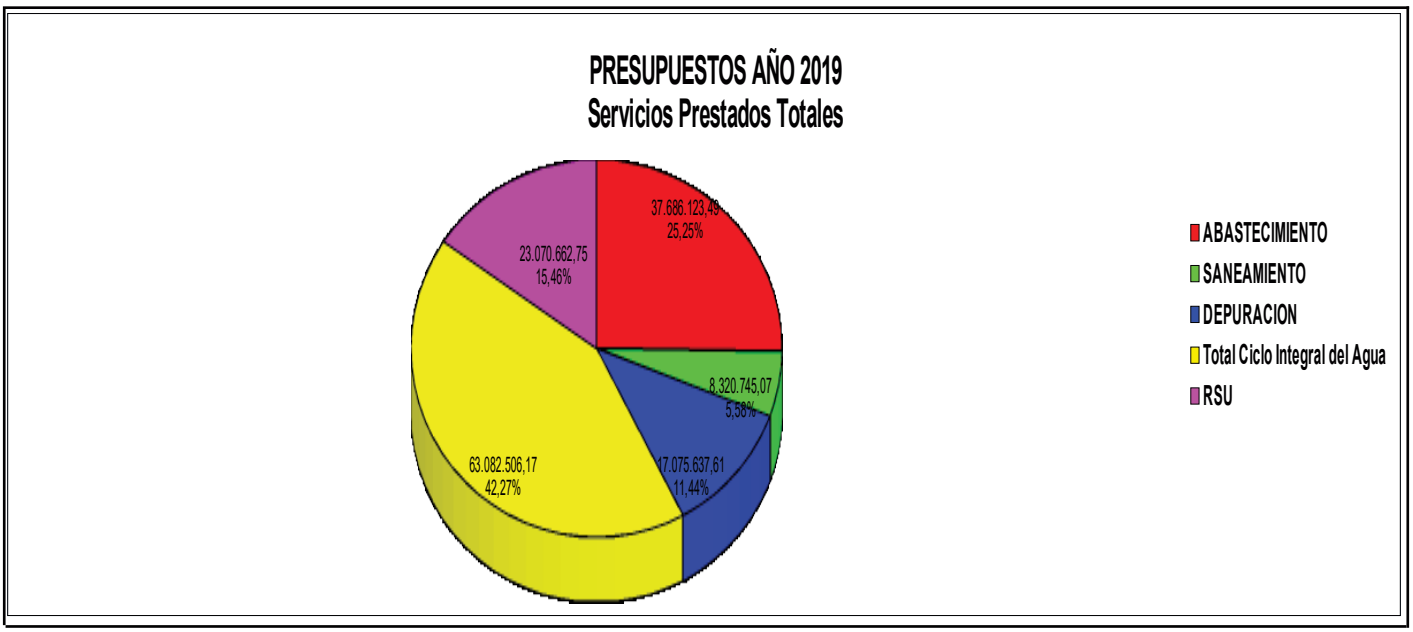
ANEXO

Presupuestos Año 2019 – RESUMEN por servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	37.686.123,49	59,74%	43,74%
SANEAMIENTO	8.320.745,07	13,19%	9,66%
DEPURACION	17.075.637,61	27,07%	19,82%
Total Ciclo Integral del Agua	*63.082.506,17*	*100,00%*	*73,22%*
RSU	23.070.662,75	100,00%	26,78%
Total Ciclo Integral del RSU	*23.070.662,75*	*100,00%*	*26,78%*
Total Servicios Prestados	*86.153.168,92*		*100,00%*

Presupuestos Año 2019 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Presupuestos Año 2019 – GRAFICO TOTAL SERVICIOS PRESTADOS



PRESUPUESTO 2019 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
Ingresos Generales	8.468.966,92	8.798.966,92	3,90 %
Ingresos Abastecimiento	35.386.573,83	33.837.176,80	-4,38 %
Ingresos Saneamiento	7.813.968,16	7.470.933,49	-4,39 %
Ingresos Depuración y Vertidos	15.976.459,65	15.331.674,24	-4,04 %
Ingresos Basuras (RSU)	22.088.637,14	20.714.417,46	-6,22 %
INGRESOS TOTALES	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99 %**

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
Gastos Generales	50.763.734,82	48.889.729,34	-3,69 %
Gastos Abastecimiento	10.361.559,60	10.739.471,24	3,65 %
Gastos Saneamiento	6.156.534,13	6.361.062,85	3,32 %
Gastos Depuración y Vertidos	10.021.934,50	3.690.480,21	-63,18 %
Gastos Basuras (RSU)	12.430.842,65	13.102.357,85	5,40 %
GASTOS TOTALES	**89.734.605,71**	**82.783.101,49**	**-7,75 %**

PRESUPUESTO 2019 – Resumen de Ingresos y Gastos por su Naturaleza Contable

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
70	VENTA DE AGUA, PRODUCTOS Y SERVICIOS	81.594.138,78	77.682.701,99	-4,79 %
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.906.000,00	7.236.000,00	4,78 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92	398.466,92	0,00 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	0,00 %
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	734.000,00	734.000,00	0,00 %
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00	2.000,00	
7	**INGRESOS TOTALES**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99 %**

CUENTA CONTABLE	GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2018	PRESUPUESTOS AÑO 2019	Diferencia en %
60	COMPRAS	17.127.636,44	12.898.221,04	-24,69 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	10.602.666,29	12.745.341,84	20,21 %
63	TRIBUTOS	619.797,29	647.797,29	4,52 %
64	GASTOS DE PERSONAL	18.937.964,45	21.960.527,77	15,96 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00	800.000,00	0,00 %
66	GASTOS FINANCIEROS	6.712.039,61	7.166.319,39	6,77 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00	119.100,00	0,00 %
68	AMORTIZACIONES	14.101.632,76	13.992.426,65	-0,77 %
69	PROVISIONES	20.710.768,86	15.820.434,93	-23,61 %
6	**GASTOS TOTALES**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99 %**

PRESUPUESTOS AÑO 2019

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	33.323.772,91	3.615.293,43	36.939.066,34	9.671.599,27	27.267.467,07	36.939.066,34	0,00	58,25%	42,88%
SANEAMIENTO	8.362.803,63	907.279,89	9.270.083,52	7.569.298,20	1.700.785,32	9.270.083,52	0,00	14,62%	10,76%
DEPURACION	15.520.207,99	1.683.786,11	17.203.994,10	8.054.507,01	9.149.487,09	17.203.994,10	0,00	27,13%	19,97%
Total Ciclo Integral del Agua	*57.206.784,53*	*6.206.359,43*	*63.413.143,96*	*25.295.404,48*	*38.117.739,48*	*63.413.143,96*	*0,00*	*100,00%*	*73,61%*
RSU	20.514.417,46	2.225.607,49	22.740.024,95	13.445.801,93	9.294.223,02	22.740.024,95	0,00	100,00%	26,39%
Total Ciclo Integral del RSU	*20.514.417,46*	*2.225.607,49*	*22.740.024,95*	*13.445.801,93*	*9.294.223,02*	*22.740.024,95*	*0,00*	*100,00%*	*26,39%*
Total Servicios Prestados	*77.721.201,99*	*8.431.966,92*	*86.153.168,91*	*38.741.206,41*	*47.411.962,50*	*86.153.168,91*	*0,00*		*100,00%*

Presupuestos 2019 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.
Detalle de los RENDIMIENTOS

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2019)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	SANEAMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	DEPURACIÓN Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2019	Rendimientos %
ZONA COSTA	**17.259.082**	**7.697.575**	**11.641.345**	**20.131.490**	**85,73%**
- municipios mancomunados en MAS	9.605.256	7.697.575	7.071.138	11.627.476	**82,61%**
- municipios no mancomunados ALTA	7.653.826		4.570.207	8.504.014	90,00%
ZONA CONDADO	**4.825.193**	**2.908.279**	**2.621.016**	**6.583.504**	**73,29%**
- municipios mancomunados en MAS	3.083.642	2.908.279	2.660.253	4.841.953	**63,69%**
- municipios no mancomunados ALTA	1.741.551	0	0	1.741.551	100,00%
ZONA ANDÉVALO	**1.912.145**	**1.391.705**	**1.273.016**	**2.940.427**	**65,03%**
- municipios mancomunados en MAS	1.596.342	1.391.705	1.273.016	2.624.624	**60,82%**
- municipios no mancomunados ALTA	315.803	0	0	315.803	100,00%
ZONA CUENCA MINERA	**1.024.025**	**937.586**	**857.626**	**2.037.402**	**50,26%**
- municipios mancomunados en MAS	1.024.025	937.586	857.626	2.037.402	**50,26%**
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
ZONA SIERRA	**2.019.178**	**1.777.688**	**1.626.081**	**4.662.547**	**43,31%**
- municipios mancomunados en MAS	1.959.561	1.777.688	1.626.081	4.602.553	***42,58%***
- municipios no mancomunados ALTA	59.617	0	0	59.994	99,37%
Total ...	**27.039.624**	**14.712.833**	**18.019.084**	**36.355.370**	**74,38%**

Presupuestos 2019 – INGRESOS TARIFARIOS
Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2019	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
ABASTECIMIENTO	19.069.347,04	5.508.775,38	2.571.494,33	1.591.422,64	3.264.605,42	32.005.644,81	58,40%
- Suministros en baja	15.137.576,58	4.614.140,64	2.492.133,04	1.591.422,64	3.233.980,18	27.069.253,08	49,39%
- Suministros en alta	3.931.770,46	894.634,74	79.361,29	0,00	30.625,24	4.936.391,73	9,01%
% de reparto (abastecimiento)	*59,58%*	*17,21%*	*8,03%*	*4,97%*	*10,20%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	4.287.238,15	951.371,04	746.011,24	481.640,05	1.004.673,00	7.470.933,49	13,63%
% de reparto (saneamiento)	*57,39%*	*12,73%*	*9,99%*	*6,45%*	*13,45%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	10.035.054,03	1.909.621,67	1.163.877,58	439.924,98	1.783.195,98	15.331.674,24	27,97%
- Servicios en baja	8.388.865,44	1.909.621,67	1.163.877,58	439.924,98	1.783.195,98	13.685.485,65	24,97%
- Servicios en alta	1.646.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.188,59	3,00%
% de reparto (depuración-vertido)	*65,45%*	*12,46%*	*7,59%*	*2,87%*	*11,63%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	*33.391.639,22*	*8.369.768,09*	*4.481.383,15*	*2.512.987,68*	*6.052.474,40*	*54.808.252,54*	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	*60,92%*	*15,27%*	*8,18%*	*4,59%*	*11,04%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)	10.007.702,00	2.231.305,58	2.149.810,08	1.425.852,72	2.599.747,08	18.414.417,46	90,20%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)	1.086.942,01	242.343,33	233.492,05	154.862,65	282.359,96	2.000.000,00	9,80%
% de reparto (Tratamiento)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*11.094.644,02*	*2.473.648,91*	*2.383.302,13*	*1.580.715,37*	*2.882.107,04*	*20.414.417,46*	*100,00%*
% de reparto (RSU)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	*100,00%*
ACOMETIDAS (Término A)	46.386,05	11.626,88	6.225,32	3.490,92	8.407,80	76.136,98	6,44%
ACOMETIDAS (Término B)	49.413,51	12.385,72	6.631,63	3.718,76	8.956,55	81.106,18	6,86%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	13.320,42	3.338,82	1.787,69	1.002,47	2.414,42	21.863,82	1,85%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	103.415,27	25.921,51	13.879,03	7.782,83	18.744,76	169.743,39	14,37%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	93.417,74	23.415,59	12.537,29	7.030,43	16.932,64	153.333,69	12,98%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	231.115,73	57.930,22	31.017,29	17.393,31	41.891,39	379.347,94	32,11%
OTROS DERECHOS	182.773,42	45.813,00	24.529,43	13.755,16	33.128,99	300.000,00	25,39%
Subtotal Contratos y Derechos ...	*719.842,14*	*180.431,75*	*96.607,67*	*54.173,87*	*130.476,56*	*1.181.531,99*	*100,00%*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*60,92%*	*15,27%*	*8,18%*	*4,59%*	*11,04%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	396.009,08	99.261,50	53.147,09	29.802,85	71.779,49	650.000,00	6,67%
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	163.041,30	36.351,50	35.023,81	23.229,40	42.353,99	300.000,00	3,08%
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.019.558,01	242.243,80	175.579,50	109.040,76	222.544,85	1.768.966,92	18,15%
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.282.990,48	1.073.551,28	574.806,20	322.329,26	776.322,78	7.030.000,00	72,11%
Subtotal Otros Ingresos ...	*5.861.598,86*	*1.451.408,08*	*838.556,60*	*484.402,27*	*1.113.001,11*	*9.748.966,92*	*100,00%*
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	*60,13%*	*14,89%*	*8,60%*	*4,97%*	*11,42%*	*100,00%*	
Totales ...	*51.067.724,24*	*12.475.256,82*	*7.799.849,56*	*4.632.279,18*	*10.178.059,11*	*86.153.168,91*	*74,40 M€ (Tarifas)*
% de reparto (Totales)	*59,28%*	*14,48%*	*9,05%*	*5,38%*	*11,81%*	*100,00%*	*11,75 M€ (Compl.)*

Presupuestos Año 2019	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	78.162	24.865	16.206	10.199	23.325	152.756	
Pólizas Totales	71.377	24.525	15.941	9.983	22.989	144.814	NOTA
Polizas Domiciliadas	59.078	19.430	13.416	8.351	20.129	120.404	Datos
Porcentaje Domiciliación	82,77%	79,23%	84,16%	83,65%	87,56%	83,14%	30-09-2018

COMPARATIVO de los INGRESOS TARIFARIOS
Años 2018 y 2019

Presupuestos INGRESOS	2018	2019	%
ABASTECIMIENTO	**33.610.885,49**	**32.005.644,81**	**-4,78 %**
- Suministros en baja	28.442.494,77	27.069.253,08	-4,83 %
- Suministros en alta	5.168.390,72	4.936.391,73	-4,49 %
% de reparto (abastecimiento)	*100,00%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	**7.813.968,16**	**7.470.933,49**	**-4,39 %**
% de reparto (saneamiento)	*100,00%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	**15.976.459,65**	**15.331.674,24**	**-4,04 %**
- Servicios en baja	14.247.544,63	13.685.485,65	-3,94 %
- Servicios en alta	1.728.915,02	1.646.188,59	-4,78 %
% de reparto (depuración-vertido)	*100,00%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	*57.401.313,30*	*54.808.252,54*	*-4,52 %*
% de reparto (ciclo integral agua)	*100,00%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)	**19.788.637,14**	**18.414.417,46**	**-6,94 %**
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*100,00%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00 %**
% de reparto (Tratamiento)	*100,00%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*21.788.637,14*	*20.414.417,46*	*-6,31 %*
% de reparto (RSU)	*100,00%*	*100,00%*	
ACOMETIDAS (Término A)	71.313,82	76.136,98	6,76 %
ACOMETIDAS (Término B)	75.968,23	81.106,18	6,76 %
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	20.478,78	21.863,82	6,76 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	158.990,42	169.743,39	6,76 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	143.620,24	153.333,69	6,76 %
DERECHOS DE REPOSICIÓN	355.316,85	379.347,94	6,76 %
OTROS DERECHOS	300.000,00	300.000,00	0,00 %
Subtotal Contratos y Derechos ...	*1.125.688,34*	*1.181.531,99*	*4,96 %*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*100,00%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	650.000,00	650.000,00	0,00 %
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	300.000,00	300.000,00	0,00 %
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.768.966,92	1.768.966,92	0,00 %
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.700.000,00	7.030.000,00	4,93 %
Subtotal Otros Ingresos ...	*9.418.966,92*	*9.748.966,92*	*3,50 %*
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	*100,00%*	*100,00%*	
Totales ...	***89.734.605,70***	***86.153.168,91***	***-3,99 %***
% de reparto (Totales)	*100,00%*	*100,00%*	

Presupuestos Año 2019	GIAHSA TOTAL	GIAHSA TOTAL	GIAHSA TOTAL
Viviendas Totales	151.500	152.756	0,83 %
Pólizas Totales	143.769	144.814	0,73 %
Polizas Domiciliadas	122.807	120.404	-1,96 %
Porcentaje Domiciliación	85,42%	83,14%	

METROS CÚBICOS
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)
Interanual Sep/2017 - Sep/2018

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2019)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	SANEAMIENTO Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	DEPURACIÓN Metros Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2017/2018 + ESTIMACIÓN 2019	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2019	Rendimientos %
ZONA COSTA	**17.259.082**	**7.697.575**	**11.641.345**	**20.131.490**	**85,73%**
- municipios mancomunados en MAS	9.605.256	7.697.575	7.071.138	11.627.476	**82,61%**
- municipios no mancomunados ALTA	7.653.826		4.570.207	8.504.014	90,00%
ZONA CONDADO	**4.825.193**	**2.908.279**	**2.621.016**	**6.583.504**	**73,29%**
- municipios mancomunados en MAS	3.083.642	2.908.279	2.660.253	4.841.953	**63,69%**
- municipios no mancomunados ALTA	1.741.551	0	0	1.741.551	100,00%
ZONA ANDÉVALO	**1.912.145**	**1.391.705**	**1.273.016**	**2.940.427**	**65,03%**
- municipios mancomunados en MAS	1.596.342	1.391.705	1.273.016	2.624.624	**60,82%**
- municipios no mancomunados ALTA	315.803	0	0	315.803	100,00%
ZONA CUENCA MINERA	**1.024.025**	**937.586**	**857.626**	**2.037.402**	**50,26%**
- municipios mancomunados en MAS	1.024.025	937.586	857.626	2.037.402	**50,26%**
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
ZONA SIERRA	**2.019.178**	**1.777.688**	**1.626.081**	**4.662.547**	**43,31%**
- municipios mancomunados en MAS	1.959.561	1.777.688	1.626.081	4.602.553	***42,58%***
- municipios no mancomunados ALTA	59.617	0	0	59.994	99,37%
Total ...	**27.039.624**	**14.712.833**	**18.019.084**	**36.355.370**	**74,38%**

PRESUPUESTOS AÑO 2019

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

Presupuestos Año 2019	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
ABASTECIMIENTO	**19.069.347,04**	**5.508.775,38**	**2.571.494,33**	**1.591.422,64**	**3.264.605,42**	**32.005.644,81**	**58,40%**
- Suministros en baja	15.137.576,58	4.614.140,64	2.492.133,04	1.591.422,64	3.233.980,18	27.069.253,08	49,39%
- Suministros en alta	3.931.770,46	894.634,74	79.361,29	0,00	30.625,24	4.936.391,73	9,01%
% de reparto (abastecimiento)	*59,58%*	*17,21%*	*8,03%*	*4,97%*	*10,20%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	**4.287.238,15**	**951.371,04**	**746.011,24**	**481.640,05**	**1.004.673,00**	**7.470.933,49**	**13,63%**
% de reparto (saneamiento)	*57,39%*	*12,73%*	*9,99%*	*6,45%*	*13,45%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	**10.035.054,03**	**1.909.621,67**	**1.163.877,58**	**439.924,98**	**1.783.195,98**	**15.331.674,24**	**27,97%**
- Servicios en baja	8.388.865,44	1.909.621,67	1.163.877,58	439.924,98	1.783.195,98	13.685.485,65	24,97%
- Servicios en alta	1.646.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.188,59	3,00%
% de reparto (depuración-vertido)	*65,45%*	*12,46%*	*7,59%*	*2,87%*	*11,63%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	*33.391.639,22*	*8.369.768,09*	*4.481.383,15*	*2.512.987,68*	*6.052.474,40*	*54.808.252,54*	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	*60,92%*	*15,27%*	*8,18%*	*4,59%*	*11,04%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)	**10.007.702,00**	**2.231.305,58**	**2.149.810,08**	**1.425.852,72**	**2.599.747,08**	**18.414.417,46**	**90,20%**
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)	**1.086.942,01**	**242.343,33**	**233.492,05**	**154.862,65**	**282.359,96**	**2.000.000,00**	**9,80%**
% de reparto (Tratamiento)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*11.094.644,02*	*2.473.648,91*	*2.383.302,13*	*1.580.715,37*	*2.882.107,04*	*20.414.417,46*	*100,00%*
% de reparto (RSU)	*54,35%*	*12,12%*	*11,67%*	*7,74%*	*14,12%*	*100,00%*	*100,00%*
ACOMETIDAS (Término A)	46.386,05	11.626,88	6.225,32	3.490,92	8.407,80	76.136,98	6,44%
ACOMETIDAS (Término B)	49.413,51	12.385,72	6.631,63	3.718,76	8.956,55	81.106,18	6,86%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	13.320,42	3.338,82	1.787,69	1.002,47	2.414,42	21.863,82	1,85%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	103.415,27	25.921,51	13.879,03	7.782,83	18.744,76	169.743,39	14,37%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	93.417,74	23.415,59	12.537,29	7.030,43	16.932,64	153.333,69	12,98%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	231.115,73	57.930,22	31.017,29	17.393,31	41.891,39	379.347,94	32,11%
OTROS DERECHOS	182.773,42	45.813,00	24.529,43	13.755,16	33.128,99	300.000,00	25,39%
Subtotal Contratos y Derechos ...	*719.842,14*	*180.431,75*	*96.607,67*	*54.173,87*	*130.476,56*	*1.181.531,99*	*100,00%*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*60,92%*	*15,27%*	*8,18%*	*4,59%*	*11,04%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	396.009,08	99.261,50	53.147,09	29.802,85	71.779,49	650.000,00	6,67%
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	163.041,30	36.351,50	35.023,81	23.229,40	42.353,99	300.000,00	3,08%
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.019.558,01	242.243,80	175.579,50	109.040,76	222.544,85	1.768.966,92	18,15%
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.282.990,48	1.073.551,28	574.806,20	322.329,26	776.322,78	7.030.000,00	72,11%
Subtotal Otros Ingresos ...	*5.861.598,86*	*1.451.408,08*	*838.556,60*	*484.402,27*	*1.113.001,11*	*9.748.966,92*	*100,00%*
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	*60,13%*	*14,89%*	*8,60%*	*4,97%*	*11,42%*	*100,00%*	
Totales ...	***51.067.724,24***	***12.475.256,82***	***7.799.849,56***	***4.632.279,18***	***10.178.059,11***	***86.153.168,91***	*74,40 M€ (Tarifas)*
% de reparto (Totales)	*59,28%*	*14,48%*	*9,05%*	*5,38%*	*11,81%*	*100,00%*	*11,75 M€ (Compl.)*

Presupuestos Año 2019	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	78.162	24.865	16.206	10.199	23.325	152.756	
Pólizas Totales	71.377	24.525	15.941	9.983	22.989	144.814	NOTA
Polizas Domiciliadas	59.078	19.430	13.416	8.351	20.129	120.404	Datos
Porcentaje Domiciliación	82,77%	79,23%	84,16%	83,65%	87,56%	83,14%	30-09-2018

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
ALJARAQUE	2017	9	167.723	115.733	115.733	226.005,34	58.670,88	108.034,29	98.411,97	42.194,53	0,00	0,00	8.574	8.459	
ALJARAQUE	2017	10	83.876	78.010	78.010	146.301,60	43.808,57	83.638,40	98.514,90	18.521,19	0,00	0,00	8.553	8.463	
ALJARAQUE	2017	11	113.645	90.920	90.920	171.677,19	48.462,00	91.395,53	98.691,58	26.180,45	0,00	0,00	8.572	8.476	
ALJARAQUE	2017	12	75.564	72.986	72.986	134.095,92	42.188,29	80.819,49	101.213,36	16.415,26	0,00	0,00	8.467	8.395	
ALJARAQUE	2018	1	90.932	85.314	85.314	160.830,74	47.628,78	90.348,77	102.477,82	20.317,70	0,00	0,00	8.575	8.499	
ALJARAQUE	2018	2	77.143	74.226	74.226	143.644,83	44.038,94	84.363,03	102.514,68	16.791,49	0,00	0,00	8.565	8.501	
ALJARAQUE	2018	3	84.788	80.571	80.571	154.506,82	46.683,06	88.559,39	102.283,62	19.033,13	0,00	0,00	8.567	8.494	
ALJARAQUE	2018	4	90.605	83.086	83.086	159.871,15	47.265,24	89.957,15	101.997,41	20.209,32	0,00	0,00	8.564	8.498	
ALJARAQUE	2018	5	112.309	92.915	92.915	180.221,05	51.207,99	96.639,62	102.043,19	25.885,94	0,00	0,00	8.568	8.503	
ALJARAQUE	2018	6	119.149	100.624	100.624	197.489,54	54.907,79	102.160,79	102.022,19	29.605,24	0,00	0,00	8.574	8.510	
ALJARAQUE	2018	7	160.695	109.182	109.182	224.807,30	58.510,81	106.510,30	102.106,43	40.463,15	0,00	0,00	8.587	8.525	
ALJARAQUE	2018	8	121.217	97.590	97.590	195.812,12	53.712,71	100.328,05	102.212,07	29.814,86	0,00	0,00	8.605	8.547	
Subtotal ...			**1.297.646**	**1.081.157**	**1.081.157**	**2.095.263,60**	**597.085,06**	**1.122.754,81**	**1.214.489,22**	**305.432,26**	**0,00**	**0,00**	**8.584**	**8.547**	**7.260**
AYAMONTE	2017	9	283.592	201.059	201.059	454.932,92	108.639,19	207.355,21	207.123,18	71.214,12	7,50	-599,79	17.669	16.863	
AYAMONTE	2017	10	109.701	94.925	94.925	218.875,92	65.459,17	131.523,12	207.027,59	30.615,56	7,50	-590,48	17.694	16.880	
AYAMONTE	2017	11	148.960	116.683	116.683	284.202,27	76.664,44	150.880,21	207.199,69	43.484,91	7,50	-588,81	17.717	16.912	
AYAMONTE	2017	12	88.386	79.822	79.822	193.283,81	60.314,27	122.628,59	213.438,28	25.969,04	7,50	-591,10	17.590	16.895	
AYAMONTE	2018	1	96.690	88.396	88.396	218.752,20	67.988,73	136.533,16	215.823,52	29.613,35	7,50	-615,68	17.646	16.974	
AYAMONTE	2018	2	100.306	88.640	88.640	216.062,29	66.067,32	133.158,97	215.686,34	28.788,97	7,50	-600,84	17.620	16.995	
AYAMONTE	2018	3	114.827	100.907	100.907	244.289,66	72.496,07	144.856,19	214.698,51	32.723,49	7,50	-615,69	17.651	17.013	
AYAMONTE	2018	4	155.567	110.807	110.807	291.265,26	74.771,95	148.680,51	214.452,38	41.747,85	7,50	-621,01	17.631	17.042	
AYAMONTE	2018	5	151.913	117.765	117.765	295.954,92	79.815,86	156.779,02	214.437,36	42.921,40	7,50	-599,13	17.624	17.059	
AYAMONTE	2018	6	249.470	170.683	170.683	417.897,13	97.541,31	188.867,27	214.304,14	61.345,76	7,50	-619,27	17.575	17.069	
AYAMONTE	2018	7	267.159	180.679	180.679	441.430,70	103.863,48	199.824,24	214.226,83	67.620,84	7,50	-612,24	17.566	17.091	
AYAMONTE	2018	8	243.605	169.101	169.101	406.808,55	97.773,73	189.365,35	214.409,83	60.290,47	7,50	-611,38	17.581	17.137	
Subtotal ...			**2.010.176**	**1.519.467**	**1.519.467**	**3.683.755,63**	**971.395,52**	**1.910.451,84**	**2.552.827,65**	**536.335,76**	**90,00**	**-7.265,42**	**17.587**	**17.089**	**14.060**
AYAMONTE – Pozo del Camino	2017	9	5.247	4.740	4.740	9.299,10	2.684,35	1.777,74	7.351,07	1.216,88	0,00	0,00	670	654	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2017	10	3.506	3.334	3.334	6.648,78	2.109,03	1.268,55	7.368,76	849,98	0,00	0,00	670	656	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2017	11	4.297	4.083	4.083	7.883,67	2.427,52	1.551,61	7.372,82	979,65	0,00	0,00	672	656	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2017	12	3.502	3.409	3.409	6.869,97	2.218,01	1.343,34	7.669,33	844,80	0,00	0,00	673	659	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	1	4.028	3.815	3.815	7.611,01	2.382,80	1.513,01	7.669,33	937,60	0,00	0,00	673	659	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	2	3.843	3.659	3.659	7.402,59	2.329,84	1.447,92	7.674,29	919,63	0,00	0,00	674	660	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	3	4.149	4.021	4.021	7.761,66	2.438,92	1.586,22	7.618,75	939,37	0,00	0,00	673	659	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	4	4.268	3.924	3.924	8.072,60	2.444,92	1.538,27	7.626,00	1.008,32	0,00	0,00	675	661	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	5	5.539	4.987	4.987	9.749,08	2.821,96	1.951,99	7.620,66	1.266,05	0,00	0,00	678	660	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	6	5.223	4.671	4.671	9.494,04	2.735,63	1.828,22	7.625,43	1.223,55	0,00	0,00	677	661	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	7	6.419	5.723	5.723	11.406,20	3.175,88	2.260,76	7.608,26	1.496,90	0,00	0,00	666	658	
AYAMONTE – Pozo del Camino	2018	8	4.531	4.106	4.106	8.383,94	2.489,37	1.656,91	7.597,57	1.082,97	0,00	0,00	663	661	
Subtotal ...			**54.552**	**50.472**	**50.472**	**100.582,64**	**30.258,23**	**19.724,54**	**90.802,27**	**12.765,70**	**0,00**	**0,00**	**647**	**660**	**472**
BEAS	2017	9	25.453	20.390	20.390	42.329,34	10.730,82	21.287,46	30.815,83	6.583,93	0,00	0,00	2.747	2.717	
BEAS	2017	10	17.773	14.346	14.346	32.699,27	8.657,32	17.545,21	30.838,13	4.741,65	0,00	0,00	2.742	2.720	
BEAS	2017	11	24.405	18.303	18.303	42.385,86	10.031,01	20.025,20	30.844,58	6.196,15	0,00	0,00	2.745	2.721	
BEAS	2017	12	16.488	14.382	14.382	31.749,36	8.809,91	17.880,82	31.949,58	4.376,66	0,00	0,00	2.741	2.725	
BEAS	2018	1	18.541	15.258	15.258	35.455,79	9.271,50	18.732,23	31.978,16	4.856,85	0,00	0,00	2.750	2.730	
BEAS	2018	2	16.906	14.737	14.737	32.544,03	9.044,71	18.369,31	31.947,13	4.395,12	0,00	0,00	2.741	2.728	
BEAS	2018	3	17.945	15.609	15.609	34.991,86	9.505,60	19.125,08	31.685,26	4.864,09	0,00	0,00	2.742	2.728	
BEAS	2018	4	18.845	15.854	15.854	35.301,40	9.463,25	19.125,79	31.710,45	4.867,72	0,00	0,00	2.740	2.728	
BEAS	2018	5	22.568	17.883	17.883	40.779,29	10.279,88	20.533,31	31.646,90	6.000,83	0,00	0,00	2.742	2.726	
BEAS	2018	6	22.783	17.455	17.455	41.258,83	10.079,08	20.186,18	31.587,16	6.184,47	0,00	0,00	2.737	2.723	
BEAS	2018	7	26.543	18.377	18.377	45.893,46	10.446,77	20.804,69	31.629,91	7.683,94	0,00	0,00	2.740	2.729	
BEAS	2018	8	21.106	16.752	16.752	38.247,78	9.807,90	19.718,94	31.668,66	5.530,82	0,00	0,00	2.742	2.732	
Subtotal ...			**249.356**	**199.346**	**199.346**	**453.636,27**	**116.127,75**	**233.334,22**	**378.301,75**	**66.282,23**	**0,00**	**0,00**	**2.740**	**2.732**	**2.393**
CARTAYA	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
CARTAYA - N. Portil	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
GIBRALEON	2017	9	48.583	43.948	43.948	76.559,72	23.202,93	47.386,14	52,16	11.706,59	38.291,06	0,00	4.941	4.920	
GIBRALEON	2017	10	46.690	43.009	43.009	73.494,86	22.479,76	46.348,96	74,99	10.552,05	38.322,40	0,00	4.947	4.927	
GIBRALEON	2017	11	47.919	46.276	46.276	78.215,76	23.824,99	48.711,94	65,20	11.220,46	38.373,59	0,00	4.979	4.929	
GIBRALEON	2017	12	44.409	42.520	42.520	72.528,13	22.345,42	46.136,66	0,00	9.841,37	38.491,60	0,00	4.975	4.934	
GIBRALEON	2018	1	43.966	41.787	41.787	74.235,57	22.857,22	46.917,77	0,00	10.589,59	38.289,37	0,00	4.938	4.909	
GIBRALEON	2018	2	39.404	38.167	38.167	68.911,38	21.634,79	44.971,23	6,52	8.958,32	38.467,30	0,00	4.961	4.933	
GIBRALEON	2018	3	39.443	37.431	37.431	68.503,31	21.428,38	44.450,54	0,00	9.345,35	38.559,26	0,00	4.973	4.939	
GIBRALEON	2018	4	41.703	39.395	39.395	71.005,75	22.074,20	45.822,15	0,00	9.420,55	38.539,87	0,00	4.969	4.935	
GIBRALEON	2018	5	51.900	50.439	50.439	86.105,22	26.099,15	53.125,68	0,00	11.815,90	38.234,77	0,00	4.973	4.935	
GIBRALEON	2018	6	45.016	40.308	40.308	73.423,15	22.456,31	46.434,02	0,00	10.383,51	38.096,30	0,00	4.963	4.929	
GIBRALEON	2018	7	49.325	44.473	44.473	80.234,46	24.232,03	49.468,71	0,00	11.745,45	37.921,17	0,00	4.940	4.910	
GIBRALEON	2018	8	43.926	39.624	39.624	72.319,51	22.178,19	45.875,95	0,00	10.162,53	37.806,00	0,00	4.910	4.895	
Subtotal ...			**542.284**	**507.377**	**507.377**	**895.536,82**	**274.813,37**	**565.649,75**	**198,87**	**125.741,67**	**459.392,69**	**0,00**	**4.947**	**4.917**	**3.801**
Islantilla (MANCOM.)	2017	9	93.632	59.010	59.010	159.087,27	33.523,04	63.185,20	61.251,97	23.510,53	0,00	0,00	5.263	5.176	
Islantilla (MANCOM.)	2017	10	11.806	7.125	7.125	50.085,49	14.862,56	29.946,49	61.317,43	7.036,34	0,00	0,00	5.259	5.180	
Islantilla (MANCOM.)	2017	11	23.486	12.962	12.962	67.922,16	17.075,17	33.778,04	61.281,30	9.974,11	0,00	0,00	5.257	5.176	
Islantilla (MANCOM.)	2017	12	6.622	3.789	3.789	44.061,44	13.847,61	28.218,84	63.369,57	5.910,15	0,00	0,00	5.255	5.174	
Islantilla (MANCOM.)	2018	1	11.135	6.537	6.537	51.814,16	15.122,20	30.523,97	63.340,56	6.972,81	0,00	0,00	5.250	5.169	
Islantilla (MANCOM.)	2018	2	17.748	10.194	10.194	59.558,70	16.365,19	32.829,70	63.347,04	8.148,09	0,00	0,00	5.260	5.177	
Islantilla (MANCOM.)	2018	3	11.367	9.193	9.193	52.065,78	15.941,88	32.135,73	63.338,10	6.653,56	0,00	0,00	5.259	5.178	
Islantilla (MANCOM.)	2018	4	43.221	22.103	22.103	94.053,59	21.164,29	41.035,91	63.325,40	14.226,66	0,00	0,00	5.247	5.178	
Islantilla (MANCOM.)	2018	5	45.828	28.901	28.901	102.715,21	23.978,85	45.758,88	63.298,11	14.914,56	0,00	0,00	5.248	5.184	
Islantilla (MANCOM.)	2018	6	107.555	65.560	65.560	181.258,24	37.914,44	70.620,01	63.198,37	26.368,23	0,00	0,00	5.255	5.197	
Islantilla (MANCOM.)	2018	7	115.041	69.267	69.267	185.953,49	39.329,63	73.132,97	63.242,37	27.978,25	0,00	0,00	5.244	5.201	
Islantilla (MANCOM.)	2018	8	74.238	43.503	43.503	134.898,07	28.676,94	54.875,49	63.115,09	19.632,93	0,00	0,00	5.207	5.205	
Subtotal ...			**561.679**	**338.144**	**338.144**	**1.183.473,60**	**277.801,80**	**536.041,23**	**753.425,31**	**171.326,22**	**0,00**	**0,00**	**5.239**	**5.205**	**4.875**

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
ISLA CRISTINA	2017	9	143.871	123.084	123.084	220.695,75	66.667,45	128.871,46	158.769,04	33.861,86	0,00	0,00	13.033	11.867	
ISLA CRISTINA	2017	10	84.068	76.735	76.735	152.953,87	50.861,39	100.355,53	158.930,18	22.332,98	0,00	0,00	13.043	11.887	
ISLA CRISTINA	2017	11	106.346	91.048	91.048	174.068,56	55.391,13	108.790,47	158.945,82	27.031,69	0,00	0,00	13.052	11.894	
ISLA CRISTINA	2017	12	76.973	69.462	69.462	149.733,00	49.726,89	98.673,07	164.564,61	20.900,98	0,00	0,00	13.035	11.925	
ISLA CRISTINA	2018	1	94.769	82.718	82.718	170.593,65	54.001,49	106.802,95	164.739,56	25.262,26	0,00	0,00	13.033	11.928	
ISLA CRISTINA	2018	2	86.446	77.563	77.563	160.756,30	52.569,67	104.134,55	164.932,67	22.230,74	0,00	0,00	13.032	11.946	
ISLA CRISTINA	2018	3	97.997	88.453	88.453	179.516,61	56.551,30	111.047,22	163.170,48	26.224,82	0,00	-66,27	13.037	11.950	
ISLA CRISTINA	2018	4	100.891	87.739	87.739	178.555,40	55.823,59	110.146,33	163.157,81	25.276,56	0,00	-66,27	13.045	11.975	
ISLA CRISTINA	2018	5	125.578	108.190	108.190	209.173,50	63.568,00	123.426,93	162.590,91	31.662,93	0,00	-66,27	13.050	11.966	
ISLA CRISTINA	2018	6	164.266	143.131	143.131	262.293,62	77.455,98	147.811,94	163.642,97	37.692,14	0,00	-66,27	13.046	11.971	
ISLA CRISTINA	2018	7	188.095	168.791	168.791	300.621,53	88.372,96	166.135,00	163.388,04	42.987,02	0,00	-68,90	12.909	11.891	
ISLA CRISTINA	2018	8	116.379	100.049	100.049	195.389,85	60.370,84	118.122,68	162.161,96	28.072,99	0,00	-66,27	12.954	11.997	
Subtotal ...			**1.385.679**	**1.216.963**	**1.216.963**	**2.354.351,64**	**731.360,69**	**1.424.318,13**	**1.948.994,05**	**343.536,97**	**0,00**	**-400,25**	**12.990**	**11.956**	**9.214**
PUNTA - El Portil	2017	9	14.347	10.005	10.005	35.922,21	11.196,36	22.656,27	39.435,65	5.603,19	0,00	0,00	3.565	2.442	
PUNTA - El Portil	2017	10	20.477	15.577	15.577	44.578,06	12.982,25	26.012,07	39.319,50	6.605,92	0,00	0,00	3.568	2.437	
PUNTA - El Portil	2017	11	6.123	5.502	5.502	26.409,10	9.704,27	19.870,32	39.371,48	3.977,37	0,00	0,00	3.564	2.443	
PUNTA - El Portil	2017	12	8.439	7.010	7.010	29.580,80	10.345,30	21.052,77	40.611,87	4.558,96	0,00	0,00	3.557	2.436	
PUNTA - El Portil	2018	1	5.472	5.014	5.014	26.479,77	9.872,25	20.254,31	40.723,88	3.830,13	0,00	0,00	3.562	2.443	
PUNTA - El Portil	2018	2	7.748	6.020	6.020	29.869,96	10.341,40	21.016,74	40.754,03	4.486,60	0,00	0,00	3.563	2.444	
PUNTA - El Portil	2018	3	10.062	7.969	7.969	32.012,84	10.812,24	22.066,06	40.713,39	4.641,41	0,00	0,00	3.564	2.445	
PUNTA - El Portil	2018	4	8.929	8.463	8.463	31.641,38	11.224,08	22.613,96	40.669,42	4.793,88	0,00	0,00	3.562	2.441	
PUNTA - El Portil	2018	5	26.380	20.059	20.059	54.290,76	15.137,59	29.953,90	40.678,84	7.896,43	0,00	0,00	3.563	2.444	
PUNTA - El Portil	2018	6	25.664	20.666	20.666	53.120,22	15.270,89	30.241,30	40.760,73	7.507,77	0,00	0,00	3.562	2.445	
PUNTA - El Portil	2018	7	53.394	44.306	44.306	95.392,02	25.357,63	47.425,37	40.814,02	12.700,80	0,00	0,00	3.566	2.449	
PUNTA - El Portil	2018	8	61.526	51.969	51.969	108.032,62	28.764,59	53.105,36	40.810,58	14.752,00	0,00	0,00	3.566	2.449	
Subtotal ...			**248.561**	**202.560**	**202.560**	**567.329,74**	**171.008,85**	**336.268,43**	**484.663,39**	**81.354,46**	**0,00**	**0,00**	**3.564**	**2.449**	**2.312**
PUNTA UMBRIA	2017	9	98.491	78.541	80.267	186.690,14	56.627,89	115.442,40	185.550,62	29.117,96	0,00	-560,77	15.124	11.013	
PUNTA UMBRIA	2017	10	137.301	95.290	98.545	218.788,58	62.309,99	126.960,68	184.886,77	37.997,82	0,00	-554,87	15.126	11.020	
PUNTA UMBRIA	2017	11	66.633	57.210	58.192	153.095,26	49.250,10	101.671,37	184.716,64	22.519,22	0,00	-549,77	15.087	11.048	
PUNTA UMBRIA	2017	12	95.345	64.416	65.588	173.259,19	52.856,00	108.315,87	191.051,87	29.312,99	0,00	-572,75	15.080	11.041	
PUNTA UMBRIA	2018	1	70.068	60.023	61.070	164.173,62	52.322,98	107.469,77	191.375,04	23.352,23	0,00	-554,32	15.094	11.078	
PUNTA UMBRIA	2018	2	81.704	58.380	59.256	164.285,99	51.819,79	106.343,25	191.484,00	26.452,45	0,00	-560,46	15.092	11.082	
PUNTA UMBRIA	2018	3	97.445	77.719	79.155	191.620,42	58.315,25	118.693,43	191.822,33	28.983,60	0,00	-568,34	15.112	11.103	
PUNTA UMBRIA	2018	4	104.955	87.641	89.115	206.170,98	62.787,43	126.118,31	190.339,38	31.155,97	0,00	-567,40	15.103	11.099	
PUNTA UMBRIA	2018	5	158.410	123.546	126.995	264.677,69	74.389,78	149.455,44	190.776,91	41.433,95	0,00	-571,79	15.123	11.123	
PUNTA UMBRIA	2018	6	150.069	119.836	123.021	253.239,61	73.054,48	146.683,76	193.699,98	41.527,98	0,00	-569,17	15.138	11.124	
PUNTA UMBRIA	2018	7	230.157	187.704	192.959	373.234,31	102.382,15	198.007,16	193.825,93	56.134,06	0,00	-573,56	15.143	11.141	
PUNTA UMBRIA	2018	8	297.083	249.571	255.306	473.727,64	128.052,99	241.844,41	193.132,82	74.274,64	0,00	-575,45	15.126	11.141	
Subtotal ...			**1.587.661**	**1.259.877**	**1.289.469**	**2.822.963,43**	**824.168,83**	**1.647.005,85**	**2.282.662,29**	**442.262,87**	**0,00**	**-6.778,65**	**15.133**	**11.141**	**9.219**
REDONDELA	2017	9	9.359	7.385	7.385	15.973,55	4.446,49	8.876,32	11.535,26	2.181,65	0,00	-50,80	1.004	993	
REDONDELA	2017	10	5.077	4.547	4.547	11.278,43	3.577,46	7.213,55	11.580,75	1.460,56	0,00	-46,58	1.008	997	
REDONDELA	2017	11	7.083	6.228	6.228	14.004,50	4.184,41	8.287,95	11.571,15	2.007,60	0,00	-55,03	1.010	997	
REDONDELA	2017	12	4.639	4.365	4.365	11.192,49	3.605,91	7.275,55	12.008,65	1.435,97	0,00	-46,97	1.012	1.001	
REDONDELA	2018	1	6.273	5.643	5.643	13.092,13	4.072,95	8.140,51	11.998,05	1.682,85	0,00	-55,09	1.009	998	
REDONDELA	2018	2	5.571	4.756	4.756	12.198,53	3.780,01	7.614,57	12.032,21	1.507,62	0,00	-48,21	1.013	1.002	
REDONDELA	2018	3	7.988	5.800	5.800	14.063,71	4.131,21	8.251,56	11.915,97	1.655,72	0,00	-54,35	1.011	1.002	
REDONDELA	2018	4	7.091	5.310	5.310	13.612,10	3.952,91	7.944,80	11.904,51	1.705,33	0,00	-49,09	1.011	1.002	
REDONDELA	2018	5	8.968	6.856	6.856	16.083,99	4.536,29	8.956,45	11.919,21	2.144,95	0,00	-52,59	1.015	1.002	
REDONDELA	2018	6	10.300	8.158	8.158	18.558,07	5.001,20	9.835,63	11.920,74	2.404,75	0,00	-51,71	1.011	1.004	
REDONDELA	2018	7	12.202	10.568	10.568	20.694,46	5.865,99	11.365,68	11.902,03	2.893,75	0,00	-53,47	1.011	1.004	
REDONDELA	2018	8	7.947	6.201	6.201	14.760,26	4.207,40	8.452,84	11.823,78	1.924,70	0,00	-52,59	1.006	1.003	
Subtotal ...			**92.498**	**75.817**	**75.817**	**175.512,22**	**51.362,23**	**102.215,41**	**142.112,31**	**23.005,45**	**0,00**	**-616,48**	**1.011**	**1.003**	**821**
SAN JUAN	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
SAN SILVESTRE	2017	9	2.363	2.004	2.004	4.446,75	1.372,09	2.805,89	4.591,30	643,75	0,00	-89,77	414	409	
SAN SILVESTRE	2017	10	3.815	3.024	3.024	5.670,94	1.647,06	3.339,99	4.594,62	951,20	0,00	-93,16	410	409	
SAN SILVESTRE	2017	11	2.102	1.938	1.938	4.290,04	1.361,07	2.784,08	4.598,12	585,27	0,00	-88,93	411	410	
SAN SILVESTRE	2017	12	2.766	2.522	2.522	4.979,54	1.553,58	3.156,99	4.767,99	745,75	0,00	-90,46	411	410	
SAN SILVESTRE	2018	1	2.108	1.887	1.887	4.463,92	1.391,30	2.850,54	4.773,90	600,52	0,00	-92,07	412	411	
SAN SILVESTRE	2018	2	2.121	1.901	1.901	4.251,92	1.367,53	2.821,06	4.782,30	610,70	0,00	-92,07	412	411	
SAN SILVESTRE	2018	3	2.620	2.216	2.216	4.808,80	1.482,94	3.029,70	4.766,08	700,35	0,00	-92,07	412	411	
SAN SILVESTRE	2018	4	3.199	2.365	2.365	5.872,25	1.560,23	3.162,75	4.746,04	806,40	0,00	-92,95	410	409	
SAN SILVESTRE	2018	5	3.908	2.999	2.999	5.942,01	1.703,34	3.451,14	4.737,45	993,15	0,00	-92,07	411	410	
SAN SILVESTRE	2018	6	3.195	2.331	2.331	5.452,37	1.497,26	3.074,46	4.742,22	815,90	0,00	-92,07	412	411	
SAN SILVESTRE	2018	7	3.776	2.984	2.984	5.880,61	1.741,27	3.504,91	4.750,24	939,75	0,00	-92,07	413	412	
SAN SILVESTRE	2018	8	5.067	3.802	3.802	7.199,12	2.038,21	4.036,50	4.742,22	1.213,45	0,00	-92,07	412	411	
Subtotal ...			**37.040**	**29.973**	**29.973**	**63.258,27**	**18.715,88**	**38.018,01**	**56.592,48**	**9.606,19**	**0,00**	**-1.099,76**	**412**	**411**	**363**
TRIGUEROS	2017	9	35.803	31.045	31.045	56.870,59	17.188,29	34.315,70	43.164,58	8.462,42	0,00	0,00	3.863	3.742	
TRIGUEROS	2017	10	27.158	25.565	25.565	48.185,73	15.172,71	30.760,19	43.083,85	6.574,79	0,00	0,00	3.820	3.740	
TRIGUEROS	2017	11	33.713	29.216	29.216	54.402,13	16.579,02	33.240,81	43.261,46	8.118,63	0,00	0,00	3.830	3.753	
TRIGUEROS	2017	12	26.617	25.600	25.600	48.907,21	15.459,93	31.329,01	44.692,15	6.363,18	0,00	0,00	3.790	3.745	
TRIGUEROS	2018	1	30.775	28.109	28.109	54.710,19	16.766,66	33.663,78	44.936,79	7.373,30	0,00	0,00	3.807	3.767	
TRIGUEROS	2018	2	26.336	24.963	24.963	49.223,75	15.531,54	31.539,87	44.929,39	6.322,28	0,00	0,00	3.810	3.768	
TRIGUEROS	2018	3	29.096	27.021	27.021	52.443,93	16.336,48	32.962,14	44.606,23	7.022,02	0,00	0,00	3.818	3.776	
TRIGUEROS	2018	4	29.932	26.843	26.843	51.710,75	16.048,10	32.550,11	44.371,19	7.103,69	0,00	0,00	3.818	3.775	
TRIGUEROS	2018	5	32.956	29.055	29.055	55.388,12	16.958,82	34.141,89	44.348,22	7.837,17	0,00	0,00	3.828	3.784	
TRIGUEROS	2018	6	34.045	28.814	28.814	53.755,59	16.425,87	33.306,26	44.365,06	8.320,93	0,00	0,00	3.828	3.783	
TRIGUEROS	2018	7	41.475	31.223	31.223	61.520,26	17.805,65	35.611,36	44.415,81	9.537,41	0,00	0,00	3.827	3.790	
TRIGUEROS	2018	8	32.618	27.878	27.878	53.393,42	16.363,22	33.155,95	44.459,90	7.798,53	0,00	0,00	3.835	3.798	
Subtotal ...			**380.524**	**335.332**	**335.332**	**640.511,67**	**196.636,29**	**396.577,07**	**530.634,63**	**90.834,35**	**0,00**	**0,00**	**3.830**	**3.798**	**3.193**
VALVERDE	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
VALVERDE	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Valverde LOS PINOS	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
VILLABLANCA	2017	9	10.411	9.011	9.011	18.640,99	5.275,90	10.777,58	15.347,20	2.533,67	0,00	-126,20	1.480	1.453	
VILLABLANCA	2017	10	13.182	10.373	10.373	22.564,81	5.818,11	11.734,19	15.387,21	3.288,42	0,00	-129,60	1.475	1.452	
VILLABLANCA	2017	11	9.353	8.382	8.382	17.589,17	5.076,71	10.399,63	15.400,84	2.322,40	0,00	-126,20	1.477	1.455	
VILLABLANCA	2017	12	11.312	9.620	9.620	19.915,35	5.574,33	11.343,83	15.906,84	2.794,17	0,00	-124,74	1.469	1.453	
VILLABLANCA	2018	1	9.523	8.521	8.521	18.406,78	5.313,62	10.895,18	16.026,69	2.367,66	0,00	-130,67	1.480	1.466	
VILLABLANCA	2018	2	9.408	7.858	7.858	18.147,24	5.061,05	10.417,38	16.057,22	2.490,47	0,00	-121,92	1.485	1.467	
VILLABLANCA	2018	3	10.457	9.001	9.001	19.412,95	5.472,73	11.190,70	15.901,45	2.533,99	0,00	-128,92	1.483	1.469	
VILLABLANCA	2018	4	13.209	11.494	11.494	23.817,78	6.423,32	12.874,24	15.898,19	3.294,15	0,00	-127,19	1.482	1.468	
VILLABLANCA	2018	5	13.434	11.048	11.048	23.532,42	6.244,60	12.555,58	15.855,36	3.313,10	0,00	-134,18	1.478	1.466	
VILLABLANCA	2018	6	12.704	11.252	11.252	22.511,39	6.346,47	12.682,61	15.873,88	3.249,56	0,00	-125,44	1.482	1.469	
VILLABLANCA	2018	7	13.780	11.269	11.269	23.721,55	6.306,70	12.658,70	15.880,18	3.279,67	0,00	-134,18	1.481	1.468	
VILLABLANCA	2018	8	15.498	12.938	12.938	26.045,43	6.895,55	13.712,54	15.817,57	3.731,43	0,00	-128,06	1.481	1.468	
Subtotal ...			**142.271**	**120.767**	**120.767**	**254.305,86**	**69.809,09**	**141.242,16**	**189.352,63**	**35.198,69**	**0,00**	**-1.537,30**	**1.481**	**1.468**	**1.095**
Total ...			**8.589.927**	**6.937.252**	**6.966.844**	**15.290.481,39**	**4.330.543,59**	**8.473.601,45**	**10.625.056,85**	**2.243.682,82**	**459.482,69**	**-17.697,86**	**78.162**	**71.377**	**59.078**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**10.703.424,60**						

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
ALMONTE	2017	9	69.887	65.581	65.581	119.490,73	0,00	0,00	0,00	16.013,71	82.035,02	0,00	7.797	7.639	
ALMONTE	2017	10	87.815	80.954	80.954	142.634,94	0,00	0,00	0,00	20.681,16	82.206,20	0,00	7.814	7.650	
ALMONTE	2017	11	65.435	62.369	62.369	114.232,83	0,00	0,00	0,00	14.889,70	82.310,72	0,00	7.820	7.664	
ALMONTE	2017	12	76.468	72.563	72.563	132.495,43	0,00	0,00	0,00	18.059,85	82.449,00	0,00	7.814	7.663	
ALMONTE	2018	1	66.587	63.504	63.504	120.260,85	0,00	0,00	0,00	15.089,35	82.045,92	0,00	7.712	7.635	
ALMONTE	2018	2	65.179	62.000	62.000	118.998,24	0,00	0,00	0,00	15.715,60	82.490,72	0,00	7.752	7.677	
ALMONTE	2018	3	70.662	67.266	67.266	126.038,50	0,00	0,00	0,00	16.062,39	82.419,52	0,00	7.754	7.681	
ALMONTE	2018	4	92.349	79.111	79.111	144.976,65	0,00	0,00	0,00	20.032,31	81.941,16	0,00	7.747	7.677	
ALMONTE	2018	5	73.641	68.395	68.395	128.679,73	0,00	0,00	0,00	17.311,34	81.852,03	0,00	7.747	7.678	
ALMONTE	2018	6	81.897	74.212	74.212	137.719,12	0,00	0,00	0,00	19.129,01	81.047,84	0,00	7.739	7.670	
ALMONTE	2018	7	66.214	60.596	60.596	117.737,95	0,00	0,00	0,00	15.812,02	80.977,42	0,00	7.752	7.679	
ALMONTE	2018	8	79.182	69.837	69.837	133.277,09	0,00	0,00	0,00	19.298,52	80.486,44	0,00	7.718	7.651	
Subtotal ...			**895.316**	**826.388**	**826.388**	**1.536.542,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.094,96**	**982.261,99**	**0,00**	**7.739**	**7.651**	**6.084**
BONARES	2017	9	18.089	17.511	17.511	33.636,58	10.488,49	21.157,85	27.366,83	4.174,43	0,00	0,00	2.437	2.391	
BONARES	2017	10	19.768	19.657	19.657	32.428,45	10.421,08	21.378,44	27.467,81	4.622,75	0,00	0,00	2.442	2.396	
BONARES	2017	11	24.253	24.016	24.016	38.687,86	12.049,69	24.294,23	27.888,81	5.503,70	0,00	0,00	2.451	2.401	
BONARES	2017	12	18.791	18.716	18.716	31.924,34	10.298,30	21.148,49	28.919,71	4.348,23	0,00	0,00	2.454	2.402	
BONARES	2018	1	20.041	19.881	19.881	34.819,36	11.077,59	22.587,27	28.990,57	4.615,80	0,00	0,00	2.437	2.397	
BONARES	2018	2	19.219	19.129	19.129	33.189,66	10.681,77	21.923,51	29.156,39	4.449,54	0,00	0,00	2.445	2.407	
BONARES	2018	3	21.888	21.733	21.733	37.753,58	11.868,00	23.968,70	29.028,90	5.069,20	0,00	0,00	2.449	2.407	
BONARES	2018	4	21.106	20.912	20.912	35.668,01	11.305,56	23.065,54	29.038,44	4.812,20	0,00	0,00	2.448	2.408	
BONARES	2018	5	22.838	22.685	22.685	39.373,25	12.305,50	24.707,98	28.894,36	5.385,76	0,00	0,00	2.447	2.407	
BONARES	2018	6	20.686	20.395	20.395	32.334,44	10.478,19	21.707,85	28.868,19	5.196,28	0,00	0,00	2.449	2.409	
BONARES	2018	7	16.906	16.612	16.612	34.677,57	10.916,55	21.819,68	28.713,98	4.015,92	0,00	0,00	2.452	2.412	
BONARES	2018	8	17.689	17.432	17.432	31.580,88	10.189,00	20.939,71	28.711,69	4.278,96	0,00	0,00	2.455	2.415	
Subtotal ...			**241.274**	**238.679**	**238.679**	**416.073,98**	**132.079,72**	**268.699,25**	**343.045,68**	**56.472,77**	**0,00**	**0,00**	**2.451**	**2.411**	**1.882**
CHUCENA	2017	9	8.295	7.469	7.469	14.189,40	4.260,44	8.755,47	12.731,28	1.978,52	0,00	0,00	1.075	1.056	
CHUCENA	2017	10	10.192	9.089	9.089	16.750,32	4.834,88	9.798,64	12.721,70	2.420,57	0,00	0,00	1.078	1.055	
CHUCENA	2017	11	7.616	6.790	6.790	13.386,00	4.040,75	8.343,41	12.703,27	1.868,45	0,00	0,00	1.074	1.054	
CHUCENA	2017	12	8.709	7.932	7.932	14.879,94	4.467,63	9.114,93	13.193,76	2.051,24	0,00	0,00	1.079	1.058	
CHUCENA	2018	1	7.565	6.602	6.602	13.901,26	4.135,07	8.546,46	13.214,56	1.870,40	0,00	0,00	1.073	1.058	
CHUCENA	2018	2	8.459	7.621	7.621	14.913,37	4.462,99	9.166,33	13.211,50	2.022,64	0,00	0,00	1.073	1.058	
CHUCENA	2018	3	7.912	6.946	6.946	14.257,38	4.228,86	8.734,81	13.192,28	1.917,24	0,00	0,00	1.075	1.058	
CHUCENA	2018	4	9.276	8.167	8.167	15.992,81	4.631,70	9.500,70	13.115,30	2.115,02	0,00	0,00	1.072	1.057	
CHUCENA	2018	5	8.880	7.811	7.811	15.522,85	4.525,68	9.282,76	13.074,07	2.080,55	0,00	0,00	1.069	1.058	
CHUCENA	2018	6	10.959	9.880	9.880	18.351,94	5.281,02	10.637,86	13.040,68	2.584,25	0,00	0,00	1.064	1.055	
CHUCENA	2018	7	9.920	8.633	8.633	17.023,75	4.839,93	9.832,41	13.056,40	2.304,08	0,00	0,00	1.065	1.058	
CHUCENA	2018	8	13.219	11.883	11.883	21.639,90	6.071,68	12.041,80	13.076,18	3.115,43	0,00	0,00	1.066	1.059	
Subtotal ...			**111.002**	**98.823**	**98.823**	**190.808,92**	**55.780,63**	**113.755,58**	**156.330,98**	**26.328,39**	**0,00**	**0,00**	**1.066**	**1.059**	**885**
ESCACENA	2017	9	15.380	15.250	15.250	24.710,88	7.378,36	13.969,81	12.104,05	3.721,15	0,00	0,00	1.081	1.061	
ESCACENA	2017	10	23.166	22.878	22.878	35.772,09	10.379,47	19.032,61	12.089,49	5.613,37	0,00	0,00	1.083	1.061	
ESCACENA	2017	11	10.491	10.423	10.423	17.599,68	5.464,13	10.727,59	12.104,80	2.556,25	0,00	0,00	1.082	1.062	
ESCACENA	2017	12	14.774	14.682	14.682	23.810,90	7.149,24	13.588,24	12.546,36	3.578,60	0,00	0,00	1.080	1.062	
ESCACENA	2018	1	9.809	9.756	9.756	17.195,54	5.379,79	10.647,75	12.526,06	2.390,97	0,00	0,00	1.074	1.061	
ESCACENA	2018	2	12.183	12.065	12.065	20.507,08	6.251,25	12.177,05	12.571,29	2.868,35	0,00	0,00	1.077	1.062	
ESCACENA	2018	3	11.398	11.342	11.342	19.399,95	5.977,19	11.692,09	12.523,96	2.722,88	0,00	0,00	1.078	1.063	
ESCACENA	2018	4	12.855	12.363	12.363	20.904,52	6.355,12	12.344,47	12.523,03	3.053,06	0,00	0,00	1.075	1.062	
ESCACENA	2018	5	14.418	14.274	14.274	23.965,53	7.200,73	13.769,65	12.539,25	3.451,05	0,00	0,00	1.078	1.065	
ESCACENA	2018	6	14.673	14.481	14.481	23.765,95	7.122,24	13.755,10	12.539,25	3.526,00	0,00	0,00	1.077	1.064	
ESCACENA	2018	7	17.833	17.655	17.655	29.222,91	8.619,28	16.135,69	12.488,48	4.326,37	0,00	0,00	1.082	1.064	
ESCACENA	2018	8	16.809	16.641	16.641	26.765,13	7.944,33	15.216,39	12.520,35	4.015,39	0,00	0,00	1.078	1.065	
Subtotal ...			**173.789**	**171.810**	**171.810**	**283.620,16**	**85.221,13**	**163.056,44**	**149.076,37**	**41.823,44**	**0,00**	**0,00**	**1.079**	**1.065**	**877**
LUCENA	2017	9	13.421	11.654	11.654	22.364,08	5.989,70	11.656,51	13.665,86	3.167,12	0,00	0,00	1.204	1.182	
LUCENA	2017	10	16.720	14.420	14.420	26.919,63	6.931,76	13.331,96	13.681,36	4.165,90	0,00	0,00	1.201	1.181	
LUCENA	2017	11	12.961	11.160	11.160	21.824,76	5.774,45	11.307,17	13.689,47	3.052,23	0,00	0,00	1.204	1.182	
LUCENA	2017	12	15.543	13.098	13.098	25.180,27	6.375,01	12.402,92	14.122,16	4.173,55	0,00	0,00	1.206	1.180	
LUCENA	2018	1	12.644	11.455	11.455	21.967,04	6.062,97	11.858,18	14.133,75	2.986,95	0,00	0,00	1.207	1.181	
LUCENA	2018	2	13.576	11.867	11.867	22.570,72	6.126,75	12.003,09	14.139,48	3.288,37	0,00	0,00	1.196	1.182	
LUCENA	2018	3	14.706	12.649	12.649	25.002,29	6.536,09	12.663,69	14.143,56	3.536,45	0,00	0,00	1.191	1.181	
LUCENA	2018	4	16.756	14.511	14.511	28.431,45	7.375,16	14.078,24	14.034,71	4.207,47	0,00	0,00	1.192	1.182	
LUCENA	2018	5	15.444	13.320	13.320	26.163,81	6.829,37	13.166,83	14.049,11	3.693,41	0,00	0,00	1.193	1.183	
LUCENA	2018	6	18.986	15.728	15.728	31.602,08	7.854,08	14.921,11	14.091,85	4.838,25	0,00	0,00	1.202	1.184	
LUCENA	2018	7	12.416	10.326	10.326	22.036,27	5.709,67	11.190,01	14.067,99	3.111,50	0,00	0,00	1.198	1.184	
LUCENA	2018	8	14.685	12.252	12.252	25.079,64	6.503,64	12.568,56	14.064,94	3.795,53	0,00	0,00	1.200	1.184	
Subtotal ...			**177.858**	**152.440**	**152.440**	**299.142,04**	**78.068,65**	**151.148,27**	**167.884,24**	**44.016,73**	**0,00**	**0,00**	**1.198**	**1.184**	**943**
MANZANILLA	2017	9	11.953	11.555	11.555	17.531,20	5.434,43	11.165,26	13.278,18	2.917,40	0,00	0,00	1.246	1.193	
MANZANILLA	2017	10	7.311	7.230	7.230	12.901,68	4.290,48	8.922,29	13.276,34	1.827,33	0,00	0,00	1.246	1.193	
MANZANILLA	2017	11	10.511	10.028	10.028	16.371,70	5.056,33	10.404,51	13.274,35	2.650,45	0,00	0,00	1.246	1.193	
MANZANILLA	2017	12	7.018	6.942	6.942	12.708,82	4.253,47	8.843,41	13.764,77	1.791,15	0,00	0,00	1.244	1.195	
MANZANILLA	2018	1	8.105	7.907	7.907	14.156,25	4.591,60	9.538,00	13.705,48	1.995,05	0,00	0,00	1.228	1.188	
MANZANILLA	2018	2	7.210	7.128	7.128	13.058,04	4.352,13	9.077,78	13.741,10	1.829,10	0,00	0,00	1.227	1.190	
MANZANILLA	2018	3	7.417	7.354	7.354	13.263,51	4.414,65	9.214,47	13.508,83	1.837,65	0,00	0,00	1.210	1.187	
MANZANILLA	2018	4	8.217	8.091	8.091	14.305,88	4.667,93	9.678,90	13.508,69	2.009,40	0,00	0,00	1.212	1.193	
MANZANILLA	2018	5	8.633	8.573	8.573	14.861,98	4.841,58	10.014,96	13.514,32	2.076,20	0,00	0,00	1.213	1.194	
MANZANILLA	2018	6	10.887	10.654	10.654	16.784,33	5.312,51	10.966,14	13.481,78	2.664,49	0,00	0,00	1.211	1.194	
MANZANILLA	2018	7	12.292	12.165	12.165	18.447,46	5.829,24	11.900,92	13.528,92	3.016,70	0,00	0,00	1.216	1.197	
MANZANILLA	2018	8	9.491	9.232	9.232	15.475,44	4.935,17	10.229,53	13.537,70	2.318,87	0,00	0,00	1.217	1.198	
Subtotal ...			**109.045**	**106.859**	**106.859**	**179.866,29**	**57.979,52**	**119.956,17**	**162.120,46**	**26.933,79**	**0,00**	**0,00**	**1.214**	**1.196**	**963**
NIEBLA	2017	9	22.225	21.773	21.773	35.085,37	10.728,36	21.220,71	23.080,73	5.511,70	0,00	0,00	2.013	1.979	
NIEBLA	2017	10	15.917	15.718	15.718	26.420,25	8.455,45	17.224,96	23.133,45	3.850,47	0,00	0,00	2.022	1.985	
NIEBLA	2017	11	20.671	20.344	20.344	32.590,35	10.069,13	20.133,50	23.137,43	4.919,25	0,00	0,00	2.017	1.985	
NIEBLA	2017	12	15.171	14.997	14.997	25.780,70	8.289,84	16.943,42	23.987,76	3.718,92	0,00	0,00	2.018	1.987	
NIEBLA	2018	1	15.670	15.587	15.587	26.799,57	8.632,00	17.619,30	23.949,90	3.777,30	0,00	0,00	2.015	1.986	
NIEBLA	2018	2	15.058	14.886	14.886	26.054,17	8.389,97	17.203,00	23.962,82	3.675,28	0,00	0,00	2.020	1.991	
NIEBLA	2018	3	17.711	17.526	17.526	29.600,29	9.325,74	18.918,25	23.736,71	4.143,08	0,00	0,00	2.021	1.990	
NIEBLA	2018	4	17.929	17.703	17.703	29.781,79	9.382,01	18.989,43	23.734,44	4.292,82	0,00	0,00	2.000	1.989	
NIEBLA	2018	5	19.417	19.285	19.285	31.043,53	9.766,31	19.767,67	23.704,28	4.544,07	0,00	0,00	2.009	1.990	
NIEBLA	2018	6	20.838	20.475	20.475	33.853,66	10.477,66	20.844,45	23.661,64	5.227,26	0,00	0,00	2.000	1.992	
NIEBLA	2018	7	22.562	22.295	22.295	35.740,56	11.006,56	21.898,75	23.641,73	5.637,33	0,00	0,00	2.000	1.991	
NIEBLA	2018	8	18.745	18.390	18.390	31.300,60	9.766,89	19.609,26	23.744,09	4.621,75	0,00	0,00	2.005	1.998	
Subtotal ...			**221.914**	**218.979**	**218.979**	**364.050,84**	**114.289,92**	**230.372,70**	**283.474,98**	**53.919,23**	**0,00**	**0,00**	**2.004**	**1.993**	**1.497**
PATERNA	2017	9	12.852	12.180	12.180	21.987,92	7.101,26	14.524,86	21.498,57	3.169,72	0,00	0,00	1.938	1.849	
PATERNA	2017	10	16.753	15.629	15.629	26.347,57	8.218,71	16.594,18	21.475,53	3.977,25	0,00	0,00	1.937	1.846	
PATERNA	2017	11	11.668	11.479	11.479	21.012,11	6.930,37	14.150,01	21.499,68	2.980,32	0,00	0,00	1.936	1.849	
PATERNA	2017	12	14.539	14.307	14.307	24.701,06	7.928,17	16.006,36	22.257,56	3.473,73	0,00	0,00	1.932	1.849	
PATERNA	2018	1	10.996	10.893	10.893	20.852,93	6.936,82	14.254,73	22.310,05	2.827,25	0,00	0,00	1.934	1.852	
PATERNA	2018	2	11.743	11.188	11.188	22.174,06	7.110,90	14.552,82	22.306,94	3.009,33	0,00	0,00	1.932	1.852	
PATERNA	2018	3	12.368	11.792	11.792	22.215,05	7.222,96	14.793,41	22.227,54	3.074,75	0,00	0,00	1.941	1.851	
PATERNA	2018	4	11.973	11.936	11.936	22.780,54	7.370,00	15.024,53	22.182,74	2.962,40	0,00	0,00	1.934	1.854	
PATERNA	2018	5	13.314	12.688	12.688	23.632,92	7.581,20	15.432,45	22.193,27	3.261,22	0,00	0,00	1.936	1.856	
PATERNA	2018	6	13.782	13.144	13.144	23.775,58	7.587,21	15.522,16	22.130,95	3.363,55	0,00	0,00	1.927	1.850	
PATERNA	2018	7	15.258	14.316	14.316	25.152,55	7.968,38	16.193,74	22.078,26	3.754,25	0,00	0,00	1.933	1.855	
PATERNA	2018	8	19.671	18.067	18.067	30.818,02	9.473,14	18.845,66	22.078,84	4.731,95	0,00	0,00	1.929	1.854	
Subtotal ...			**164.917**	**157.619**	**157.619**	**285.450,31**	**91.429,12**	**185.894,91**	**264.239,93**	**40.585,72**	**0,00**	**0,00**	**1.931**	**1.854**	**1.621**
ROCIANA	2017	9	29.253	28.782	28.782	47.783,78	15.066,93	30.573,27	39.068,21	6.818,22	0,00	0,00	3.574	3.479	

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	2017	10	35.480	33.816	33.816	55.424,15	16.989,35	33.958,76	39.019,71	8.273,76	0,00	0,00	3.573	3.480	
ROCIANA	2017	11	27.182	26.560	26.560	45.348,69	14.389,79	29.335,17	38.969,75	6.313,18	0,00	0,00	3.549	3.475	
ROCIANA	2017	12	30.545	30.109	30.109	50.134,76	15.740,32	31.884,95	40.271,75	7.015,82	0,00	0,00	3.539	3.473	
ROCIANA	2018	1	27.301	26.879	26.879	47.374,78	15.029,28	30.623,72	40.385,79	6.329,61	0,00	0,00	3.535	3.481	
ROCIANA	2018	2	29.592	28.594	28.594	50.006,08	15.676,54	31.704,80	40.400,61	7.009,27	0,00	0,00	3.533	3.480	
ROCIANA	2018	3	29.657	29.204	29.204	50.229,39	15.791,97	32.006,10	40.160,07	6.830,12	0,00	0,00	3.516	3.484	
ROCIANA	2018	4	37.962	37.906	37.906	63.214,71	19.339,49	38.144,28	40.212,74	9.174,89	0,00	0,00	3.522	3.488	
ROCIANA	2018	5	33.652	32.930	32.930	53.463,06	16.665,83	33.771,67	40.197,29	7.960,15	0,00	0,00	3.522	3.490	
ROCIANA	2018	6	36.733	36.042	36.042	57.826,22	17.891,97	35.874,77	40.243,78	8.966,98	0,00	0,00	3.527	3.493	
ROCIANA	2018	7	32.719	31.616	31.616	51.266,00	16.084,02	32.739,64	40.316,76	7.899,40	0,00	0,00	3.531	3.501	
ROCIANA	2018	8	39.576	38.921	38.921	62.223,76	19.036,72	37.873,39	40.274,58	9.887,75	0,00	0,00	3.524	3.498	
Subtotal ...			**389.652**	**381.359**	**381.359**	**634.295,38**	**197.702,21**	**398.490,52**	**479.521,04**	**92.479,15**	**0,00**	**0,00**	**3.526**	**3.496**	**2.645**
VILLALBA	2017	9	12.674	12.517	12.517	22.347,59	7.156,40	14.386,63	19.007,34	3.142,30	0,00	0,00	1.690	1.644	
VILLALBA	2017	10	14.678	14.151	14.151	25.067,89	7.740,64	15.443,73	19.043,10	3.572,43	0,00	0,00	1.692	1.646	
VILLALBA	2017	11	11.282	11.193	11.193	20.427,43	6.669,04	13.523,43	19.079,42	2.839,22	0,00	0,00	1.693	1.649	
VILLALBA	2017	12	13.521	13.175	13.175	23.356,63	7.369,01	14.786,26	19.724,41	3.274,95	0,00	0,00	1.684	1.648	
VILLALBA	2018	1	11.217	11.097	11.097	20.910,65	6.821,03	13.866,57	19.659,67	2.828,86	0,00	0,00	1.689	1.646	
VILLALBA	2018	2	11.201	10.962	10.962	21.001,78	6.790,36	13.814,39	19.733,72	2.797,27	0,00	0,00	1.689	1.648	
VILLALBA	2018	3	11.860	11.574	11.574	21.856,23	7.006,44	14.193,93	19.656,14	2.978,45	0,00	0,00	1.687	1.648	
VILLALBA	2018	4	12.404	12.439	12.439	22.769,77	7.374,67	14.845,86	19.582,63	2.997,59	0,00	0,00	1.678	1.647	
VILLALBA	2018	5	13.309	13.040	13.040	23.954,56	7.575,92	15.209,24	19.538,36	3.247,93	0,00	0,00	1.672	1.645	
VILLALBA	2018	6	14.930	14.650	14.650	26.322,74	8.216,14	16.313,73	19.533,51	3.733,32	0,00	0,00	1.678	1.645	
VILLALBA	2018	7	14.303	13.861	13.861	25.505,17	7.922,40	15.774,21	19.539,27	3.584,65	0,00	0,00	1.680	1.647	
VILLALBA	2018	8	18.963	18.256	18.256	31.975,14	9.564,71	18.707,65	19.527,45	4.738,72	0,00	0,00	1.677	1.646	
Subtotal ...			**160.342**	**156.915**	**156.915**	**285.495,58**	**90.206,76**	**180.865,63**	**233.625,02**	**39.735,69**	**0,00**	**0,00**	**1.677**	**1.646**	**1.204**
VILLARRASA	2017	9	11.037	10.657	10.657	17.117,74	5.250,21	10.422,61	11.126,34	2.569,10	0,00	0,00	998	970	
VILLARRASA	2017	10	8.304	8.259	8.259	13.760,01	4.393,21	8.854,39	11.090,07	2.042,41	0,00	0,00	995	969	
VILLARRASA	2017	11	9.770	9.681	9.681	15.602,54	4.877,86	9.768,21	11.104,02	2.286,85	0,00	0,00	996	970	
VILLARRASA	2017	12	7.473	7.437	7.437	12.747,56	4.127,26	8.427,80	11.513,11	1.805,65	0,00	0,00	1.001	971	
VILLARRASA	2018	1	9.406	9.269	9.269	15.655,06	4.915,09	9.803,74	11.333,73	2.258,45	0,00	0,00	966	958	
VILLARRASA	2018	2	7.662	7.633	7.633	13.281,49	4.280,10	8.729,74	11.474,57	1.860,60	0,00	0,00	973	969	
VILLARRASA	2018	3	8.195	8.065	8.065	13.842,94	4.429,99	8.989,03	11.370,93	2.003,50	0,00	0,00	975	971	
VILLARRASA	2018	4	8.897	8.868	8.868	15.008,13	4.745,31	9.553,45	11.372,84	2.130,75	0,00	0,00	975	971	
VILLARRASA	2018	5	10.203	10.086	10.086	16.662,64	5.185,68	10.335,09	11.359,10	2.529,07	0,00	0,00	979	971	
VILLARRASA	2018	6	10.423	10.239	10.239	16.973,75	5.260,94	10.462,33	11.332,76	2.491,70	0,00	0,00	980	972	
VILLARRASA	2018	7	11.619	11.530	11.530	18.924,53	5.807,07	11.412,91	11.395,94	3.155,53	0,00	0,00	989	973	
VILLARRASA	2018	8	9.586	9.421	9.421	15.826,17	4.950,47	9.912,01	11.332,77	2.281,43	0,00	0,00	974	970	
Subtotal ...			**112.575**	**111.145**	**111.145**	**185.402,56**	**58.223,19**	**116.671,31**	**135.806,18**	**27.415,04**	**0,00**	**0,00**	**981**	**972**	**829**
Total ...			**2.757.684**	**2.621.016**	**2.621.016**	**4.660.748,12**	**960.980,85**	**1.928.910,78**	**2.375.124,88**	**657.804,91**	**982.261,99**	**0,00**	**24.865**	**24.525**	**19.430**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**2.386.423,08**						

ZONA ANDÉVALO
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2017	9	8.898	8.443	8.443	15.263,98	4.798,69	9.865,60	14.210,14	2.227,87	0,00	0,00	1.276	1.253	
ALOSNO	2017	10	12.581	11.655	11.655	19.946,38	5.888,18	11.823,36	14.131,14	3.243,16	0,00	0,00	1.270	1.246	
ALOSNO	2017	11	8.138	7.808	7.808	14.639,05	4.649,27	9.549,34	14.216,67	2.087,45	0,00	0,00	1.271	1.253	
ALOSNO	2017	12	10.242	10.145	10.145	16.664,12	5.351,16	10.918,88	14.734,97	2.333,20	0,00	0,00	1.273	1.253	
ALOSNO	2018	1	7.936	7.772	7.772	14.783,74	4.796,85	9.869,80	14.754,05	1.992,05	0,00	0,00	1.267	1.254	
ALOSNO	2018	2	7.771	7.565	7.565	14.489,55	4.704,84	9.674,85	14.734,02	2.067,80	0,00	0,00	1.266	1.255	
ALOSNO	2018	3	8.558	8.356	8.356	15.379,20	4.937,23	10.146,28	14.588,40	2.078,26	0,00	0,00	1.273	1.252	
ALOSNO	2018	4	10.641	10.348	10.348	18.122,39	5.640,41	11.420,50	14.619,51	2.576,97	0,00	0,00	1.266	1.254	
ALOSNO	2018	5	12.085	11.527	11.527	18.320,31	5.695,94	11.671,78	14.605,14	2.889,70	0,00	0,00	1.263	1.253	
ALOSNO	2018	6	9.580	9.151	9.151	16.029,93	5.022,80	10.385,91	14.601,01	2.391,43	0,00	0,00	1.264	1.250	
ALOSNO	2018	7	11.546	10.967	10.967	18.480,33	5.706,31	11.610,18	14.680,42	2.774,90	0,00	0,00	1.266	1.254	
ALOSNO	2018	8	13.640	12.808	12.808	20.825,09	6.303,22	12.729,50	14.667,24	3.196,60	0,00	0,00	1.263	1.253	
Subtotal ...			**121.616**	**116.545**	**116.545**	**202.944,07**	**63.494,90**	**129.665,98**	**174.542,71**	**29.859,39**	**0,00**	**0,00**	**1.264**	**1.253**	**1.050**
CABEZAS RUBIAS	2017	9	3.003	2.663	2.663	6.250,37	1.931,22	3.883,56	5.401,14	827,65	0,00	0,00	511	497	
CABEZAS RUBIAS	2017	10	3.438	3.040	3.040	6.945,12	2.065,03	4.123,72	5.371,83	903,39	0,00	0,00	511	497	
CABEZAS RUBIAS	2017	11	2.554	2.344	2.344	5.717,63	1.824,16	3.686,90	5.375,32	740,10	0,00	0,00	511	497	
CABEZAS RUBIAS	2017	12	2.757	2.548	2.548	6.026,81	1.867,68	3.780,24	5.537,86	778,30	0,00	0,00	509	495	
CABEZAS RUBIAS	2018	1	2.474	2.262	2.262	5.829,02	1.853,40	3.756,12	5.541,89	738,35	0,00	0,00	505	495	
CABEZAS RUBIAS	2018	2	2.438	2.368	2.368	5.852,08	1.889,83	3.815,98	5.564,79	723,25	0,00	0,00	507	497	
CABEZAS RUBIAS	2018	3	2.815	2.503	2.503	6.233,25	1.940,83	3.910,20	5.552,58	808,58	0,00	0,00	509	497	
CABEZAS RUBIAS	2018	4	2.501	2.278	2.278	5.874,43	1.870,43	3.780,35	5.539,03	716,60	0,00	0,00	507	497	
CABEZAS RUBIAS	2018	5	3.457	3.097	3.097	6.767,78	2.068,00	4.174,10	5.498,95	947,65	0,00	0,00	505	495	
CABEZAS RUBIAS	2018	6	3.449	3.270	3.270	6.828,73	2.130,11	4.287,33	5.518,80	908,05	0,00	0,00	507	497	
CABEZAS RUBIAS	2018	7	3.941	3.484	3.484	7.810,88	2.312,40	4.571,04	5.515,17	1.013,50	0,00	0,00	506	496	
CABEZAS RUBIAS	2018	8	4.342	3.903	3.903	8.524,94	2.511,49	4.899,43	5.500,67	1.152,83	0,00	0,00	505	495	
Subtotal ...			**37.169**	**33.760**	**33.760**	**78.661,04**	**24.264,58**	**48.668,97**	**65.918,03**	**10.258,25**	**0,00**	**0,00**	**506**	**496**	**401**
CALAÑAS	2017	9	10.749	10.096	10.096	20.895,79	6.469,07	3.561,84	21.265,59	2.907,72	0,00	0,00	1.920	1.766	
CALAÑAS	2017	10	15.663	14.876	14.876	26.830,88	8.060,29	5.248,88	21.304,68	4.171,95	0,00	0,00	1.937	1.771	
CALAÑAS	2017	11	9.740	9.324	9.324	19.664,32	6.216,68	3.288,96	21.375,48	2.738,68	0,00	0,00	1.941	1.777	
CALAÑAS	2017	12	12.824	12.040	12.040	23.373,43	7.105,96	4.253,85	22.121,77	3.325,57	0,00	0,00	1.944	1.778	
CALAÑAS	2018	1	9.638	9.180	9.180	20.110,77	6.359,79	3.348,29	22.184,97	2.757,36	0,00	0,00	1.931	1.779	
CALAÑAS	2018	2	11.761	11.327	11.327	22.345,66	6.988,52	4.137,13	22.254,82	3.015,40	0,00	0,00	1.939	1.786	
CALAÑAS	2018	3	11.069	10.493	10.493	21.798,34	6.775,38	3.831,86	22.237,09	2.965,06	0,00	0,00	1.938	1.789	
CALAÑAS	2018	4	13.115	11.538	11.538	24.280,99	7.022,28	4.211,73	22.088,00	3.431,45	0,00	0,00	1.939	1.790	
CALAÑAS	2018	5	11.442	10.751	10.751	22.423,99	6.910,39	3.925,91	22.016,42	3.065,05	0,00	0,00	1.934	1.791	
CALAÑAS	2018	6	13.296	12.649	12.649	24.139,57	7.363,60	4.620,05	21.948,48	3.385,12	0,00	0,00	1.934	1.791	
CALAÑAS	2018	7	12.964	12.110	12.110	24.628,50	7.446,13	4.422,80	21.948,56	3.364,35	0,00	0,00	1.933	1.793	
CALAÑAS	2018	8	17.519	16.436	16.436	29.256,58	8.630,97	6.002,39	21.878,04	4.406,30	0,00	0,00	1.925	1.789	
Subtotal ...			**149.780**	**140.820**	**140.820**	**279.748,82**	**85.349,06**	**50.853,69**	**262.621,90**	**39.534,01**	**0,00**	**0,00**	**1.932**	**1.791**	**1.438**
EL ALMENDRO	2017	9	3.148	2.998	2.998	5.715,51	1.893,95	3.861,47	6.644,87	805,55	0,00	-2.901,00	506	504	
EL ALMENDRO	2017	10	4.711	4.393	4.393	7.385,48	2.329,54	4.650,68	6.556,39	1.165,10	0,00	-2.850,00	498	496	
EL ALMENDRO	2017	11	2.877	2.790	2.790	5.372,96	1.802,31	3.689,23	6.644,13	757,33	0,00	-2.877,00	504	504	
EL ALMENDRO	2017	12	3.617	3.601	3.601	6.522,49	2.124,40	4.286,52	6.857,83	845,30	0,00	-2.868,00	504	504	
EL ALMENDRO	2018	1	2.986	2.863	2.863	5.580,88	1.864,58	3.817,58	6.712,79	777,35	0,00	-2.811,00	494	494	
EL ALMENDRO	2018	2	2.686	2.779	2.779	5.508,38	1.861,40	3.817,57	6.716,27	673,25	0,00	-2.874,00	507	505	
EL ALMENDRO	2018	3	3.131	3.057	3.057	5.866,65	1.948,25	3.983,58	6.650,74	775,80	0,00	-2.874,00	505	505	
EL ALMENDRO	2018	4	3.671	3.665	3.665	6.641,03	2.165,25	4.377,90	6.639,29	865,05	0,00	-2.868,00	504	504	
EL ALMENDRO	2018	5	3.642	3.427	3.427	6.504,45	2.108,31	4.254,38	6.650,74	917,25	0,00	-2.874,00	505	505	
EL ALMENDRO	2018	6	3.537	3.409	3.409	6.304,60	2.072,65	4.203,29	6.653,61	866,00	0,00	-2.877,00	506	506	
EL ALMENDRO	2018	7	4.212	3.793	3.793	7.071,41	2.246,59	4.496,72	6.652,65	1.050,10	0,00	-2.874,00	506	506	
EL ALMENDRO	2018	8	4.827	4.511	4.511	7.877,15	2.470,77	4.929,28	6.670,97	1.147,92	0,00	-2.886,00	508	508	
Subtotal ...			**43.045**	**41.286**	**41.286**	**76.350,99**	**24.888,00**	**50.368,20**	**80.050,28**	**10.646,00**	**0,00**	**-34.434,00**	**506**	**506**	**416**
EL CERRO DEL ANDEV.	2017	9	10.159	9.059	9.059	18.866,33	5.608,47	3.192,13	17.546,88	2.691,47	0,00	0,00	1.695	1.649	
EL CERRO DEL ANDEV.	2017	10	15.231	13.024	13.024	23.615,22	6.672,70	4.596,60	17.527,50	4.011,42	0,00	0,00	1.697	1.648	
EL CERRO DEL ANDEV.	2017	11	8.488	8.168	8.168	17.247,10	5.329,61	2.878,52	17.499,48	2.340,23	0,00	0,00	1.681	1.646	
EL CERRO DEL ANDEV.	2017	12	12.237	11.075	11.075	21.150,22	6.247,51	3.908,24	18.165,67	3.271,43	0,00	0,00	1.688	1.649	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	1	8.219	7.876	7.876	17.473,99	5.419,24	2.874,29	18.219,65	2.314,41	0,00	0,00	1.688	1.651	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	2	9.620	8.770	8.770	18.585,84	5.639,42	3.200,69	18.364,76	2.630,65	0,00	0,00	1.691	1.654	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	3	9.245	8.680	8.680	18.508,68	5.650,80	3.170,01	18.286,52	2.501,10	0,00	0,00	1.671	1.648	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	4	10.639	10.275	10.275	20.723,75	6.296,69	3.747,68	18.284,42	3.011,43	0,00	0,00	1.680	1.655	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	5	10.405	9.332	9.332	19.595,49	5.819,75	3.407,79	18.103,33	2.738,20	0,00	0,00	1.676	1.655	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	6	12.991	12.192	12.192	22.801,24	6.754,22	4.454,61	18.246,62	3.531,63	0,00	0,00	1.673	1.655	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	7	14.162	12.058	12.058	23.525,01	6.668,30	4.404,37	18.228,68	3.604,55	0,00	0,00	1.675	1.657	
EL CERRO DEL ANDEV.	2018	8	15.493	13.296	13.296	26.541,54	7.403,48	4.855,72	18.208,82	3.949,47	0,00	0,00	1.675	1.655	
Subtotal ...			**136.889**	**123.805**	**123.805**	**248.634,41**	**73.510,19**	**44.690,65**	**216.682,33**	**36.595,99**	**0,00**	**0,00**	**1.675**	**1.656**	**1.486**
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
EL GRANADO	2017	9	2.544	2.665	2.665	3.671,20	1.220,55	941,81	3.164,97	617,00	0,00	0,00	306	299	
EL GRANADO	2017	10	2.023	1.796	1.796	3.599,03	1.049,97	634,14	3.142,85	510,80	0,00	0,00	300	297	
EL GRANADO	2017	11	2.155	2.195	2.195	3.549,53	1.151,35	775,00	3.164,97	556,45	0,00	0,00	302	299	
EL GRANADO	2017	12	1.615	1.582	1.582	3.171,03	1.018,54	570,65	3.324,90	428,35	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	1	2.025	1.863	1.863	3.765,11	1.122,60	675,71	3.324,90	492,25	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	2	1.739	1.691	1.691	3.350,98	1.062,58	617,84	3.324,90	445,10	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	3	1.563	1.463	1.463	3.229,58	1.007,97	534,74	3.308,68	427,20	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	4	2.382	2.330	2.330	3.716,09	1.168,71	851,74	3.308,68	591,90	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	5	3.223	3.023	3.023	4.532,21	1.342,82	1.103,54	3.305,82	823,20	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	6	3.494	3.370	3.370	4.400,96	1.341,45	1.230,73	3.299,14	859,05	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	7	3.731	3.543	3.543	5.568,48	1.615,22	1.277,34	3.299,14	956,93	0,00	0,00	301	298	
EL GRANADO	2018	8	2.447	2.397	2.397	3.714,85	1.171,58	875,15	3.275,28	619,85	0,00	0,00	301	298	

ZONA ANDÉVALO
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
Subtotal ...			**28.941**	**27.918**	**27.918**	**46.269,05**	**14.273,34**	**10.088,39**	**39.244,23**	**7.328,08**	**0,00**	**0,00**	**301**	**298**	**279**
LA ZARZA-PERRUNAL	2017	9	5.541	4.997	4.997	10.341,07	3.434,80	1.758,06	11.266,89	1.679,00	0,00	0,00	1.038	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2017	10	7.365	6.074	6.074	12.153,88	3.820,05	2.137,94	11.272,43	2.032,95	0,00	0,00	1.038	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2017	11	4.774	4.388	4.388	9.566,71	3.242,99	1.544,67	11.255,65	1.553,58	0,00	0,00	1.037	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2017	12	6.673	6.179	6.179	11.681,02	3.801,38	2.177,43	11.660,53	1.857,80	0,00	0,00	1.038	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	1	4.576	4.243	4.243	9.713,39	3.306,25	1.546,13	11.672,74	1.511,65	0,00	0,00	1.038	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	2	4.538	4.490	4.490	10.161,65	3.439,14	1.635,79	11.667,97	1.454,53	0,00	0,00	1.034	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	3	5.046	4.690	4.690	10.346,84	3.472,85	1.708,10	11.676,75	1.566,55	0,00	0,00	1.034	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	4	5.414	5.315	5.315	10.973,38	3.660,37	1.932,83	11.546,02	1.588,57	0,00	0,00	1.032	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	5	5.290	4.964	4.964	10.738,64	3.576,10	1.806,71	11.532,47	1.615,42	0,00	0,00	1.032	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	6	5.919	5.595	5.595	11.291,40	3.715,59	2.037,21	11.489,53	1.702,95	0,00	0,00	1.029	1.023	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	7	6.995	6.538	6.538	12.850,54	4.123,52	2.381,44	11.494,87	1.891,22	0,00	0,00	1.032	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	8	8.391	8.053	8.053	14.496,31	4.600,08	2.934,62	11.524,84	2.137,05	0,00	0,00	1.032	1.026	
Subtotal ...			**70.522**	**65.526**	**65.526**	**134.314,83**	**44.193,12**	**23.600,93**	**138.060,69**	**20.591,27**	**0,00**	**0,00**	**1.031**	**1.025**	**838**
PAYMOGO	2017	9	7.792	7.376	7.376	11.674,35	3.611,46	7.197,80	8.093,35	2.033,97	0,00	0,00	749	718	
PAYMOGO	2017	10	4.799	4.686	4.686	7.989,77	2.640,03	5.459,99	8.108,65	1.266,06	0,00	0,00	746	719	
PAYMOGO	2017	11	6.521	6.062	6.062	9.948,38	3.137,15	6.358,87	8.108,39	1.614,85	0,00	0,00	737	718	
PAYMOGO	2017	12	4.781	4.674	4.674	8.086,58	2.675,90	5.522,34	8.396,96	1.257,00	0,00	0,00	737	718	
PAYMOGO	2018	1	5.819	5.366	5.366	9.046,65	2.920,10	6.004,22	8.422,72	1.496,50	0,00	0,00	739	720	
PAYMOGO	2018	2	4.915	4.861	4.861	8.459,62	2.784,69	5.745,12	8.362,04	1.276,00	0,00	0,00	734	718	
PAYMOGO	2018	3	4.822	4.672	4.672	8.251,55	2.722,64	5.628,40	8.293,84	1.325,00	0,00	0,00	723	719	
PAYMOGO	2018	4	5.527	5.333	5.333	9.142,06	2.947,20	6.043,67	8.270,94	1.432,35	0,00	0,00	720	716	
PAYMOGO	2018	5	5.646	5.612	5.612	9.145,71	2.974,16	6.126,52	8.271,89	1.452,60	0,00	0,00	727	719	
PAYMOGO	2018	6	6.630	6.281	6.281	10.543,50	3.306,06	6.672,26	8.231,62	1.746,17	0,00	0,00	724	718	
PAYMOGO	2018	7	7.312	7.032	7.032	10.629,27	3.370,98	6.885,65	8.241,35	1.835,25	0,00	0,00	725	719	
PAYMOGO	2018	8	6.409	6.076	6.076	9.819,13	3.129,30	6.403,79	8.241,35	1.645,40	0,00	0,00	725	719	
Subtotal ...			**70.973**	**68.031**	**68.031**	**112.736,57**	**36.219,67**	**74.048,63**	**99.043,10**	**18.381,15**	**0,00**	**0,00**	**725**	**719**	**611**
PUEBLA DE GUZMAN	2017	9	15.640	14.333	14.333	28.871,58	8.488,22	15.308,96	20.782,32	3.954,57	0,00	0,00	2.021	1.976	
PUEBLA DE GUZMAN	2017	10	11.554	11.006	11.006	23.800,21	7.322,00	13.588,49	20.800,75	3.082,18	0,00	0,00	2.023	1.978	
PUEBLA DE GUZMAN	2017	11	15.950	14.887	14.887	28.409,16	8.467,01	15.544,89	20.793,76	4.045,00	0,00	0,00	2.012	1.975	
PUEBLA DE GUZMAN	2017	12	10.732	10.318	10.318	23.244,30	7.224,68	13.551,37	21.555,83	2.883,05	0,00	0,00	2.021	1.978	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	1	12.988	12.034	12.034	26.068,62	7.903,98	14.764,14	21.529,70	3.458,41	0,00	0,00	2.004	1.979	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	2	11.600	11.095	11.095	24.586,58	7.581,57	14.211,71	21.519,58	3.014,70	0,00	0,00	2.006	1.981	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	3	12.586	11.990	11.990	26.316,40	8.012,26	14.760,61	21.400,87	3.406,62	0,00	0,00	2.006	1.981	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	4	13.638	12.812	12.812	26.905,44	8.124,65	15.131,55	21.420,84	3.403,31	0,00	0,00	2.009	1.984	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	5	14.511	13.932	13.932	28.387,75	8.537,73	15.793,23	21.493,17	3.734,18	0,00	0,00	2.017	1.987	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	6	16.402	15.109	15.109	30.286,25	8.934,51	16.274,01	21.502,34	4.089,85	0,00	0,00	2.011	1.988	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	7	19.367	18.175	18.175	35.187,99	10.266,33	18.511,48	21.512,26	5.335,55	0,00	0,00	2.010	1.987	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	8	14.404	13.244	13.244	28.093,42	8.366,69	15.218,72	21.493,17	3.669,75	0,00	0,00	2.009	1.988	
Subtotal ...			**169.372**	**158.935**	**158.935**	**330.157,70**	**99.229,63**	**182.659,16**	**255.804,59**	**44.077,17**	**0,00**	**0,00**	**2.012**	**1.988**	**1.669**
SANLUCA DEL GUADIANA	2017	9	2.913	1.869	1.869	4.229,08	1.169,84	653,38	3.127,34	738,60	0,00	0,00	328	323	
SANLUCA DEL GUADIANA	2017	10	1.513	1.147	1.147	2.899,61	887,75	403,75	3.116,28	430,10	0,00	0,00	323	321	
SANLUCA DEL GUADIANA	2017	11	2.052	1.424	1.424	3.661,93	1.004,65	501,80	3.127,34	587,05	0,00	0,00	324	322	
SANLUCA DEL GUADIANA	2017	12	1.279	1.022	1.022	2.772,37	869,96	368,83	3.240,45	355,15	0,00	0,00	324	322	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	1	1.514	1.254	1.254	3.259,15	956,30	454,36	3.251,90	421,85	0,00	0,00	325	323	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	2	1.434	1.226	1.226	3.077,61	945,95	447,10	3.280,53	394,80	0,00	0,00	326	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	3	1.616	1.253	1.253	3.129,32	958,68	456,96	3.257,63	474,05	0,00	0,00	326	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	4	1.824	1.264	1.264	3.248,51	963,47	460,69	3.257,63	454,05	0,00	0,00	326	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	5	2.466	1.338	1.338	3.463,88	985,86	486,63	3.257,63	505,00	0,00	0,00	326	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	6	2.839	1.726	1.726	4.139,10	1.140,56	629,30	3.246,18	603,40	0,00	0,00	325	323	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	7	3.362	2.136	2.136	4.571,74	1.287,14	778,50	3.246,18	663,65	0,00	0,00	325	323	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	8	2.073	1.299	1.299	3.362,32	980,24	473,58	3.257,63	493,15	0,00	0,00	326	324	
Subtotal ...			**24.885**	**16.958**	**16.958**	**41.814,62**	**12.150,40**	**6.114,88**	**38.666,72**	**6.120,85**	**0,00**	**0,00**	**326**	**324**	**271**
SAN BARTOLOME	2017	9	14.361	12.461	12.461	25.593,93	7.223,09	14.787,18	20.230,21	3.416,70	0,00	0,00	1.941	1.914	
SAN BARTOLOME	2017	10	20.257	16.459	16.459	32.556,53	8.688,93	17.371,09	20.432,11	4.746,25	0,00	0,00	1.940	1.913	
SAN BARTOLOME	2017	11	12.952	11.779	11.779	24.121,68	6.969,03	14.314,99	20.615,74	3.120,43	0,00	0,00	1.935	1.912	
SAN BARTOLOME	2017	12	15.025	13.111	13.111	26.555,35	7.600,56	15.488,69	21.344,07	3.536,14	0,00	0,00	1.930	1.912	
SAN BARTOLOME	2018	1	13.196	12.011	12.011	25.160,43	7.306,43	15.008,70	21.384,50	3.157,87	0,00	0,00	1.936	1.917	
SAN BARTOLOME	2018	2	14.764	11.417	11.417	26.517,02	7.171,84	14.695,39	21.408,17	3.724,43	0,00	0,00	1.939	1.918	
SAN BARTOLOME	2018	3	14.080	12.474	12.474	25.989,60	7.438,31	15.292,01	21.459,28	3.285,09	0,00	0,00	1.959	1.936	
SAN BARTOLOME	2018	4	17.994	16.196	16.196	31.809,99	8.970,01	17.938,93	21.650,06	4.334,20	0,00	0,00	1.970	1.947	
SAN BARTOLOME	2018	5	18.721	15.283	15.283	30.926,50	8.362,08	16.984,33	21.623,07	4.471,52	0,00	0,00	1.971	1.948	
SAN BARTOLOME	2018	6	16.201	13.918	13.918	27.832,25	7.940,27	16.187,38	21.630,52	3.837,55	0,00	0,00	1.974	1.948	
SAN BARTOLOME	2018	7	18.300	14.448	14.448	30.115,51	8.130,43	16.544,18	21.666,04	4.383,47	0,00	0,00	1.977	1.953	
SAN BARTOLOME	2018	8	21.495	17.645	17.645	36.094,52	9.440,66	18.846,97	21.637,21	5.145,30	0,00	0,00	1.967	1.950	
Subtotal ...			**197.346**	**167.202**	**167.202**	**343.273,31**	**95.241,64**	**193.459,84**	**255.080,98**	**47.158,95**	**0,00**	**0,00**	**1.972**	**1.950**	**1.621**
SANTA BARBARA DE C.	2017	9	4.468	3.679	3.679	8.919,98	2.574,15	5.185,08	8.525,83	1.155,15	0,00	0,00	823	796	
SANTA BARBARA DE C.	2017	10	6.101	4.844	4.844	11.313,68	2.967,28	5.906,11	8.468,22	1.559,70	0,00	0,00	818	793	
SANTA BARBARA DE C.	2017	11	3.915	3.315	3.315	8.208,73	2.424,23	4.923,87	8.488,78	1.085,34	0,00	0,00	820	795	
SANTA BARBARA DE C.	2017	12	7.055	4.262	4.262	10.961,10	2.807,41	5.627,74	8.790,87	1.289,50	0,00	0,00	820	795	
SANTA BARBARA DE C.	2018	1	4.345	3.485	3.485	8.906,98	2.556,38	5.192,32	8.790,87	1.132,70	0,00	0,00	806	794	
SANTA BARBARA DE C.	2018	2	6.931	3.228	3.228	9.894,69	2.453,17	5.007,41	8.767,97	1.067,90	0,00	0,00	804	792	
SANTA BARBARA DE C.	2018	3	4.550	3.914	3.914	9.281,51	2.708,61	5.470,59	8.707,46	1.171,52	0,00	0,00	807	795	
SANTA BARBARA DE C.	2018	4	8.843	3.811	3.811	11.515,11	2.700,70	5.443,88	8.742,97	1.167,70	0,00	0,00	808	796	
SANTA BARBARA DE C.	2018	5	5.564	4.469	4.469	10.637,72	2.934,88	5.861,89	8.732,66	1.383,15	0,00	0,00	807	795	
SANTA BARBARA DE C.	2018	6	9.372	3.873	3.873	11.844,01	2.683,32	5.427,25	8.710,33	1.199,62	0,00	0,00	807	795	
SANTA BARBARA DE C.	2018	7	5.516	4.689	4.689	10.622,43	2.985,92	5.966,09	8.700,41	1.363,27	0,00	0,00	803	795	
SANTA BARBARA DE C.	2018	8	13.284	5.859	5.859	16.647,81	3.516,84	6.866,65	8.700,22	1.880,80	0,00	0,00	803	795	
Subtotal ...			**79.944**	**49.428**	**49.428**	**128.753,75**	**33.312,89**	**66.878,88**	**104.126,59**	**15.456,35**	**0,00**	**0,00**	**805**	**795**	**717**
THARSIS	2017	9	7.466	6.302	6.302	13.820,95	4.040,79	7.848,67	12.519,35	2.017,83	0,00	0,00	1.192	1.178	
THARSIS	2017	10	11.632	8.194	8.194	17.014,16	4.599,97	8.879,24	12.513,07	2.758,03	0,00	0,00	1.193	1.177	
THARSIS	2017	11	6.905	5.894	5.894	13.464,98	3.969,47	7.701,45	12.549,76	1.842,80	0,00	0,00	1.194	1.180	
THARSIS	2017	12	21.228	8.532	8.532	20.366,72	4.942,13	9.441,33	13.015,06	5.341,78	0,00	0,00	1.192	1.178	
THARSIS	2018	1	6.876	5.720	5.720	13.695,97	4.027,75	7.849,20	13.055,13	1.802,28	0,00	0,00	1.195	1.181	
THARSIS	2018	2	8.462	5.809	5.809	13.931,36	3.971,99	7.767,56	13.032,99	2.116,95	0,00	0,00	1.195	1.179	
THARSIS	2018	3	7.266	6.187	6.187	14.350,31	4.200,78	8.154,36	12.986,23	1.977,20	0,00	0,00	1.193	1.181	
THARSIS	2018	4	14.236	7.565	7.565	18.799,06	4.626,91	8.907,77	12.928,97	2.188,65	0,00	0,00	1.189	1.181	
THARSIS	2018	5	10.986	8.700	8.700	17.424,83	4.856,20	9.324,38	12.807,77	2.690,87	0,00	0,00	1.187	1.177	
THARSIS	2018	6	11.032	7.760	7.760	16.209,62	4.571,24	8.827,72	12.791,07	2.919,72	0,00	0,00	1.186	1.178	
THARSIS	2018	7	10.608	8.039	8.039	16.923,46	4.696,15	9.047,25	12.831,24	2.529,80	0,00	0,00	1.185	1.183	
THARSIS	2018	8	10.378	9.128	9.128	17.742,56	5.061,40	9.697,26	12.822,08	2.773,65	0,00	0,00	1.184	1.182	
Subtotal ...			**127.075**	**87.830**	**87.830**	**193.743,98**	**53.564,78**	**103.446,19**	**153.852,72**	**30.959,56**	**0,00**	**0,00**	**1.186**	**1.182**	**1.000**
VILL. DE LAS CRUCES	2017	9	1.296	1.185	1.185	2.551,13	827,64	1.712,46	3.072,32	351,35	0,00	0,00	311	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2017	10	2.097	1.653	1.653	3.294,02	1.001,11	2.023,51	3.072,32	511,30	0,00	0,00	311	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2017	11	1.218	1.198	1.198	2.535,63	834,04	1.722,85	3.072,32	333,70	0,00	0,00	311	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2017	12	1.725	1.544	1.544	3.069,02	968,28	1.974,02	3.168,99	411,25	0,00	0,00	307	303	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	1	1.146	1.102	1.102	2.485,23	824,36	1.712,43	3.168,99	328,85	0,00	0,00	305	303	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	2	1.157	1.109	1.109	2.506,43	827,80	1.719,61	3.177,58	326,25	0,00	0,00	306	304	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	3	1.245	1.176	1.176	2.590,67	852,40	1.761,38	3.148,79	338,30	0,00	0,00	305	303	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	4	1.601	1.444	1.444	2.941,23	939,77	1.930,14	3.162,31	405,05	0,00	0,00	306	304	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	5	1.788	1.381	1.381	2.994,70	932,63	1.907,85	3.168,42	435,03	0,00	0,00	307	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	6	1.250	1.218	1.218	2.590,88	859,21	1.786,43	3.173,76	329,55	0,00	0,00	307	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2018	7	2.057	1.572	1.572	3.295,69	1.001,11	2.033,77	3.173,76	495,90	0,00	0,00	307	305	

ZONA ANDÉVALO
(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	2018	8	1.954	1.961	1.961	3.480,28	1.099,30	2.229,88	3.167,08	484,30	0,00	0,00	305	305	
Subtotal ...			**18.534**	**16.543**	**16.543**	**34.334,91**	**10.967,65**	**22.514,33**	**37.726,64**	**4.750,83**	**0,00**	**0,00**	**307**	**305**	**256**
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	9	14.347	12.545	12.545	23.430,28	7.157,39	14.402,31	17.564,71	3.466,57	0,00	0,00	1.645	1.637	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	10	10.279	10.013	10.013	19.354,96	6.201,54	12.723,60	17.484,12	2.518,05	0,00	0,00	1.643	1.636	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	11	12.138	11.349	11.349	21.317,46	6.662,33	13.544,96	17.482,65	2.890,15	0,00	0,00	1.648	1.637	
VILLANUEVA DE LOS C.	2017	12	10.145	9.864	9.864	19.533,67	6.274,50	12.888,60	18.125,59	2.489,25	0,00	0,00	1.647	1.638	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	1	11.498	10.891	10.891	21.447,44	6.765,96	13.778,11	18.174,25	2.772,55	0,00	0,00	1.653	1.641	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	2	10.724	10.357	10.357	20.430,74	6.517,45	13.362,06	18.108,60	2.579,04	0,00	0,00	1.649	1.640	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	3	10.743	10.599	10.599	20.733,45	6.613,89	13.526,09	18.033,02	2.567,45	0,00	0,00	1.651	1.642	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	4	12.008	11.065	11.065	21.264,42	6.689,25	13.713,27	18.078,82	2.886,40	0,00	0,00	1.655	1.648	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	5	14.498	13.564	13.564	24.346,31	7.566,74	15.287,22	18.054,01	3.544,22	0,00	0,00	1.658	1.648	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	6	14.510	12.336	12.336	23.364,07	7.135,19	14.503,69	18.049,37	3.535,21	0,00	0,00	1.659	1.649	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	7	17.093	15.242	15.242	27.712,65	8.323,03	16.598,41	18.080,67	4.148,08	0,00	0,00	1.660	1.651	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	8	13.526	11.828	11.828	22.632,60	6.979,59	14.246,88	18.106,24	3.218,77	0,00	0,00	1.660	1.654	
Subtotal ...			**151.509**	**139.653**	**139.653**	**265.568,05**	**82.886,86**	**168.575,20**	**215.342,05**	**36.615,74**	**0,00**	**0,00**	**1.659**	**1.654**	**1.363**
Total ...			**1.427.600**	**1.254.240**	**1.254.240**	**2.517.306,10**	**753.546,71**	**1.175.633,92**	**2.136.763,56**	**358.333,59**	**0,00**	**-34.434,00**	**16.206**	**15.941**	**13.416**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**2.149.810,08**						

ZONA CUENCA MINERA
(Histórico de la Facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2017	9	1.383	1.334	1.334	2.609,42	842,54	1.766,77	2.931,56	435,90	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2017	10	1.727	1.675	1.675	3.184,23	989,48	2.029,42	2.920,50	483,45	0,00	0,00	288	287	
BERROCAL	2017	11	1.224	1.184	1.184	2.613,06	841,22	1.742,30	2.931,19	398,32	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2017	12	1.841	1.781	1.781	3.280,92	1.019,48	2.089,54	3.034,79	542,80	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	1	1.151	1.105	1.105	2.595,97	840,98	1.750,72	3.034,79	390,30	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	2	1.383	1.310	1.310	3.007,48	938,05	1.917,66	3.034,79	471,55	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	3	1.607	1.561	1.561	3.021,20	956,54	1.987,82	3.034,79	459,60	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	4	1.543	1.527	1.527	3.390,31	1.059,79	2.120,00	3.034,79	522,85	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	5	1.672	1.618	1.618	2.916,84	934,10	1.960,94	3.023,34	498,55	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	6	3.093	3.056	3.056	3.433,25	1.112,84	2.416,02	3.021,05	857,10	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2018	7	2.644	2.566	2.566	3.494,17	1.102,90	2.337,50	3.018,57	716,60	0,00	0,00	288	287	
BERROCAL	2018	8	3.659	3.500	3.500	4.437,22	1.339,01	2.800,93	3.023,34	914,50	0,00	0,00	289	288	
Subtotal ...			**22.927**	**22.217**	**22.217**	**37.984,07**	**11.976,93**	**24.919,62**	**36.043,50**	**6.691,52**	**0,00**	**0,00**	**289**	**288**	**270**
CAMPOFRIO	2017	9	2.838	2.752	2.752	5.503,23	1.803,23	965,67	5.441,42	772,25	0,00	0,00	505	495	
CAMPOFRIO	2017	10	3.818	3.804	3.804	6.449,12	2.095,23	1.297,89	5.435,89	977,32	0,00	0,00	505	495	
CAMPOFRIO	2017	11	2.391	2.350	2.350	4.940,21	1.667,38	825,18	5.441,42	698,45	0,00	0,00	505	495	
CAMPOFRIO	2017	12	3.121	3.064	3.064	5.943,17	1.937,98	1.084,15	5.633,19	813,95	0,00	0,00	504	494	
CAMPOFRIO	2018	1	2.392	2.359	2.359	5.103,26	1.725,03	859,47	5.656,09	699,20	0,00	0,00	508	496	
CAMPOFRIO	2018	2	2.975	2.941	2.941	6.001,77	1.970,19	1.073,10	5.632,23	889,40	0,00	0,00	506	496	
CAMPOFRIO	2018	3	2.625	2.583	2.583	5.450,39	1.816,63	941,48	5.618,87	743,55	0,00	0,00	506	496	
CAMPOFRIO	2018	4	2.460	2.439	2.439	5.190,26	1.751,89	890,54	5.600,74	689,20	0,00	0,00	505	495	
CAMPOFRIO	2018	5	3.598	3.526	3.526	6.230,09	2.034,55	1.285,82	5.620,14	954,75	0,00	0,00	506	498	
CAMPOFRIO	2018	6	3.499	3.467	3.467	5.574,85	1.876,25	1.265,06	5.615,05	933,75	0,00	0,00	508	498	
CAMPOFRIO	2018	7	5.107	5.046	5.046	6.998,60	2.274,05	1.840,79	5.607,42	1.335,13	0,00	0,00	510	498	
CAMPOFRIO	2018	8	4.225	4.125	4.125	6.791,40	2.179,89	1.504,65	5.597,88	1.100,20	0,00	0,00	507	497	
Subtotal ...			**39.049**	**38.456**	**38.456**	**70.176,35**	**23.132,30**	**13.833,80**	**66.900,34**	**10.607,15**	**0,00**	**0,00**	**508**	**498**	**412**
EL CAMPILLO	2017	9	9.874	9.128	9.128	17.711,89	5.271,41	3.217,44	14.370,98	2.529,55	0,00	0,00	1.337	1.315	
EL CAMPILLO	2017	10	10.764	10.176	10.176	18.019,74	5.441,55	3.586,96	14.359,00	2.748,60	0,00	0,00	1.338	1.314	
EL CAMPILLO	2017	11	8.995	8.647	8.647	16.666,88	5.139,73	3.048,04	14.409,21	2.350,98	0,00	0,00	1.340	1.318	
EL CAMPILLO	2017	12	13.624	13.024	13.024	18.791,82	5.722,19	4.615,71	14.916,33	3.512,52	0,00	0,00	1.339	1.317	
EL CAMPILLO	2018	1	8.900	8.578	8.578	17.137,27	5.305,47	3.131,61	14.926,26	2.351,83	0,00	0,00	1.344	1.319	
EL CAMPILLO	2018	2	9.813	9.342	9.342	15.915,04	4.958,50	3.408,30	14.937,14	2.575,03	0,00	0,00	1.344	1.319	
EL CAMPILLO	2018	3	8.697	8.282	8.282	16.551,31	5.112,81	3.021,11	14.929,88	2.272,90	0,00	0,00	1.344	1.319	
EL CAMPILLO	2018	4	13.712	13.352	13.352	19.991,84	6.142,30	4.876,12	14.889,80	3.490,80	0,00	0,00	1.332	1.318	
EL CAMPILLO	2018	5	9.988	9.281	9.281	18.012,47	5.398,96	3.385,18	14.904,59	2.535,45	0,00	0,00	1.336	1.321	
EL CAMPILLO	2018	6	11.016	10.552	10.552	18.611,39	5.671,77	3.852,27	14.858,31	2.857,25	0,00	0,00	1.331	1.319	
EL CAMPILLO	2018	7	11.358	10.278	10.278	19.369,48	5.625,17	3.750,22	14.879,69	2.882,22	0,00	0,00	1.330	1.320	
EL CAMPILLO	2018	8	14.874	14.210	14.210	21.789,80	6.490,99	5.187,45	14.868,81	3.726,50	0,00	0,00	1.331	1.319	
Subtotal ...			**131.615**	**124.850**	**124.850**	**218.568,93**	**66.280,85**	**45.080,41**	**177.250,00**	**33.833,63**	**0,00**	**0,00**	**1.332**	**1.320**	**1.150**
LA GRANADA DE RIOT.	2017	9	894	839	839	1.493,42	495,20	1.023,19	1.453,78	257,20	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2017	10	1.016	964	964	1.628,57	528,93	1.089,49	1.453,78	286,75	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2017	11	779	719	719	1.359,57	458,28	951,61	1.453,78	232,25	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2017	12	1.079	1.051	1.051	1.762,03	556,50	1.141,67	1.507,85	303,70	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	1	767	698	698	1.391,10	468,30	973,34	1.507,85	246,95	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	2	1.154	1.032	1.032	1.825,11	581,37	1.181,78	1.504,42	303,50	0,00	0,00	153	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	3	874	761	761	1.544,13	499,98	1.027,34	1.484,95	268,60	0,00	0,00	147	146	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	4	931	836	836	1.488,18	495,74	1.035,38	1.494,49	240,30	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	5	1.012	886	886	1.624,32	523,25	1.082,82	1.494,49	280,20	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	6	1.111	990	990	1.807,50	561,56	1.150,31	1.494,49	306,95	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	7	1.354	1.236	1.236	2.031,22	638,92	1.294,99	1.494,49	365,30	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2018	8	1.546	1.529	1.529	2.409,51	744,23	1.485,37	1.494,49	410,40	0,00	0,00	149	148	
Subtotal ...			**12.517**	**11.541**	**11.541**	**20.364,66**	**6.552,26**	**13.437,29**	**17.838,86**	**3.502,10**	**0,00**	**0,00**	**149**	**148**	**110**
MINAS DE RIOTINTO	2017	9	22.501	20.256	20.256	39.544,21	11.200,80	7.147,39	31.201,64	5.951,27	0,00	0,00	2.598	2.519	
MINAS DE RIOTINTO	2017	10	26.995	24.711	24.711	45.017,08	12.712,00	8.720,24	31.173,89	7.208,75	0,00	0,00	2.601	2.515	
MINAS DE RIOTINTO	2017	11	19.353	17.594	17.594	35.295,32	10.233,55	6.207,32	31.228,86	5.141,61	0,00	0,00	2.575	2.518	
MINAS DE RIOTINTO	2017	12	23.479	21.634	21.634	41.022,27	11.777,40	7.674,66	32.261,52	6.127,87	0,00	0,00	2.576	2.517	
MINAS DE RIOTINTO	2018	1	19.226	17.555	17.555	36.359,04	10.581,12	6.410,27	32.179,80	5.124,15	0,00	0,00	2.546	2.510	
MINAS DE RIOTINTO	2018	2	19.685	17.291	17.291	36.214,94	10.535,46	6.313,32	32.277,11	5.118,86	0,00	0,00	2.556	2.520	
MINAS DE RIOTINTO	2018	3	20.701	19.065	19.065	38.449,23	11.141,21	6.964,82	32.008,21	5.491,90	0,00	0,00	2.544	2.520	
MINAS DE RIOTINTO	2018	4	20.454	18.874	18.874	38.179,38	11.084,79	6.890,81	31.908,76	5.282,60	0,00	0,00	2.530	2.512	
MINAS DE RIOTINTO	2018	5	24.047	21.202	21.202	42.685,57	11.805,22	7.738,89	31.941,24	6.258,48	0,00	0,00	2.540	2.518	
MINAS DE RIOTINTO	2018	6	23.140	21.246	21.246	42.084,19	12.021,64	7.752,92	31.911,54	6.289,33	0,00	0,00	2.534	2.517	
MINAS DE RIOTINTO	2018	7	25.927	22.710	22.710	45.923,25	12.518,00	8.290,87	31.867,08	7.008,17	0,00	0,00	2.536	2.517	
MINAS DE RIOTINTO	2018	8	30.944	26.547	26.547	51.518,38	13.643,95	9.693,76	31.888,66	8.193,23	0,00	0,00	2.539	2.520	
Subtotal ...			**276.452**	**248.685**	**248.685**	**492.292,86**	**139.255,14**	**89.805,27**	**381.848,31**	**73.196,22**	**0,00**	**0,00**	**2.537**	**2.518**	**2.100**
NERVA	2017	9	19.229	17.366	17.366	34.349,54	10.836,33	6.094,74	35.845,70	5.150,30	0,00	-310,34	3.159	3.060	
NERVA	2017	10	22.360	21.429	21.429	37.976,77	12.093,35	7.520,48	35.901,46	5.702,20	0,00	-324,56	3.159	3.059	
NERVA	2017	11	17.737	16.635	16.635	33.255,07	10.638,66	5.846,16	35.928,00	4.800,29	0,00	-308,37	3.159	3.061	
NERVA	2017	12	23.938	22.944	22.944	40.335,03	12.770,19	8.003,97	37.290,29	6.537,73	0,00	-339,11	3.159	3.062	
NERVA	2018	1	17.468	16.387	16.387	33.899,12	10.881,46	5.962,05	37.287,22	4.729,20	0,00	-322,84	3.140	3.068	
NERVA	2018	2	19.550	18.948	18.948	36.589,45	11.827,39	6.892,20	37.134,07	5.529,31	0,00	-338,92	3.140	3.068	
NERVA	2018	3	18.544	16.918	16.918	34.627,41	11.052,60	6.157,14	36.985,80	5.001,33	0,00	-322,03	3.133	3.071	
NERVA	2018	4	19.969	19.688	19.688	37.520,04	12.065,52	7.094,94	36.864,62	5.451,54	0,00	-335,62	3.112	3.063	
NERVA	2018	5	22.673	19.426	19.426	38.285,33	11.711,93	7.068,79	36.854,02	5.930,81	0,00	-326,62	3.111	3.073	
NERVA	2018	6	22.658	20.883	20.883	38.970,32	12.233,45	7.581,84	36.813,92	6.040,58	0,00	-342,91	3.110	3.069	
NERVA	2018	7	22.482	19.744	19.744	38.277,44	11.942,94	7.181,75	36.905,89	5.886,35	0,00	-335,57	3.115	3.078	
NERVA	2018	8	26.094	21.936	21.936	43.417,27	12.802,61	7.973,67	36.851,79	6.716,28	0,00	-350,09	3.113	3.074	
Subtotal ...			**252.702**	**232.304**	**232.304**	**447.502,79**	**140.856,43**	**83.377,73**	**440.662,78**	**67.475,92**	**0,00**	**-3.956,98**	**3.112**	**3.074**	**2.445**
ZALAMEA LA REAL	2017	9	13.301	12.539	12.539	24.285,51	7.622,56	13.494,96	24.384,20	3.504,07	0,00	0,00	2.302	2.141	
ZALAMEA LA REAL	2017	10	18.295	16.269	16.269	29.635,55	8.891,82	15.632,53	24.324,50	4.651,27	0,00	0,00	2.314	2.137	
ZALAMEA LA REAL	2017	11	11.786	11.414	11.414	22.686,39	7.265,48	12.890,02	24.269,19	3.233,40	0,00	0,00	2.309	2.138	
ZALAMEA LA REAL	2017	12	15.631	14.318	14.318	27.926,58	8.361,62	14.746,65	25.174,18	4.099,40	0,00	0,00	2.298	2.137	
ZALAMEA LA REAL	2018	1	11.624	11.268	11.268	23.259,95	7.467,82	13.265,42	25.119,97	3.190,64	0,00	0,00	2.268	2.131	
ZALAMEA LA REAL	2018	2	11.708	11.145	11.145	23.978,81	7.608,42	13.262,56	25.268,83	3.461,13	0,00	0,00	2.274	2.141	
ZALAMEA LA REAL	2018	3	13.190	12.673	12.673	24.797,72	7.847,58	13.918,01	25.130,46	3.438,38	0,00	0,00	2.274	2.141	
ZALAMEA LA REAL	2018	4	12.973	12.691	12.691	25.785,08	8.147,01	14.416,31	25.087,13	3.708,10	0,00	0,00	2.271	2.138	
ZALAMEA LA REAL	2018	5	16.026	14.668	14.668	27.422,24	8.451,03	14.979,34	25.117,22	4.085,40	0,00	0,00	2.270	2.137	
ZALAMEA LA REAL	2018	6	15.313	13.787	13.787	27.043,64	8.089,17	14.423,39	25.109,46	4.198,05	0,00	0,00	2.275	2.134	
ZALAMEA LA REAL	2018	7	18.396	16.524	16.524	29.654,39	8.914,31	15.746,98	25.113,65	4.699,37	0,00	0,00	2.272	2.141	
ZALAMEA LA REAL	2018	8	22.275	19.628	19.628	34.132,10	9.784,37	17.138,38	25.096,09	5.682,52	0,00	0,00	2.271	2.142	
Subtotal ...			**180.518**	**166.924**	**166.924**	**320.607,96**	**98.451,19**	**173.914,55**	**299.194,88**	**47.951,73**	**0,00**	**0,00**	**2.272**	**2.139**	**1.864**
Total ...			**915.780**	**844.977**	**844.977**	**1.607.497,62**	**486.505,10**	**444.368,67**	**1.419.738,67**	**243.258,27**	**0,00**	**-3.956,98**	**10.199**	**9.983**	**8.351**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**1.425.852,72**						

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
ALAJAR	2017	9	2.807	2.703	2.703	5.635,63	1.902,57	3.657,71	6.143,06	880,60	0,00	0,00	603	593	
ALAJAR	2017	10	3.779	3.606	3.606	7.079,93	2.265,93	4.292,17	6.153,15	1.122,28	0,00	0,00	604	594	
ALAJAR	2017	11	2.600	2.531	2.531	5.442,05	1.859,07	3.577,63	6.134,79	845,05	0,00	0,00	606	594	
ALAJAR	2017	12	3.307	3.205	3.205	6.773,33	2.208,97	4.157,48	6.317,76	1.032,70	0,00	0,00	603	591	
ALAJAR	2018	1	2.464	2.397	2.397	5.392,20	1.861,09	3.602,07	6.373,48	833,03	0,00	0,00	610	594	
ALAJAR	2018	2	3.603	3.462	3.462	6.697,94	2.192,71	4.198,25	6.374,24	1.169,40	0,00	0,00	612	594	
ALAJAR	2018	3	2.668	2.590	2.590	5.655,98	1.935,85	3.734,96	6.314,46	883,55	0,00	0,00	595	589	
ALAJAR	2018	4	3.317	3.200	3.200	6.515,29	2.150,07	4.118,22	6.318,31	978,00	0,00	0,00	598	592	
ALAJAR	2018	5	3.455	3.356	3.356	6.548,55	2.167,10	4.170,22	6.319,68	1.016,90	0,00	0,00	594	592	
ALAJAR	2018	6	4.867	4.623	4.623	6.859,22	2.222,37	4.425,83	6.314,74	1.363,40	0,00	0,00	593	591	
ALAJAR	2018	7	4.225	4.066	4.066	7.646,88	2.440,52	4.645,73	6.328,44	1.199,32	0,00	0,00	595	593	
ALAJAR	2018	8	6.125	6.006	6.006	8.261,60	2.668,45	5.248,17	6.344,97	1.560,36	0,00	0,00	598	596	
Subtotal ...			**43.217**	**41.745**	**41.745**	**78.508,60**	**25.874,70**	**49.828,44**	**75.437,08**	**12.884,59**	**0,00**	**0,00**	**595**	**596**	**530**
ALMONASTER LA REAL	2017	9	9.620	8.937	8.937	16.452,27	5.197,25	5.517,64	11.245,91	2.577,70	0,00	0,00	1.594	1.553	
ALMONASTER LA REAL	2017	10	6.979	6.349	6.349	13.438,43	4.412,05	4.471,47	11.311,73	2.205,22	0,00	0,00	1.600	1.559	
ALMONASTER LA REAL	2017	11	7.620	7.408	7.408	14.375,25	4.746,74	4.984,13	11.319,87	2.240,93	0,00	0,00	1.599	1.558	
ALMONASTER LA REAL	2017	12	6.436	5.920	5.920	13.302,63	4.413,69	4.431,57	11.663,58	2.126,08	0,00	0,00	1.578	1.553	
ALMONASTER LA REAL	2018	1	7.390	7.006	7.006	14.625,07	4.790,30	4.936,86	11.729,12	2.310,47	0,00	0,00	1.587	1.560	
ALMONASTER LA REAL	2018	2	7.034	6.636	6.636	13.958,15	4.625,84	4.738,70	11.716,42	2.185,15	0,00	0,00	1.581	1.559	
ALMONASTER LA REAL	2018	3	6.554	6.298	6.298	13.727,28	4.569,38	4.664,39	11.694,33	2.105,92	0,00	0,00	1.584	1.560	
ALMONASTER LA REAL	2018	4	7.846	7.389	7.389	15.151,66	4.928,41	5.095,84	11.688,15	2.288,82	0,00	0,00	1.582	1.561	
ALMONASTER LA REAL	2018	5	8.575	8.096	8.096	16.083,62	5.183,29	5.413,71	11.688,53	2.514,10	0,00	0,00	1.580	1.559	
ALMONASTER LA REAL	2018	6	11.050	10.378	10.378	19.681,10	6.077,01	6.416,13	12.457,85	3.051,58	0,00	0,00	1.581	1.556	
ALMONASTER LA REAL	2018	7	14.609	12.983	12.983	23.686,86	7.019,64	7.600,44	12.437,11	3.937,65	0,00	0,00	1.581	1.558	
ALMONASTER LA REAL	2018	8	8.375	7.789	7.789	15.826,09	5.083,03	5.335,93	11.674,71	2.413,70	0,00	0,00	1.577	1.558	
Subtotal ...			**102.088**	**95.189**	**95.189**	**190.308,41**	**61.046,63**	**63.606,81**	**140.627,31**	**29.957,32**	**0,00**	**0,00**	**1.580**	**1.558**	**1.376**
ARACENA	2017	9	39.204	37.891	37.891	63.704,57	20.453,32	37.259,93	53.085,69	10.087,71	0,00	0,00	4.929	4.775	
ARACENA	2017	10	39.550	38.313	38.313	64.411,69	20.649,51	37.638,74	53.062,21	9.950,04	0,00	0,00	4.942	4.781	
ARACENA	2017	11	34.989	33.940	33.940	59.758,55	19.406,06	35.480,49	53.173,20	9.110,95	0,00	0,00	4.941	4.784	
ARACENA	2017	12	32.496	31.533	31.533	57.541,91	18.818,70	34.294,83	55.025,30	8.597,50	0,00	0,00	4.937	4.782	
ARACENA	2018	1	32.507	31.541	31.541	59.089,30	19.349,60	35.373,30	55.197,95	8.681,47	0,00	0,00	4.942	4.793	
ARACENA	2018	2	31.078	30.112	30.112	57.615,99	18.954,24	34.674,68	55.289,68	8.470,98	0,00	0,00	4.952	4.801	
ARACENA	2018	3	34.452	33.499	33.499	61.928,10	20.087,71	36.816,30	55.194,07	9.027,35	0,00	0,00	4.953	4.804	
ARACENA	2018	4	33.498	32.552	32.552	60.554,13	19.788,15	36.201,56	55.217,04	8.936,78	0,00	0,00	4.957	4.809	
ARACENA	2018	5	36.261	35.271	35.271	63.397,75	20.512,53	37.589,18	55.561,04	9.434,56	0,00	0,00	4.952	4.809	
ARACENA	2018	6	38.986	37.758	37.758	66.557,73	21.326,00	38.803,24	55.793,22	9.985,11	0,00	0,00	4.955	4.813	
ARACENA	2018	7	43.281	41.927	41.927	71.914,29	22.800,88	41.213,19	55.518,23	11.122,76	0,00	0,00	4.962	4.816	
ARACENA	2018	8	52.106	50.054	50.054	81.968,54	25.417,04	45.431,78	55.492,86	12.978,81	0,00	0,00	4.959	4.816	
Subtotal ...			**448.408**	**434.391**	**434.391**	**768.442,55**	**247.563,74**	**450.777,22**	**657.610,49**	**116.384,02**	**0,00**	**0,00**	**4.957**	**4.814**	**4.365**
AROCHE	2017	9	9.620	9.158	9.158	17.863,29	5.926,82	11.564,09	16.327,50	2.599,21	0,00	0,00	1.782	1.766	
AROCHE	2017	10	9.979	9.466	9.466	18.133,48	6.019,19	11.742,87	16.350,10	2.640,80	0,00	0,00	1.786	1.768	
AROCHE	2017	11	9.255	8.886	8.886	17.321,04	5.823,25	11.393,56	16.356,27	2.534,35	0,00	0,00	1.786	1.768	
AROCHE	2017	12	9.504	9.097	9.097	17.684,32	5.928,59	11.571,10	16.945,32	2.580,00	0,00	0,00	1.783	1.769	
AROCHE	2018	1	8.626	8.258	8.258	17.170,22	5.829,39	11.402,24	16.959,77	2.448,62	0,00	0,00	1.783	1.769	
AROCHE	2018	2	8.167	7.782	7.782	16.540,97	5.662,98	11.123,31	17.016,20	2.407,13	0,00	0,00	1.793	1.775	
AROCHE	2018	3	9.107	8.925	8.925	17.993,08	6.068,28	11.860,98	17.052,64	2.533,52	0,00	0,00	1.792	1.778	
AROCHE	2018	4	8.979	8.626	8.626	17.605,76	5.943,11	11.650,20	16.932,35	2.515,18	0,00	0,00	1.783	1.777	
AROCHE	2018	5	10.566	10.160	10.160	19.711,57	6.477,81	12.613,09	16.969,96	2.744,03	0,00	0,00	1.787	1.781	
AROCHE	2018	6	9.887	9.343	9.343	18.585,08	6.174,39	12.074,16	16.958,85	2.667,97	0,00	0,00	1.798	1.781	
AROCHE	2018	7	10.980	10.463	10.463	20.093,89	6.573,60	12.759,98	16.967,16	2.835,50	0,00	0,00	1.795	1.781	
AROCHE	2018	8	12.830	12.169	12.169	22.680,78	7.234,64	13.887,52	16.964,84	3.192,15	0,00	0,00	1.799	1.781	
Subtotal ...			**117.500**	**112.333**	**112.333**	**221.383,48**	**73.662,05**	**143.643,10**	**201.800,96**	**31.698,46**	**0,00**	**0,00**	**1.795**	**1.781**	**1.354**
CAÑAVERAL DE LEON	2017	9	2.802	2.686	2.686	4.657,59	1.465,02	2.914,37	2.693,91	776,00	0,00	0,00	392	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2017	10	1.450	1.432	1.432	2.934,82	1.017,27	2.114,81	2.689,17	465,65	0,00	0,00	391	377	
CAÑAVERAL DE LEON	2017	11	2.002	1.906	1.906	3.635,29	1.176,43	2.405,99	2.692,73	554,25	0,00	0,00	392	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2017	12	1.374	1.360	1.360	2.904,30	1.012,75	2.108,46	2.796,40	455,50	0,00	0,00	392	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	1	1.506	1.495	1.495	3.152,62	1.090,90	2.250,33	2.811,44	516,10	0,00	0,00	386	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	2	1.343	1.331	1.331	2.957,96	1.033,44	2.143,05	2.797,88	455,70	0,00	0,00	385	377	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	3	1.849	1.838	1.838	3.649,19	1.222,49	2.479,96	2.785,66	635,15	0,00	0,00	390	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	4	1.602	1.561	1.561	3.256,77	1.102,73	2.275,64	2.727,17	485,90	0,00	0,00	379	373	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	5	1.459	1.469	1.469	3.076,35	1.074,81	2.228,83	2.746,08	456,97	0,00	0,00	383	377	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	6	2.525	2.338	2.338	4.361,68	1.364,00	2.753,35	2.724,69	653,40	0,00	0,00	382	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	7	2.567	2.622	2.622	4.713,94	1.521,42	3.006,40	2.724,67	689,90	0,00	0,00	381	378	
CAÑAVERAL DE LEON	2018	8	2.125	2.039	2.039	3.826,97	1.250,73	2.554,29	2.710,78	574,05	0,00	0,00	380	377	
Subtotal ...			**22.604**	**22.077**	**22.077**	**43.127,48**	**14.331,99**	**29.235,48**	**32.900,58**	**6.718,57**	**0,00**	**0,00**	**382**	**378**	**323**
CALA	2017	9	6.281	5.955	5.955	10.945,63	3.381,17	6.825,16	6.432,34	1.635,61	0,00	0,00	823	806	
CALA	2017	10	3.830	3.764	3.764	7.779,03	2.619,06	5.444,08	6.466,56	1.115,80	0,00	0,00	823	808	
CALA	2017	11	4.463	4.346	4.346	8.551,40	2.806,88	5.802,67	6.446,14	1.241,40	0,00	0,00	818	809	
CALA	2017	12	3.504	3.447	3.447	7.490,84	2.555,10	5.319,17	6.689,41	1.076,25	0,00	0,00	816	809	
CALA	2018	1	4.056	3.992	3.992	8.148,15	2.738,35	5.720,76	6.693,51	1.167,60	0,00	0,00	816	809	
CALA	2018	2	3.613	3.557	3.557	7.782,07	2.642,74	5.515,70	6.815,43	1.079,30	0,00	0,00	830	825	
CALA	2018	3	3.726	3.695	3.695	8.051,41	2.724,43	5.646,02	6.825,81	1.131,20	0,00	0,00	834	827	
CALA	2018	4	3.908	3.851	3.851	8.168,79	2.745,44	5.706,01	6.792,96	1.131,78	0,00	0,00	830	825	
CALA	2018	5	4.214	4.159	4.159	8.562,54	2.863,42	5.952,46	6.828,34	1.164,70	0,00	0,00	832	827	
CALA	2018	6	5.189	5.066	5.066	9.867,96	3.193,02	6.541,94	6.827,93	1.357,22	0,00	0,00	836	829	
CALA	2018	7	5.168	5.054	5.054	9.745,84	3.180,17	6.528,01	6.795,62	1.383,55	0,00	0,00	833	828	
CALA	2018	8	5.001	4.903	4.903	9.563,46	3.122,29	6.423,25	6.792,62	1.283,87	0,00	0,00	833	828	
Subtotal ...			**52.953**	**51.789**	**51.789**	**104.657,12**	**34.572,07**	**71.425,23**	**80.406,67**	**14.768,28**	**0,00**	**0,00**	**834**	**828**	**679**
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2017	9	961	934	934	2.008,53	673,88	1.375,03	2.059,14	317,98	0,00	0,00	227	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2017	10	1.568	1.518	1.518	2.809,79	882,50	1.741,81	2.067,97	462,05	0,00	0,00	226	225	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2017	11	865	851	851	1.906,56	650,95	1.325,46	2.081,42	308,25	0,00	0,00	227	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2017	12	1.103	1.055	1.055	2.191,01	717,95	1.457,84	2.163,99	357,25	0,00	0,00	227	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	1	774	746	746	1.840,82	633,22	1.304,99	2.165,95	289,35	0,00	0,00	227	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	2	856	862	862	1.943,50	672,14	1.372,15	2.162,36	309,08	0,00	0,00	227	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	3	846	812	812	1.956,90	661,99	1.354,85	2.177,72	304,10	0,00	0,00	228	227	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	4	783	799	799	1.807,00	640,75	1.330,29	2.173,20	274,25	0,00	0,00	228	227	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	5	952	924	924	2.108,38	706,80	1.434,15	2.177,12	326,05	0,00	0,00	228	227	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	6	1.345	1.340	1.340	2.703,78	877,12	1.725,04	2.169,28	498,00	0,00	0,00	228	227	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	7	1.773	1.707	1.707	3.307,71	1.015,48	1.972,68	2.161,43	504,35	0,00	0,00	229	226	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2018	8	2.518	2.504	2.504	4.451,67	1.349,02	2.529,19	2.157,52	887,40	0,00	0,00	228	227	
Subtotal ...			**14.344**	**14.052**	**14.052**	**29.035,65**	**9.481,80**	**18.923,48**	**25.717,10**	**4.838,11**	**0,00**	**0,00**	**228**	**227**	**193**
CORTEGANA	2017	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2017	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2017	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2017	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CORTEGANA	2018	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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
CORTEGANA	2018	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
CORTELAZOR	2017	9	2.135	2.065	2.065	3.459,65	1.122,54	2.275,51	2.145,03	641,20	0,00	0,00	309	298	
CORTELAZOR	2017	10	1.687	1.611	1.611	3.113,81	1.015,55	2.061,96	2.151,35	534,10	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2017	11	1.760	1.667	1.667	3.093,49	1.006,93	2.057,55	2.146,61	550,20	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2017	12	1.082	1.009	1.009	2.486,50	851,57	1.750,60	2.184,59	401,55	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2018	1	1.338	1.211	1.211	2.769,25	933,75	1.916,38	2.234,38	433,70	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2018	2	1.241	1.056	1.056	2.596,50	883,90	1.824,63	2.239,69	425,05	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2018	3	1.145	1.056	1.056	2.547,91	878,51	1.817,39	2.221,41	399,40	0,00	0,00	307	298	
CORTELAZOR	2018	4	1.565	1.418	1.418	3.199,02	1.053,74	2.105,07	2.219,23	602,35	0,00	0,00	301	296	
CORTELAZOR	2018	5	1.422	1.263	1.263	2.896,69	966,56	1.963,57	2.235,44	483,20	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2018	6	2.926	2.779	2.779	3.601,72	1.190,37	2.493,18	2.233,39	870,60	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2018	7	4.179	3.953	3.953	4.447,75	1.411,76	2.970,09	2.228,47	1.181,60	0,00	0,00	305	298	
CORTELAZOR	2018	8	4.624	4.450	4.450	5.077,92	1.601,25	3.302,22	2.218,65	1.259,90	0,00	0,00	303	298	
Subtotal ...			**25.104**	**23.538**	**23.538**	**39.290,21**	**12.916,43**	**26.538,15**	**26.458,24**	**7.782,85**	**0,00**	**0,00**	**304**	**298**	**255**
CUMBRES DE ENMEDIO	2017	9	635	212	212	1.327,30	179,85	71,63	579,54	205,35	0,00	0,00	93	89	
CUMBRES DE ENMEDIO	2017	10	594	216	216	1.274,15	181,66	72,86	589,02	204,55	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2017	11	609	186	186	1.293,11	169,47	62,49	590,92	180,30	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2017	12	349	111	111	940,81	146,47	36,59	611,55	120,75	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	1	323	101	101	924,73	147,17	34,57	613,51	124,25	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	2	223	82	82	783,44	142,34	27,47	613,51	95,45	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	3	210	123	123	758,81	156,02	42,77	600,27	87,70	0,00	0,00	94	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	4	328	117	117	928,98	153,30	40,06	584,91	115,75	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	5	280	107	107	862,53	150,18	36,40	587,37	107,88	0,00	0,00	91	91	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	6	673	384	384	1.438,61	257,76	136,59	575,27	217,20	0,00	0,00	89	89	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	7	932	288	288	1.838,99	218,65	101,87	581,32	262,20	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2018	8	668	188	188	1.413,23	170,02	65,24	569,88	196,50	0,00	0,00	90	90	
Subtotal ...			**5.824**	**2.115**	**2.115**	**13.784,69**	**2.072,89**	**728,54**	**7.097,07**	**1.917,88**	**0,00**	**0,00**	**90**	**90**	**75**
CUMBRES S. BARTOLOME	2017	9	1.731	1.574	1.574	3.314,81	1.044,48	2.141,65	3.149,71	612,45	0,00	0,00	387	380	
CUMBRES S. BARTOLOME	2017	10	1.495	1.364	1.364	2.961,43	955,64	1.992,21	3.141,80	515,27	0,00	0,00	389	380	
CUMBRES S. BARTOLOME	2017	11	1.560	1.444	1.444	3.072,90	991,31	2.048,61	3.161,11	545,05	0,00	0,00	388	381	
CUMBRES S. BARTOLOME	2017	12	1.396	1.306	1.306	2.932,04	968,09	2.001,54	3.286,30	514,88	0,00	0,00	388	381	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	1	1.332	1.215	1.215	2.931,03	960,21	1.993,70	3.279,44	502,65	0,00	0,00	389	380	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	2	1.174	1.090	1.090	2.746,37	925,34	1.930,34	3.294,32	470,47	0,00	0,00	389	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	3	1.345	1.278	1.278	2.921,17	976,75	2.030,69	3.279,29	491,50	0,00	0,00	389	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	4	1.349	1.270	1.270	2.951,13	979,41	2.031,85	3.275,19	495,55	0,00	0,00	387	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	5	1.662	1.538	1.538	3.237,20	1.036,51	2.149,23	3.249,97	540,05	0,00	0,00	383	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	6	1.832	1.662	1.662	3.449,72	1.078,48	2.224,69	3.248,01	574,70	0,00	0,00	383	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	7	2.009	1.720	1.720	3.743,00	1.107,09	2.273,43	3.249,97	629,55	0,00	0,00	383	382	
CUMBRES S. BARTOLOME	2018	8	2.687	2.530	2.530	4.553,59	1.378,65	2.764,01	3.226,60	715,50	0,00	0,00	382	381	
Subtotal ...			**19.572**	**17.991**	**17.991**	**38.814,39**	**12.401,96**	**25.581,95**	**38.841,71**	**6.607,62**	**0,00**	**0,00**	**383**	**382**	**342**
CUMBRES MAYORES	2017	9	8.565	6.879	6.879	16.044,71	4.359,21	8.925,76	12.403,53	2.385,30	0,00	0,00	1.315	1.258	
CUMBRES MAYORES	2017	10	7.186	6.058	6.058	14.118,71	4.065,92	8.403,23	12.424,60	2.044,83	0,00	0,00	1.313	1.260	
CUMBRES MAYORES	2017	11	6.276	5.697	5.697	12.882,00	3.953,28	8.186,08	12.422,55	1.846,75	0,00	0,00	1.318	1.261	
CUMBRES MAYORES	2017	12	7.123	6.247	6.247	13.997,92	4.136,60	8.532,73	12.863,28	2.001,35	0,00	0,00	1.318	1.261	
CUMBRES MAYORES	2018	1	7.637	6.092	6.092	15.587,14	4.299,03	8.805,51	12.885,01	2.291,20	0,00	0,00	1.318	1.261	
CUMBRES MAYORES	2018	2	7.560	6.287	6.287	15.343,33	4.340,62	8.892,49	12.882,72	2.168,57	0,00	0,00	1.314	1.261	
CUMBRES MAYORES	2018	3	6.694	5.913	5.913	14.038,03	4.197,27	8.643,06	12.858,54	1.962,68	0,00	0,00	1.319	1.264	
CUMBRES MAYORES	2018	4	7.267	6.560	6.560	14.634,41	4.409,13	9.044,53	12.657,79	2.064,50	0,00	0,00	1.275	1.254	
CUMBRES MAYORES	2018	5	8.019	7.209	7.209	15.524,73	4.608,67	9.429,83	12.669,25	2.186,30	0,00	0,00	1.277	1.262	
CUMBRES MAYORES	2018	6	8.386	6.555	6.555	16.287,61	4.382,79	9.022,81	12.699,69	2.340,82	0,00	0,00	1.278	1.263	
CUMBRES MAYORES	2018	7	10.195	7.977	7.977	18.728,15	4.877,78	9.928,66	12.742,87	2.552,70	0,00	0,00	1.280	1.265	
CUMBRES MAYORES	2018	8	7.979	6.883	6.883	15.484,93	4.475,95	9.211,94	12.772,31	2.122,55	0,00	0,00	1.281	1.266	
Subtotal ...			**92.887**	**78.357**	**78.357**	**182.671,67**	**52.106,25**	**107.026,63**	**152.282,14**	**25.967,55**	**0,00**	**0,00**	**1.279**	**1.264**	**1.114**
ENCINASOLA	2017	9	4.520	4.509	4.509	10.982,05	3.980,94	1.585,52	12.015,08	1.641,00	0,00	0,00	1.337	1.276	
ENCINASOLA	2017	10	5.724	5.713	5.713	12.542,14	4.385,96	2.007,64	11.996,14	1.763,70	0,00	0,00	1.329	1.273	
ENCINASOLA	2017	11	3.990	3.989	3.989	10.403,15	3.827,52	1.401,51	12.015,10	1.577,35	0,00	0,00	1.331	1.275	
ENCINASOLA	2017	12	5.057	5.051	5.051	11.774,23	4.196,29	1.787,55	12.450,26	1.668,15	0,00	0,00	1.330	1.276	
ENCINASOLA	2018	1	3.736	3.735	3.735	10.416,39	3.863,43	1.360,33	12.403,16	1.540,60	0,00	0,00	1.321	1.273	
ENCINASOLA	2018	2	4.237	4.233	4.233	11.118,30	4.045,24	1.540,19	12.393,85	1.618,10	0,00	0,00	1.318	1.273	
ENCINASOLA	2018	3	4.387	4.381	4.381	11.179,34	4.064,00	1.595,07	12.319,98	1.623,37	0,00	0,00	1.318	1.273	
ENCINASOLA	2018	4	4.740	4.739	4.739	11.811,61	4.232,71	1.726,94	12.294,50	1.694,45	0,00	0,00	1.303	1.276	
ENCINASOLA	2018	5	4.779	4.753	4.753	11.701,69	4.202,30	1.730,15	12.315,45	1.658,57	0,00	0,00	1.307	1.277	
ENCINASOLA	2018	6	5.028	5.046	5.046	11.437,83	4.157,03	1.839,13	12.278,15	1.826,10	0,00	0,00	1.309	1.274	
ENCINASOLA	2018	7	6.619	6.588	6.588	13.936,16	4.799,99	2.400,52	12.277,83	1.968,52	0,00	0,00	1.311	1.275	
ENCINASOLA	2018	8	7.999	7.997	7.997	15.820,72	5.318,38	2.914,54	12.171,73	2.116,87	0,00	0,00	1.273	1.267	
Subtotal ...			**60.816**	**60.734**	**60.734**	**143.123,61**	**51.073,79**	**21.889,09**	**146.931,23**	**20.696,78**	**0,00**	**0,00**	**1.300**	**1.275**	**1.112**
FUENTEHERIDOS	2017	9	3.390	2.827	2.827	6.620,09	1.999,72	4.041,21	6.908,10	1.066,67	0,00	0,00	619	614	
FUENTEHERIDOS	2017	10	4.115	3.567	3.567	7.465,32	2.245,04	4.483,59	6.912,16	1.151,68	0,00	0,00	620	615	
FUENTEHERIDOS	2017	11	2.947	2.540	2.540	5.978,19	1.883,45	3.842,96	6.919,17	936,27	0,00	0,00	619	615	
FUENTEHERIDOS	2017	12	3.340	3.000	3.000	6.462,21	2.070,43	4.172,87	7.033,02	1.005,00	0,00	0,00	617	614	
FUENTEHERIDOS	2018	1	3.146	2.428	2.428	6.555,15	1.924,06	3.926,41	7.164,40	992,32	0,00	0,00	620	615	
FUENTEHERIDOS	2018	2	3.075	2.619	2.619	6.254,78	1.974,13	4.015,96	7.141,55	973,35	0,00	0,00	619	616	
FUENTEHERIDOS	2018	3	2.853	2.308	2.308	6.028,42	1.853,36	3.807,15	7.161,59	938,55	0,00	0,00	619	616	
FUENTEHERIDOS	2018	4	3.256	2.717	2.717	6.682,99	2.029,80	4.097,40	7.129,32	1.045,48	0,00	0,00	617	616	
FUENTEHERIDOS	2018	5	3.567	2.872	2.872	7.001,84	2.045,78	4.145,78	7.081,97	1.078,28	0,00	0,00	615	613	
FUENTEHERIDOS	2018	6	4.402	3.729	3.729	8.174,58	2.377,32	4.714,10	7.042,82	1.322,30	0,00	0,00	619	615	
FUENTEHERIDOS	2018	7	4.820	4.002	4.002	8.797,59	2.480,51	4.896,75	7.040,53	1.406,15	0,00	0,00	615	614	
FUENTEHERIDOS	2018	8	5.000	4.323	4.323	9.025,78	2.620,77	5.148,57	7.118,01	1.338,40	0,00	0,00	618	615	
Subtotal ...			**43.911**	**36.932**	**36.932**	**85.046,94**	**25.504,37**	**51.292,75**	**84.652,64**	**13.254,45**	**0,00**	**0,00**	**617**	**614**	**570**
GALAROZA	2017	9	6.336	5.924	5.924	12.324,95	3.882,46	7.459,17	11.996,25	1.768,75	0,00	-1.530,67	1.147	1.116	
GALAROZA	2017	10	5.621	5.333	5.333	11.412,71	3.685,54	7.112,62	11.998,61	1.630,92	0,00	-1.473,36	1.147	1.116	
GALAROZA	2017	11	5.469	5.243	5.243	11.242,39	3.661,20	7.085,32	12.018,99	1.632,35	0,00	-1.473,24	1.146	1.117	
GALAROZA	2017	12	5.405	5.184	5.184	11.146,39	3.645,11	7.070,55	12.344,15	1.606,65	0,00	-1.483,75	1.147	1.118	
GALAROZA	2018	1	4.834	4.645	4.645	10.845,83	3.605,86	6.991,62	12.442,62	1.547,20	0,00	-1.464,27	1.144	1.119	
GALAROZA	2018	2	4.726	4.525	4.525	10.762,40	3.565,92	6.911,23	12.398,59	1.521,95	0,00	-1.451,68	1.134	1.117	
GALAROZA	2018	3	5.877	5.428	5.428	12.103,47	3.920,91	7.517,97	12.404,41	1.832,95	0,00	-1.562,23	1.139	1.118	
GALAROZA	2018	4	4.867	4.719	4.719	10.891,56	3.622,03	7.034,00	12.374,01	1.527,85	0,00	-1.468,29	1.141	1.120	
GALAROZA	2018	5	5.446	5.159	5.159	11.616,59	3.754,53	7.278,58	12.385,77	1.634,88	0,00	-1.516,10	1.143	1.120	
GALAROZA	2018	6	6.469	6.005	6.005	13.055,93	4.069,52	7.776,17	12.385,79	1.907,30	0,00	-1.593,85	1.138	1.121	
GALAROZA	2018	7	7.875	7.443	7.443	15.005,42	4.616,05	8.703,28	12.318,83	2.156,45	0,00	-1.738,69	1.132	1.117	
GALAROZA	2018	8	8.784	8.031	8.031	16.442,08	4.860,37	9.077,33	12.339,47	2.464,20	0,00	-1.822,70	1.134	1.119	
Subtotal ...			**71.709**	**67.639**	**67.639**	**146.849,72**	**46.889,50**	**90.017,84**	**147.407,49**	**21.231,45**	**0,00**	**-18.578,83**	**1.137**	**1.119**	**1.048**
HIGUERA DE LA SIERRA	2017	9	10.035	8.537	8.537	15.451,08	4.547,45	9.247,93	0,00	2.752,35	0,00	0,00	1.136	1.128	
HIGUERA DE LA SIERRA	2017	10	7.325	6.782	6.782	12.782,66	4.040,89	8.284,61	0,00	2.171,12	0,00	0,00	1.140	1.128	
HIGUERA DE LA SIERRA	2017	11	6.377	6.066	6.066	11.923,00	3.891,32	7.986,82	0,00	1.895,98	0,00	0,00	1.139	1.127	
HIGUERA DE LA SIERRA	2017	12	5.031	4.895	4.895	11.179,54	3.721,16	7.660,73	0,00	1.562,98	0,00	0,00	1.132	1.125	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	1	5.072	4.775	4.775	11.419,84	3.730,49	7.652,48	0,00	1.654,60	0,00	0,00	1.124	1.120	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	2	4.738	4.546	4.546	11.036,74	3.667,90	7.521,16	0,00	1.642,45	0,00	0,00	1.125	1.119	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	3	5.587	5.324	5.324	11.572,81	3.813,54	7.843,87	0,00	1.744,10	0,00	0,00	1.123	1.117	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	4	7.669	7.528	7.528	14.055,56	4.535,30	9.208,30	0,00	2.077,85	0,00	0,00	1.125	1.117	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	5	7.223	6.747	6.747	13.871,10	4.344,27	8.776,98	0,00	2.076,75	0,00	0,00	1.115	1.111	

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
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	6	11.560	10.243	10.243	16.740,21	4.998,02	10.206,50	0,00	3.152,21	0,00	0,00	1.121	1.115	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	7	12.801	11.747	11.747	18.631,33	5.598,58	11.246,53	0,00	3.330,17	0,00	0,00	1.122	1.116	
HIGUERA DE LA SIERRA	2018	8	9.916	8.984	8.984	16.176,71	4.885,52	9.882,23	0,00	2.622,25	0,00	0,00	1.119	1.115	
Subtotal ...			**93.334**	**86.174**	**86.174**	**164.840,58**	**51.774,44**	**105.518,14**	**0,00**	**26.682,81**	**0,00**	**0,00**	**1.119**	**1.114**	**1.001**
HINOJALES	2017	9	1.951	1.948	1.948	3.036,62	1.012,93	1.594,95	2.093,54	504,75	0,00	0,00	295	293	
HINOJALES	2017	10	1.247	1.246	1.246	2.278,13	812,09	1.260,01	2.104,60	398,55	0,00	0,00	295	293	
HINOJALES	2017	11	1.588	1.586	1.586	2.636,66	907,61	1.418,50	2.095,12	456,30	0,00	0,00	295	293	
HINOJALES	2017	12	1.202	1.201	1.201	2.236,67	802,01	1.248,52	2.175,70	387,60	0,00	0,00	294	292	
HINOJALES	2018	1	1.261	1.258	1.258	2.336,43	835,43	1.308,25	2.188,78	403,80	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	2	1.157	1.156	1.156	2.262,04	815,70	1.265,49	2.193,70	388,50	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	3	1.563	1.561	1.561	2.721,75	938,56	1.485,82	2.156,43	491,75	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	4	1.468	1.463	1.463	2.611,49	906,86	1.415,64	2.171,19	432,55	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	5	1.490	1.489	1.489	2.493,99	876,44	1.397,03	2.147,91	445,05	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	6	1.926	1.923	1.923	3.166,89	1.055,44	1.656,07	2.149,89	517,95	0,00	0,00	295	293	
HINOJALES	2018	7	2.008	2.006	2.006	3.228,40	1.073,39	1.694,09	2.156,43	593,75	0,00	0,00	296	294	
HINOJALES	2018	8	1.710	1.708	1.708	2.890,34	983,10	1.543,27	2.166,27	473,00	0,00	0,00	296	294	
Subtotal ...			**18.571**	**18.545**	**18.545**	**31.899,41**	**11.019,56**	**17.287,64**	**25.799,56**	**5.493,55**	**0,00**	**0,00**	**296**	**294**	**257**
JABUGO	2017	9	25.670	16.083	16.083	41.472,19	8.354,47	14.944,92	14.132,29	4.459,18	0,00	0,00	1.492	1.403	
JABUGO	2017	10	12.934	8.276	8.276	23.249,79	5.233,56	9.750,24	14.109,22	2.349,60	0,00	0,00	1.491	1.404	
JABUGO	2017	11	14.542	12.240	12.240	25.800,37	6.861,84	12.508,64	14.170,71	3.295,11	0,00	0,00	1.491	1.404	
JABUGO	2017	12	13.193	8.086	8.086	24.540,52	5.348,21	9.985,03	14.693,90	2.269,86	0,00	0,00	1.498	1.407	
JABUGO	2018	1	18.721	13.419	13.419	32.933,59	7.571,43	13.694,79	14.339,90	3.790,85	0,00	0,00	1.410	1.376	
JABUGO	2018	2	13.020	7.913	7.913	24.307,75	5.274,53	9.897,65	14.596,13	2.205,38	0,00	0,00	1.437	1.403	
JABUGO	2018	3	20.718	15.906	15.906	36.113,77	8.649,72	15.535,30	14.444,60	4.300,07	0,00	0,00	1.433	1.405	
JABUGO	2018	4	14.350	10.037	10.037	26.282,10	6.159,56	11.367,44	14.549,87	2.662,83	0,00	0,00	1.437	1.408	
JABUGO	2018	5	18.268	15.463	15.463	31.891,19	8.509,83	15.277,78	14.532,89	4.341,78	0,00	0,00	1.438	1.409	
JABUGO	2018	6	21.483	13.292	13.292	34.973,06	7.497,59	13.570,76	14.554,13	4.020,95	0,00	0,00	1.443	1.410	
JABUGO	2018	7	24.955	18.361	18.361	41.930,44	9.481,25	16.828,07	14.522,38	4.746,17	0,00	0,00	1.438	1.409	
JABUGO	2018	8	19.013	11.804	11.804	32.880,84	6.913,41	12.612,32	14.484,79	3.307,63	0,00	0,00	1.436	1.408	
Subtotal ...			**216.867**	**150.880**	**150.880**	**376.375,61**	**85.855,40**	**155.972,94**	**173.130,81**	**41.749,41**	**0,00**	**0,00**	**1.439**	**1.409**	**1.253**
LA NAVA	2017	9	1.212	1.102	1.102	2.258,26	690,42	351,92	2.098,24	353,50	0,00	0,00	259	254	
LA NAVA	2017	10	1.342	1.142	1.142	2.470,02	709,37	364,32	2.116,25	388,00	0,00	0,00	258	255	
LA NAVA	2017	11	1.058	943	943	2.146,96	655,64	299,86	2.136,99	345,90	0,00	0,00	260	255	
LA NAVA	2017	12	1.246	1.066	1.066	2.390,11	699,75	344,35	2.232,41	395,30	0,00	0,00	261	256	
LA NAVA	2018	1	1.035	906	906	2.195,88	666,90	297,59	2.230,51	343,30	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	2	991	963	963	2.119,44	693,32	321,39	2.248,15	329,10	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	3	1.143	996	996	2.305,15	689,62	329,12	2.219,07	357,65	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	4	1.101	1.034	1.034	2.265,68	715,56	346,71	2.224,95	364,40	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	5	1.403	1.188	1.188	2.627,18	748,74	392,24	2.215,15	404,35	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	6	1.364	1.257	1.257	2.634,96	800,82	425,02	2.220,93	403,40	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	7	1.947	1.535	1.535	3.454,74	886,62	514,69	2.213,09	533,90	0,00	0,00	257	256	
LA NAVA	2018	8	2.163	1.893	1.893	3.808,69	1.045,56	645,49	2.190,51	532,00	0,00	0,00	256	255	
Subtotal ...			**16.005**	**14.025**	**14.025**	**30.677,07**	**9.002,32**	**4.632,70**	**26.346,25**	**4.750,80**	**0,00**	**0,00**	**257**	**256**	**215**
LINARES DE LA SIERRA	2017	9	1.010	945	945	2.756,36	814,62	1.669,51	2.188,93	400,35	0,00	0,00	357	353	
LINARES DE LA SIERRA	2017	10	1.839	1.554	1.554	3.890,44	1.040,56	2.064,50	2.185,77	603,85	0,00	0,00	359	353	
LINARES DE LA SIERRA	2017	11	998	909	909	2.795,17	816,27	1.663,27	2.196,05	410,10	0,00	0,00	357	353	
LINARES DE LA SIERRA	2017	12	1.468	1.350	1.350	3.443,01	979,11	1.971,19	2.270,95	506,70	0,00	0,00	357	353	
LINARES DE LA SIERRA	2018	1	1.014	932	932	2.925,41	856,24	1.741,14	2.279,09	411,15	0,00	0,00	357	353	
LINARES DE LA SIERRA	2018	2	899	862	862	2.793,82	838,77	1.708,34	2.282,37	409,25	0,00	0,00	355	351	
LINARES DE LA SIERRA	2018	3	995	949	949	2.863,74	852,25	1.740,32	2.271,04	402,65	0,00	0,00	355	351	
LINARES DE LA SIERRA	2018	4	1.337	1.270	1.270	3.197,78	936,60	1.904,03	2.248,10	495,70	0,00	0,00	352	350	
LINARES DE LA SIERRA	2018	5	1.222	1.149	1.149	3.095,75	905,08	1.841,36	2.241,03	435,35	0,00	0,00	353	351	
LINARES DE LA SIERRA	2018	6	1.280	1.213	1.213	3.178,71	928,17	1.888,01	2.242,26	439,33	0,00	0,00	354	352	
LINARES DE LA SIERRA	2018	7	1.562	1.467	1.467	3.536,07	1.016,16	2.048,14	2.237,34	483,43	0,00	0,00	354	352	
LINARES DE LA SIERRA	2018	8	1.711	1.567	1.567	3.796,30	1.064,23	2.126,65	2.228,02	499,35	0,00	0,00	352	350	
Subtotal ...			**15.335**	**14.167**	**14.167**	**38.272,56**	**11.048,06**	**22.366,46**	**26.870,95**	**5.497,21**	**0,00**	**0,00**	**353**	**351**	**312**
LOS MARINES	2017	9	1.610	1.518	1.518	3.123,23	1.069,42	2.216,36	2.838,40	523,13	0,00	0,00	411	393	
LOS MARINES	2017	10	1.932	1.864	1.864	3.526,60	1.183,20	2.426,34	2.830,24	569,35	0,00	0,00	411	393	
LOS MARINES	2017	11	1.294	1.219	1.219	2.855,96	1.007,81	2.088,96	2.873,69	487,30	0,00	0,00	413	395	
LOS MARINES	2017	12	1.920	1.791	1.791	3.462,71	1.156,93	2.388,27	2.958,08	616,50	0,00	0,00	412	394	
LOS MARINES	2018	1	1.272	1.199	1.199	2.919,98	1.031,79	2.144,50	2.972,90	478,56	0,00	0,00	413	395	
LOS MARINES	2018	2	1.645	1.464	1.464	3.368,61	1.106,39	2.283,54	2.962,54	558,10	0,00	0,00	417	394	
LOS MARINES	2018	3	1.311	1.237	1.237	2.915,58	1.030,55	2.148,65	2.962,82	478,00	0,00	0,00	418	395	
LOS MARINES	2018	4	1.670	1.578	1.578	3.320,86	1.132,77	2.341,74	2.944,70	553,35	0,00	0,00	397	392	
LOS MARINES	2018	5	1.692	1.616	1.616	3.293,58	1.132,54	2.346,15	2.947,62	538,80	0,00	0,00	403	398	
LOS MARINES	2018	6	2.747	2.669	2.669	3.942,53	1.321,02	2.760,71	2.936,51	793,00	0,00	0,00	404	399	
LOS MARINES	2018	7	2.366	2.269	2.269	4.205,39	1.368,73	2.766,25	2.943,34	665,25	0,00	0,00	402	397	
LOS MARINES	2018	8	3.311	3.089	3.089	5.133,72	1.569,42	3.160,26	2.905,64	842,63	0,00	0,00	404	397	
Subtotal ...			**22.770**	**21.513**	**21.513**	**42.068,75**	**14.110,57**	**29.071,73**	**35.076,48**	**7.103,97**	**0,00**	**0,00**	**403**	**398**	**340**
PUERTO MORAL	2017	9	1.240	996	996	1.992,34	520,99	805,73	1.216,26	334,40	0,00	0,00	184	175	
PUERTO MORAL	2017	10	1.061	911	911	1.760,77	497,36	766,38	1.215,35	296,90	0,00	0,00	184	175	
PUERTO MORAL	2017	11	1.231	1.133	1.133	1.954,24	573,11	874,48	1.215,35	318,30	0,00	0,00	184	175	
PUERTO MORAL	2017	12	836	803	803	1.470,85	473,26	730,16	1.266,33	233,10	0,00	0,00	184	175	
PUERTO MORAL	2018	1	892	794	794	1.614,35	486,48	746,34	1.269,61	246,95	0,00	0,00	184	175	
PUERTO MORAL	2018	2	868	820	820	1.554,45	490,18	758,08	1.230,49	239,40	0,00	0,00	182	175	
PUERTO MORAL	2018	3	909	840	840	1.586,09	490,74	768,75	1.230,72	244,50	0,00	0,00	176	175	
PUERTO MORAL	2018	4	993	953	953	1.671,99	528,83	827,37	1.228,49	250,55	0,00	0,00	176	175	
PUERTO MORAL	2018	5	1.019	976	976	1.705,33	535,64	832,68	1.220,57	255,70	0,00	0,00	176	175	
PUERTO MORAL	2018	6	992	927	927	1.688,31	523,30	812,60	1.221,93	253,40	0,00	0,00	176	175	
PUERTO MORAL	2018	7	1.474	1.261	1.261	2.310,96	625,70	973,68	1.227,09	353,25	0,00	0,00	177	176	
PUERTO MORAL	2018	8	1.720	1.262	1.262	2.703,53	630,45	980,07	1.255,14	416,50	0,00	0,00	180	177	
Subtotal ...			**13.235**	**11.676**	**11.676**	**22.013,21**	**6.376,04**	**9.876,32**	**14.797,33**	**3.442,95**	**0,00**	**0,00**	**177**	**176**	**144**
ROSAL DE LA FRONTERA	2017	9	6.985	6.904	6.904	12.340,82	4.090,33	8.359,87	10.279,09	1.800,20	0,00	0,00	1.056	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2017	10	6.725	6.667	6.667	11.953,17	3.989,81	8.189,07	10.295,68	1.725,75	0,00	0,00	1.054	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2017	11	5.613	5.572	5.572	10.715,33	3.661,01	7.557,05	10.339,14	1.533,75	0,00	0,00	1.061	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2017	12	5.868	5.848	5.848	11.183,85	3.795,93	7.786,75	10.675,13	1.588,95	0,00	0,00	1.055	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	1	5.255	5.239	5.239	10.754,10	3.705,46	7.648,58	10.668,49	1.510,17	0,00	0,00	1.052	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	2	4.887	4.871	4.871	10.193,81	3.557,44	7.389,27	10.682,38	1.430,55	0,00	0,00	1.050	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	3	5.584	5.540	5.540	11.087,16	3.788,08	7.810,60	10.622,73	1.552,00	0,00	0,00	1.056	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	4	5.913	5.831	5.831	11.528,77	3.908,23	8.006,37	10.586,78	1.645,00	0,00	0,00	1.053	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	5	6.506	6.395	6.395	12.056,41	4.036,47	8.311,37	10.592,50	1.673,70	0,00	0,00	1.053	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	6	6.472	6.439	6.439	12.274,21	4.101,77	8.395,82	10.582,69	1.708,35	0,00	0,00	1.054	1.042	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	7	7.891	7.834	7.834	14.238,98	4.625,34	9.334,95	10.578,61	1.996,70	0,00	0,00	1.055	1.043	
ROSAL DE LA FRONTERA	2018	8	8.847	8.802	8.802	15.546,88	4.986,09	9.976,57	10.578,61	2.204,00	0,00	0,00	1.051	1.043	
Subtotal ...			**76.546**	**75.942**	**75.942**	**143.873,49**	**48.245,96**	**98.766,27**	**126.481,83**	**20.369,12**	**0,00**	**0,00**	**1.053**	**1.043**	**890**
SANTA ANA LA REAL	2017	9	2.109	1.862	1.862	4.329,81	1.275,97	1.586,65	3.231,81	597,95	0,00	0,00	436	427	
SANTA ANA LA REAL	2017	10	2.998	2.771	2.771	5.454,66	1.588,88	2.002,57	3.209,31	820,45	0,00	0,00	436	427	
SANTA ANA LA REAL	2017	11	1.774	1.566	1.566	3.904,32	1.174,19	1.463,49	3.234,35	547,25	0,00	0,00	437	426	
SANTA ANA LA REAL	2017	12	2.398	2.208	2.208	4.668,47	1.389,54	1.796,29	3.290,92	666,25	0,00	0,00	429	422	
SANTA ANA LA REAL	2018	1	1.744	1.541	1.541	3.988,50	1.204,15	1.495,96	3.327,47	544,10	0,00	0,00	433	426	
SANTA ANA LA REAL	2018	2	1.814	1.700	1.700	4.043,65	1.254,45	1.567,28	3.324,97	548,90	0,00	0,00	433	426	
SANTA ANA LA REAL	2018	3	1.966	1.743	1.743	4.292,95	1.281,96	1.595,77	3.324,17	573,80	0,00	0,00	433	426	

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	2018	4	2.428	2.070	2.070	4.927,48	1.394,96	1.762,33	3.312,62	608,10	0,00	0,00	433	426	
SANTA ANA LA REAL	2018	5	2.904	2.535	2.535	5.573,48	1.569,62	1.974,80	3.311,30	779,80	0,00	0,00	433	426	
SANTA ANA LA REAL	2018	6	2.507	2.311	2.311	4.914,11	1.458,42	1.863,98	3.309,35	657,15	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2018	7	3.152	2.675	2.675	5.885,94	1.607,54	2.022,28	3.312,62	784,00	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2018	8	3.644	3.195	3.195	6.610,21	1.813,75	2.258,57	3.302,16	894,45	0,00	0,00	434	427	
Subtotal ...			**29.438**	**26.177**	**26.177**	**58.593,58**	**17.013,43**	**21.389,97**	**39.491,05**	**8.022,20**	**0,00**	**0,00**	**434**	**427**	**384**
SANTA OLALLA DE CALA	2017	9	6.356	6.353	6.353	13.065,67	4.516,50	9.195,78	15.391,76	1.963,50	0,00	0,00	1.391	1.334	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	10	5.512	5.511	5.511	11.848,78	4.196,52	8.631,90	15.397,85	1.765,44	0,00	0,00	1.397	1.335	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	11	5.515	5.513	5.513	11.864,67	4.200,35	8.635,67	15.443,96	1.788,20	0,00	0,00	1.388	1.338	
SANTA OLALLA DE CALA	2017	12	6.123	6.121	6.121	12.761,63	4.456,14	9.114,17	15.936,23	1.930,60	0,00	0,00	1.368	1.333	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	1	5.263	5.262	5.262	12.012,57	4.279,05	8.807,85	15.941,64	1.778,40	0,00	0,00	1.348	1.335	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	2	5.077	5.075	5.075	11.736,84	4.206,64	8.683,90	16.016,21	1.729,31	0,00	0,00	1.349	1.342	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	3	5.765	5.764	5.764	12.560,61	4.423,32	9.093,28	15.693,28	1.825,78	0,00	0,00	1.350	1.341	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	4	5.584	5.582	5.582	12.236,54	4.335,76	8.947,37	15.697,24	1.779,25	0,00	0,00	1.351	1.342	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	5	6.241	6.239	6.239	13.208,57	4.594,39	9.416,79	15.694,71	1.911,10	0,00	0,00	1.356	1.344	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	6	8.500	8.490	8.490	15.849,85	5.306,78	10.738,58	15.664,19	2.355,07	0,00	0,00	1.354	1.342	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	7	8.038	8.029	8.029	15.689,95	5.259,53	10.589,68	15.677,66	2.236,38	0,00	0,00	1.355	1.342	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	8	9.041	9.032	9.032	17.083,05	5.631,64	11.259,45	15.653,81	2.387,00	0,00	0,00	1.349	1.342	
Subtotal ...			**77.015**	**76.971**	**76.971**	**159.918,73**	**55.406,62**	**113.114,42**	**188.208,54**	**23.450,03**	**0,00**	**0,00**	**1.349**	**1.343**	**1.128**
VALDELARCO	2017	9	962	886	886	2.407,01	769,82	1.581,84	2.101,37	358,70	0,00	0,00	312	309	
VALDELARCO	2017	10	1.005	932	932	2.458,59	782,27	1.608,33	2.113,74	361,85	0,00	0,00	314	311	
VALDELARCO	2017	11	1.262	1.224	1.224	2.733,44	865,70	1.762,29	2.096,76	405,36	0,00	0,00	314	311	
VALDELARCO	2017	12	850	809	809	2.318,75	755,57	1.557,28	2.184,27	349,85	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	1	718	704	704	2.217,04	742,70	1.538,59	2.190,49	326,25	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	2	718	694	694	2.220,99	739,22	1.527,31	2.185,82	328,15	0,00	0,00	316	311	
VALDELARCO	2018	3	797	784	784	2.318,71	766,51	1.583,24	2.177,67	334,00	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	4	829	813	813	2.380,01	784,87	1.614,21	2.183,77	345,85	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	5	974	940	940	2.503,25	813,31	1.669,08	2.172,01	374,55	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	6	1.237	1.123	1.123	2.821,60	868,54	1.773,15	2.163,81	416,25	0,00	0,00	315	312	
VALDELARCO	2018	7	1.700	1.600	1.600	3.248,24	990,50	1.991,48	2.170,35	468,47	0,00	0,00	316	313	
VALDELARCO	2018	8	1.396	1.329	1.329	3.076,92	954,24	1.927,50	2.165,45	414,50	0,00	0,00	315	312	
Subtotal ...			**12.448**	**11.838**	**11.838**	**30.704,55**	**9.833,25**	**20.134,30**	**25.905,51**	**4.483,78**	**0,00**	**0,00**	**315**	**312**	**292**
ZUFRE	2017	9	2.378	2.320	2.320	5.555,51	1.906,64	3.925,08	7.085,04	823,32	0,00	0,00	662	645	
ZUFRE	2017	10	4.219	3.387	3.387	8.084,93	2.274,87	4.592,56	7.124,87	1.206,45	0,00	0,00	668	647	
ZUFRE	2017	11	2.384	2.358	2.358	5.458,82	1.896,19	3.915,62	7.147,01	833,50	0,00	0,00	665	648	
ZUFRE	2017	12	3.602	3.211	3.211	7.618,76	2.338,97	4.692,57	7.413,23	1.143,60	0,00	0,00	656	647	
ZUFRE	2018	1	2.502	2.451	2.451	5.715,96	1.967,46	4.080,81	7.430,40	851,50	0,00	0,00	653	648	
ZUFRE	2018	2	2.095	1.739	1.739	5.671,54	1.824,41	3.768,95	7.417,99	790,30	0,00	0,00	653	648	
ZUFRE	2018	3	2.643	2.332	2.332	6.150,91	1.974,59	4.075,06	7.339,81	878,55	0,00	0,00	653	648	
ZUFRE	2018	4	3.344	2.876	2.876	7.004,76	2.136,53	4.403,70	7.358,90	988,84	0,00	0,00	654	649	
ZUFRE	2018	5	3.348	2.979	2.979	7.087,95	2.202,84	4.500,38	7.344,58	982,75	0,00	0,00	654	649	
ZUFRE	2018	6	4.951	4.199	4.199	8.242,35	2.380,44	4.935,69	7.351,26	1.366,35	0,00	0,00	658	649	
ZUFRE	2018	7	4.321	3.648	3.648	8.283,99	2.403,87	4.887,67	7.344,58	1.146,75	0,00	0,00	654	649	
ZUFRE	2018	8	4.136	3.808	3.808	7.489,11	2.330,58	4.784,37	7.160,24	1.130,43	0,00	0,00	636	631	
Subtotal ...			**39.923**	**35.308**	**35.308**	**82.364,59**	**25.637,39**	**52.562,46**	**87.517,91**	**12.142,34**	**0,00**	**0,00**	**651**	**645**	**577**
Total ...			**1.752.424**	**1.602.098**	**1.602.098**	**3.266.646,65**	**1.014.821,21**	**1.801.208,06**	**2.587.796,93**	**477.896,10**	**0,00**	**-18.578,83**	**23.325**	**22.989**	**20.129**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**2.599.747,08**						

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2017	10	88.184	88.184	45.300,12	31.763,88	77.064,00	7.706,40	84.770,40	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2017	11	83.820	83.820	43.058,33	30.191,96	73.250,29	7.325,03	80.575,32	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2017	12	87.113	87.113	44.749,95	31.378,10	76.128,05	7.612,81	83.740,86	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	1	80.384	80.384	41.293,26	28.954,32	70.247,58	7.024,76	77.272,34	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	2	76.287	76.287	39.188,63	27.478,58	66.667,21	6.666,72	73.333,93	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	3	81.646	81.646	41.941,55	29.408,89	71.350,44	7.135,04	78.485,48	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	4	84.319	84.319	43.314,67	30.371,70	73.686,37	7.368,64	81.055,01	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	5	90.444	90.444	46.461,08	32.577,93	79.039,01	7.903,90	86.942,91	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	6	104.711	104.711	53.790,04	37.716,90	91.506,94	9.150,69	100.657,63	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	7	100.351	100.351	51.550,31	36.146,43	87.696,74	8.769,67	96.466,41	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	8	100.737	100.737	51.748,60	36.285,47	88.034,07	8.803,41	96.837,48	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	9	75.699	75.699	38.886,58	27.266,78	66.153,36	6.615,34	72.768,70	1
	Subtotal …			***1.053.695***	***1.053.695***	***541.283,12***	***379.540,94***	***920.824,06***	***92.082,41***	***1.012.906,47***	***1***
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2017	10	31.147	21.376	16.000,21	7.699,64	23.699,85	2.369,99	26.069,84	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2017	11	16.156	6.385	8.299,34	2.299,88	10.599,22	1.059,92	11.659,14	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2017	12	13.304	9.341	6.834,26	3.364,63	10.198,89	1.019,89	11.218,78	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	1	10.773	8.025	5.534,09	2.890,61	8.424,70	842,47	9.267,17	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	2	13.019	8.751	6.687,86	3.152,11	9.839,97	984,00	10.823,97	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	3	16.792	9.366	8.626,05	3.373,63	11.999,68	1.199,97	13.199,65	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	4	19.501	11.271	10.017,66	4.059,81	14.077,47	1.407,75	15.485,22	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	5	33.652	20.299	17.287,03	7.311,70	24.598,73	2.459,87	27.058,60	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	6	59.788	40.043	30.713,10	14.423,49	45.136,59	4.513,66	49.650,25	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	7	86.716	61.602	44.546,01	22.189,04	66.735,05	6.673,51	73.408,56	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	8	102.744	74.269	52.779,59	26.751,69	79.531,28	7.953,13	87.484,41	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	9	49.348	32.525	25.350,07	11.715,51	37.065,58	3.706,56	40.772,14	1
	Subtotal …			***452.940***	***303.253***	***232.675,27***	***109.231,74***	***341.907,01***	***34.190,72***	***376.097,73***	***1***
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2017	10	5.882	0	3.021,58	0,00	3.021,58	302,16	3.323,74	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2017	11	2.007	0	1.031,00	0,00	1.031,00	103,10	1.134,10	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2017	12	2.036	0	1.045,89	0,00	1.045,89	104,59	1.150,48	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	1	10.664	0	5.478,10	0,00	5.478,10	547,81	6.025,91	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	2	1.480	0	760,28	0,00	760,28	76,03	836,31	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	3	1.671	0	858,39	0,00	858,39	85,84	944,23	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	4	2.639	0	1.355,65	0,00	1.355,65	135,57	1.491,22	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	5	22.744	0	11.683,59	0,00	11.683,59	1.168,36	12.851,95	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	6	35.666	0	18.321,62	0,00	18.321,62	1.832,16	20.153,78	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	7	48.890	0	25.114,79	0,00	25.114,79	2.511,48	27.626,27	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	8	64.010	0	32.881,94	0,00	32.881,94	3.288,19	36.170,13	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	9	22.060	0	11.332,22	0,00	11.332,22	1.133,22	12.465,44	1
	Subtotal …			***219.749***	***0***	***112.885,05***	***0,00***	***112.885,05***	***11.288,51***	***124.173,56***	***1***
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	10	4.395	0	2.257,71	0,00	2.257,71	225,77	2.483,48	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	11	3.931	0	2.019,35	0,00	2.019,35	201,94	2.221,29	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2017	12	6.653	0	3.417,65	0,00	3.417,65	341,77	3.759,42	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	1	4.131	0	2.122,09	0,00	2.122,09	212,21	2.334,30	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	2	6.265	0	3.218,33	0,00	3.218,33	321,83	3.540,16	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	3	14.484	0	7.440,43	0,00	7.440,43	744,04	8.184,47	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	4	21.407	0	10.996,78	0,00	10.996,78	1.099,68	12.096,46	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	5	21.973	0	11.287,53	0,00	11.287,53	1.128,75	12.416,28	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	6	26.139	0	13.427,60	0,00	13.427,60	1.342,76	14.770,36	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	7	10.665	0	5.478,61	0,00	5.478,61	547,86	6.026,47	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	8	8.725	0	4.482,03	0,00	4.482,03	448,20	4.930,23	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	9	9.847	0	5.058,40	0,00	5.058,40	505,84	5.564,24	1
	Subtotal …			***138.615***	***0***	***71.206,51***	***0,00***	***71.206,51***	***7.120,65***	***78.327,16***	***1***
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	10	74.789	0	38.419,11	0,00	38.419,11	3.841,91	42.261,02	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	11	65.843	0	33.823,55	0,00	33.823,55	3.382,36	37.205,91	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2017	12	69.532	0	35.718,58	0,00	35.718,58	3.571,86	39.290,44	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	1	62.010	0	31.854,54	0,00	31.854,54	3.185,45	35.039,99	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	2	60.386	0	31.020,29	0,00	31.020,29	3.102,04	34.122,33	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	3	68.164	0	35.015,85	0,00	35.015,85	3.501,59	38.517,44	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	4	66.124	0	33.967,89	0,00	33.967,89	3.396,80	37.364,69	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	5	69.645	0	35.776,64	0,00	35.776,64	3.577,67	39.354,31	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	6	77.160	0	39.637,09	0,00	39.637,09	3.963,72	43.600,81	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	7	64.464	0	33.115,16	0,00	33.115,16	3.311,52	36.426,68	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	8	71.761	0	36.863,62	0,00	36.863,62	3.686,36	40.549,98	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	9	70.612	0	36.273,39	0,00	36.273,39	3.627,33	39.900,72	3
	Subtotal …			***820.490***	***0***	***421.485,71***	***0,00***	***421.485,71***	***42.148,61***	***463.634,32***	***3***
GIBRALEON		2017	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2017	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2017	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2018	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Subtotal …			***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0***
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2017	10	67.347	0	34.596,15	0,00	34.596,15	3.459,61	38.055,76	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2017	11	56.967	0	29.263,95	0,00	29.263,95	2.926,39	32.190,34	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2017	12	59.062	0	30.340,15	0,00	30.340,15	3.034,02	33.374,17	3

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	AQUALIA S.A.	2018	1	55.303	0	28.409,15	0,00	28.409,15	2.840,91	31.250,06	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	2	53.723	0	27.597,50	0,00	27.597,50	2.759,75	30.357,25	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	3	61.847	0	31.770,80	0,00	31.770,80	3.177,08	34.947,88	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	4	69.259	0	35.578,35	0,00	35.578,35	3.557,84	39.136,19	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	5	72.204	0	37.091,20	0,00	37.091,20	3.709,13	40.800,33	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	6	84.879	0	43.602,35	0,00	43.602,35	4.360,23	47.962,58	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	7	66.115	0	33.963,28	0,00	33.963,28	3.396,33	37.359,61	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	8	73.870	0	37.947,02	0,00	37.947,02	3.794,71	41.741,73	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2018	9	61.870	0	31.782,62	0,00	31.782,62	3.178,26	34.960,88	3
	Subtotal …			***782.446***	***0***	***401.942,52***	***0,00***	***401.942,52***	***40.194,26***	***442.136,78***	***3***
LEPE	AQUALIA S.A.	2017	10	203.022	197.518	104.292,40	71.145,98	175.438,38	17.543,84	192.982,22	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2017	11	169.237	165.432	86.937,05	59.588,61	146.525,66	14.652,56	161.178,22	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2017	12	156.836	153.163	80.566,66	55.169,31	135.735,97	13.573,60	149.309,57	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	1	106.783	103.936	54.854,42	37.437,75	92.292,17	9.229,21	101.521,38	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	2	137.620	134.381	70.695,41	48.404,03	119.099,44	11.909,96	131.009,40	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	3	160.549	157.089	82.474,02	56.583,46	139.057,48	13.905,75	152.963,23	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	4	163.947	159.394	84.219,58	57.413,73	141.633,31	14.163,34	155.796,65	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	5	204.191	198.032	104.892,92	71.331,12	176.224,04	17.622,40	193.846,44	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	6	276.415	267.010	141.994,39	96.177,01	238.171,40	23.817,15	261.988,55	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	7	365.477	353.098	187.745,55	127.185,90	314.931,45	31.493,15	346.424,60	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	8	417.573	403.645	214.507,25	145.392,93	359.900,18	35.990,02	395.890,20	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	9	238.184	230.602	122.355,13	83.062,85	205.417,98	20.541,79	225.959,77	9
	Subtotal …			***2.599.834***	***2.523.300***	***1.335.534,78***	***908.892,68***	***2.244.427,46***	***224.442,77***	***2.468.870,23***	***9***
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2017	10	11.022	11.022	5.662,00	3.970,12	9.632,12	963,21	10.595,33	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2017	11	3.216	3.216	1.652,06	1.158,40	2.810,46	281,05	3.091,51	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2017	12	894	894	459,25	322,02	781,27	78,13	859,40	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	1	994	994	510,62	358,04	868,66	86,87	955,53	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	2	4.657	4.657	2.392,30	1.677,45	4.069,75	406,98	4.476,73	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	3	10.363	10.363	5.323,47	3.732,75	9.056,22	905,62	9.961,84	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	4	10.378	10.378	5.331,18	3.738,16	9.069,34	906,93	9.976,27	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	5	12.851	12.851	6.601,56	4.628,93	11.230,49	1.123,05	12.353,54	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	6	17.939	17.939	9.215,26	6.461,63	15.676,89	1.567,69	17.244,58	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	7	24.970	24.970	12.827,09	8.994,19	21.821,28	2.182,13	24.003,41	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	8	28.546	28.546	14.664,08	10.282,27	24.946,35	2.494,64	27.440,99	1
LEPE (Islantilla)	AQUALIA S.A.	2018	9	16.919	16.919	8.691,29	6.094,22	14.785,51	1.478,55	16.264,06	1
	Subtotal …			***142.749***	***142.749***	***73.330,16***	***51.418,18***	***124.748,34***	***12.474,85***	***137.223,19***	***1***
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2017	10	50.506	0	25.944,93	0,00	25.944,93	2.594,49	28.539,42	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2017	11	33.903	0	17.415,97	0,00	17.415,97	1.741,60	19.157,57	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2017	12	29.853	0	15.335,49	0,00	15.335,49	1.533,55	16.869,04	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	1	27.988	0	14.377,44	0,00	14.377,44	1.437,74	15.815,18	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	2	29.733	0	15.273,84	0,00	15.273,84	1.527,38	16.801,22	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	3	35.577	0	18.275,90	0,00	18.275,90	1.827,59	20.103,49	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	4	46.192	0	23.728,83	0,00	23.728,83	2.372,88	26.101,71	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	5	32.341	0	16.613,57	0,00	16.613,57	1.661,36	18.274,93	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	6	50.500	0	25.941,85	0,00	25.941,85	2.594,19	28.536,04	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	7	91.964	0	47.241,91	0,00	47.241,91	4.724,19	51.966,10	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	8	128.948	0	66.240,59	0,00	66.240,59	6.624,06	72.864,65	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	9	51.289	0	26.347,16	0,00	26.347,16	2.634,72	28.981,88	1
	Subtotal …			***608.794***	***0***	***312.737,48***	***0,00***	***312.737,48***	***31.273,75***	***344.011,23***	***1***
MOGUER	AQUALIA S.A.	2017	10	89.992	0	46.228,90	0,00	46.228,90	4.622,89	50.851,79	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2017	11	78.867	0	40.513,98	0,00	40.513,98	4.051,39	44.565,37	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2017	12	82.058	0	42.153,19	0,00	42.153,19	4.215,32	46.368,51	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	1	78.299	0	40.222,20	0,00	40.222,20	4.022,22	44.244,42	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	2	77.191	0	39.653,02	0,00	39.653,02	3.965,30	43.618,32	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	3	86.098	0	44.228,54	0,00	44.228,54	4.422,85	48.651,39	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	4	86.284	0	44.324,09	0,00	44.324,09	4.432,41	48.756,50	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	5	91.597	0	47.053,38	0,00	47.053,38	4.705,34	51.758,72	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	6	93.298	0	47.927,18	0,00	47.927,18	4.792,72	52.719,90	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	7	83.004	0	42.639,16	0,00	42.639,16	4.263,91	46.903,07	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	8	94.843	0	48.720,85	0,00	48.720,85	4.872,09	53.592,94	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	9	87.416	0	44.905,60	0,00	44.905,60	4.490,56	49.396,16	4
	Subtotal …			***1.028.947***	***0***	***528.570,09***	***0,00***	***528.570,09***	***52.857,00***	***581.427,09***	***4***
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2017	10	0	45.330	0,00	16.327,87	16.327,87	1.632,79	17.960,66	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2017	11	0	45.550	0,00	16.407,11	16.407,11	1.640,71	18.047,82	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2017	12	0	47.280	0,00	17.030,26	17.030,26	1.703,03	18.733,29	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	1	0	42.380	0,00	15.265,28	15.265,28	1.526,53	16.791,81	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	2	0	36.800	0,00	13.255,36	13.255,36	1.325,54	14.580,90	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	3	0	41.100	0,00	14.804,22	14.804,22	1.480,42	16.284,64	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	4	0	38.950	0,00	14.029,79	14.029,79	1.402,98	15.432,77	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	5	0	41.560	0,00	14.969,91	14.969,91	1.496,99	16.466,90	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	6	0	51.170	0,00	18.431,43	18.431,43	1.843,14	20.274,57	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	7	0	49.490	0,00	17.826,30	17.826,30	1.782,63	19.608,93	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	8	0	57.500	0,00	20.711,50	20.711,50	2.071,15	22.782,65	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	9	0	50.100	0,00	18.046,02	18.046,02	1.804,60	19.850,62	1
	Subtotal …			***0***	***547.210***	***0,00***	***197.105,05***	***197.105,05***	***19.710,51***	***216.815,56***	***1***
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2017	10	1.848	0	949,32	0,00	949,32	94,93	1.044,25	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2017	11	1.788	0	918,50	0,00	918,50	91,85	1.010,35	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2017	12	1.757	0	902,57	0,00	902,57	90,26	992,83	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	1	1.740	0	893,84	0,00	893,84	89,38	983,22	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	2	1.712	0	879,45	0,00	879,45	87,95	967,40	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	3	1.562	0	802,40	0,00	802,40	80,24	882,64	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	4	2.004	0	1.029,45	0,00	1.029,45	102,95	1.132,40	1

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	5	2.251	0	1.156,34	0,00	1.156,34	115,63	1.271,97	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	6	2.240	0	1.150,69	0,00	1.150,69	115,07	1.265,76	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	7	3.081	0	1.582,71	0,00	1.582,71	158,27	1.740,98	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	8	3.839	0	1.972,09	0,00	1.972,09	197,21	2.169,30	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	9	2.690	0	1.381,85	0,00	1.381,85	138,19	1.520,04	1
	Subtotal …			***26.512***	***0***	***13.619,21***	***0,00***	***13.619,21***	***1.361,93***	***14.981,14***	***1***
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2017	10	2.636	0	1.354,11	0,00	1.354,11	135,41	1.489,52	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2017	11	2.597	0	1.334,08	0,00	1.334,08	133,41	1.467,49	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2017	12	2.808	0	1.442,47	0,00	1.442,47	144,25	1.586,72	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	1	2.533	0	1.301,20	0,00	1.301,20	130,12	1.431,32	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	2	2.239	0	1.150,17	0,00	1.150,17	115,02	1.265,19	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	3	2.179	0	1.119,35	0,00	1.119,35	111,94	1.231,29	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	4	2.284	0	1.173,29	0,00	1.173,29	117,33	1.290,62	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	5	2.369	0	1.216,96	0,00	1.216,96	121,70	1.338,66	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	6	2.917	0	1.498,46	0,00	1.498,46	149,85	1.648,31	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	7	3.389	0	1.740,93	0,00	1.740,93	174,09	1.915,02	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	8	4.406	0	2.263,36	0,00	2.263,36	226,34	2.489,70	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2018	9	2.748	0	1.411,65	0,00	1.411,65	141,17	1.552,82	1
	Subtotal …			***33.105***	***0***	***17.006,03***	***0,00***	***17.006,03***	***1.700,63***	***18.706,66***	***1***
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2017	10	4.249	0	2.182,71	0,00	2.182,71	218,27	2.400,98	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2017	11	2.989	0	1.535,45	0,00	1.535,45	153,55	1.689,00	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2017	12	3.306	0	1.698,29	0,00	1.698,29	169,83	1.868,12	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	1	1.850	0	950,35	0,00	950,35	95,04	1.045,39	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	2	2.288	0	1.175,35	0,00	1.175,35	117,54	1.292,89	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	3	1.777	0	912,84	0,00	912,84	91,28	1.004,12	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	4	2.042	0	1.048,98	0,00	1.048,98	104,90	1.153,88	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	5	2.825	0	1.451,20	0,00	1.451,20	145,12	1.596,32	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	6	4.832	0	2.482,20	0,00	2.482,20	248,22	2.730,42	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	7	5.041	0	2.589,56	0,00	2.589,56	258,96	2.848,52	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	8	5.532	0	2.841,79	0,00	2.841,79	284,18	3.125,97	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	9	4.400	0	2.260,28	0,00	2.260,28	226,03	2.486,31	3
	Subtotal …			***41.131***	***0***	***21.129,00***	***0,00***	***21.129,00***	***2.112,92***	***23.241,92***	***3***
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2017	10	109.744	0	56.375,49	0,00	56.375,49	5.637,55	62.013,04	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2017	11	88.824	0	45.628,89	0,00	45.628,89	4.562,89	50.191,78	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2017	12	86.907	0	44.644,13	0,00	44.644,13	4.464,41	49.108,54	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	1	83.741	0	43.017,75	0,00	43.017,75	4.301,78	47.319,53	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	2	81.638	0	41.937,44	0,00	41.937,44	4.193,74	46.131,18	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	3	86.739	0	44.557,82	0,00	44.557,82	4.455,78	49.013,60	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	4	90.567	0	46.524,27	0,00	46.524,27	4.652,43	51.176,70	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	5	110.807	0	56.921,56	0,00	56.921,56	5.692,16	62.613,72	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	6	124.126	0	63.763,53	0,00	63.763,53	6.376,35	70.139,88	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	7	122.612	0	62.985,78	0,00	62.985,78	6.298,58	69.284,36	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	8	143.908	0	73.925,54	0,00	73.925,54	7.392,55	81.318,09	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	9	111.841	0	57.452,72	0,00	57.452,72	5.745,27	63.197,99	1
	Subtotal …			***1.241.454***	***0***	***637.734,92***	***0,00***	***637.734,92***	***63.773,49***	***701.508,41***	***1***
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2017	10	4.014	0	2.061,99	0,00	2.061,99	206,20	2.268,19	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2017	11	3.778	0	1.940,76	0,00	1.940,76	194,08	2.134,84	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2017	12	3.429	0	1.761,48	0,00	1.761,48	176,15	1.937,63	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	1	2.628	0	1.350,00	0,00	1.350,00	135,00	1.485,00	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	2	2.597	0	1.334,08	0,00	1.334,08	133,41	1.467,49	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	3	4.619	0	2.372,78	0,00	2.372,78	237,28	2.610,06	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	4	3.972	0	2.040,42	0,00	2.040,42	204,04	2.244,46	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	5	5.090	0	2.614,73	0,00	2.614,73	261,47	2.876,20	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	6	4.139	0	2.126,20	0,00	2.126,20	212,62	2.338,82	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	7	2.792	0	1.434,25	0,00	1.434,25	143,43	1.577,68	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	8	2.830	0	1.453,77	0,00	1.453,77	145,38	1.599,15	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	9	2.609	0	1.340,24	0,00	1.340,24	134,02	1.474,26	2
	Subtotal …			***42.497***	***0***	***21.830,70***	***0,00***	***21.830,70***	***2.183,08***	***24.013,78***	***2***
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2017	10	13.535	0	6.952,93	0,00	6.952,93	695,29	7.648,22	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2017	11	11.387	0	5.849,50	0,00	5.849,50	584,95	6.434,45	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2017	12	10.257	0	5.269,02	0,00	5.269,02	526,90	5.795,92	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	1	17.364	0	8.919,89	0,00	8.919,89	891,99	9.811,88	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	2	17.903	0	9.196,77	0,00	9.196,77	919,68	10.116,45	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	3	31.917	0	16.395,76	0,00	16.395,76	1.639,58	18.035,34	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	4	26.528	0	13.627,43	0,00	13.627,43	1.362,74	14.990,17	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	5	39.856	0	20.474,03	0,00	20.474,03	2.047,40	22.521,43	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	6	23.589	0	12.117,67	0,00	12.117,67	1.211,77	13.329,44	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	7	8.965	0	4.605,32	0,00	4.605,32	460,53	5.065,85	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	8	10.810	0	5.553,10	0,00	5.553,10	555,31	6.108,41	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	9	9.925	0	5.098,47	0,00	5.098,47	509,85	5.608,32	2
	Subtotal …			***222.036***	***0***	***114.059,89***	***0,00***	***114.059,89***	***11.405,99***	***125.465,88***	***2***
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2017	10	115.290	0	28.972,38	0,00	28.972,38	2.897,24	31.869,62	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2017	11	34.512	0	8.672,87	0,00	8.672,87	867,29	9.540,16	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2017	12	29.357	0	7.377,41	0,00	7.377,41	737,74	8.115,15	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	1	20.478	0	5.146,12	0,00	5.146,12	514,61	5.660,73	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	2	22.764	0	5.720,59	0,00	5.720,59	572,06	6.292,65	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	3	20.095	0	5.049,87	0,00	5.049,87	504,99	5.554,86	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	6	20.487	0	5.148,38	0,00	5.148,38	514,84	5.663,22	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	7	17.084	0	4.293,21	0,00	4.293,21	429,32	4.722,53	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	8	17.354	0	4.361,06	0,00	4.361,06	436,11	4.797,17	1

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	GINER EXPORT, S.A.	2018	9	18.382	0	4.619,40	0,00	4.619,40	461,94	5.081,34	1
	Subtotal …			***315.803***	***0***	***79.361,29***	***0,00***	***79.361,29***	***7.936,14***	***87.297,43***	***1***
	Totales …			***9.770.797***	***4.570.207***	***4.936.391,73***	***1.646.188,59***	***6.582.580,32***	***658.258,22***	***7.240.838,54***	***37***

RESUMEN	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	
ZONA COSTA			7.653.826	4.570.207	3.931.770,46	1.646.188,59	5.577.959,05	557.796,00	6.135.755,05	27
- Poblaciones			7.653.826	4.570.207	3.931.770,46	1.646.188,59	5.577.959,05	557.796,00	6.135.755,05	27
- Industrias “calle A”			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZONA CONDADO			1.741.551	0	894.634,74	0,00	894.634,74	89.463,52	984.098,26	7
ZONA ANDÉVALO			315.803	0	79.361,29	0,00	79.361,29	7.936,14	87.297,43	1
ZONA CUENCA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZONA SIERRA			59.617	0	30.625,24	0,00	30.625,24	3.062,56	33.687,80	2
TOTAL AGUA EN ALTA			***9.770.797,00***	***4.570.207,00***	***4.936.391,73***	***1.646.188,59***	***6.582.580,32***	***658.258,22***	***7.240.838,54***	***37***

Observaciónes:

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	530	67	597	88,78	0,35
ALJARAQUE	7.260	1.312	8.572	84,69	4,83
ALMONASTER LA REAL	1.376	186	1.562	88,09	0,92
ALMONTE	6.084	1.593	7.677	79,25	4,05
ALOSNO	1.050	206	1.256	83,60	0,70
ARACENA	4.365	466	4.831	90,35	2,90
AROCHE	1.354	427	1.781	76,02	0,90
AYAMONTE	14.060	3.113	17.173	81,87	9,36
AYAMONTE - Villa A.	472	190	662	71,30	0,31
BEAS	2.393	342	2.735	87,50	1,59
BERROCAL	270	18	288	93,75	0,18
BONARES	1.882	534	2.416	77,90	1,25
CAÑAVERAL DE LEON	323	55	378	85,45	0,21
CABEZAS RUBIAS	401	95	496	80,85	0,27
CALA	679	155	834	81,41	0,45
CALAÑAS	1.438	354	1.792	80,25	0,96
CAMPOFRIO	412	86	498	82,73	0,27
CASTAÑO DEL ROBLEDO	193	34	227	85,02	0,13
CHUCENA	885	174	1.059	83,57	0,59
CORTELAZOR	255	43	298	85,57	0,17
CUMBRES DE ENMEDIO	75	15	90	83,33	0,05
CUMBRES MAYORES	1.114	152	1.266	87,99	0,74
CUMBRES S. BARTOLOME	342	40	382	89,53	0,23
EL ALMENDRO	416	92	508	81,89	0,28
EL CAMPILLO	1.150	171	1.321	87,06	0,77
EL CERRO DEL ANDEV.	1.486	174	1.660	89,52	0,99
EL GRANADO	279	19	298	93,62	0,19
ENCINASOLA	1.112	169	1.281	86,81	0,74
ESCACENA	877	190	1.067	82,19	0,58
FUENTEHERIDOS	570	44	614	92,83	0,38
GALAROZA	1.048	72	1.120	93,57	0,70
GIBRALEON	3.801	1.750	5.551	68,47	2,53
HIGUERA DE LA SIERRA	1.001	116	1.117	89,62	0,67

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
HINOJALES	257	37	294	87,41	0,17
Islantilla (MANCOM.)	9.061	613	9.674	93,66	6,03
ISLA CRISTINA	9.214	2.802	12.016	76,68	6,13
JABUGO	1.253	158	1.411	88,80	0,83
LA GRANADA DE RIOT.	110	38	148	74,32	0,07
LA NAVA	215	40	255	84,31	0,14
LA ZARZA-PERRUNAL	838	189	1.027	81,60	0,56
LINARES DE LA SIERRA	312	41	353	88,39	0,21
LOS MARINES	340	58	398	85,43	0,23
LUCENA	943	243	1.186	79,51	0,63
MANZANILLA	967	232	1.199	80,65	0,64
MINAS DE RIOTINTO	2.100	424	2.524	83,20	1,40
NERVA	2.445	635	3.080	79,38	1,63
NIEBLA	1.497	501	1.998	74,92	1,00
PATERNA	1.621	235	1.856	87,34	1,08
PAYMOGO	611	108	719	84,98	0,41
PUEBLA DE GUZMAN	1.669	321	1.990	83,87	1,11
PUERTO MORAL	144	33	177	81,36	0,10
PUNTA - El Portil	2.291	160	2.451	93,47	1,52
PUNTA UMBRIA	9.219	1.947	11.166	82,56	6,13
REDONDELA	821	183	1.004	81,77	0,55
ROCIANA	2.645	859	3.504	75,49	1,76
ROSAL DE LA FRONTERA	890	155	1.045	85,17	0,59
SAN BARTOLOME	1.621	333	1.954	82,96	1,08
SAN SILVESTRE	363	50	413	87,89	0,24
SANLUCA DEL GUADIANA	271	55	326	83,13	0,18
SANTA ANA LA REAL	384	43	427	89,93	0,26
SANTA BARBARA DE C.	717	78	795	90,19	0,48
SANTA OLALLA DE CALA	1.128	215	1.343	83,99	0,75
THARSIS	1.000	186	1.186	84,32	0,67
TRIGUEROS	3.193	609	3.802	83,98	2,12
VALDELARCO	292	23	315	92,70	0,19
VILL. DE LAS CRUCES	256	49	305	83,93	0,17

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
VILLABLANCA	1.095	377	1.472	74,39	0,73
VILLALBA	1.204	445	1.649	73,01	0,80
VILLANUEVA DE LOS C.	1.363	291	1.654	82,41	0,91
VILLARRASA	829	145	974	85,11	0,55
ZALAMEA LA REAL	1.864	278	2.142	87,02	1,24
ZUFRE	577	73	650	88,77	0,38
Totales …	**124.573**	**25.716**	**150.289**	**82,89**	82,91

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2019
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	77.682.701,99
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.236.000,00
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
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	86.153.168,91

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos de Giahsa 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	386.165,22	666.518,13	400.000,00	400.000,00	
70000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	**Ventas de agua en alta**	**386.165,22**	**666.518,13**	**400.000,00**	**400.000,00**	
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.158.285,26	7.763.014,91	10.243.763,91	9.883.289,02	
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.750.875,60	2.868.093,85	3.836.133,64	3.854.062,21	
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.730.864,46	5.145.434,76	6.823.117,34	6.654.246,57	
70012	**CUOTA FIJAS**	**20.640.025,32**	**15.776.543,52**	**20.903.014,88**	**20.391.597,80**	-2,45%
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	22.737.896,30	16.708.467,93	23.367.121,58	22.122.355,79	
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.520.035,10	2.848.214,19	3.977.834,52	3.616.871,28	
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.777.340,73	6.583.388,90	9.153.342,31	8.677.427,67	
70013	**CUOTAS VARIALES**	**35.035.272,13**	**26.140.071,02**	**36.498.298,42**	**34.416.654,74**	-5,70%
7001	**Ventas de agua en baja**	**55.675.297,45**	**41.916.614,54**	**57.401.313,30**	**55.208.252,54**	-3,82%
700	**Ventas de agua**	**56.061.462,67**	**42.583.132,67**	**57.801.313,30**	**55.208.252,54**	-4,49%
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	33.645,00	27.841,00	50.000,00	50.000,00	
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	21.891,21	0,00	30.000,00	30.000,00	
7011	**Ventas productos y suministros**	**55.536,21**	**27.841,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	0,00%
701	**Ventas productos comerciales**	**55.536,21**	**27.841,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	0,00%
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	72.096,79	63.104,88	71.313,82	76.136,98	
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	71.234,40	55.492,00	75.968,23	81.106,18	
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	19.728,24	14.972,40	20.478,78	21.863,82	
70200000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	**Derechos de acometidas**	**163.059,43**	**133.569,28**	**167.760,83**	**179.106,97**	6,76%
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	319.246,55	290.327,22	355.316,85	379.347,94	
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	303,51	272,38	500,00	500,00	
7021	**Ingresos por trabajos**	**319.550,06**	**290.599,60**	**355.816,85**	**379.847,94**	6,75%
702	**Ingresos trabajos y dere.acome**	**482.609,49**	**424.168,88**	**523.577,68**	**558.954,91**	6,76%
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	283.284,60	248.023,29	302.610,66	323.077,08	
7050	**Ingresos por gestion de agua**	**283.284,60**	**248.023,29**	**302.610,66**	**323.077,08**	6,76%
70550000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7055	**Ingresos trabajos externos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	318.620,70	137.876,67	800.000,00	800.000,00	
70592	**Servicios diversos Ayuntamient**	**318.620,70**	**137.876,67**	**800.000,00**	**800.000,00**	0,00%
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.630.094,42	14.519.134,69	19.788.637,14	18.414.417,46	
70594	**Facturacion basura**	**18.630.094,42**	**14.519.134,69**	**19.788.637,14**	**18.414.417,46**	-6,94%
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.687.519,87	1.214.684,83	1.970.000,00	1.970.000,00	
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	3.617,34	3.207,90	5.000,00	5.000,00	
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	23.746,24	12.362,54	25.000,00	25.000,00	
70595	**Ingresos tratamiento R.S.U.**	**1.714.883,45**	**1.230.255,27**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	0,00%
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.309,32	1.798,60	3.000,00	3.000,00	
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	24.586,46	16.137,67	25.000,00	25.000,00	
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	36.899,82	32.773,67	70.000,00	70.000,00	
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	212.240,39	159.924,98	200.000,00	200.000,00	
70599000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	0,00	0,00	0,00	0,00	
70599	**Servicios diversos**	**276.035,99**	**210.634,92**	**298.000,00**	**298.000,00**	0,00%
7059	**Ingresos por otros servicios**	**20.939.634,56**	**16.097.901,55**	**22.886.637,14**	**21.512.417,46**	-6,00%
705	**Ingresos por servicios**	**21.222.919,16**	**16.345.924,84**	**23.189.247,80**	**21.835.494,54**	-5,84%
70	**Ventas agua,merca.produ.y serv**	**77.822.527,53**	**59.381.067,39**	**81.594.138,78**	**77.682.701,99**	-4,79%
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	143.300,33	0,00	0,00	0,00	
7307	**INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI**	**143.300,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
730	**Trabajos realiza.inmov.intang.**	**143.300,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	186.768,47	0,00	200.000,00	200.000,00	
7401	**Subv. Donac. Y legados a explot**	**186.768,47**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
740	**Subv. Donac. Y legados a explot**	**186.768,47**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.157.021,43	4.627.548,00	6.598.332,00	6.928.332,00	
74600000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	76.251,00	101.668,00	101.668,00	
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	0,00	0,00	0,00	0,00	
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	-23.636,76	0,00	0,00	0,00	
7460	**Subv.don.leg.transf.a result.e**	**6.235.052,67**	**4.703.799,00**	**6.700.000,00**	**7.030.000,00**	4,93%
746	**Subv.don.leg.transf.a result.e**	**6.235.052,67**	**4.703.799,00**	**6.700.000,00**	**7.030.000,00**	4,93%
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
74	**Subvenc., donaciones y legados**	**6.427.821,14**	**4.710.799,00**	**6.906.000,00**	**7.236.000,00**	4,78%
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	1.403,47	6.110,41	0,00	0,00	
7520	**Ingresos por arrendamientos.**	**1.403,47**	**6.110,41**	**0,00**	**0,00**	
752	**Ingresos por arrendamientos.**	**1.403,47**	**6.110,41**	**0,00**	**0,00**	
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	91.993,62	13.938,22	77.000,00	77.000,00	
75601	**Ingresos gestion cobros Aytos.**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	
75602	**Ingresos por gestión de cobros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7560	**Ingresos por gestion de cobros**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	
756	**Ingresos por gestion de cobros**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	139.843,45	243.005,44	296.500,00	296.500,00	
75902	**Servicios diversos clientes**	**139.843,45**	**243.005,44**	**296.500,00**	**296.500,00**	0,00%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	
75903	**Servicios diversos personal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	17.020,85	3.387,45	20.000,00	20.000,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	2.328,33	3.225,98	4.966,92	4.966,92	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909	**Ingresos por servic. diversos**	**19.349,18**	**6.613,43**	**24.966,92**	**24.966,92**	0,00%
7590	**Ingresos por servic. diversos**	**159.192,63**	**249.618,87**	**321.466,92**	**321.466,92**	0,00%
759	**Ingresos por servic. diversos**	**159.192,63**	**249.618,87**	**321.466,92**	**321.466,92**	0,00%
75	**Otros ingresos de gestión.**	**252.589,72**	**269.667,50**	**398.466,92**	**398.466,92**	0,00%
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	29.333,11	8.376,12	50.000,00	50.000,00	
7632	**Benef.de disponible para venta**	**29.333,11**	**8.376,12**	**50.000,00**	**50.000,00**	
763	**Benef.val.a.y p.fin.val.razon.**	**29.333,11**	**8.376,12**	**50.000,00**	**50.000,00**	
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/$	0,00	0,00	0,00	0,00	
7681	**Difer. positivas de cambio**	**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%
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
76900000001	INTERESES MONTE 98974	36,69	0,00			
76900000007	INTERESES RURAL 2721	17,77	0,00			
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00	0,00			
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	0,00	0,00			
76900000098	INTERESES CTA.CTE.	0,00	0,00			
7690	**Otros ingresos financieros**	**54,46**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00%
76	**Ingresos financieros.**	**29.387,57**	**8.376,12**	**100.000,00**	**100.000,00**	0,00%
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	
77599	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7759	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
775	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	52.787,76	1.888.164,52	700.000,00	700.000,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	1.543,43	43.016,15	20.000,00	20.000,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	9.226,50	0,00	14.000,00	14.000,00	
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	**Ingresos excepcionales**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	0,00%
778	**Ingresos excepcionales**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	0,00%
77	**Ben.proc.act.no c.e ing.excepc**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	0,00%
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	42.773,76	0,00	0,00	
7950	**Exceso provis.retrib.personal**	**0,00**	**42.773,76**	**0,00**	**0,00**	0,00%
795	**Exceso de provisiones**	**0,00**	**42.773,76**	**0,00**	**0,00**	0,00%
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	1.470,13	0,00	2.000,00	2.000,00	
7970	**Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr**	**1.470,13**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
797	**Rev.del deterioro créd.l.plazo**	**1.470,13**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
79	**Exces.y aplic.prov.y perd.dete**	**1.470,13**	**42.773,76**	**2.000,00**	**2.000,00**	

TOTAL INGRESOS		**84.740.654,11**	**66.343.864,44**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99%**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

PRESUPUESTO INGRESOS POR CONCEPTOS Y CUENTAS CONTABLES

Presupuestos Año 2019	GIAHSA TOTAL	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CTA. CONTABLE	PRESUPUESTO 2019
ABASTECIMIENTO	**32.005.644,81**			**32.005.644,81**
- Suministros en baja	27.069.253,08	70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.883.289,02
- Suministros en alta	4.936.391,73	70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	22.122.355,79
% de reparto (abastecimiento)	100,00 %			
SANEAMIENTO	**7.470.933,49**			**7.470.933,49**
% de reparto (saneamiento)	100,00 %	70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.854.062,21
		70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.616.871,28
DEPURACIÓN – VERTIDO	**15.331.674,24**			**15.331.674,24**
- Servicio en baja	13.685.485,65	70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.654.246,57
- Servicios en alta	1.646.188,59	70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.677.427,67
% de reparto (depuración-vertido)	100,00 %			
Subtotal Ciclo Integral del Agua …	54.808.252,54			
% de reparto (ciclo integral agua)	100,00 %			
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Pólizas CON suministro de agua)	**18.414.417,46**	70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	**18.414.417,46**
% de reparto (Residuos solidos Urbanos)				
TRATAMIENTO RSU (Transp. Y tratam. Planta Clasif)	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**
		70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.970.000,00
		70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00
% de reparto (Tratamiento)		70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00
Subtotal Ciclo Integral del RSU …	20.414.417,46			
% de reparto (RSU)	100,00 %			
ACOMETIDAS (Término A)	**76.136,98**	70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	**76.136,98**
ACOMETIDAS (Término b)	**81.106,18**	70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	**81.106,18**
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	**21.863,82**	70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	**21.863,82**
ALTA SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	**169.743,39**	70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	**323.077,08**
ALTA SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	**153.333,69**			
DERECHO DE REPOSICIÓN	**379.347,94**	70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	**379.347,94**
OTROS DERECHOS	**300.000,00**	70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	**500,00**
		70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	**3.000,00**
		75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	**296.500,00**
Subtotal Ciclo Integral del RSU …	1.181.531,99			
% de reparto (RSU)	100,00 %			
OTRSO INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	**650.000,00**			**650.000,00**
		70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00
		70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	800.000,00
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	**300.000,00**			**300.000,00**
		70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00
		70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	800.000,00
		70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	70.000,00
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	**1.768.966,92**			**1.768.966,92**
		70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00
		70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	25.000,00
		70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	200.000,00
		74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	200.000,00
		74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.000,00
		75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	77.000,00
		75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	20.000,00
		75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	4.966,92
		76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	50.000,00
		76900000001	INTERESES MONTE 98974	50.000,00
		76900000007	INTERESES RURAL 2721	
		77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	700.000,00
		77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	20.000,00
		77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	14.000,00
		79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.000,00
INGRESOSDIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	**7.030.000,00**			**7.030.000,00**
		74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.928.332,00
		74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00
		74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	0,00
Subtotal Otros Ingresos …	7.030.000,00			
% de reparto (otros Ingresos Varios)	100,00 %			
TOTALES	**86.153.168,91**	**TOTALES**		**86.153.168,91**

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2019

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2019
60	COMPRAS	12.898.221,04
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.745.341,84
63	TRIBUTOS	647.797,29
64	GASTOS DE PERSONAL	21.960.527,77
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	7.166.319,39
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00
68	AMORTIZACIONES	13.992.426,65
69	PROVISIONES	15.820.434,93
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	86.153.168,91

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.879.033,12	1.558.166,32	1.922.753,83	1.911.954,71	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	332.051,60	279.479,59	330.000,00	163.929,10	
6000	**Compra de agua**	**2.211.084,72**	**1.837.645,91**	**2.252.753,83**	**2.075.883,81**	-7,85%
600	**Compra de agua**	**2.211.084,72**	**1.837.645,91**	**2.252.753,83**	**2.075.883,81**	-7,85%
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	750.467,98	494.855,58	906.394,30	1.591.545,26	
6020	**Compra de reactivos químicos**	**750.467,98**	**494.855,58**	**906.394,30**	**1.591.545,26**	75,59%
602	**Compra de reactivos químicos**	**750.467,98**	**494.855,58**	**906.394,30**	**1.591.545,26**	75,59%
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.346.784,60	2.242.571,61	3.112.119,37	4.471.194,70	
6040	**Compra energi. Proce. Producti.**	**3.346.784,60**	**2.242.571,61**	**3.112.119,37**	**4.471.194,70**	43,67%
604	**Compra energi. Proce. Producti.**	**3.346.784,60**	**2.242.571,61**	**3.112.119,37**	**4.471.194,70**	43,67%
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	323.875,93	261.296,81	328.464,76	348.853,87	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	85.589,03	111.863,34	100.589,22	151.441,99	
6051	**Compras de repuestos**	**409.464,96**	**373.160,15**	**429.053,98**	**500.295,86**	16,60%
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	153.215,27	101.123,74	171.324,01	434.286,22	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.486,85	55.046,57	13.594,67	22.092,45	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	4.975,74	7.055,57	10.189,89	13.750,03	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	10.617,61	25.896,48	12.263,61	249.805,00	
6052	**Compras materiales diversos**	**209.295,47**	**189.122,36**	**207.372,18**	**719.933,70**	247,17%
605	**Compra otros aprovisionamientos**	**618.760,43**	**562.282,51**	**636.426,16**	**1.220.229,55**	91,73%
60701000001	SANEAMIENTO	678.294,89	405.607,78	663.288,50	500.000,00	
60701	**Saneamiento**	**678.294,89**	**405.607,78**	**663.288,50**	**500.000,00**	-24,62%
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	254.654,98	201.908,37	264.713,88	297.711,63	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	117.707,94	77.214,24	102.238,39	102.238,39	
60702	**Redes**	**372.362,92**	**279.122,61**	**366.952,28**	**399.950,03**	8,99%
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	386.016,44	293.453,44	382.866,01	382.866,01	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	293.075,61	252.543,07	260.000,00	260.000,00	
60703	**Lectura contadores**	**679.092,05**	**545.996,51**	**642.866,01**	**642.866,01**	0,00%
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	263.465,62	144.643,51	181.596,00	189.500,00	
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	0,00	4.550,00	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	225,00	0,00	0,00	16.940,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	65.719,56	56.293,26	68.224,00	69.000,00	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	71.842,65	59.804,35	77.861,80	77.861,80	
60704	**Recogida basura**	**401.252,83**	**265.291,12**	**327.681,80**	**353.301,80**	7,82%
60707000001	GASTOS SERVICIOS UTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	660,00	878,00	9.097,64	17.159,78	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	52.265,30	1.795,00	100.000,00	100.000,00	
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	33.849,45	62.196,90	24.000,00	34.000,00	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	0,00	20.312,24	0,00	25.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.595.158,90	6.642.726,83	6.776.056,55	14.502,32	
60707	**Trabajos varios**	**8.681.933,65**	**6.727.908,97**	**6.909.154,19**	**190.662,10**	-97,24%
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.408.186,95	1.060.906,15	1.300.000,00	1.393.469,37	
6070899	**Trabajos albañileria varios**	**1.408.186,95**	**1.060.906,15**	**1.300.000,00**	**1.393.469,37**	7,19%
60708	**Trabajos albañilería**	**1.408.186,95**	**1.060.906,15**	**1.300.000,00**	**1.393.469,37**	7,19%
6070	**Trabajos realiz. Por otras emp.**	**12.221.123,29**	**9.284.833,14**	**10.209.942,77**	**3.480.249,31**	-65,91%
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	93.398,19	66.168,85	10.000,00	59.118,42	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
60713	**Extensiones de redes**	**93.398,19**	**66.168,85**	**10.000,00**	**59.118,42**	491,18%
607	**Trabajos realizados por otras emp**	**12.314.521,48**	**9.351.001,99**	**10.219.942,77**	**3.539.367,73**	-65,37%
60	**Compras**	**19.241.619,21**	**14.488.357,60**	**17.127.636,44**	**12.898.221,04**	-24,69%
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	-15.342,60	2.063,13	1.000,00	1.000,00	
6120	**Variación exist. Reacti. Químico**	**-15.342,60**	**2.063,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
612	**Variación exist. Otros aprovisi.**	**-15.342,60**	**2.063,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	2.083,50	-15.013,96	1.000,00	1.000,00	
6130	**Variación exist. Mate. Oficina**	**2.083,50**	**-15.013,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
613	**Variación Existen. Mate. Obras**	**2.083,50**	**-15.013,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	849,19	-5.899,78	1.000,00	1.000,00	
6140	**Variación Existen. Otros aprovi.**	**849,19**	**-5.899,78**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
614	**Variación Existen. Otros aprovi.**	**849,19**	**-5.899,78**	**1.000,00**	**1.000,00**	0,00%
61	**Variación de existencias**	**-12.409,91**	**-18.850,61**	**3.000,00**	**3.000,00**	0,00%
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.678,48	23.021,58	29.535,85	30.783,00	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	15.197,58	10.664,52	24.602,28	24.602,28	
6210	**Arredamientos y cánones**	**43.876,06**	**33.686,10**	**54.138,13**	**55.385,28**	2,30%
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	107.934,16	87.564,11	100.742,91	110.338,29	
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	439.204,57	335.532,63	450.000,00	550.661,61	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	346.426,52	563.230,59	739.002,36	767.430,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	159.389,86	119.618,94	185.546,00	185.546,00	
62120990007	ALQUILERES VARIOS	5.035,44	3.046,48	3.702,12	3.702,12	
6212	**Otros arrendamientos**	**1.057.990,55**	**1.108.992,75**	**1.478.993,39**	**1.617.678,02**	9,38%
6215	**Arrendamientos financieros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
621	**Arrendamientos y cánones**	**1.101.866,61**	**1.142.678,85**	**1.533.131,52**	**1.673.063,30**	9,13%
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	27.439,86	39.057,48	79.875,00	82.000,00	
6220	**Repara. Conser. Inmov. Vario.**	**27.439,86**	**39.057,48**	**79.875,00**	**82.000,00**	2,66%
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	30.342,21	26.106,12	76.058,09	81.626,09	
6221	**Repara. Conser. Repo. Construccio.**	**30.342,21**	**26.106,12**	**76.058,09**	**81.626,09**	7,32%
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	400.755,36	174.297,72	399.902,93	521.545,42	
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	6.866,64	39.562,31	10.000,00	10.000,00	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	251.323,54	238.019,71	419.607,59	939.891,35	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	14.528,25	13.214,00	109.310,91	211.593,57	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	29.698,09	23.195,26	15.409,00	22.000,00	
6222	**Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.**	**703.171,88**	**488.289,00**	**954.230,43**	**1.705.030,34**	78,68%
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	4.912,24	13.394,11	3.000,00	3.000,00	
6223	**Repara. Conser. Repo. Maquinarias**	**4.912,24**	**13.394,11**	**3.000,00**	**3.000,00**	0,00%
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	25.518,48	20.605,84	24.185,71	24.185,71	
6224	**Repara. Conser. Repo. Utillajes**	**25.518,48**	**20.605,84**	**24.185,71**	**24.185,71**	0,00%
62250000001	VERIFICACIONES	3.767,62	1.599,89	24.739,53	11.582,61	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	10.483,60	0,00	5.000,00	7.500,00	
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	200,00	346,30	1.000,00	1.000,00	
6225	**Repara. Conser. Repo. Otras insta**	**14.451,22**	**1.946,19**	**30.739,53**	**20.082,61**	-34,67%
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	155.722,18	97.831,80	216.815,19	175.765,51	
6227	**Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf**	**155.722,18**	**97.831,80**	**216.815,19**	**175.765,51**	-18,93%
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	7.293,48	801,60	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.337.409,17	778.401,31	807.238,00	943.000,00	
6228	**Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro**	**1.344.702,65**	**779.202,91**	**807.238,00**	**943.000,00**	16,82%
622	**Reparaciones, conserva. Reposici.**	**2.306.260,72**	**1.466.433,45**	**2.192.141,95**	**3.034.690,26**	38,43%
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	1.099,62	29.785,37	15.000,00	15.000,00	
6230	**Serv. Profesionales indepen.**	**1.099,62**	**29.785,37**	**15.000,00**	**15.000,00**	0,00%
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	53.847,90	73.777,14	20.000,00	20.000,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	423,30	248,48	2.000,00	2.000,00	
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.587,65	0,00	793,09	793,09	
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00	9.099,00	12.000,00	13.200,00	
6232	**Asesores, agentes y fedatarios**	**67.858,85**	**83.124,62**	**34.793,09**	**35.993,09**	3,45%
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	145.810,03	56.787,60	150.000,00	150.000,00	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	10.397,94	18.000,00	10.000,00	10.000,00	
6233	**Estudios técnicos contratados**	**156.207,97**	**74.787,60**	**160.000,00**	**160.000,00**	0,00%
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	72.325,00	35.750,00	83.600,00	83.600,00	
62349	**Trabajos varios**	**72.325,00**	**35.750,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	0,00%
6234	**Servicios ajenos contratados**	**72.325,00**	**35.750,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	0,00%
623	**Serv. De profesionales indepen**	**297.491,44**	**223.447,59**	**293.393,09**	**294.593,09**	0,41%
62490990005	PORTES VARIOS	12.844,90	10.292,62	32.894,16	30.063,36	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	44.975,23	13.294,54	47.254,20	47.254,20	
6249	**Otros transportes**	**57.820,13**	**23.587,16**	**80.148,35**	**77.317,56**	-3,53%
624	**Transportes**	**57.820,13**	**23.587,16**	**80.148,35**	**77.317,56**	-3,53%
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	110.769,00	56.742,75	83.769,00	86.682,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	**Seguros vehículos**	**110.769,00**	**56.742,75**	**83.769,00**	**86.682,00**	3,48%
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	27.412,60	38.000,00	38.000,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	6.333,30	5.700,01	8.000,00	8.000,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	2.073,84	538,74	4.147,68	4.147,68	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,54	7.165,11	9.600,00	9.600,00	
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.388,92	81.457,23	87.348,00	87.348,00	
6256	**Otros seguros**	**173.349,60**	**122.273,69**	**147.095,68**	**147.095,68**	0,00%
625	**Primas de seguros**	**284.118,60**	**179.016,44**	**230.864,68**	**233.777,68**	1,26%
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.463,19	4.898,94	7.000,00	7.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.870.099,42	1.455.877,95	1.700.000,00	1.700.000,00	
6260	**Gastos de gestión de cobros**	**1.877.562,61**	**1.460.776,89**	**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	0,00%
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.036,73	4.413,76	7.000,00	7.000,00	0,00%
6262	**Gastos avales, garantías, crédito**	**6.036,73**	**4.413,76**	**7.000,00**	**7.000,00**	0,00%
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	3.832,08	1.653,57	1.000,00	1.000,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	500,00	
62690990004	COMISIONES VARIAS	4.480,07	7.965,71	3.000,00	3.000,00	
6269	**Gastos bancarios diversos**	**8.456,15**	**9.727,28**	**4.500,00**	**4.500,00**	0,00%
626	**Servic. Bancarios y similares**	**1.892.055,49**	**1.474.917,93**	**1.718.500,00**	**1.718.500,00**	0,00%
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	14.130,60	54.909,82	100.000,00	100.000,00	
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
62701990003	*25 ANIVERSARIO GIAHSA*	*4.372,50*	0,00	*0,00*	*0,00*	
62701	**Anuncios medios comunicación**	**18.503,10**	**54.909,82**	**101.000,00**	**101.000,00**	0,00%
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	3.070,07	1.280,00	15.000,00	15.000,00	
62706	**Aportaciones publicidad aytos.**	**3.070,07**	**1.280,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	0,00%
6270	**Anuncios y carteles**	**21.573,17**	**56.189,82**	**116.000,00**	**116.000,00**	0,00%
62740990001	OBSEQUIOS	2.361,84	0,00	0,00	0,00	
6274	**Obsequios y patrocinios**	**2.361,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
627	**Public. Propaganda y rel. Public**	**23.935,01**	**56.189,82**	**116.000,00**	**116.000,00**	0,00%
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	241.726,43	204.551,06	300.000,00	270.500,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	21.668,05	2.092,14	34.699,11	37.542,73	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	909.411,19	736.905,10	900.000,00	967.000,00	
62803	**Combustible**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	3,27%
6280	**Suministros generales**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	3,27%
628	**Suministros**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	3,27%
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	260.904,19	192.310,71	309.084,73	494.148,73	
6290	**Análisis laboratorio externos**	**260.904,19**	**192.310,71**	**309.084,73**	**494.148,73**	59,87%
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	207.881,53	367.649,51	150.000,00	400.000,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	82,16	85,00	82,16	82,16	
62910990004	GASTOS VALIJAS	3.681,25	0,00	8.000,00	8.000,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	63,44	0,00	51,90	51,90	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910	**Correos**	**211.708,38**	**367.734,51**	**158.134,06**	**408.134,06**	158,09%
62911990999	TELEFONOS VARIOS	131.916,07	115.019,37	130.000,00	130.000,00	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
62911	**Teléfonos**	**131.916,07**	**115.019,37**	**130.000,00**	**130.000,00**	0,00%
62912000001	INTERNET	32.868,92	19.916,10	43.800,00	44.000,00	
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	4.537,48	5.490,80	3.633,72	3.633,72	
62912	**Comunicaciones externas**	**37.406,40**	**25.406,90**	**47.433,72**	**47.633,72**	0,42%
6291	**Comunicaciones**	**381.030,85**	**508.160,78**	**335.567,78**	**585.767,78**	74,56%
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,71	81.777,51	109.036,78	109.036,78	
62920	**Otros servicios.**	**109.036,71**	**81.777,51**	**109.036,78**	**109.036,78**	
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	7.526,49	9.805,98	6.558,00	9.780,00	
62925	**Recogida resid. Peligrosos**	**7.526,49**	**9.805,98**	**6.558,00**	**9.780,00**	49,13%
6292	**Servicios recogida basura RSU**	**116.563,20**	**91.583,49**	**115.594,78**	**118.816,78**	2,79%
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	4.821,75	1.767,90	8.000,00	8.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	
6293	**Gastos viajes y trans. Personal**	**4.821,75**	**1.767,90**	**8.500,00**	**8.500,00**	0,00%
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	150.328,30	73.294,33	1.000,00	11.000,00	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	66.061,98	92.536,17	50.000,00	100.000,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	14.299,98	12.314,77	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.899,88	7.917,89	7.500,00	7.500,00	
62999990106	LAVANDERÍA	10.869,10	7.448,90	16.002,08	36.863,88	
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	0,00	66.245,17	0,00	50.000,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	137.212,33	105.814,80	75.000,00	162.225,94	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	122.919,26	85.919,26	159.039,07	222.123,52	
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	17.429,52	15.373,00	26.134,62	38.470,00	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	64.203,69	16.700,17	59.199,22	59.199,22	
62999990122	SUSCRIPCIONES	6.040,79	7.682,51	8.000,00	8.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	228.864,00	263.670,48	352.243,16	762.787,64	
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	39.755,91	39.282,74	40.000,00	40.000,00	
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	931.504,89	725.956,90	924.000,00	840.000,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	274.174,15	207.108,24	270.000,00	245.700,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	96.660,87	80.693,21	96.000,00	107.117,81	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	0,00	21.870,05	126.334,35	29.779,36	
629999901	**Gastos varios**	**2.168.224,65**	**1.829.828,59**	**2.225.452,51**	**2.735.767,37**	22,93%
62999990311	LIMPIEZAS	182.205,30	109.187,61	209.587,81	379.356,56	
629999903	**Limpiezas**	**182.205,30**	**109.187,61**	**209.587,81**	**379.356,56**	81,00%
6299999	**Gastos varios**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	27,93%
62999	**Otros gastos diversos**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	27,93%
6299	**Otros servicios**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	27,93%
629	**Otros servicios**	**3.113.749,94**	**2.732.839,08**	**3.203.787,60**	**4.322.357,23**	34,91%
62	**Servicios exteriores**	**10.250.103,61**	**8.242.658,62**	**10.602.666,29**	**12.745.341,84**	20,21%
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	25.867,90	0,00	0,00	30.000,00	
6300	**Impuesto sobre beneficio**	**25.867,90**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	
630	**Impuesto sobre beneficio**	**25.867,90**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	54.115,11	106.486,05	200.000,00	200.000,00	
63121	**Imptos. Actividades económicas**	**54.115,11**	**106.486,05**	**200.000,00**	**200.000,00**	0,00%
6312	**imptos. Tasas corporac. Locales**	**54.115,11**	**106.486,05**	**200.000,00**	**200.000,00**	0,00%
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	6.741,97	1.224,49	10.000,00	8.000,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.595,74	15.969,54	16.268,76	16.268,76	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	389.174,28	292.948,11	390.774,33	390.774,33	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.607,45	1.747,40	2.754,20	2.754,20	
6319	**Imptos y tasas varias**	**415.119,44**	**311.889,54**	**419.797,29**	**417.797,29**	-0,48%
631	**Otros tributos**	**469.234,55**	**418.375,59**	**619.797,29**	**617.797,29**	-0,32%
63	**Tributos**	**495.102,45**	**418.375,59**	**619.797,29**	**647.797,29**	4,52%
64000000083	SALARIO TRAMITACION	39.982,77	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.228.710,04	9.620.912,30	13.844.106,48	16.065.455,85	
640000000	**Remuneraciones fijas sujetas**	**13.268.692,81**	**9.620.912,30**	**13.844.106,48**	**16.065.455,85**	16,05%
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	14.823,19	9.593,65	8.979,60	6.934,32	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
640000009	**Remuneraciones fijas no sujetas**	**14.823,19**	**9.593,65**	**8.979,60**	**6.934,32**	-22,78%
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6400	**Remuneraciones fijas**	**13.283.516,00**	**9.630.505,95**	**13.853.086,08**	**16.072.390,17**	16,02%
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	23.526,00	13.243,08	20.000,00	20.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.208,50	934,75	1.000,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.337,54	6.292,17	1.000,00	1.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	
64017	**Retribuciones administradores**	**107.072,04**	**74.470,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	0,00%
6401	**Remuneraciones eventuales**	**107.072,04**	**74.470,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	0,00%
640	**Suelos y salarios**	**13.390.588,04**	**9.704.975,95**	**13.947.086,08**	**16.166.390,17**	15,91%
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	**Indemnizaciones**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.574.237,32	3.541.588,59	4.621.882,39	5.404.108,46	
6420	**Seg. Soc. A cargo de la empresa**	**4.574.237,32**	**3.541.588,59**	**4.621.882,39**	**5.404.108,46**	16,92%
642	**Seg Soc. A cargo de la empresa**	**4.574.237,32**	**3.541.588,59**	**4.621.882,39**	**5.404.108,46**	16,92%
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	88.473,18	71.446,98	88.942,80	108.210,96	
6430	**Aporta. Sistema comple. Pensiones**	**88.473,18**	**71.446,98**	**88.942,80**	**108.210,96**	21,66%
643	**Retr. l. pl. Sist. Aport. Definida.**	**88.473,18**	**71.446,98**	**88.942,80**	**108.210,96**	21,66%
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	37.821,40	20.975,51	35.000,00	35.000,00	
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	3.447,73	3.915,97	5.000,00	5.000,00	
6490	**Instruccion y formacion personal**	**41.269,13**	**24.891,48**	**40.000,00**	**40.000,00**	0,00%
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	43.123,46	37.147,62	42.235,00	44.000,00	
6493	**Previsión y asistencia sanitaria**	**43.123,46**	**37.147,62**	**42.235,00**	**44.000,00**	4,18%
64950000001	VIDA PERSONAL	49.091,36	25.665,06	55.000,00	55.000,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	4.776,75	5.818,18	5.818,18	
6495	**Seguros especiales personal**	**55.460,36**	**30.441,81**	**60.818,18**	**60.818,18**	0,00%
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	31.425,10	28.273,30	137.000,00	137.000,00	
6499	**Obsequios al personal y varios**	**31.425,10**	**28.273,30**	**137.000,00**	**137.000,00**	
649	**Otros gastos sociales**	**171.278,05**	**120.754,21**	**280.053,18**	**281.818,18**	0,63%
64	**Gastos de personal**	**18.224.576,59**	**13.438.765,73**	**18.937.964,45**	**21.960.527,77**	15,96%
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	505.813,12	487.500,03	650.000,00	650.000,00	
65900000003	POBREZA ENERGETICA	2.403,53	5.438,58	20.000,00	20.000,00	
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	22.344,68	0,00	30.000,00	30.000,00	
'	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
6590	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**800.000,00**	0,00%
659	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**800.000,00**	0,00%
65	**Otros gastos de gestión**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**800.000,00**	0,00%
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	2.805.557,04	2.293.542,72	3.058.057,00	3.333.282,00	
66220000007	INTERESES SEASA	145.567,44	52.377,54	50.706,00	0,00	
66220000010	INTERESES ACUAES	20.288,00	13.317,36	19.476,49	17.756,16	
66220000011	*INTERESES SIERRA OCCIDENTAL*	*17.804,18*	0,00	*0,00*	*0,00*	
6622	**Intereses deudas, otras partidas**	**2.989.216,66**	**2.359.237,62**	**3.128.239,49**	**3.351.038,16**	7,12%
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	58.066,23	38.412,38	50.191,75	42.317,27	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	593.432,48	400.068,05	600.000,00	618.554,79	
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	2.248.596,15	1.574.243,92	1.509.003,47	1.854.613,38	
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	788.448,36	445.737,25	419.284,79	191.291,00	
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	565.142,57	407.347,20	390.840,11	490.313,73	
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	439.208,04	246.177,84	231.816,87	195.865,34	
'	SANTANDER C GTOS.ACTIVADOS	0,00	0,00	0,00	23.750,00	
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	29,71	5.958,77	0,00	10.000,00	
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	0,00	1.693,71	0,00	45.739,22	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	1.844,44	240,34	320,34	0,00	
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	117.249,13	74.370,72	82.302,95	75.451,46	
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	1.903,10	0,00	0,00	0,00	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	25.732,53	14.448,39	15.903,32	10.675,32	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	40.579,53	25.770,33	28.483,77	25.691,25	
66230000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000146	Inte. Préstamo Condado	23.306,59	16.151,24	18.198,57	744,86	
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	0,00	406,30	0,00	4.053,61	
66230001020	Intereses deudas C	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	394,11	0,00	0,00	0,00	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	78.213,29	55.379,73	61.690,25	68.339,28	
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	31.210,14	16.910,09	18.505,00	0,00	
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	11.004,97	6.422,44	7.015,11	0,00	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	51.437,39	35.645,02	39.716,11	43.554,73	
66231000010	Prestamo Santander 613813	63.302,79	43.867,51	48.877,69	53.601,82	
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	13.970,52	8.153,14	8.905,51	0,00	
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	2.364,24	173,16	195,08	0,00	
6623	**Intereses deudas, otras partidas**	**5.155.436,31**	**3.417.577,53**	**3.531.250,69**	**3.754.557,06**	6,32%
66250000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	401,37	203,98	224,46	0,00	
66250000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	401,37	203,98	224,46	0,00	
66250000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	401,37	203,98	224,46	0,00	
66250000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	401,37	203,98	224,46	0,00	
66250000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	401,37	203,98	224,46	0,00	
66250000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	407,25	208,42	224,46	0,00	
66250000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	3.897,01	1.980,42	2.179,36	0,00	
66250000017	La Caixa nº 204778 (Caja/grua)	809,39	411,31	452,63	0,00	
66250000018	LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)	6.401,15	3.253,04	3.579,79	0,00	
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	0,00	1.130,86	0,00	5.579,12	
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	0,00	1.162,75	0,00	5.851,32	
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	0,00	809,70	0,00	2.738,05	
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	0,00	86,57	0,00	874,30	
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	0,00	0,00	0,00	1.317,33	
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	878,22	
6625	**Intereses arrendam.fro**	**13.521,65**	**10.062,97**	**7.558,54**	**17.238,34**	128,06%
662	**Intereses de deuda**	**8.158.174,62**	**5.786.878,12**	**6.667.048,72**	**7.122.833,56**	6,84%
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	0,00	4.071,26	22.991,09	20.000,00	
6630	**Pérdidas cartera negociación**	**0,00**	**4.071,26**	**22.991,09**	**20.000,00**	
663	**Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.**	**0,00**	**4.071,26**	**22.991,09**	**20.000,00**	
6681	**Diferencias negativas de cambio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
668	**Diferencias negativas de cambio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	4.280,00	26.525,12	3.000,00	20.000,00	
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	1.964,97	524,60	2.935,83	2.935,83	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	78,50	40,20	80,00	80,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	278,03	225,67	300,00	300,00	
66990000027	Intereses C. Madrid 272318	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000034	INTERESES RURAL 2721	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000035	INTERESES BANKIA 309444	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	33,52	51,64	80,00	80,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	0,00	423,45	90,00	90,00	
66990000040	INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699	**Otros gastos financieros**	**6.635,02**	**27.790,68**	**6.485,83**	**23.485,83**	262,11%
669	**Otros gastos financieros**	**6.635,02**	**27.790,68**	**6.485,83**	**23.485,83**	262,11%
66	**Gastos financieros**	**8.164.809,64**	**5.818.740,06**	**6.696.525,64**	**7.166.319,39**	7,02%

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
6710	**Pérd.procedent.inmov.material**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
671	**Pérd.procedent.inmov.material**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	630,00	400,00	1.000,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.281.108,13	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	798,27	63,22	100,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	4.162,00	182.052,87	6.000,00	6.000,00	
67800000008	*T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)*	*5.935,48*	0,00	*0,00*	*0,00*	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	90.705,13	100.074,54	90.000,00	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	20.524,17	18.293,87	20.000,00	20.000,00	
6780	**Gastos excepcionales**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	0,00%
678	**Gastos excepcionales**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	0,00%
67	**Pér proc act no corriente y g. excep**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	0,00%
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	333.214,57	296.359,45	272.415,90	468.389,98	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	2.573.186,13	3.430.914,84	3.430.914,84	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	6.987.230,13	5.265.477,00	7.000.000,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,16	0,00	160.112,04	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	178.718,45	256.157,09	198.627,13	198.627,13	
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	75.910,38	70.910,28	94.547,04	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	259.328,49	158.718,78	208.170,12	306.172,08	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.009,28	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.561.833,62	1.288.507,91	2.450.463,54	1.988.130,30	
68	**Dotaciones para amortizaciones**	**14.472.271,92**	**10.273.073,60**	**14.300.259,89**	**13.992.426,65**	-2,15%
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	556.881,20	450.000,00	500.000,00	300.000,00	
697	**Dotación provi. Insolvencia trafico**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	-40,00%
6970	**Dota. Provi. Insolvencia trafico**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	-40,00%
697	**Otras provisiones**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	-40,00%
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	779.441,85	45.839,82	61.580,37	0,00	
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	51.597,75	36.109,32	48.508,65	0,00	
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	106.406,53	155.891,28	172.115,01	0,00	
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	115.816,77	71.571,25	87.538,44	92.799,00	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	55.669,29	6.356,36	6.356,36	0,00	
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	18.458,27	6.356,36	6.356,36	0,00	
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	18.458,27	6.356,36	6.356,36	0,00	
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	59.695,47	83.631,35	106.488,53	111.168,26	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	95.186,43	67.955,54	86.528,38	90.330,95	
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	106.811,21	65.865,82	76.803,52		
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	246.378,89	286.756,72	382.112,45	403.666,60	
52000000133	*PRESTAMO C. MADRID 11983 160717*	*197.974,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	276.255,80	103.820,31	137.827,91	145.602,48	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	230.905,76	252.400,41	337.361,43	345.203,09	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	2.414.216,13	3.750.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	5.870.369,75	3.620.369,75	7.240.739,50	3.500.000,00	
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.		5.441,50	0,00	32.649,00	
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C		0,00	337.410,19	338.739,34	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	3.632.869,76	18.750,01	25.000,01	0,00	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	19.745,21	11.519,75	15.034,61	15.109,96	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	17.469,00	19.120,04	23.445,63	0,00	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	26.547,00	23.831,03	30.217,89	30.718,57	
52010000088	CAIXA P.CREDITO 1232001002	16.100,35	0,00	0,00	0,00	
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M		0,00	10.000,00	10.000,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.391.322,55	1.692.403,15	1.796.333,00	0,00	
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	1.428.221,56	444.314,34	592.419,12	592.419,12	
52110000003	PRESTAMO ACUAES	80.259,22	62.815,21	74.591,39	79.807,80	
52110000004	*PRESTAMO SIERRA OCCIDENTAL*	*37.257,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	303.233,35	11.514,71	14.893,86	0,00	
52400000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	0,00	
52400000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	0,00	
52400000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	0,00	
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	0,00	
52400000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	14.075,71	12.143,96	14.877,80	0,00	
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	76.512,97	111.802,10	144.611,83	0,00	
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	88.838,60	23.220,22	30.034,48	0,00	
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	127.529,14	183.644,41	237.537,18	0,00	
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO		10.856,94	0,00	66.347,68	
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO		11.002,81	0,00	67.142,04	
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO		7.842,99	0,00	31.872,71	
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO		0,00	0,00	20.000,00	
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO		1.734,55	0,00	10.062,62	
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR		0,00	0,00	15.316,35	
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA		0,00	0,00	10.222,93	
	Póliza / Leasing contadores		0,00	250.000,00	300.000,00	
	Póliza / Leasing sistema easy capital		0,00	0,00	507.636,42	
	Póliza / Leasing sistema easy intereses		0,00	115.000,00	3.620,01	
	Préstamo PSL		0,00	0,00	200.000,00	
69	**Pérd deterior y otr. Dotaciones**	**18.519.364,09**	**11.707.297,21**	**20.527.655,70**	**15.820.434,93**	-22,93%

TOTAL GASTOS	**92.289.862,11**	**65.162.240,91**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**-3,99%**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos de Giahsa 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	386.165,22	666.518,13	400.000,00	400.000,00	25.188,00	26.185,00	27.408,00	27.015,00	29.583,00	35.805,00	39.971,00	48.215,00	48.350,00	37.573,00	30.309,00	24.398,00
70000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	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	0,00	0,00	0,00
7000	**Ventas de agua en alta**	**386.165,22**	**666.518,13**	**400.000,00**	**400.000,00**	**25.188,00**	**26.185,00**	**27.408,00**	**27.015,00**	**29.583,00**	**35.805,00**	**39.971,00**	**48.215,00**	**48.350,00**	**37.573,00**	**30.309,00**	**24.398,00**
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.158.285,26	7.763.014,91	10.243.763,91	9.883.289,02	649.276,58	651.996,59	653.309,46	714.589,44	777.721,69	856.824,24	973.666,82	1.109.240,15	1.015.957,03	1.029.610,50	740.516,53	710.579,99
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.750.875,60	2.868.093,85	3.836.133,64	3.854.062,21	277.846,85	273.166,84	272.602,77	288.094,21	304.477,20	326.555,15	362.188,34	406.327,86	400.342,65	350.516,29	300.789,66	291.154,39
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.730.864,46	5.145.434,76	6.823.117,34	6.654.246,57	461.227,60	464.185,98	464.332,91	493.008,39	519.950,99	575.787,50	639.106,42	717.026,61	665.021,87	644.654,23	513.767,19	496.176,88
70012	**CUOTA FIJAS**	**20.640.025,32**	**15.776.543,52**	**20.903.014,88**	**20.391.597,80**	**1.388.351,03**	**1.389.349,41**	**1.390.245,14**	**1.495.692,04**	**1.602.149,88**	**1.759.166,89**	**1.974.961,58**	**2.232.594,62**	**2.081.321,55**	**2.024.781,02**	**1.555.073,38**	**1.497.911,26**
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	22.737.896,30	16.708.467,93	23.367.121,58	22.122.355,79	1.453.314,54	1.459.402,90	1.462.341,57	1.599.508,21	1.740.820,89	1.917.880,85	2.179.416,54	2.482.878,42	2.274.077,25	2.304.638,64	1.657.542,36	1.590.533,62
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.520.035,10	2.848.214,19	3.977.834,52	3.616.871,28	260.747,30	256.355,31	255.825,95	270.364,00	285.738,73	306.457,94	339.898,15	381.321,19	375.704,31	328.944,43	282.278,13	273.235,84
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.777.340,73	6.583.388,90	9.153.342,31	8.677.427,67	601.460,90	605.318,76	605.510,36	642.904,44	678.038,76	750.852,01	833.422,63	935.033,96	867.217,53	840.657,23	669.974,81	647.036,28
70013	**CUOTAS VARIALES**	**35.035.272,13**	**26.140.071,02**	**36.498.298,42**	**34.416.654,74**	**2.315.522,74**	**2.321.076,97**	**2.323.677,88**	**2.512.776,65**	**2.704.598,38**	**2.975.190,80**	**3.352.737,32**	**3.799.233,57**	**3.516.999,09**	**3.474.240,30**	**2.609.795,30**	**2.510.805,74**
7001	**Ventas de agua en baja**	**55.675.297,45**	**41.916.614,54**	**57.401.313,30**	**55.208.252,54**	**3.729.061,77**	**3.736.611,38**	**3.741.331,02**	**4.035.483,69**	**4.336.331,26**	**4.770.162,69**	**5.367.669,90**	**6.080.043,19**	**5.646.670,64**	**5.536.594,32**	**4.195.177,68**	**4.033.115,00**
700	**Ventas de agua**	**56.061.462,67**	**42.583.132,67**	**57.801.313,30**	**55.208.252,54**	**3.729.061,77**	**3.736.611,38**	**3.741.331,02**	**4.035.483,69**	**4.336.331,26**	**4.770.162,69**	**5.367.669,90**	**6.080.043,19**	**5.646.670,64**	**5.536.594,32**	**4.195.177,68**	**4.033.115,00**
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	33.645,00	27.841,00	50.000,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	21.891,21	0,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7011	**Ventas productos y suministros**	**55.536,21**	**27.841,00**	**80.000,00**	**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**
701	**Ventas productos comerciales**	**55.536,21**	**27.841,00**	**80.000,00**	**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**
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	72.096,79	63.104,88	71.313,82	76.136,97	4.126,44	4.346,58	8.096,61	5.642,19	11.895,89	7.988,70	8.687,31	2.945,14	5.423,64	7.444,49	6.260,37	3.279,61
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	71.234,40	55.492,00	75.968,23	81.106,18	4.391,10	2.911,85	5.218,57	5.174,94	12.798,82	13.808,29	14.880,29	3.088,44	4.802,02	5.502,88	4.088,33	4.440,65
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	19.728,24	14.972,40	20.478,78	21.863,82	1.286,60	705,10	1.399,60	965,59	2.524,41	1.510,04	8.305,20	701,09	1.186,46	1.302,26	1.001,67	975,80
70200000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	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	0,00	0,00	0,00
7020	**Derechos de acometidas**	**163.059,43**	**133.569,28**	**167.760,83**	**179.106,97**	**9.804,14**	**7.963,53**	**14.714,79**	**11.782,72**	**27.219,13**	**23.307,03**	**31.872,80**	**6.734,67**	**11.412,11**	**14.249,62**	**11.350,37**	**8.696,06**
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	319.246,55	290.327,22	355.316,85	379.347,94	19.410,28	32.813,65	35.712,54	27.065,70	16.567,74	24.985,16	37.360,83	42.351,28	51.031,91	32.642,34	41.568,04	17.838,46
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	303,51	272,38	500,00	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
7021	**Ingresos por trabajos**	**319.550,06**	**290.599,60**	**355.816,85**	**379.847,94**	**19.451,95**	**32.855,32**	**35.754,21**	**27.107,36**	**16.609,40**	**25.026,83**	**37.402,50**	**42.392,94**	**51.073,57**	**32.684,01**	**41.609,71**	**17.880,13**
702	**Ingresos trabajos y dere.acome**	**482.609,49**	**424.168,88**	**523.577,68**	**558.954,91**	**29.256,09**	**40.818,85**	**50.469,00**	**38.890,08**	**43.828,53**	**48.333,86**	**69.275,30**	**49.127,61**	**62.485,69**	**46.933,63**	**52.960,08**	**26.576,19**
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	283.284,60	248.023,29	302.610,66	323.077,08	25.898,82	29.015,85	31.859,44	30.105,13	29.699,75	14.614,96	28.775,37	24.336,77	29.032,71	22.218,66	27.602,90	29.916,72
7050	**Ingresos por gestion de agua**	**283.284,60**	**248.023,29**	**302.610,66**	**323.077,08**	**25.898,82**	**29.015,85**	**31.859,44**	**30.105,13**	**29.699,75**	**14.614,96**	**28.775,37**	**24.336,77**	**29.032,71**	**22.218,66**	**27.602,90**	**29.916,72**
70550000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	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	0,00	0,00	0,00
7055	**Ingresos trabajos externos**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	318.620,70	137.876,67	800.000,00	800.000,00	34.400,00	29.600,00	29.600,00	68.800,00	202.880,00	56.000,00	64.000,00	156.000,00	92.000,00	29.600,00	24.000,00	13.120,00
70592	**Servicios diversos Ayuntamient**	**318.620,70**	**137.876,67**	**800.000,00**	**800.000,00**	**34.400,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**68.800,00**	**202.880,00**	**56.000,00**	**64.000,00**	**156.000,00**	**92.000,00**	**29.600,00**	**24.000,00**	**13.120,00**
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.630.094,42	14.519.134,69	19.788.637,14	18.414.417,46	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79	1.534.534,79
70594	**Facturacion basura**	**18.630.094,42**	**14.519.134,69**	**19.788.637,14**	**18.414.417,46**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**	**1.534.534,79**
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.687.519,87	1.214.684,83	1.970.000,00	1.970.000,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00	191.090,00	200.940,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00	157.797,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	3.617,34	3.207,90	5.000,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	23.746,24	12.362,54	25.000,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
70595	**Ingresos tratamiento R.S.U.**	**1.714.883,45**	**1.230.255,27**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**193.590,00**	**203.440,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**	**160.297,00**
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.309,32	1.798,60	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	24.586,46	16.137,67	25.000,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	36.899,82	32.773,67	70.000,00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	212.240,39	159.924,98	200.000,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
70599000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	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	0,00	0,00	0,00
70599	**Servicios diversos**	**276.035,99**	**210.634,92**	**298.000,00**	**298.000,00**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**	**24.833,33**
7059	**Ingresos por otros servicios**	**20.939.634,56**	**16.097.901,55**	**22.886.637,14**	**21.512.417,46**	**1.754.065,12**	**1.749.265,12**	**1.749.265,12**	**1.788.465,12**	**1.922.545,12**	**1.775.665,12**	**1.816.958,12**	**1.918.808,12**	**1.811.665,12**	**1.749.265,12**	**1.743.665,12**	**1.732.785,12**
705	**Ingresos por servicios**	**21.222.919,16**	**16.345.924,84**	**23.189.247,80**	**21.835.494,54**	**1.779.963,94**	**1.778.280,97**	**1.781.124,56**	**1.818.570,25**	**1.952.244,87**	**1.790.280,08**	**1.845.733,49**	**1.943.144,89**	**1.840.697,83**	**1.771.483,78**	**1.771.268,02**	**1.762.701,84**
70	**Ventas agua,merca.produ.y serv**	**77.822.527,53**	**59.381.067,39**	**81.594.138,78**	**77.682.701,99**	**5.544.948,47**	**5.562.377,87**	**5.579.591,24**	**5.899.610,69**	**6.339.071,33**	**6.615.443,29**	**7.289.345,36**	**8.078.982,36**	**7.556.520,83**	**7.361.678,40**	**6.026.072,44**	**5.829.059,70**
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	143.300,33	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	0,00	0,00
7307	**INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI**	**143.300,33**	**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**	**0,00**	**0,00**
730	**Trabajos realiza.inmov.intang.**	**143.300,33**	**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**	**0,00**	**0,00**
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	186.768,47	0,00	200.000,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
7401	**Subv. Donac. Y legados a explot**	**186.768,47**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**
740	**Subv. Donac. Y legados a explot**	**186.768,47**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.157.021,43	4.627.548,00	6.598.332,00	6.928.332,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00	577.361,00
74600000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	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	0,00	0,00	0,00
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	76.251,00	101.668,00	101.668,00	0,00	0,00	25.417,00	0,00	0,00	25.417,00	0,00	0,00	25.417,00	0,00	0,00	25.417,00
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	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	0,00	0,00	0,00
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	-23.636,76	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	0,00	0,00
7460	**Subv.don.leg.transf.a result.e**	**6.235.052,67**	**4.703.799,00**	**6.700.000,00**	**7.030.000,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**
746	**Subv.don.leg.transf.a result.e**	**6.235.052,67**	**4.703.799,00**	**6.700.000,00**	**7.030.000,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**	**577.361,00**	**577.361,00**	**602.778,00**
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Subvenc., donaciones y legados**	**6.427.821,14**	**4.710.799,00**	**6.906.000,00**	**7.236.000,00**	**594.027,67**	**594.027,67**	**619.444,67**	**594.027,67**	**594.027,67**	**619.444,67**	**594.027,67**	**600.027,67**	**619.444,67**	**594.027,67**	**594.027,67**	**619.444,67**
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	1.403,47	6.110,41	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	0,00
7520	**Ingresos por arrendamientos.**	**1.403,47**	**6.110,41**	**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**	**0,00**
752	**Ingresos por arrendamientos.**	**1.403,47**	**6.110,41**	**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**	**0,00**
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	91.993,62	13.938,22	77.000,00	77.000,00	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67
75601	**Ingresos gestion cobros Aytos.**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos de Giahsa 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	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	0,00	0,00	0,00
75602	**Ingresos por gestión de cobros**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7560	**Ingresos por gestion de cobros**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**
756	**Ingresos por gestion de cobros**	**91.993,62**	**13.938,22**	**77.000,00**	**77.000,00**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**	**6.416,67**
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	139.843,45	243.005,44	296.500,00	296.500,00	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33	24.708,33
75902	**Servicios diversos clientes**	**139.843,45**	**243.005,44**	**296.500,00**	**296.500,00**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**	**24.708,33**
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	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	0,00	0,00	0,00
75903	**Servicios diversos personal**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	17.020,85	3.387,45	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	2.328,33	3.225,98	4.966,92	4.966,92	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91	413,91
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	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	0,00	0,00	0,00
75909	**Ingresos por servic. diversos**	**19.349,18**	**6.613,43**	**24.966,92**	**24.966,92**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**	**2.080,58**
7590	**Ingresos por servic. diversos**	**159.192,63**	**249.618,87**	**321.466,92**	**321.466,92**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**
759	**Ingresos por servic. diversos**	**159.192,63**	**249.618,87**	**321.466,92**	**321.466,92**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**	**26.788,91**
75	**Otros ingresos de gestión.**	**252.589,72**	**269.667,50**	**398.466,92**	**398.466,92**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**	**33.205,58**
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	29.333,11	8.376,12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
7632	**Benef.de disponible para venta**	**29.333,11**	**8.376,12**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
763	**Benef.val.a.y p.fin.val.razon.**	**29.333,11**	**8.376,12**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/$	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	0,00	0,00	0,00
7681	**Difer. positivas de cambio**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
768	**Difer. positivas de cambio**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00														
76900000001	INTERESES MONTE 98974	36,69	0,00														
76900000007	INTERESES RURAL 2721	17,77	0,00	50.000,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00	0,00														
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	0,00	0,00														
76900000098	INTERESES CTA.CTE.	0,00	0,00														
7690	**Otros ingresos financieros**	**54,46**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**4.166,67**
76	**Ingresos financieros.**	**29.387,57**	**8.376,12**	**100.000,00**	**100.000,00**	**4.166,67**	**4.166,67**	**16.666,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**16.666,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**16.666,67**	**4.166,67**	**4.166,67**	**16.666,67**
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	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	0,00	0,00	0,00
77599	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7759	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
775	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	52.787,76	1.888.164,52	700.000,00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	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	0,00	0,00	0,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	1.543,43	43.016,15	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	9.226,50	0,00	14.000,00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	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	0,00	0,00	0,00
7780	**Ingresos excepcionales**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**
778	**Ingresos excepcionales**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**
77	**Ben.proc.act.no c.e ing.excepc**	**63.557,69**	**1.931.180,67**	**734.000,00**	**734.000,00**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**	**61.166,67**
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	42.773,76	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	0,00
7950	**Exceso provis.retrib.personal**	**0,00**	**42.773,76**	**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**	**0,00**
795	**Exceso de provisiones**	**0,00**	**42.773,76**	**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**	**0,00**
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	1.470,13	0,00	2.000,00	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
7970	**Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr**	**1.470,13**	**0,00**	**2.000,00**	**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**
797	**Rev.del deterioro créd.l.plazo**	**1.470,13**	**0,00**	**2.000,00**	**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**
79	**Exces.y aplic.prov.y perd.dete**	**1.470,13**	**42.773,76**	**2.000,00**	**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**
TOTAL INGRESOS		**84.740.654,11**	**66.343.864,44**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**6.237.681,71**	**6.255.111,11**	**6.310.241,49**	**6.592.343,93**	**7.031.804,57**	**7.346.093,54**	**7.982.078,60**	**8.777.715,60**	**8.287.171,07**	**8.054.411,64**	**6.718.805,69**	**6.559.709,94**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.879.033,12	1.558.166,32	1.922.753,83	1.911.954,71	128.220,72	116.128,11	126.160,96	137.559,51	154.773,04	183.411,46	215.892,38	242.885,73	185.893,89	156.958,53	135.417,05	128.653,33
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	332.051,60	279.479,59	330.000,00	163.929,10	21.264,99	21.202,39	17.794,04	19.163,49	34.016,20	50.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000990004	COMPRA AGUA PTE FACTURAR	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	0,00	0,00	0,00
6000	**Compra de agua**	**2.211.084,72**	**1.837.645,91**	**2.252.753,83**	**2.075.883,81**	**149.485,71**	**137.330,50**	**143.955,00**	**156.723,00**	**188.789,24**	**233.899,45**	**215.892,38**	**242.885,73**	**185.893,89**	**156.958,53**	**135.417,05**	**128.653,33**
600	**Compra de agua**	**2.211.084,72**	**1.837.645,91**	**2.252.753,83**	**2.075.883,81**	**149.485,71**	**137.330,50**	**143.955,00**	**156.723,00**	**188.789,24**	**233.899,45**	**215.892,38**	**242.885,73**	**185.893,89**	**156.958,53**	**135.417,05**	**128.653,33**
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	750.467,98	494.855,58	906.394,30	1.591.545,26	102.756,61	99.471,20	114.554,70	94.872,17	133.775,18	117.727,15	189.016,64	187.868,88	172.273,96	136.772,77	122.219,71	120.236,28
6020	**Compra de reactivos químicos**	**750.467,98**	**494.855,58**	**906.394,30**	**1.591.545,26**	**102.756,61**	**99.471,20**	**114.554,70**	**94.872,17**	**133.775,18**	**117.727,15**	**189.016,64**	**187.868,88**	**172.273,96**	**136.772,77**	**122.219,71**	**120.236,28**
602	**Compra de reactivos químicos**	**750.467,98**	**494.855,58**	**906.394,30**	**1.591.545,26**	**102.756,61**	**99.471,20**	**114.554,70**	**94.872,17**	**133.775,18**	**117.727,15**	**189.016,64**	**187.868,88**	**172.273,96**	**136.772,77**	**122.219,71**	**120.236,28**
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.346.784,60	2.242.571,61	3.112.119,37	4.471.194,70	322.746,62	312.757,55	303.009,51	291.170,98	339.463,07	401.636,10	503.559,28	482.270,26	405.032,14	375.772,11	360.113,90	373.663,19
6040	**Compra energi. Proce. Producti.**	**3.346.784,60**	**2.242.571,61**	**3.112.119,37**	**4.471.194,70**	**322.746,62**	**312.757,55**	**303.009,51**	**291.170,98**	**339.463,07**	**401.636,10**	**503.559,28**	**482.270,26**	**405.032,14**	**375.772,11**	**360.113,90**	**373.663,19**
604	**Compra energi. Proce. Producti.**	**3.346.784,60**	**2.242.571,61**	**3.112.119,37**	**4.471.194,70**	**322.746,62**	**312.757,55**	**303.009,51**	**291.170,98**	**339.463,07**	**401.636,10**	**503.559,28**	**482.270,26**	**405.032,14**	**375.772,11**	**360.113,90**	**373.663,19**
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	323.875,93	261.296,81	328.464,76	348.853,87	31.868,55	33.608,85	29.269,57	22.539,58	41.623,56	26.613,74	29.321,01	27.534,77	21.926,51	39.185,53	23.661,56	21.700,65
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	85.589,03	111.863,34	100.589,22	151.441,99	11.439,56	12.188,06	13.084,80	17.679,06	39.247,01	9.107,01	6.598,23	12.422,01	6.073,65	14.157,70	7.402,97	2.041,91
6051	**Compras de repuestos**	**409.464,96**	**373.160,15**	**429.053,98**	**500.295,86**	**43.308,11**	**45.796,91**	**42.354,37**	**40.218,64**	**80.870,57**	**35.720,75**	**35.919,24**	**39.956,79**	**28.000,16**	**53.343,23**	**31.064,53**	**23.742,56**
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	153.215,27	101.123,74	171.324,01	434.286,22	31.074,95	31.697,55	33.812,11	43.530,55	34.864,39	31.335,73	31.282,80	57.497,47	34.755,27	35.909,67	38.913,41	29.612,34
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.486,85	55.046,57	13.594,67	22.092,45	1.021,73	1.651,25	2.402,33	901,99	4.450,86	1.040,67	699,57	552,49	1.239,13	3.072,37	2.311,68	2.748,42
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	4.975,74	7.055,57	10.189,89	13.750,03	2.205,73	716,02	680,03	552,94	3.658,55	552,94	552,94	552,94	552,94	716,02	2.456,06	552,94
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	10.617,61	25.896,48	12.263,61	249.805,00	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08	20.817,08
6052	**Compras materiales diversos**	**209.295,47**	**189.122,36**	**207.372,18**	**719.933,70**	**55.119,49**	**54.881,89**	**57.711,55**	**65.802,55**	**63.790,88**	**53.746,42**	**53.352,38**	**79.419,97**	**57.364,41**	**60.515,13**	**64.498,23**	**53.730,77**
60530000001	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	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	0,00	0,00	0,00
6053	**Compras útiles y herramientas**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
605	**Compra otros aprovisionamientos**	**618.760,43**	**562.282,51**	**636.426,16**	**1.220.229,55**	**98.427,60**	**100.678,80**	**100.065,93**	**106.021,19**	**144.661,46**	**89.467,17**	**89.271,62**	**119.376,76**	**85.364,57**	**113.858,37**	**95.562,76**	**77.473,34**
60701000001	SANEAMIENTO	678.294,89	405.607,78	663.288,50	500.000,00	40.285,63	44.180,45	25.263,06	48.995,39	26.937,40	33.664,24	49.480,67	37.763,35	34.771,56	84.582,12	37.662,84	36.413,29
60701	**Saneamiento**	**678.294,89**	**405.607,78**	**663.288,50**	**500.000,00**	**40.285,63**	**44.180,45**	**25.263,06**	**48.995,39**	**26.937,40**	**33.664,24**	**49.480,67**	**37.763,35**	**34.771,56**	**84.582,12**	**37.662,84**	**36.413,29**
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	254.654,98	201.908,37	264.713,88	297.711,63	23.177,29	22.954,36	22.903,60	23.810,74	23.585,61	23.700,38	23.956,41	23.763,29	23.763,29	23.211,50	23.011,75	39.873,40
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	117.707,94	77.214,24	102.238,39	102.238,39	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73
60702	**Redes**	**372.362,92**	**279.122,61**	**366.952,28**	**399.950,03**	**23.177,29**	**39.994,10**	**22.903,60**	**40.850,47**	**23.585,61**	**40.740,11**	**23.956,41**	**40.803,02**	**23.763,29**	**40.251,23**	**23.011,75**	**56.913,13**
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	386.016,44	293.453,44	382.866,01	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
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	293.075,61	252.543,07	260.000,00	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
60703	**Lectura contadores**	**679.092,05**	**545.996,51**	**642.866,01**	**642.866,01**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**	**53.572,17**
60704000001	RECOGIDA BASURA EXTERNA	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	0,00	0,00	0,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	263.465,62	144.643,51	181.596,00	189.500,00	13.738,75	13.738,75	13.738,75	13.738,75	16.268,58	17.699,30	19.575,35	19.575,35	17.680,35	16.268,58	13.738,75	13.738,75
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	225,00	0,00	0,00	16.940,00	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	65.719,56	56.293,26	68.224,00	69.000,00	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.923,65	6.444,60	7.127,70	7.127,70	6.437,70	5.923,65	5.002,50	5.002,50
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	71.842,65	59.804,35	77.861,80	77.861,80	6.023,15	6.015,15	6.016,15	6.017,15	6.018,15	6.019,15	8.835,15	8.835,15	6.019,15	6.020,15	6.021,15	6.022,15
60704	**Recogida basura**	**401.252,83**	**265.291,12**	**327.681,80**	**353.301,80**	**26.176,07**	**26.168,07**	**26.169,07**	**26.170,07**	**29.622,04**	**31.574,72**	**36.949,87**	**36.949,87**	**31.548,87**	**29.624,04**	**26.174,07**	**26.175,07**
60707000001	GASTOS SERVICIOS UTE	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	0,00	0,00	0,00
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	660,00	878,00	9.097,64	17.159,78	1.311,45	1.311,45	1.311,45	2.022,65	1.311,45	1.311,45	1.311,45	1.311,45	1.311,45	2.022,65	1.311,45	1.311,45

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
60707990003	TRABAJOS INFORMÁTICOS	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	0,00	0,00	0,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	52.265,30	1.795,00	100.000,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	33.849,45	62.196,90	24.000,00	34.000,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	0,00	20.312,24	0,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.595.158,90	6.642.726,83	6.776.056,55	14.502,32	0,00	14.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60707	**Trabajos varios**	**8.681.933,65**	**6.727.908,97**	**6.909.154,19**	**190.662,10**	**14.553,12**	**29.055,44**	**14.553,12**	**15.264,32**	**14.553,12**	**14.603,12**	**14.553,12**	**14.553,12**	**14.553,12**	**15.264,32**	**14.553,12**	**14.603,12**
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.408.186,95	1.060.906,15	1.300.000,00	1.393.469,37	113.143,40	149.220,64	100.535,98	177.831,89	78.041,70	56.920,78	172.032,84	81.870,03	81.270,91	217.122,08	94.923,26	70.555,88
6070899	**Trabajos albañileria varios**	**1.408.186,95**	**1.060.906,15**	**1.300.000,00**	**1.393.469,37**	**113.143,40**	**149.220,64**	**100.535,98**	**177.831,89**	**78.041,70**	**56.920,78**	**172.032,84**	**81.870,03**	**81.270,91**	**217.122,08**	**94.923,26**	**70.555,88**
60708	**Trabajos albañilería**	**1.408.186,95**	**1.060.906,15**	**1.300.000,00**	**1.393.469,37**	**113.143,40**	**149.220,64**	**100.535,98**	**177.831,89**	**78.041,70**	**56.920,78**	**172.032,84**	**81.870,03**	**81.270,91**	**217.122,08**	**94.923,26**	**70.555,88**
6070	**Trabajos realiz. Por otras emp.**	**12.221.123,29**	**9.284.833,14**	**10.209.942,77**	**3.480.249,31**	**270.907,67**	**342.190,85**	**242.996,99**	**362.684,30**	**226.312,03**	**231.075,13**	**350.545,07**	**265.511,55**	**239.479,91**	**440.415,95**	**249.897,20**	**258.232,65**
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	93.398,19	66.168,85	10.000,00	59.118,42	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54
60713	**Extensiones de redes**	**93.398,19**	**66.168,85**	**10.000,00**	**59.118,42**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**	**4.926,54**
607	**Trabajos realizados por otras emp**	**12.314.521,48**	**9.351.001,99**	**10.219.942,77**	**3.539.367,73**	**275.834,21**	**347.117,38**	**247.923,52**	**367.610,83**	**231.238,57**	**236.001,67**	**355.471,61**	**270.438,09**	**244.406,44**	**445.342,49**	**254.823,74**	**263.159,18**
60	**Compras**	**19.241.619,21**	**14.488.357,60**	**17.127.636,44**	**12.898.221,04**	**949.250,74**	**997.355,43**	**909.508,66**	**1.016.398,17**	**1.037.927,51**	**1.078.731,53**	**1.353.211,53**	**1.302.839,71**	**1.092.971,01**	**1.228.704,26**	**968.137,16**	**963.185,31**
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	-15.342,60	2.063,13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6120	**Variación exist. Reacti. Químico**	**-15.342,60**	**2.063,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
612	**Variación exist. Otros aprovisi.**	**-15.342,60**	**2.063,13**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	2.083,50	-15.013,96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6130	**Variación exist. Mate. Oficina**	**2.083,50**	**-15.013,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
613	**Variación Existen. Mate. Obras**	**2.083,50**	**-15.013,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	849,19	-5.899,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6140	**Variación Existen. Otros aprovi.**	**849,19**	**-5.899,78**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
614	**Variación Existen. Otros aprovi.**	**849,19**	**-5.899,78**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
61	**Variación de existencias**	**-12.409,91**	**-18.850,61**	**3.000,00**	**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**
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.678,48	23.021,58	29.535,85	30.783,00	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	15.197,58	10.664,52	24.602,28	24.602,28	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19
6210	**Arredamientos y cánones**	**43.876,06**	**33.686,10**	**54.138,13**	**55.385,28**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**	**4.615,44**
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	107.934,16	87.564,11	100.742,91	110.338,29	9.102,16	8.962,49	10.844,80	9.066,43	9.013,78	8.726,92	8.602,79	8.787,29	8.588,10	8.602,79	9.265,77	10.774,95
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	439.204,57	335.532,63	450.000,00	550.661,61	45.130,13	45.130,13	45.130,13	45.130,13	46.064,63	46.593,13	47.286,13	47.286,13	46.586,13	46.064,63	45.130,13	45.130,13
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	346.426,52	563.230,59	739.002,36	767.430,00	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	159.389,86	119.618,94	185.546,00	185.546,00	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17
62120990007	ALQUILERES VARIOS	5.035,44	3.046,48	3.702,12	3.702,12	985,86	166,66	1.049,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
6212	**Otros arrendamientos**	**1.057.990,55**	**1.108.992,75**	**1.478.993,39**	**1.617.678,02**	**134.632,82**	**133.673,95**	**136.439,26**	**133.777,89**	**134.659,74**	**134.901,38**	**135.470,25**	**135.654,75**	**134.755,57**	**134.248,75**	**133.977,23**	**135.486,41**
62150000001	ARRENDAMIENTO FINANCIEROS INFORM	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	0,00	0,00	0,00
6215	**Arrendamientos financieros**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	**Arrendamientos y cánones**	**1.101.866,61**	**1.142.678,85**	**1.533.131,52**	**1.673.063,30**	**139.248,26**	**138.289,39**	**141.054,70**	**138.393,33**	**139.275,18**	**139.516,82**	**140.085,69**	**140.270,19**	**139.371,01**	**138.864,19**	**138.592,67**	**140.101,85**
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	27.439,86	39.057,48	79.875,00	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
6220	**Repara. Conser. Inmov. Vario.**	**27.439,86**	**39.057,48**	**79.875,00**	**82.000,00**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**	**6.833,33**
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	30.342,21	26.106,12	76.058,09	81.626,09	1.416,55	5.464,63	13.399,13	16.718,62	10.852,29	3.860,32	3.063,67	6.215,40	6.676,78	7.826,09	3.196,26	2.936,35
6221	**Repara. Conser. Repo. Construccio.**	**30.342,21**	**26.106,12**	**76.058,09**	**81.626,09**	**1.416,55**	**5.464,63**	**13.399,13**	**16.718,62**	**10.852,29**	**3.860,32**	**3.063,67**	**6.215,40**	**6.676,78**	**7.826,09**	**3.196,26**	**2.936,35**
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	400.755,36	174.297,72	399.902,93	521.545,42	34.588,40	40.848,54	34.773,15	56.131,94	37.375,15	40.132,89	35.522,68	47.540,92	57.162,79	37.199,36	57.356,68	42.912,92
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	6.866,64	39.562,31	10.000,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	251.323,54	238.019,71	419.607,59	939.891,35	81.222,16	84.170,69	72.759,94	85.642,78	78.624,49	73.288,08	73.813,60	81.981,16	73.950,12	76.704,10	79.608,34	78.125,90
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	14.528,25	13.214,00	109.310,91	211.593,57	13.466,13	13.466,13	13.466,13	38.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	38.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	29.698,09	23.195,26	15.409,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
6222	**Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.**	**703.171,88**	**488.289,00**	**954.230,43**	**1.705.030,34**	**131.943,36**	**141.152,03**	**123.665,89**	**182.907,51**	**132.132,44**	**129.553,76**	**125.469,08**	**145.654,88**	**172.245,71**	**130.036,26**	**153.097,82**	**137.171,62**
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	4.912,24	13.394,11	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6223	**Repara. Conser. Repo. Maquinarias**	**4.912,24**	**13.394,11**	**3.000,00**	**3.000,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	25.518,48	20.605,84	24.185,71	24.185,71	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48	2.015,48
6224	**Repara. Conser. Repo. Utillajes**	**25.518,48**	**20.605,84**	**24.185,71**	**24.185,71**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**	**2.015,48**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
62250000001	VERIFICACIONES	3.767,62	1.599,89	24.739,53	11.582,61	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	7.715,22	1.715,22
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	10.483,60	0,00	5.000,00	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	200,00	346,30	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
6225	**Repara. Conser. Repo. Otras insta**	**14.451,22**	**1.946,19**	**30.739,53**	**20.082,61**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**923,55**	**8.423,55**	**2.423,55**
62270000001	REPARACIONES ORDENA.-E.OFICINA	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	0,00	0,00	0,00
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	155.722,18	97.831,80	216.815,19	175.765,51	14.030,26	14.587,00	15.104,34	15.459,40	14.678,85	14.686,76	14.397,35	14.414,57	14.079,20	14.870,96	14.132,88	15.323,93
6227	**Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf**	**155.722,18**	**97.831,80**	**216.815,19**	**175.765,51**	**14.030,26**	**14.587,00**	**15.104,34**	**15.459,40**	**14.678,85**	**14.686,76**	**14.397,35**	**14.414,57**	**14.079,20**	**14.870,96**	**14.132,88**	**15.323,93**
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	7.293,48	801,60	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	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.337.409,17	778.401,31	807.238,00	943.000,00	68.367,50	68.367,50	68.367,50	68.367,50	80.956,55	88.076,20	97.411,90	97.411,90	87.981,90	80.956,55	68.367,50	68.367,50
6228	**Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro**	**1.344.702,65**	**779.202,91**	**807.238,00**	**943.000,00**	**68.367,50**	**68.367,50**	**68.367,50**	**68.367,50**	**80.956,55**	**88.076,20**	**97.411,90**	**97.411,90**	**87.981,90**	**80.956,55**	**68.367,50**	**68.367,50**
622	**Reparaciones, conserva. Reposici.**	**2.306.260,72**	**1.466.433,45**	**2.192.141,95**	**3.034.690,26**	**225.780,02**	**239.593,51**	**230.559,22**	**293.475,39**	**248.642,49**	**246.199,41**	**250.364,36**	**273.719,11**	**291.005,95**	**243.712,22**	**256.316,82**	**235.321,75**
62300000000	SERV.PROF.INDEPEN.(CONCILIACION)	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6230	**Serv. Profesionales indepen.**	***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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	1.099,62	29.785,37	15.000,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	53.847,90	73.777,14	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	423,30	248,48	2.000,00	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
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.587,65	0,00	793,09	793,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00	9.099,00	12.000,00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6232	**Asesores, agentes y fedatarios**	**68.958,47**	**112.909,99**	**49.793,09**	**50.993,09**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**	**4.249,42**
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	145.810,03	56.787,60	150.000,00	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	10.397,94	18.000,00	10.000,00	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
6233	**Estudios técnicos contratados**	**156.207,97**	**74.787,60**	**160.000,00**	**160.000,00**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**	**13.333,33**
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	72.325,00	35.750,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	53.400,00
62349	**Trabajos varios**	**72.325,00**	**35.750,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**
6234	**Servicios ajenos contratados**	**72.325,00**	**35.750,00**	**83.600,00**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**
623	**Serv. De profesionales indepen**	**297.491,44**	**223.447,59**	**293.393,09**	**294.593,09**	**17.582,76**	**17.582,76**	**25.982,76**	**17.582,76**	**17.582,76**	**30.982,76**	**17.582,76**	**17.582,76**	**25.982,76**	**17.582,76**	**17.582,76**	**70.982,76**
62490990005	PORTES VARIOS	12.844,90	10.292,62	32.894,16	30.063,36	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	44.975,23	13.294,54	47.254,20	47.254,20	3.533,04	2.173,18	1.909,14	2.216,49	2.245,80	5.057,96	5.909,53	4.813,48	4.466,04	5.670,74	4.645,73	4.613,06
6249	**Otros transportes**	**57.820,13**	**23.587,16**	**80.148,35**	**77.317,56**	**5.904,99**	**4.945,13**	**4.281,09**	**4.588,44**	**5.017,75**	**7.429,91**	**8.281,47**	**7.585,43**	**6.837,99**	**8.042,69**	**7.417,68**	**6.985,01**
624	**Transportes**	**57.820,13**	**23.587,16**	**80.148,35**	**77.317,56**	**5.904,99**	**4.945,13**	**4.281,09**	**4.588,44**	**5.017,75**	**7.429,91**	**8.281,47**	**7.585,43**	**6.837,99**	**8.042,69**	**7.417,68**	**6.985,01**
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	110.769,00	56.742,75	83.769,00	86.682,00	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	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	0,00	0,00	0,00
6253	**Seguros vehículos**	**110.769,00**	**56.742,75**	**83.769,00**	**86.682,00**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**	**7.223,50**
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	27.412,60	38.000,00	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	6.333,30	5.700,01	8.000,00	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	2.073,84	538,74	4.147,68	4.147,68	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,54	7.165,11	9.600,00	9.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
62560000009	SEGURO MULTIRIESGO INDUSTRIAL	117.388,92	81.457,23	87.348,00	87.348,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00
6256	**Otros seguros**	**173.349,60**	**122.273,69**	**147.095,68**	**147.095,68**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**	**12.257,97**
625	**Primas de seguros**	**284.118,60**	**179.016,44**	**230.864,68**	**233.777,68**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**	**19.481,47**
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.463,19	4.898,94	7.000,00	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	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	0,00	0,00	0,00
62601990008	COMISION GESTION COBRO UNICAJA	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	0,00	0,00	0,00
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.870.099,42	1.455.877,95	1.700.000,00	1.700.000,00	162.433,83	127.311,89	127.349,07	116.934,44	151.003,13	141.599,74	133.823,37	157.800,60	176.199,91	153.946,07	132.990,51	118.607,43
6260	**Gastos de gestión de cobros**	**1.877.562,61**	**1.460.776,89**	**1.707.000,00**	**1.707.000,00**	**163.017,16**	**127.895,23**	**127.932,40**	**117.517,77**	**151.586,47**	**142.183,07**	**134.406,71**	**158.383,94**	**176.783,25**	**154.529,41**	**133.573,84**	**119.190,76**
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.036,73	4.413,76	7.000,00	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
6262	**Gastos avales, garantías, crédito**	**6.036,73**	**4.413,76**	**7.000,00**	**7.000,00**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**	**583,33**
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	3.832,08	1.653,57	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	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	0,00	0,00	0,00
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
62690990004	COMISIONES VARIAS	4.480,07	7.965,71	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6269	**Gastos bancarios diversos**	**8.456,15**	**9.727,28**	**4.500,00**	**4.500,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**	**375,00**
626	**Servic. Bancarios y similares**	**1.892.055,49**	**1.474.917,93**	**1.718.500,00**	**1.718.500,00**	**163.975,49**	**128.853,56**	**128.890,73**	**118.476,10**	**152.544,80**	**143.141,41**	**135.365,04**	**159.342,27**	**177.741,58**	**155.487,74**	**134.532,17**	**120.149,10**
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	14.130,60	54.909,82	100.000,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
62701990002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62701990003	25 ANIVERSARIO GIAHSA	*4.372,50*	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	0,00	0,00
62701	**Anuncios medios comunicación**	**18.503,10**	**54.909,82**	**101.000,00**	**101.000,00**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**	**8.416,67**
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	3.070,07	1.280,00	15.000,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62706	**Aportaciones publicidad aytos.**	**3.070,07**	**1.280,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
6270	**Anuncios y carteles**	**21.573,17**	**56.189,82**	**116.000,00**	**116.000,00**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**
62740990001	OBSEQUIOS	2.361,84	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	0,00	0,00
6274	**Obsequios y patrocinios**	**2.361,84**	**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**	**0,00**	**0,00**
627	**Public. Propaganda y rel. Public**	**23.935,01**	**56.189,82**	**116.000,00**	**116.000,00**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**	**9.666,67**
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	241.726,43	204.551,06	300.000,00	270.500,00	22.993,28	21.894,90	23.033,88	22.073,60	23.899,09	24.725,11	25.902,62	27.085,00	16.774,89	22.408,50	21.732,52	17.976,63
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	21.668,05	2.092,14	34.699,11	37.542,73	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	909.411,19	736.905,10	900.000,00	967.000,00	70.107,50	70.107,50	70.107,50	70.107,50	83.016,95	90.317,80	99.891,10	99.891,10	90.221,10	83.016,95	70.107,50	70.107,50
62803	**Combustible**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	**96.229,34**	**95.130,96**	**96.269,94**	**95.309,66**	**110.044,60**	**118.171,47**	**128.922,28**	**130.104,66**	**110.124,55**	**108.554,01**	**94.968,58**	**91.212,69**
6280	**Suministros generales**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	**96.229,34**	**95.130,96**	**96.269,94**	**95.309,66**	**110.044,60**	**118.171,47**	**128.922,28**	**130.104,66**	**110.124,55**	**108.554,01**	**94.968,58**	**91.212,69**
628	**Suministros**	**1.172.805,67**	**943.548,30**	**1.234.699,11**	**1.275.042,73**	**96.229,34**	**95.130,96**	**96.269,94**	**95.309,66**	**110.044,60**	**118.171,47**	**128.922,28**	**130.104,66**	**110.124,55**	**108.554,01**	**94.968,58**	**91.212,69**
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	260.904,19	192.310,71	309.084,73	494.148,73	39.416,95	39.892,13	40.017,95	40.662,98	45.569,55	40.771,50	42.086,76	40.898,30	38.814,87	38.599,02	39.705,97	47.712,80
6290	**Análisis laboratorio externos**	**260.904,19**	**192.310,71**	**309.084,73**	**494.148,73**	**39.416,95**	**39.892,13**	**40.017,95**	**40.662,98**	**45.569,55**	**40.771,50**	**42.086,76**	**40.898,30**	**38.814,87**	**38.599,02**	**39.705,97**	**47.712,80**
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	207.881,53	367.649,51	150.000,00	400.000,00	26.314,74	40.307,37	47.175,03	39.971,40	52.483,18	41.879,88	53.103,80	22.422,36	19.024,14	5.582,36	41.065,70	10.670,03
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	82,16	85,00	82,16	82,16	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990004	GASTOS VALIJAS	3.681,25	0,00	8.000,00	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	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	0,00	0,00	0,00
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	63,44	0,00	51,90	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	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	0,00	0,00	0,00
62910	**Correos**	**211.708,38**	**367.734,51**	**158.134,06**	**408.134,06**	**27.115,46**	**40.974,04**	**47.841,70**	**40.638,07**	**53.149,84**	**42.546,55**	**53.770,47**	**23.089,03**	**19.690,80**	**6.249,03**	**41.732,37**	**11.336,70**
62911990999	TELEFONOS VARIOS	131.916,07	115.019,37	130.000,00	130.000,00	13.696,14	7.304,19	10.122,07	11.371,77	11.489,68	6.209,79	23.137,36	12.692,28	5.213,35	8.125,18	15.354,78	5.283,42
62911	**Teléfonos**	**131.916,07**	**115.019,37**	**130.000,00**	**130.000,00**	**13.696,14**	**7.304,19**	**10.122,07**	**11.371,77**	**11.489,68**	**6.209,79**	**23.137,36**	**12.692,28**	**5.213,35**	**8.125,18**	**15.354,78**	**5.283,42**
62912000001	INTERNET	32.868,92	19.916,10	43.800,00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	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	0,00	0,00	0,00
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	4.537,48	5.490,80	3.633,72	3.633,72	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81
62912	**Comunicaciones externas**	**37.406,40**	**25.406,90**	**47.433,72**	**47.633,72**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**	**3.969,48**
6291	**Comunicaciones**	**381.030,85**	**508.160,78**	**335.567,78**	**585.767,78**	**44.781,07**	**52.247,70**	**61.933,25**	**55.979,32**	**68.609,00**	**52.725,81**	**80.877,30**	**39.750,79**	**28.873,63**	**18.343,68**	**61.056,63**	**20.589,59**
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,71	81.777,51	109.036,78	109.036,78	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40
62920	**Otros servicios.**	**109.036,71**	**81.777,51**	**109.036,78**	**109.036,78**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**	**9.086,40**
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	7.526,49	9.805,98	6.558,00	9.780,00	709,05	709,05	709,05	709,05	839,61	913,45	1.010,27	1.010,27	912,47	839,61	709,05	709,05
62925	**Recogida resid. Peligrosos**	**7.526,49**	**9.805,98**	**6.558,00**	**9.780,00**	**709,05**	**709,05**	**709,05**	**709,05**	**839,61**	**913,45**	**1.010,27**	**1.010,27**	**912,47**	**839,61**	**709,05**	**709,05**
6292	**Servicios recogida basura RSU**	**116.563,20**	**91.583,49**	**115.594,78**	**118.816,78**	**9.795,45**	**9.795,45**	**9.795,45**	**9.795,45**	**9.926,01**	**9.999,85**	**10.096,67**	**10.096,67**	**9.998,87**	**9.926,01**	**9.795,45**	**9.795,45**
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	4.821,75	1.767,90	8.000,00	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
6293	**Gastos viajes y trans. Personal**	**4.821,75**	**1.767,90**	**8.500,00**	**8.500,00**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**	**708,33**
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	150.328,30	73.294,33	1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	66.061,98	92.536,17	50.000,00	100.000,00	4.762,76	43.963,54	4.667,09	10.431,19	5.318,89	6.650,64	0,00	8.229,55	4.958,11	3.184,51	7.265,77	567,96
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	14.299,98	12.314,77	15.000,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.899,88	7.917,89	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990106	LAVANDERÍA	10.869,10	7.448,90	16.002,08	36.863,88	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	0,00	66.245,17	0,00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
62999990109	GASTOS VARIOS	137.212,33	105.814,80	75.000,00	162.225,94	13.393,83	13.893,83	13.393,83	13.393,83	13.393,83	13.893,83	13.393,83	13.393,83	13.393,83	13.893,83	13.393,83	13.393,83

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	122.919,26	85.919,26	159.039,07	222.123,52	16.133,86	14.207,61	14.069,98	14.423,87	15.664,46	14.679,46	14.866,33	47.669,98	14.276,42	14.355,06	19.345,36	22.431,13
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	17.429,52	15.373,00	26.134,62	38.470,00	3.262,77	3.233,27	3.156,17	3.263,67	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	64.203,69	16.700,17	59.199,22	59.199,22	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27
62999990122	SUSCRIPCIONES	6.040,79	7.682,51	8.000,00	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	228.864,00	263.670,48	352.243,16	762.787,64	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	64.836,95	87.720,58	87.720,58	64.836,95	57.209,07	57.209,07	57.209,07
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	39.755,91	39.282,74	40.000,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	931.504,89	725.956,90	924.000,00	840.000,00	71.653,03	69.773,41	71.977,90	69.815,01	70.962,58	69.548,86	71.411,88	69.997,36	71.108,25	67.740,70	68.797,30	67.213,72
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	274.174,15	207.108,24	270.000,00	245.700,00	16.667,61	17.064,48	16.941,47	18.078,32	19.749,92	21.164,15	24.044,28	26.754,47	26.037,34	22.630,78	19.072,65	17.494,53
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	96.660,87	80.693,21	96.000,00	107.117,81	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	0,00	21.870,05	126.334,35	29.779,36	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61
629999901	**Gastos varios**	**2.168.224,65**	**1.829.828,59**	**2.225.452,51**	**2.735.767,37**	**222.912,95**	**248.175,23**	**210.245,54**	**215.444,98**	**221.784,93**	**222.836,28**	**243.423,09**	**285.828,15**	**226.597,09**	**211.076,35**	**217.070,16**	**210.372,63**
62999990311	LIMPIEZAS	182.205,30	109.187,61	209.587,81	379.356,56	31.504,71	31.504,71	31.504,71	31.504,71	31.638,21	31.713,71	31.812,71	31.812,71	31.712,71	31.638,21	31.504,71	31.504,71
629999903	**Limpiezas**	**182.205,30**	**109.187,61**	**209.587,81**	**379.356,56**	**31.504,71**	**31.504,71**	**31.504,71**	**31.504,71**	**31.638,21**	**31.713,71**	**31.812,71**	**31.812,71**	**31.712,71**	**31.638,21**	**31.504,71**	**31.504,71**
6299999	**Gastos varios**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	**254.417,66**	**279.679,95**	**241.750,25**	**246.949,69**	**253.423,15**	**254.549,99**	**275.235,80**	**317.640,86**	**258.309,80**	**242.714,56**	**248.574,88**	**241.877,35**
62999	**Otros gastos diversos**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	**254.417,66**	**279.679,95**	**241.750,25**	**246.949,69**	**253.423,15**	**254.549,99**	**275.235,80**	**317.640,86**	**258.309,80**	**242.714,56**	**248.574,88**	**241.877,35**
6299	**Otros servicios**	**2.350.429,95**	**1.939.016,20**	**2.435.040,31**	**3.115.123,94**	**254.417,66**	**279.679,95**	**241.750,25**	**246.949,69**	**253.423,15**	**254.549,99**	**275.235,80**	**317.640,86**	**258.309,80**	**242.714,56**	**248.574,88**	**241.877,35**
629	**Otros servicios**	**3.113.749,94**	**2.732.839,08**	**3.203.787,60**	**4.322.357,23**	**349.119,47**	**382.323,56**	**354.205,22**	**354.095,77**	**378.236,04**	**358.755,49**	**409.004,87**	**409.094,95**	**336.705,50**	**310.291,61**	**359.841,25**	**320.683,51**
62	**Servicios exteriores**	**10.250.103,61**	**8.242.658,62**	**10.602.666,29**	**12.745.341,84**	**1.026.988,47**	**1.035.867,01**	**1.010.391,80**	**1.051.069,60**	**1.080.491,76**	**1.073.345,40**	**1.118.754,61**	**1.166.847,50**	**1.116.917,47**	**1.011.683,35**	**1.038.400,07**	**1.014.584,81**
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	25.867,90	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6300	**Impuesto sobre beneficio**	**25.867,90**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
630	**Impuesto sobre beneficio**	**25.867,90**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	54.115,11	106.486,05	200.000,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
63121	**Imptos. Actividades económicas**	**54.115,11**	**106.486,05**	**200.000,00**	**200.000,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**
6312	**imptos. Tasas corporac. Locales**	**54.115,11**	**106.486,05**	**200.000,00**	**200.000,00**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**	**16.666,67**
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	6.741,97	1.224,49	10.000,00	8.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	1.125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.595,74	15.969,54	16.268,76	16.268,76	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	0,00
63190990002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	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	0,00	0,00	0,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	389.174,28	292.948,11	390.774,33	390.774,33	34.544,12	30.794,75	34.308,52	32.432,81	30.359,45	28.411,35	31.774,67	33.161,83	27.888,96	34.813,10	34.914,05	37.370,72
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.607,45	1.747,40	2.754,20	2.754,20	199,68	199,68	199,68	199,68	236,45	257,24	284,51	284,51	256,97	236,45	199,68	199,68
6319	**Imptos y tasas varias**	**415.119,44**	**311.889,54**	**419.797,29**	**417.797,29**	**35.368,80**	**31.619,43**	**51.133,20**	**33.257,49**	**31.720,90**	**29.293,59**	**32.684,18**	**34.071,34**	**28.770,92**	**35.674,54**	**36.007,49**	**38.195,40**
631	**Otros tributos**	**469.234,55**	**418.375,59**	**619.797,29**	**617.797,29**	**52.035,46**	**48.286,10**	**67.799,87**	**49.924,16**	**48.387,57**	**45.960,25**	**49.350,85**	**50.738,00**	**45.437,59**	**52.341,21**	**52.674,16**	**54.862,07**
63	**Tributos**	**495.102,45**	**418.375,59**	**619.797,29**	**647.797,29**	**52.035,46**	**48.286,10**	**67.799,87**	**49.924,16**	**48.387,57**	**45.960,25**	**49.350,85**	**50.738,00**	**45.437,59**	**52.341,21**	**52.674,16**	**84.862,07**
64000000083	SALARIO TRAMITACION	39.982,77	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	0,00	0,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.228.710,04	9.620.912,30	13.844.106,48	16.065.455,85	1.091.564,89	1.116.983,02	1.097.555,64	1.450.455,13	1.134.389,58	2.169.913,11	1.206.091,28	1.212.711,94	1.151.180,39	1.105.176,72	1.197.438,34	2.131.995,81
640000000	**Remuneraciones fijas sujetas**	**13.268.692,81**	**9.620.912,30**	**13.844.106,48**	**16.065.455,85**	**1.091.564,89**	**1.116.983,02**	**1.097.555,64**	**1.450.455,13**	**1.134.389,58**	**2.169.913,11**	**1.206.091,28**	**1.212.711,94**	**1.151.180,39**	**1.105.176,72**	**1.197.438,34**	**2.131.995,81**
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	14.823,19	9.593,65	8.979,60	6.934,32	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86
640000009	**Remuneraciones fijas no sujetas**	**14.823,19**	**9.593,65**	**8.979,60**	**6.934,32**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**	**577,86**
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	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	0,00	0,00	0,00
6400	**Remuneraciones fijas**	**13.283.516,00**	**9.630.505,95**	**13.853.086,08**	**16.072.390,17**	**1.092.142,75**	**1.117.560,88**	**1.098.133,50**	**1.451.032,99**	**1.134.967,44**	**2.170.490,97**	**1.206.669,14**	**1.213.289,80**	**1.151.758,25**	**1.105.754,58**	**1.198.016,20**	**2.132.573,67**
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	23.526,00	13.243,08	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.208,50	934,75	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.337,54	6.292,17	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64017	**Retribuciones administradores**	**107.072,04**	**74.470,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**
6401	**Remuneraciones eventuales**	**107.072,04**	**74.470,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**	**7.833,33**
640	**Suelos y salarios**	**13.390.588,04**	**9.704.975,95**	**13.947.086,08**	**16.166.390,17**	**1.099.976,08**	**1.125.394,21**	**1.105.966,83**	**1.458.866,32**	**1.142.800,77**	**2.178.324,30**	**1.214.502,47**	**1.221.123,13**	**1.159.591,58**	**1.113.587,91**	**1.205.849,53**	**2.140.407,00**
64100000000	INDEMNIZACIONES	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	0,00	0,00	0,00
641	**Indemnizaciones**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.574.237,32	3.541.588,59	4.621.882,39	5.404.108,46	435.453,12	440.802,25	434.705,27	445.100,77	447.567,87	453.054,46	476.016,20	475.410,21	453.357,31	440.373,54	463.583,20	438.684,26
6420	**Seg. Soc. A cargo de la empresa**	**4.574.237,32**	**3.541.588,59**	**4.621.882,39**	**5.404.108,46**	**435.453,12**	**440.802,25**	**434.705,27**	**445.100,77**	**447.567,87**	**453.054,46**	**476.016,20**	**475.410,21**	**453.357,31**	**440.373,54**	**463.583,20**	**438.684,26**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
642	**Seg Soc. A cargo de la empresa**	**4.574.237,32**	**3.541.588,59**	**4.621.882,39**	**5.404.108,46**	**435.453,12**	**440.802,25**	**434.705,27**	**445.100,77**	**447.567,87**	**453.054,46**	**476.016,20**	**475.410,21**	**453.357,31**	**440.373,54**	**463.583,20**	**438.684,26**
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	88.473,18	71.446,98	88.942,80	108.210,96	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58
6430	**Aporta. Sistema comple. Pensiones**	**88.473,18**	**71.446,98**	**88.942,80**	**108.210,96**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**
643	**Retr. l. pl. Sist. Aport. Definida.**	**88.473,18**	**71.446,98**	**88.942,80**	**108.210,96**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**	**9.017,58**
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	37.821,40	20.975,51	35.000,00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	3.447,73	3.915,97	5.000,00	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
6490	**Instruccion y formacion personal**	**41.269,13**	**24.891,48**	**40.000,00**	**40.000,00**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**	**3.333,33**
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	43.123,46	37.147,62	42.235,00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
6493	**Previsión y asistencia sanitaria**	**43.123,46**	**37.147,62**	**42.235,00**	**44.000,00**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**	**3.666,67**
64950000001	VIDA PERSONAL	49.091,36	25.665,06	55.000,00	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	4.776,75	5.818,18	5.818,18	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85
6495	**Seguros especiales personal**	**55.460,36**	**30.441,81**	**60.818,18**	**60.818,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**	**5.068,18**
64990990000	PREMIO JUBILACIÓN	31.425,10	28.273,30	137.000,00	137.000,00	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67
6499	**Obsequios al personal y varios**	**31.425,10**	**28.273,30**	**137.000,00**	**137.000,00**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**	**11.416,67**
649	**Otros gastos sociales**	**171.278,05**	**120.754,21**	**280.053,18**	**281.818,18**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**	**23.484,85**
64	**Gastos de personal**	**18.224.576,59**	**13.438.765,73**	**18.937.964,45**	**21.960.527,77**	**1.567.931,63**	**1.598.698,89**	**1.573.174,53**	**1.936.469,52**	**1.622.871,07**	**2.663.881,19**	**1.723.021,10**	**1.729.035,77**	**1.645.451,32**	**1.586.463,88**	**1.701.935,16**	**2.611.593,69**
65000000000	PERDIDAS CREDITOS INCOBRALES	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	0,00	0,00	0,00
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	505.813,12	487.500,03	650.000,00	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
65900000002	OTRAS PERDIDAS VARIAS	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	0,00	0,00	0,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA	2.403,53	5.438,58	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
65900000004	DEFENSOR USUARIO	22.344,68	0,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
6590	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**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**
659	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**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**
65	**Otros gastos de gestión**	**530.561,33**	**492.938,61**	**800.000,00**	**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**
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREEDORES	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	0,00	0,00	0,00
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH	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	0,00	0,00	0,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	2.805.557,04	2.293.542,72	3.058.057,00	3.333.282,00	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50
66220000007	INTERESES SEASA	145.567,44	52.377,54	50.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000008	INTERESES VARIOS	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	0,00	0,00	0,00
66220000009	INTERESES 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	0,00	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	20.288,00	13.317,36	19.476,49	17.756,16	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68
66220000011	*INTERESES SIERRA OCCIDENTAL*	*17.804,18*	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*	*0,00*	*0,00*
6622	**Intereses deudas, otras partidas**	**2.989.216,66**	**2.359.237,62**	**3.128.239,49**	**3.351.038,16**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**	**279.253,18**
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	58.066,23	38.412,38	50.191,75	42.317,27	0,00	11.164,51	0,00	0,00	10.916,41	0,00	0,00	10.420,21	0,00	0,00	9.816,14	0,00
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	593.432,48	400.068,05	600.000,00	618.554,79	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	2.248.596,15	1.574.243,92	1.509.003,47	1.854.613,38	166.250,50	150.161,74	166.250,50	160.887,58	155.893,31	150.864,49	155.893,31	155.893,31	150.864,49	155.893,31	140.538,12	145.222,72
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	788.448,36	445.737,25	419.284,79	191.291,00	0,00	0,00	0,00	95.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.645,50	0,00	0,00
66230000008	Intereses deudas C A39000013	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	0,00	0,00	0,00
66230000009	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.	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	0,00	0,00	0,00
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	565.142,57	407.347,20	390.840,11	490.313,73	43.746,95	39.513,38	43.746,95	42.335,76	41.283,71	39.951,98	41.283,71	41.283,71	39.951,98	41.283,71	37.343,55	38.588,34
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	439.208,04	246.177,84	231.816,87	195.865,34	20.307,75	20.307,75	20.307,75	20.307,75	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	10.363,96	10.363,96
	SANTANDER(C)GTOS.ACTIVADOS	0,00	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00											
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	29,71	5.958,77	0,00	10.000,00	10.000,00											
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	0,00	1.693,71	0,00	45.739,22	0,00	0,00	0,00	26.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,33	0,00	0,00
66230000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	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	0,00	0,00	0,00
66230000115	Intereses deudas C G58899998	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	0,00	0,00	0,00
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	1.844,44	240,34	320,34	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
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	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	0,00	0,00	0,00
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	117.249,13	74.370,72	82.302,95	75.451,46	7.127,20	6.976,87	6.825,85	6.674,14	6.521,73	6.368,63	6.214,82	6.060,31	5.905,09	5.749,16	5.592,51	5.435,15

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	1.903,10	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	0,00	0,00
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	25.732,53	14.448,39	15.903,32	10.675,32	1.192,45	1.138,22	1.083,75	1.029,03	974,05	918,83	863,35	807,62	751,63	695,39	638,88	582,12
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	40.579,53	25.770,33	28.483,77	25.691,25	2.442,93	2.388,37	2.333,71	2.278,95	2.224,07	2.169,10	2.114,01	2.058,82	2.003,53	1.948,13	1.892,62	1.837,01
66230000140	Intereses préstamo Pastor	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	0,00	0,00	0,00
66230000146	Inte. Préstamo Condado	23.306,59	16.151,24	18.198,57	744,86	66,49	65,69	64,88	64,08	63,28	62,47	61,67	60,86	60,07	59,26	58,46	57,65
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	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	0,00	0,00	0,00
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	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	0,00	0,00	0,00
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	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	0,00	0,00	0,00
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	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	0,00	0,00	0,00
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	0,00	406,30	0,00	4.053,61	370,17	330,12	360,80	344,63	351,43	335,56	342,06	337,37	321,95	328,00	312,89	318,63
66230001020	Intereses deudas C	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	0,00	0,00	0,00
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	394,11	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	0,00	0,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	78.213,29	55.379,73	61.690,25	68.339,28	5.900,10	5.863,40	5.826,53	5.789,47	5.752,23	5.714,81	5.677,21	5.639,42	5.601,45	5.563,29	5.524,95	5.486,42
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	31.210,14	16.910,09	18.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	11.004,97	6.422,44	7.015,11	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
66231000008	Préstamo Santander 6138142	51.437,39	35.645,02	39.716,11	43.554,73	3.777,48	3.750,91	3.724,24	3.697,47	3.670,61	3.643,66	3.616,60	3.589,45	3.562,20	3.534,85	3.507,40	3.479,86
66231000010	Prestamo Santander 613813	63.302,79	43.867,51	48.877,69	53.601,82	4.648,86	4.616,16	4.583,34	4.550,40	4.517,34	4.484,16	4.450,87	4.417,45	4.383,92	4.350,26	4.316,48	4.282,58
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	13.970,52	8.153,14	8.905,51	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
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	2.364,24	173,16	195,08	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
6623	**Intereses deudas, otras partidas**	**5.155.436,31**	**3.417.577,53**	**3.531.250,69**	**3.754.557,06**	**341.127,11**	**297.823,35**	**306.654,53**	**421.409,88**	**299.365,47**	**281.710,99**	**287.714,91**	**297.765,83**	**280.603,61**	**401.728,50**	**271.452,19**	**267.200,67**
66250000010	LA CAIXA Nº204759 (CAMION)	401,37	203,98	224,46	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
66250000011	LA CAIXA Nº204760 (CAMION)	401,37	203,98	224,46	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
66250000012	LA CAIXA Nº204761 (CAMION)	401,37	203,98	224,46	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
66250000013	LA CAIXA Nº204762 (CAMION)	401,37	203,98	224,46	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
66250000014	LA CAIXA Nº204763 (CAMION)	401,37	203,98	224,46	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
66250000015	LA CAIXA Nº204479 (CAMION)	407,25	208,42	224,46	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
66250000016	LA CAIXA Nº204758 (CAJA/GRUA)	3.897,01	1.980,42	2.179,36	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
66250000017	LA CAIXA Nº204478 (CAJA/GRUA)	809,39	411,31	452,63	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
66250000018	LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)	6.401,15	3.253,04	3.579,79	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
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	0,00	1.130,86	0,00	5.579,12	481,09	540,08	497,20	488,04	478,87	469,67	460,47	451,25	442,01	432,75	423,49	414,20
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	0,00	1.162,75	0,00	5.851,32	539,42	530,05	520,67	511,27	501,86	492,43	482,98	473,52	464,04	454,54	445,03	435,51
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	0,00	809,70	0,00	2.738,05	252,43	248,04	243,65	239,25	234,84	230,43	226,00	221,57	217,13	212,69	208,24	203,78
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	0,00	86,57	0,00	874,30	79,68	78,30	76,91	85,52	74,13	72,74	71,34	69,94	68,54	67,14	65,73	64,33
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	0,00	0,00	0,00	1.317,33	121,45	119,34	117,22	115,11	112,99	110,86	108,73	106,60	104,47	102,33	100,19	98,04
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	878,22	80,97	79,56	78,15	76,74	75,32	73,91	72,49	71,07	69,64	68,22	66,79	65,36
6625	**Intereses arrendam.fro**	**13.521,65**	**10.062,97**	**7.558,54**	**17.238,34**	**1.555,04**	**1.595,37**	**1.533,80**	**1.515,93**	**1.478,01**	**1.450,04**	**1.422,01**	**1.393,95**	**1.365,83**	**1.337,67**	**1.309,47**	**1.281,22**
662	**Intereses de deuda**	**8.158.174,62**	**5.786.878,12**	**6.667.048,72**	**7.122.833,56**	**621.935,33**	**578.671,90**	**587.441,51**	**702.178,99**	**580.096,66**	**562.414,21**	**568.390,10**	**578.412,96**	**561.222,62**	**682.319,35**	**552.014,84**	**547.735,07**
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	0,00	4.071,26	22.991,09	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6630	**Pérdidas cartera negociación**	**0,00**	**4.071,26**	**22.991,09**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
663	**Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.**	**0,00**	**4.071,26**	**22.991,09**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/$	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	0,00	0,00	0,00
6681	**Diferencias negativas de cambio**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
668	**Diferencias negativas de cambio**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	4.280,00	26.525,12	3.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	1.964,97	524,60	2.935,83	2.935,83	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65
66990000016	Intereses Pastor 100437	78,50	40,20	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
66990000024	Intereses B. Santander 5273	278,03	225,67	300,00	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
66990000034	INTERESES RURAL 2721	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	0,00	0,00	0,00
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	33,52	51,64	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	0,00	423,45	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
66990000040	INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTE	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	0,00	0,00	0,00
6699	**Otros gastos financieros**	**6.635,02**	**27.790,68**	**6.485,83**	**23.485,83**	**2.026,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.976,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.976,32**	**2.016,32**
669	**Otros gastos financieros**	**6.635,02**	**27.790,68**	**6.485,83**	**23.485,83**	**2.026,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.976,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.936,32**	**1.976,32**	**2.016,32**
66	**Gastos financieros**	**8.164.809,64**	**5.818.740,06**	**6.696.525,64**	**7.166.319,39**	**623.961,65**	**580.608,22**	**594.377,83**	**704.115,31**	**582.072,98**	**569.350,53**	**570.326,42**	**580.349,28**	**568.158,94**	**684.255,67**	**553.991,16**	**554.751,39**
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL		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	0,00	0,00
6710	**Pérd.procedent.inmov.material**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671	**Pérd.procedent.inmov.material**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	630,00	400,00	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
67800000002	GASTOS EXTAORDINARIOS	2.281.108,13	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	798,27	63,22	100,00	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	4.162,00	182.052,87	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
67800000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	*5.935,48*	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	0,00	0,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	90.705,13	100.074,54	90.000,00	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	20.524,17	18.293,87	20.000,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
67800000013	GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES	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	0,00	0,00	0,00
67800000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	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	0,00	0,00	0,00
6780	**Gastos excepcionales**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**
678	**Gastos excepcionales**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**
67	**Pér proc act no corriente y g. excep**	**2.403.863,18**	**300.884,50**	**119.100,00**	**119.100,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**	**9.925,00**
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	333.214,57	296.359,45	272.415,90	468.389,98	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	2.573.186,13	3.430.914,84	3.430.914,84	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	6.987.230,13	5.265.477,00	7.000.000,00	7.020.636,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,16	0,00	160.112,04	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
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	178.718,45	256.157,09	198.627,13	198.627,13	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	75.910,38	70.910,28	94.547,04	94.547,04	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	259.328,49	158.718,78	208.170,12	306.172,08	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.009,28	485.009,28	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.561.833,62	1.288.507,91	2.450.463,54	1.988.130,30	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53
68	**Dotaciones para amortizaciones**	**14.472.271,92**	**10.273.073,60**	**14.300.259,89**	**13.992.426,65**	**1.116.090,03**	**1.165.746,82**	**1.216.269,81**	**1.116.090,03**	**1.165.746,82**	**1.216.269,81**	**1.116.090,03**	**1.165.746,82**	**1.216.269,81**	**1.116.090,03**	**1.165.746,82**	**1.216.269,81**
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	556.881,20	450.000,00	500.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
697	**Dotación provi. Insolvencia trafico**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
6970	**Dota. Provi. Insolvencia trafico**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
697	**Otras provisiones**	**556.881,20**	**450.000,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	779.441,85	45.839,82	61.580,37	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
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	51.597,75	36.109,32	48.508,65	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
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	106.406,53	155.891,28	172.115,01	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
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	115.816,77	71.571,25	87.538,44	92.799,00	7.528,09	7.564,79	7.601,66	7.638,72	7.675,96	7.713,38	7.750,98	7.788,77	7.826,74	7.864,90	7.903,24	7.941,77
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	55.669,29	6.356,36	6.356,36	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
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	18.458,27	6.356,36	6.356,36	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
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	18.458,27	6.356,36	6.356,36	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
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	59.695,47	83.631,35	106.488,53	111.168,26	9.081,98	9.114,68	9.147,50	9.180,44	9.213,50	9.246,68	9.279,97	9.313,39	9.346,92	9.380,58	9.414,36	9.448,26
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	95.186,43	67.955,54	86.528,38	90.330,95	7.379,66	7.406,23	7.432,90	7.459,67	7.486,53	7.513,48	7.540,54	7.567,69	7.594,94	7.622,29	7.649,74	7.677,28
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	106.811,21	65.865,82	76.803,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	246.378,89	286.756,72	382.112,45	403.666,60	32.799,30	32.949,63	33.100,66	33.252,36	33.404,78	33.557,87	33.711,69	33.866,19	34.021,42	34.177,34	34.334,00	34.491,36
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	*197.974,06*	*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	0,00	0,00
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	276.255,80	103.820,31	137.827,91	145.602,48	11.830,70	11.884,93	11.939,40	11.994,12	12.049,10	12.104,32	12.159,80	12.215,53	12.271,52	12.327,76	12.384,27	12.441,03
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	230.905,76	252.400,41	337.361,43	345.203,09	28.464,93	28.519,49	28.574,15	28.628,91	28.683,79	28.738,76	28.793,86	28.849,04	28.904,33	28.959,74	29.015,24	29.070,85
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	**3.632.869,76**	18.750,01	25.000,01	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
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	**19.745,21**	11.519,75	15.034,61	15.109,96	1.256,27	1.256,80	1.257,33	1.257,85	1.258,37	1.258,90	1.259,42	1.259,95	1.260,48	1.261,00	1.261,53	1.262,06
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
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	**17.469,00**	19.120,04	23.445,63	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
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	**26.547,00**	23.831,03	30.217,89	30.718,57	2.558,35	2.558,62	2.558,91	2.559,18	2.559,46	2.559,74	2.560,02	2.560,31	2.560,57	2.560,86	2.561,14	2.561,41
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	**16.100,35**	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	0,00	0,00
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	**1.391.322,55**	1.692.403,15	1.796.333,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	**1.428.221,56**	444.314,34	592.419,12	592.419,12	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00
52110000004	*INTERESES SIERRA OCCIDENTAL*		0,00	0,00	0,00												
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	**2.414.216,13**	3.750.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	**5.870.369,75**	3.620.369,75	7.240.739,50	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.		5.441,50	0,00	32.649,00	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C		0,00	337.410,19	338.739,34	0,00	0,00	0,00	169.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.369,67	0,00	0,00
52110000003	PRESTAMO ACUAES	80.259,22	62.815,21	74.591,39	79.807,80	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	303.233,35	11.514,71	14.893,86	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
52400000010	LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	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
52400000011	LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	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
52400000012	LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	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
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	14.714,69	11.514,71	14.893,86	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
52400000014	LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)	14.075,71	12.143,96	14.877,80	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
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	76.512,97	111.802,10	144.611,83	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
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	88.838,60	23.220,22	30.034,48	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
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	127.529,14	183.644,41	237.537,18	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
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO		10.856,94	0,00	66.347,68	5.512,81	5.453,82	5.496,70	5.505,86	5.515,03	5.524,23	5.533,43	5.542,65	5.551,89	5.561,15	5.570,41	5.579,70
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO		11.002,81	0,00	67.142,04	5.543,36	5.552,73	5.562,11	5.571,51	5.580,92	5.590,35	5.599,80	5.609,26	5.618,74	5.628,24	5.637,75	5.647,27
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO		7.842,99	0,00	31.872,71	2.631,80	2.636,19	2.640,58	2.644,98	2.649,39	2.653,80	2.658,23	2.662,66	2.667,10	2.671,54	2.675,99	2.680,45
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO		0,00	0,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO		1.734,55	0,00	10.062,62	830,88	832,26	833,65	835,04	836,43	837,82	839,22	840,82	842,02	843,42	844,83	846,23
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR		0,00	0,00	15.316,35	1.266,19	1.268,30	1.270,42	1.272,53	1.274,65	1.278,78	1.278,91	1.281,04	1.283,17	1.265,31	1.287,45	1.289,60
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA		0,00	0,00	10.222,93	844,13	845,54	846,95	848,36	849,78	851,19	852,61	854,02	855,45	856,87	858,30	859,73
	Póliza / Leasing contadores		0,00	250.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Póliza / Leasing sistema easy capital		0,00	0,00	507.636,42	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04
	Póliza / Leasing sistema easy intereses		0,00	115.000,00	3.620,01	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67
	Préstamo PSL		0,00	0,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
69	**Pérd deterior y otr. Dotaciones**	**18.519.364,09**	**11.707.297,21**	**20.527.655,70**	**15.820.434,93**	**247.837,89**	**386.258,23**	**238.572,36**	**6.408.328,64**	**387.451,91**	**239.738,74**	**240.127,92**	**388.625,54**	**240.914,73**	**6.410.660,11**	**389.812,47**	**242.106,44**
TOTAL GASTOS		**92.289.862,11**	**65.162.240,91**	**89.734.605,70**	**86.153.168,91**	**5.660.687,54**	**5.889.412,36**	**5.687.436,53**	**12.358.987,10**	**6.001.541,28**	**6.964.619,13**	**6.247.474,13**	**6.460.774,29**	**6.003.462,53**	**12.166.790,18**	**5.947.288,65**	**6.764.695,19**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	386.165,22	666.518,13	400.000,00	400.000,00
70000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.158.285,26	7.763.014,91	10.243.763,91	9.883.289,02
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.750.875,60	2.868.093,85	3.836.133,64	3.854.062,21
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.730.864,46	5.145.434,76	6.823.117,34	6.654.246,57
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	22.737.896,30	16.708.467,93	23.367.121,58	22.122.355,79
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.520.035,10	2.848.214,19	3.977.834,52	3.616.871,28
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.777.340,73	6.583.388,90	9.153.342,31	8.677.427,67
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	33.645,00	27.841,00	50.000,00	50.000,00
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	21.891,21	0,00	30.000,00	30.000,00
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	72.096,79	63.104,88	71.313,82	76.136,98
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	71.234,40	55.492,00	75.968,23	81.106,18
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	19.728,24	14.972,40	20.478,78	21.863,82
70200000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	319.246,55	290.327,22	355.316,85	379.347,94
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	303,51	272,38	500,00	500,00
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	283.284,60	248.023,29	302.610,66	323.077,08
70550000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	318.620,70	137.876,67	800.000,00	800.000,00
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.630.094,42	14.519.134,69	19.788.637,14	18.414.417,46
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.687.519,87	1.214.684,83	1.970.000,00	1.970.000,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	3.617,34	3.207,90	5.000,00	5.000,00
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	23.746,24	12.362,54	25.000,00	25.000,00
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.309,32	1.798,60	3.000,00	3.000,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	24.586,46	16.137,67	25.000,00	25.000,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	36.899,82	32.773,67	70.000,00	70.000,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	212.240,39	159.924,98	200.000,00	200.000,00
70599000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	0,00	0,00	0,00	0,00
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	143.300,33	0,00	0,00	0,00
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	186.768,47	0,00	200.000,00	200.000,00
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	1.403,47	6.110,41	0,00	0,00
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	91.993,62	13.938,22	77.000,00	77.000,00
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	139.843,45	243.005,44	296.500,00	296.500,00
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	17.020,85	3.387,45	20.000,00	20.000,00
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	2.328,33	3.225,98	4.966,92	4.966,92
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	1.470,13	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL INGRESOS		**78.412.656,18**	**59.657.734,89**	**82.200.605,70**	**78.289.168,91**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.879.033,12	1.558.166,32	1.922.753,83	1.911.954,71	-0,56%
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	332.051,60	279.479,59	330.000,00	163.929,10	-50,32%
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	750.467,98	494.855,58	906.394,30	1.591.545,26	75,59%
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.346.784,60	2.242.571,61	3.112.119,37	4.471.194,70	43,67%
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	323.875,93	261.296,81	328.464,76	348.853,87	6,21%
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	85.589,03	111.863,34	100.589,22	151.441,99	50,55%
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	153.215,27	101.123,74	171.324,01	434.286,22	153,49%
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.486,85	55.046,57	13.594,67	22.092,45	62,51%
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	4.975,74	7.055,57	10.189,89	13.750,03	34,94%
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	10.617,61	25.896,48	12.263,61	249.805,00	1936,96%
60701000001	SANEAMIENTO	678.294,89	405.607,78	663.288,50	500.000,00	-24,62%
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	254.654,98	201.908,37	264.713,88	297.711,63	12,47%
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	117.707,94	77.214,24	102.238,39	102.238,39	0,00%
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	386.016,44	293.453,44	382.866,01	382.866,01	0,00%
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	293.075,61	252.543,07	260.000,00	260.000,00	0,00%
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	263.465,62	144.643,51	181.596,00	189.500,00	4,35%
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	0,00	4.550,00	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	225,00	0,00	0,00	16.940,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	65.719,56	56.293,26	68.224,00	69.000,00	1,14%
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	71.842,65	59.804,35	77.861,80	77.861,80	0,00%
60707000001	GASTOS SERVICIOS UTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	660,00	878,00	9.097,64	17.159,78	88,62%
60707990009	DETECCION DE FUGAS	52.265,30	1.795,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	33.849,45	62.196,90	24.000,00	34.000,00	41,67%
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	0,00	20.312,24	0,00	25.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.595.158,90	6.642.726,83	6.776.056,55	14.502,32	-99,79%
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.408.186,95	1.060.906,15	1.300.000,00	1.393.469,37	7,19%
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	93.398,19	66.168,85	10.000,00	59.118,42	491,18%
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	-15.342,60	2.063,13	1.000,00	1.000,00	0,00%
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	2.083,50	-15.013,96	1.000,00	1.000,00	0,00%
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	849,19	-5.899,78	1.000,00	1.000,00	0,00%
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.678,48	23.021,58	29.535,85	30.783,00	4,22%
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	15.197,58	10.664,52	24.602,28	24.602,28	0,00%
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	107.934,16	87.564,11	100.742,91	110.338,29	9,52%
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	439.204,57	335.532,63	450.000,00	550.661,61	22,37%
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	346.426,52	563.230,59	739.002,36	767.430,00	3,85%
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	159.389,86	119.618,94	185.546,00	185.546,00	0,00%
62120990007	ALQUILERES VARIOS	5.035,44	3.046,48	3.702,12	3.702,12	0,00%
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	27.439,86	39.057,48	79.875,00	82.000,00	2,66%
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	30.342,21	26.106,12	76.058,09	81.626,09	7,32%
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	400.755,36	174.297,72	399.902,93	521.545,42	30,42%
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	6.866,64	39.562,31	10.000,00	10.000,00	0,00%
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	251.323,54	238.019,71	419.607,59	939.891,35	123,99%
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	14.528,25	13.214,00	109.310,91	211.593,57	93,57%
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	29.698,09	23.195,26	15.409,00	22.000,00	42,77%
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	4.912,24	13.394,11	3.000,00	3.000,00	0,00%
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	25.518,48	20.605,84	24.185,71	24.185,71	0,00%
62250000001	VERIFICACIONES	3.767,62	1.599,89	24.739,53	11.582,61	-53,18%
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	10.483,60	0,00	5.000,00	7.500,00	50,00%
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	200,00	346,30	1.000,00	1.000,00	0,00%
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	155.722,18	97.831,80	216.815,19	175.765,51	-18,93%
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	7.293,48	801,60	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.337.409,17	778.401,31	807.238,00	943.000,00	16,82%
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	1.099,62	29.785,37	15.000,00	15.000,00	0,00%
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	53.847,90	73.777,14	20.000,00	20.000,00	0,00%
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	423,30	248,48	2.000,00	2.000,00	0,00%
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.587,65	0,00	793,09	793,09	0,00%
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00	9.099,00	12.000,00	13.200,00	10,00%
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	145.810,03	56.787,60	150.000,00	150.000,00	0,00%
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	10.397,94	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	72.325,00	35.750,00	83.600,00	83.600,00	0,00%
62490990005	PORTES VARIOS	12.844,90	10.292,62	32.894,16	30.063,36	-8,61%
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	44.975,23	13.294,54	47.254,20	47.254,20	0,00%
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	110.769,00	56.742,75	83.769,00	86.682,00	3,48%
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	27.412,60	38.000,00	38.000,00	0,00%
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	6.333,30	5.700,01	8.000,00	8.000,00	0,00%
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	2.073,84	538,74	4.147,68	4.147,68	0,00%
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,54	7.165,11	9.600,00	9.600,00	0,00%
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.388,92	81.457,23	87.348,00	87.348,00	0,00%
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.463,19	4.898,94	7.000,00	7.000,00	0,00%
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.870.099,42	1.455.877,95	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	6.036,73	4.413,76	7.000,00	7.000,00	0,00%
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	3.832,08	1.653,57	1.000,00	1.000,00	0,00%
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	500,00	0,00%
62690990004	COMISIONES VARIAS	4.480,07	7.965,71	3.000,00	3.000,00	0,00%
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	14.130,60	54.909,82	100.000,00	100.000,00	0,00%
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
62701990003	*25 ANIVERSARIO GIAHSA*	*4.372,50*	0,00	*0,00*	*0,00*	
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	3.070,07	1.280,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
62740990001	OBSEQUIOS	2.361,84	0,00	0,00	0,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	241.726,43	204.551,06	300.000,00	270.500,00	-9,83%
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	21.668,05	2.092,14	34.699,11	37.542,73	8,20%
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	909.411,19	736.905,10	900.000,00	967.000,00	7,44%
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	260.904,19	192.310,71	309.084,73	494.148,73	59,87%
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	207.881,53	367.649,51	150.000,00	400.000,00	166,67%
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	82,16	85,00	82,16	82,16	0,00%
62910990004	GASTOS VALIJAS	3.681,25	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	63,44	0,00	51,90	51,90	0,00%
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911990999	TELEFONOS VARIOS	131.916,07	115.019,37	130.000,00	130.000,00	0,00%
62912000001	INTERNET	32.868,92	19.916,10	43.800,00	44.000,00	0,46%
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	4.537,48	5.490,80	3.633,72	3.633,72	0,00%
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,71	81.777,51	109.036,78	109.036,78	0,00%
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	7.526,49	9.805,98	6.558,00	9.780,00	49,13%
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	4.821,75	1.767,90	8.000,00	8.000,00	0,00%
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	150.328,30	73.294,33	1.000,00	11.000,00	1000,00%
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	66.061,98	92.536,17	50.000,00	100.000,00	100,00%
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	14.299,98	12.314,77	15.000,00	15.000,00	0,00%
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.899,88	7.917,89	7.500,00	7.500,00	0,00%
62999990106	LAVANDERÍA	10.869,10	7.448,90	16.002,08	36.863,88	130,37%
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	0,00	66.245,17	0,00	50.000,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	137.212,33	105.814,80	75.000,00	162.225,94	116,30%
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	122.919,26	85.919,26	159.039,07	222.123,52	39,67%
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	17.429,52	15.373,00	26.134,62	38.470,00	47,20%
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	64.203,69	16.700,17	59.199,22	59.199,22	0,00%
62999990122	SUSCRIPCIONES	6.040,79	7.682,51	8.000,00	8.000,00	0,00%
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	228.864,00	263.670,48	352.243,16	762.787,64	116,55%
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	39.755,91	39.282,74	40.000,00	40.000,00	0,00%
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	931.504,89	725.956,90	924.000,00	840.000,00	-9,09%
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	274.174,15	207.108,24	270.000,00	245.700,00	-9,00%
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	96.660,87	80.693,21	96.000,00	107.117,81	11,58%
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	0,00	21.870,05	126.334,35	29.779,36	-76,43%
62999990311	LIMPIEZAS	182.205,30	109.187,61	209.587,81	379.356,56	81,00%
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	54.115,11	106.486,05	200.000,00	200.000,00	0,00%
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	6.741,97	1.224,49	10.000,00	8.000,00	-20,00%
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.595,74	15.969,54	16.268,76	16.268,76	0,00%
63190990003	CANON DE VERTIDOS	389.174,28	292.948,11	390.774,33	390.774,33	0,00%
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.607,45	1.747,40	2.754,20	2.754,20	0,00%
64000000083	SALARIO TRAMITACION	39.982,77	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.228.710,04	9.620.912,30	13.844.106,48	16.065.455,85	16,05%
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	14.823,19	9.593,65	8.979,60	6.934,32	-22,78%
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	23.526,00	13.243,08	20.000,00	20.000,00	0,00%
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.208,50	934,75	1.000,00	1.000,00	0,00%
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.337,54	6.292,17	1.000,00	1.000,00	0,00%
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00%

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2017	Sept 2018	2018	2019	Presupuesto 2019-18
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.574.237,32	3.541.588,59	4.621.882,39	5.404.108,46	16,92%
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	88.473,18	71.446,98	88.942,80	108.210,96	21,66%
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	37.821,40	20.975,51	35.000,00	35.000,00	0,00%
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	3.447,73	3.915,97	5.000,00	5.000,00	0,00%
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	43.123,46	37.147,62	42.235,00	44.000,00	4,18%
64950000001	VIDA PERSONAL	49.091,36	25.665,06	55.000,00	55.000,00	0,00%
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	4.776,75	5.818,18	5.818,18	0,00%
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	31.425,10	28.273,30	137.000,00	137.000,00	0,00%
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	505.813,12	487.500,03	650.000,00	650.000,00	0,00%
65900000003	POBREZA ENERGETICA	2.403,53	5.438,58	20.000,00	20.000,00	0,00%
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	22.344,68	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
'	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	556.881,20	450.000,00	500.000,00	300.000,00	-40,00%

TOTAL GASTOS	**49.260.566,58**	**37.512.245,54**	**48.591.064,47**	**49.324.887,94**	**49,82**

Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2019

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60000000002	COMPRA DE AGUA	909002	Compra de agua bruta	1.911.954,71	128.220,72	116.128,11	126.160,96	137.559,51	154.773,04	183.411,46	215.892,38	242.885,73	185.893,89	156.958,53	135.417,05	128.653,33
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	207001	Suministro de Energía eléctrica	163.929,10	21.264,99	21.202,39	17.794,04	19.163,49	34.016,20	50.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301001	Suministro de sulfato ferrico	408.306,71	30.623,00	30.623,00	30.623,00	30.623,00	30.623,00	34.706,07	46.955,27	46.955,27	34.706,07	30.623,00	30.623,00	30.623,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301002	Suministro de policlorurо básico de aluminio	318.158,61	29.091,22	23.715,97	34.933,79	19.731,53	24.087,30	28.584,71	25.459,19	19.662,24	27.213,54	30.360,21	27.594,72	27.724,20
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301004	Suministro de floculante aniónico	56.511,19	3.580,64	4.537,72	3.789,43	5.335,28	5.175,76	3.334,94	6.904,66	6.107,10	6.525,18	3.740,16	2.942,60	4.537,72
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301007	Sum.nitrato y otros prod.eliminación olores	18.257,34	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.551,87	2.099,59	2.099,59	1.551,87	1.369,30	1.369,30	1.369,30
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301008	Suministro de hipoclorito	505.054,64	19.394,39	22.859,31	22.712,07	19.144,81	28.541,02	29.006,74	82.311,62	81.727,05	74.701,44	50.902,93	41.701,08	32.052,16
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301009	Suministro de carbón	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301010	Sum. Cloro gas	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
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301011	Suministro de sosa	18.480,14	1.437,61	1.585,57	1.301,17	1.437,61	1.437,61	1.474,65	2.137,32	1.995,12	1.664,25	1.301,17	1.301,17	1.406,92
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301012	Suministro de acido clohidrico	602,67	69,81	60,01	29,71	59,41	50,01	0,00	60,01	0,00	129,72	57,34	0,00	86,65
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301013	Suministro de permanganato potásico	3.062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,31	0,00	0,00	663,73	739,25	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301015	Suministro de floculante catiónico	93.868,87	6.695,17	6.695,17	6.695,17	6.695,17	10.902,67	7.587,85	10.658,42	10.265,92	7.587,85	6.695,17	6.695,17	6.695,17
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301016	Suministro de dióxido de carbono	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
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	301017	Suministro de oxígeno	154.242,79	10.495,46	8.025,15	13.101,06	10.476,07	16.588,51	11.480,31	10.771,23	19.056,58	18.194,03	11.059,78	9.253,43	15.741,17
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	207001	Suministro de Energía eléctrica	4.471.194,70	322.746,62	312.757,55	303.009,51	291.170,98	339.463,07	401.636,10	503.559,28	482.270,26	405.032,14	375.772,11	360.113,90	373.663,19
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	302001	Suministro de material de fontanería	348.853,87	31.868,55	33.608,85	29.269,57	22.539,58	41.623,56	26.613,74	29.321,01	27.534,77	21.926,51	39.185,53	23.661,56	21.700,65
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	204002	Suministro de material de ferretería	151.441,99	11.439,56	12.188,06	13.084,80	17.679,06	39.247,01	9.107,01	6.598,23	12.422,01	6.073,65	14.157,70	7.402,97	2.041,91
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	204001	Suministro de material eléctrico	202.287,97	13.312,23	14.758,67	13.689,03	20.309,98	12.730,56	12.666,84	14.235,77	34.066,18	16.849,63	19.329,51	16.115,46	14.224,10
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	303002	Suministro de medidores de caudal	18.270,48	1.105,87	1.105,87	3.605,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	3.605,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	305001	Sum equipos electromecánicos	213.727,77	16.656,84	15.833,01	16.517,21	22.114,69	21.027,95	17.563,02	15.941,16	22.325,41	14.299,77	15.474,29	21.692,08	14.282,36
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	304001	Suministro de equipos y material de laboratorio	22.092,45	1.021,73	1.651,25	2.402,33	901,99	4.450,86	1.040,67	699,57	552,49	1.239,13	3.072,37	2.311,68	2.748,42
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	302003	Suministro de material de construcción	13.750,03	2.205,73	716,02	680,03	552,94	3.658,55	552,94	552,94	552,94	552,94	716,02	2.456,06	552,94
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	202003	Suministro servidores y equipos inform.	229.805,00	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	204003	Suministro de material de telecomunicaciones y con	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	303003	Suministro de equipos de detección de fugas	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
60701000001	SANEAMIENTO	601002	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	500.000,00	40.285,63	44.180,45	25.263,06	48.995,39	26.937,40	33.664,24	49.480,67	37.763,35	34.771,56	84.582,12	37.662,84	36.413,29
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	606004	Gestión de instalaciones del ciclo integral	244.054,65	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	35.794,40
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	909002	Compra de agua bruta	53.656,99	4.244,54	4.021,61	3.970,85	4.877,99	4.652,86	4.767,63	5.023,66	4.830,54	4.830,54	4.278,75	4.079,00	4.079,00
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	909002	Compra de agua bruta	102.238,39	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73	0,00	17.039,73
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	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
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	601001	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	189.500,00	13.738,75	13.738,75	13.738,75	13.738,75	16.268,58	17.699,30	19.575,35	19.575,35	17.680,35	16.268,58	13.738,75	13.738,75
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	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
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	701001	Conservación y mantenimiento de equipos de recogida	16.940,00	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67	1.411,67
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	69.000,00	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.002,50	5.923,65	6.444,60	7.127,70	7.127,70	6.437,70	5.923,65	5.002,50	5.002,50
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	77.861,80	6.023,15	6.015,15	6.016,15	6.017,15	6.018,15	6.019,15	8.835,15	8.835,15	6.019,15	6.020,15	6.021,15	6.022,15
60707000001	GASTOS SERVICIOS UTE	909001	Otros gastos	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
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	603001	Servicios de alquiler de maquinaria	17.159,78	1.311,45	1.311,45	1.311,45	2.022,65	1.311,45	1.311,45	1.311,45	1.311,45	1.311,45	2.022,65	1.311,45	1.311,45
60707990009	DETECCION DE FUGAS	601001	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	502003	Servicios de impresión y digitalización	34.000,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	101001	Obras en redes	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	606004	Gestión de instalaciones del ciclo integral	14.502,32	0,00	14.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60708000001	ALBAÑILERÍA	101001	Obras en redes	1.393.469,37	113.143,40	149.220,64	100.535,98	177.831,89	78.041,70	56.920,78	172.032,84	81.870,03	81.270,91	217.122,08	94.923,26	70.555,88
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	101001	Obras en redes	59.118,42	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54	4.926,54
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	901001	Variacion existencias	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	901001	Variacion existencias	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	901001	Variacion existencias	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	30.783,00	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25	2.565,25
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	24.602,28	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	603001	Servicios de alquiler de maquinaria	84.500,00	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67	7.041,67
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	603003	Servicio de alquiler de equipos electromecánicos	25.838,29	2.060,49	1.920,83	3.803,13	2.024,77	1.972,12	1.685,26	1.561,12	1.745,62	1.546,44	1.561,12	2.224,11	3.733,28
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	205001	Renting de vehículos	550.661,61	45.130,13	45.130,13	45.130,13	45.130,13	46.064,63	46.593,13	47.286,13	47.286,13	46.586,13	46.064,63	45.130,13	45.130,13
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	701003	Servicios de alquiler de equipos de recogida RSU	767.430,00	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	185.546,00	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17	15.462,17
62120990007	ALQUILERES VARIOS	603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	3.702,12	985,86	166,66	1.049,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	701001	Conservación y mantenimiento de equipos de recogida	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	103001	Obras en edificios	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	3.000,00	750,00			750,00				750,00				750,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	501002	Mantenimiento de ascensores	2.192,78	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	508,00	153,16
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	501003	Mantenimiento de climatización y calefacción	16.160,64	513,39	513,39	513,39	513,39	5.513,39	513,39	513,39	513,39	5.513,39	513,39	513,39	513,39
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	501004	Mantenimiento de fachada y pintura industrial	18.500,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	501007	Mantenimiento de carpintería y reparaciones general	31.333,07	0,00	3.298,08	2.482,59	5.352,07	4.685,75	1.673,97	1.397,13	4.298,85	1.010,23	5.459,54	1.674,88	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	504001	Limpieza de edificios y oficinas	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,80
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	504002	Limpieza de instalaciones industriales	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	602002	Trabajos electromecánicos	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	603001	Servicios de alquiler de maquinaria	1.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	102001	Obras en instalaciones	48.791,64	2.870,96	3.360,26	4.872,60	6.707,95	4.403,43	4.109,97	4.740,11	2.167,60	4.318,02	2.024,47	4.365,01	4.851,25
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	167.356,35	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36	13.946,36
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	501003	Mantenimiento de climatización y calefacción	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

Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2019

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	501004	Mantenimiento de fachada y pintura industrial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	501007	Mantenimiento de carpintería y reparaciones general	74.589,63	2.074,79	7.019,90	4.773,80	4.623,10	6.404,78	7.451,48	4.073,36	5.760,62	4.598,49	4.520,29	14.677,67	8.611,34
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	602001	trabajos de calderería	31.902,76	2.531,35	1.703,12	1.797,54	1.049,38	1.570,94	2.932,70	1.705,46	3.796,28	1.689,95	7.388,29	4.079,67	1.658,07
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	602002	Trabajos electromecánicos	168.905,04	13.164,94	14.818,89	9.382,85	14.805,15	11.049,63	11.692,37	11.057,39	21.870,05	17.609,97	9.319,95	20.287,96	13.845,89
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	601001	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	602001	trabajos de calderería	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	102001	Obras en instalaciones	193.792,21	21.161,43	14.658,20	14.959,30	15.069,86	15.123,78	14.862,53	15.918,18	15.175,11	15.441,13	15.700,88	20.438,95	15.282,86
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	89.390,20	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18	7.449,18
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	501003	Mantenimiento de climatización y calefacción	500,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	501007	Mantenimiento de carpintería y reparaciones general	152.987,63	14.377,92	14.224,57	12.855,31	13.130,86	12.509,92	13.024,97	11.058,74	13.154,59	12.265,27	11.519,39	11.977,26	12.888,84
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	602001	trabajos de calderería	60.944,34	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69	5.078,69
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	602002	Trabajos electromecánicos	392.976,98	28.865,59	38.651,71	28.309,12	40.805,86	34.354,57	28.764,37	29.881,47	37.015,25	29.607,51	32.847,62	30.555,91	33.317,99
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	603001	Servicios de alquiler de maquinaria	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
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	606004	Gestión de instalaciones del ciclo integral	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
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	701004	Gestión, mantenimiento y conservación de instalac RSU	49.300,00	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33	4.108,33
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	501004	Mantenimiento de fachada y pintura industrial	211.593,57	13.466,13	13.466,13	13.466,13	38.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	38.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	701004	Gestión, mantenimiento y conservación de instalac RSU	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	602002	Trabajos electromecánicos	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	6.185,71	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48	515,48
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	501006	Mantenimiento de sistemas de contraincendio	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62250000001	VERIFICACIONES	606002	Servicios de verificación y calibración	11.582,61	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	7.715,22	1.715,22
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	602002	Trabajos electromecánicos	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	501005	Mantenimiento de sistemas de telecontrol	7.598,19	16,32	573,05	1.090,40	1.445,46	664,90	672,82	383,41	400,63	65,26	857,02	118,94	1.309,99
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	506002	Mantenimiento de equipos de sistemas de información	62.358,00	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	506003	Desarrollo y mantenim. aplicac. de sist. de inform.	105.809,32	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	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
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	701001	Conservación y mantenimiento de equipos de recogida	943.000,00	68.367,50	68.367,50	68.367,50	68.367,50	80.956,55	88.076,20	97.411,90	97.411,90	87.981,90	80.956,55	68.367,50	68.367,50
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	208001	Arrendamiento financiero	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
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	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
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	793,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09
62320000007	ASESORES VARIOS	507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	503002	Servicios de consultoría de riesgo	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	139.500,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00	11.625,00
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	83.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	53.400,00
62490990005	PORTES VARIOS	603004	Servicios de transporte para el ciclo integral	30.063,36	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95	2.371,95	2.771,95	2.371,95
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	603004	Servicios de transporte para el ciclo integral	47.254,20	3.533,04	2.173,18	1.909,14	2.216,49	2.245,80	5.057,96	5.909,53	4.813,48	4.466,04	5.670,74	4.645,73	4.613,06
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	208001	Arrendamiento financiero	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
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	503001	Seguros	86.682,00	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50	7.223,50
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	503001	Seguros	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
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	503001	Seguros	38.000,00	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	503001	Seguros	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	503001	Seguros	4.147,68	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64	345,64
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	503001	Seguros	9.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	503001	Seguros	87.348,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	903001	Comisiones	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	909003	Premio Cobranza SGTH	1.700.000,00	162.433,83	127.311,89	127.349,07	116.934,44	151.003,13	141.599,74	133.823,37	157.800,60	176.199,91	153.946,07	132.990,51	118.607,43
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	903001	Comisiones	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	903001	Comisiones	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	903001	Comisiones	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
62690990004	COMISIONES VARIAS	903001	Comisiones	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	502002	Prensa y publicidad	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	502002	Prensa y publicidad	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	502002	Prensa y publicidad	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62740990001	OBSEQUIOS	503001	Seguros	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
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	206001	Suministro de combustible	270.500,00	22.993,28	21.894,90	23.033,88	22.073,60	23.899,09	24.725,11	25.902,62	27.085,00	16.774,89	22.408,50	21.732,52	17.976,63
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	206001	Suministro de combustible	37.542,73	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56	3.128,56
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	206001	Suministro de combustible	967.000,00	70.107,50	70.107,50	70.107,50	70.107,50	83.016,95	90.317,80	99.891,10	99.891,10	90.221,10	83.016,95	70.107,50	70.107,50
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	606001	Servicios de laboratorio	494.148,73	39.416,95	39.892,13	40.017,95	40.662,98	45.569,55	40.771,50	42.086,76	40.898,30	38.814,87	38.599,02	39.705,97	47.712,80
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	502001	Servicios de correos y mensajería	400.000,00	26.314,74	40.307,37	47.175,03	39.971,40	52.483,18	41.879,88	53.103,80	22.422,36	19.024,14	5.582,36	41.065,70	10.670,03
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	502001	Servicios de correos y mensajería	82,16	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990004	GASTOS VALIJAS	502001	Servicios de correos y mensajería	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	502001	Servicios de correos y mensajería	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
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	502001	Servicios de correos y mensajería	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	502001	Servicios de correos y mensajería	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
62911990999	TELEFONOS VARIOS	502004	Servicios de telefonía y datos	130.000,00	13.696,14	7.304,19	10.122,07	11.371,77	11.489,68	6.209,79	23.137,36	12.692,28	5.213,35	8.125,18	15.354,78	5.283,42

Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2019

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
62912000001	INTERNET	502004	Servicios de telefonía y datos	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	502004	Servicios de telefonía y datos	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
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	502004	Servicios de telefonía y datos	3.633,72	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	109.036,78	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40	9.086,40
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	9.780,00	709,05	709,05	709,05	709,05	839,61	913,45	1.010,27	1.010,27	912,47	839,61	709,05	709,05
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	508002	Servicio de transporte de pasajeros	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	508003	Servicios de agencias de viajes	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	508004	Servicios de restauración	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	101001	Obras en redes	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	102001	Obras en instalaciones	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	205001	Renting 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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	207001	Suministro de Energía eléctrica	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	301002	Suministro de policloruro básico de aluminio	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	501002	Mantenimiento de ascensores	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	501005	Mantenimiento de sistemas de telecontrol	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	503001	Seguros	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	504002	Limpieza de instalaciones industriales	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	506003	Desarrollo y mantenim. aplicac. de sist. de inform.	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	601002	Mantenimiento y conservación de redes de abastec	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	606002	Servicios de verificación y calibración	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	606003	Servicio de lectura de contadores	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	909001	Otros gastos	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
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	909002	Compra de agua bruta	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
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	201001	Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS	100.000,00	4.762,76	43.963,54	4.667,09	10.431,19	5.318,89	6.650,64	0,00	8.229,55	4.958,11	3.184,51	7.265,77	567,96
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	508004	Servicios de restauración	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	502002	Prensa y publicidad	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990106	LAVANDERÍA	504001	Limpieza de edificios y oficinas	36.863,88	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99	3.071,99
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	909005	Trabajos refacturables aytos	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
62999990109	GASTOS VARIOS	201001	Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS	80.878,91	6.614,91	7.114,91	6.614,91	6.614,91	6.614,91	7.114,91	6.614,91	6.614,91	6.614,91	7.114,91	6.614,91	6.614,91
62999990109	GASTOS VARIOS	203001	Suministro mobiliario	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62999990109	GASTOS VARIOS	305003	Suministro instrumentación	79.347,03	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25
62999990109	GASTOS VARIOS	909001	Otros gastos	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS JARDINERIA	501008	Servicio de jardinería	222.123,52	16.133,86	14.207,61	14.069,98	14.423,87	15.664,46	14.679,46	14.866,33	47.669,98	14.276,42	14.355,06	19.345,36	22.431,13
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	504002	Limpieza de instalaciones industriales	38.470,00	3.262,77	3.233,27	3.156,17	3.263,67	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37	3.156,17	3.232,37
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	508001	Servicios de formación	59.199,22	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27	4.933,27
62999990122	SUSCRIPCIONES	502002	Prensa y publicidad	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	606005	Servicios de tratamiento de residuos del ciclo int	762.787,64	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	64.836,95	87.720,58	87.720,58	64.836,95	57.209,07	57.209,07	57.209,07
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	202001	Suministro de material de oficina y ofimática	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	202002	Suministro de papelería e imprenta	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	908001	Gastos suplidos	840.000,00	71.653,03	69.773,41	71.977,90	69.815,01	70.962,58	69.548,86	71.411,88	69.997,36	71.108,25	67.740,70	68.797,30	67.213,72
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	908001	Gastos suplidos	245.700,00	16.667,61	17.064,48	16.941,47	18.078,32	19.749,92	21.164,15	24.044,28	26.754,47	26.037,34	22.630,78	19.072,65	17.494,53
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	505001	Servicios de vigilancia y seguridad	107.117,81	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48	8.926,48
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	505001	Servicios de vigilancia y seguridad	29.779,36	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61	2.481,61
62999990311	LIMPIEZAS	504001	Limpieza de edificios y oficinas	149.916,39	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03	12.493,03
62999990311	LIMPIEZAS	504002	Limpieza de instalaciones industriales	229.440,17	19.011,68	19.011,68	19.011,68	19.011,68	19.145,18	19.220,68	19.319,68	19.319,68	19.219,68	19.145,18	19.011,68	19.011,68
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	904001	Tributos y sanciones	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	904001	Tributos y sanciones	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	904001	Tributos y sanciones	8.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	1.125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	904001	Tributos y sanciones	16.268,76	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,76	0,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	904001	Tributos y sanciones	390.774,33	34.544,12	30.794,75	34.308,52	32.432,81	30.359,45	28.411,35	31.774,67	33.161,83	27.888,96	34.813,10	34.914,05	37.370,72
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	701005	Servicios de verificación y control	2.754,20	199,68	199,68	199,68	199,68	236,45	257,24	284,51	284,51	256,97	236,45	199,68	199,68
64000000083	SALARIO TRAMITACION	906001	Personal	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
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	906001	Personal	16.065.455,85	1.091.564,89	1.116.983,02	1.097.555,64	1.450.455,13	1.134.389,58	2.169.913,11	1.206.091,28	1.212.711,94	1.151.180,39	1.105.176,72	1.197.438,34	2.131.995,81
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	906001	Personal	6.934,32	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86	577,86
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	906001	Personal	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
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	906001	Personal	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	906001	Personal	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	906001	Personal	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	906001	Personal	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64100000000	INDEMNIZACIONES	906001	Personal	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
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	906001	Personal	5.404.108,46	435.453,12	440.802,25	434.705,27	445.100,77	447.567,87	453.054,46	476.016,20	475.410,21	453.357,31	440.373,54	463.583,20	438.684,26
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	503001	Seguros	108.210,96	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58	9.017,58
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	508001	Servicios de formación	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	508001	Servicios de formación	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	604001	Servicio de prevención de riesgos laborales	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
64950000001	VIDA PERSONAL	503001	Seguros	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	503001	Seguros	5.818,18	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85	484,85
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	906001	Personal	137.000,00	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67	11.416,67

Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2019

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	907001	Subvenciones	650.000,00	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67
65900000003	POBREZA ENERGETICA	907001	Subvenciones	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	907001	Subvenciones	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	907001	Subvenciones	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	902001	Deuda bancaria	3.333.282,00	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50	277.773,50
66220000007	INTERESES SEASA	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
66220000010	INTERESES ACUAES	902001	Deuda bancaria	17.756,16	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68	1.479,68
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	902001	Deuda bancaria	42.317,27	0,00	11.164,51	0,00	0,00	10.916,41	0,00	0,00	10.420,21	0,00	0,00	9.816,14	0,00
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	902001	Deuda bancaria	618.554,79	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23	51.546,23
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	902001	Deuda bancaria	1.854.613,38	166.250,50	150.161,74	166.250,50	160.887,58	155.893,31	150.864,49	155.893,31	155.893,31	150.864,49	155.893,31	140.538,12	145.222,72
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	902001	Deuda bancaria	191.291,00				95.645,50						95.645,50		
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	902001	Deuda bancaria	490.313,73	43.746,95	39.513,38	43.746,95	42.335,76	41.283,71	39.951,98	41.283,71	41.283,71	39.951,98	41.283,71	37.343,55	38.588,34
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	902001	Deuda bancaria	195.865,34	20.307,75	20.307,75	20.307,75	20.307,75	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	15.651,07	10.363,96	10.363,96
	SANTANDER(c)GTOS.ACTIVADOS	902001	Deuda bancaria	23.750,00	23.750,00											
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	208001	Arrendamiento financiero	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	902001	Deuda bancaria	45.739,22	0,00	0,00	0,00	26.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,33	0,00	0,00
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	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
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	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
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	902001	Deuda bancaria	75.451,46	7.127,20	6.976,87	6.825,85	6.674,14	6.521,73	6.368,63	6.214,82	6.060,31	5.905,09	5.749,16	5.592,51	5.435,15
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	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
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	902001	Deuda bancaria	10.675,32	1.192,45	1.138,22	1.083,75	1.029,03	974,05	918,83	863,35	807,62	751,63	695,39	638,88	582,12
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	902001	Deuda bancaria	25.691,25	2.442,93	2.388,37	2.333,71	2.278,95	2.224,07	2.169,10	2.114,01	2.058,82	2.003,53	1.948,13	1.892,62	1.837,01
66230000140	Intereses préstamo Pastor	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
66230000146	Inte. Préstamo Condado	902001	Deuda bancaria	744,86	66,49	65,69	64,88	64,08	63,28	62,47	61,67	60,86	60,07	59,26	58,46	57,65
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	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
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	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
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	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
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	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
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	902001	Deuda bancaria	4.053,61	370,17	330,12	360,80	344,63	351,43	335,56	342,06	337,37	321,95	328,00	312,89	318,63
66230001020	Intereses deudas C	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
66231000001	P. Crédito Cajasol 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
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	902001	Deuda bancaria	68.339,28	5.900,10	5.863,40	5.826,53	5.789,47	5.752,23	5.714,81	5.677,21	5.639,42	5.601,45	5.563,29	5.524,95	5.486,42
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	902001	Deuda bancaria													
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	902001	Deuda bancaria													
66231000008	Préstamo Santander 6138142	902001	Deuda bancaria	43.554,73	3.777,48	3.750,91	3.724,24	3.697,47	3.670,61	3.643,66	3.616,60	3.589,45	3.562,20	3.534,85	3.507,40	3.479,86
66231000010	Prestamo Santander 613813	902001	Deuda bancaria	53.601,82	4.648,86	4.616,16	4.583,34	4.550,40	4.517,34	4.484,16	4.450,87	4.417,45	4.383,92	4.350,26	4.316,48	4.282,58
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	902001	Deuda bancaria													
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	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
66250000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000017	La Caixa nº 204778 (Caja/grua)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000018	LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)	208001	Arrendamiento financiero													
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	5.579,12	481,09	540,08	497,20	488,04	478,87	469,67	460,47	451,25	442,01	432,75	423,49	414,20
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	5.851,32	539,42	530,05	520,67	511,27	501,86	492,43	482,98	473,52	464,04	454,54	445,03	435,51
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	2.738,05	252,43	248,04	243,65	239,25	234,84	230,43	226,00	221,57	217,13	212,69	208,24	203,78
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	874,30	79,68	78,30	76,91	85,52	74,13	72,74	71,34	69,94	68,54	67,14	65,73	64,33
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	208001	Arrendamiento financiero	1.317,33	121,45	119,34	117,22	115,11	112,99	110,86	108,73	106,60	104,47	102,33	100,19	98,04
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	208001	Arrendamiento financiero	878,22	80,97	79,56	78,15	76,74	75,32	73,91	72,49	71,07	69,64	68,22	66,79	65,36
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	902001	Deuda bancaria	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	208001	Arrendamiento financiero	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	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
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	902001	Deuda bancaria	2.935,83	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65	244,65
66990000010	Intereses BBV 18500259	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
66990000016	Intereses Pastor 100437	902001	Deuda bancaria	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
66990000024	Intereses B. Santander 5273	902001	Deuda bancaria	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
66990000027	Intereses C. Madrid 272318	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
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	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
66990000034	INTERESES RURAL 2721	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
66990000035	INTERESES BANKIA 309444	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
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	902001	Deuda bancaria	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	902001	Deuda bancaria	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000040	INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTE	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
66999000005	Otros intereses financieros	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
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	904001	Tributos y sanciones	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	909001	Otros gastos	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2019

Cuenta	contable	Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	909001	Otros gastos	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	904001	Tributos y sanciones	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	904001	Tributos y sanciones	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	503003	Servicios de peritación de siniestros	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	909001	Otros gastos	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
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	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
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	904001	Tributos y sanciones	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	905001	Amortización	468.389,98	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50	39.032,50
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	905001	Amortización	3.430.914,84	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57	285.909,57
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	905001	Amortización	7.020.636,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00	585.053,00
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	905001	Amortización	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
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	905001	Amortización	198.627,13	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00	0,00	49.656,78	0,00
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	905001	Amortización	94.547,04	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76	0,00	0,00	23.636,76
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	905001	Amortización	306.172,08	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02	0,00	0,00	76.543,02
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	905001	Amortización	485.009,28	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44	40.417,44
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	905001	Amortización	1.988.130,30	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53	165.677,53
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	905002	Provisión insolvencia	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	902001	Deuda bancaria	92.799,00	7.528,09	7.564,79	7.601,66	7.638,72	7.675,96	7.713,38	7.750,98	7.788,77	7.826,74	7.864,90	7.903,24	7.941,77
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	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
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	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
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	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
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	902001	Deuda bancaria	111.168,26	9.081,98	9.114,68	9.147,50	9.180,44	9.213,50	9.246,68	9.279,97	9.313,39	9.346,92	9.380,58	9.414,36	9.448,26
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	902001	Deuda bancaria	90.330,95	7.379,66	7.406,23	7.432,90	7.459,67	7.486,53	7.513,48	7.540,54	7.567,69	7.594,94	7.622,29	7.649,74	7.677,28
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	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
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	902001	Deuda bancaria	403.666,60	32.799,30	32.949,63	33.100,66	33.252,36	33.404,78	33.557,87	33.711,69	33.866,19	34.021,42	34.177,34	34.334,00	34.491,36
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
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	902001	Deuda bancaria	145.602,48	11.830,70	11.884,93	11.939,40	11.994,12	12.049,10	12.104,32	12.159,80	12.215,53	12.271,52	12.327,76	12.384,27	12.441,03
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	902001	Deuda bancaria	345.203,09	28.464,93	28.519,49	28.574,15	28.628,91	28.683,79	28.738,76	28.793,86	28.849,04	28.904,33	28.959,74	29.015,24	29.070,85
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	902001	Deuda bancaria	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	902001	Deuda bancaria	3.500.000,00				1.750.000,00						1.750.000,00		
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	902001	Deuda bancaria	32.649,00	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75	2.720,75
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	902001	Deuda bancaria	338.739,34				169.369,67						169.369,67		
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	902001	Deuda bancaria													
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria	15.109,96	1.256,27	1.256,80	1.257,33	1.257,85	1.258,37	1.258,90	1.259,42	1.259,95	1.260,48	1.261,00	1.261,53	1.262,06
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria													
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	902001	Deuda bancaria	30.718,57	2.558,35	2.558,62	2.558,91	2.559,18	2.559,46	2.559,74	2.560,02	2.560,31	2.560,57	2.560,86	2.561,14	2.561,41
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
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	208001	Arrendamiento financiero	10.000,00	10.000,00	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	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
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	902001	Deuda bancaria	592.419,12	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00	0,00	148.104,78	0,00
52110000003	PRESTAMO ACUAES	902001	Deuda bancaria	79.807,80	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65	6.650,65
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	208001	Arrendamiento financiero	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
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	66.347,68	5.512,81	5.453,82	5.496,70	5.505,86	5.515,03	5.524,23	5.533,43	5.542,65	5.551,89	5.561,15	5.570,41	5.579,70
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	67.142,04	5.543,36	5.552,73	5.562,11	5.571,51	5.580,92	5.590,35	5.599,80	5.609,26	5.618,74	5.628,24	5.637,75	5.647,27
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	31.872,71	2.631,80	2.636,19	2.640,58	2.644,98	2.649,39	2.653,80	2.658,23	2.662,66	2.667,10	2.671,54	2.675,99	2.680,45
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	208001	Arrendamiento financiero	10.062,62	830,88	832,26	833,65	835,04	836,43	837,82	839,22	840,82	842,02	843,42	844,83	846,23
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	208001	Arrendamiento financiero	15.316,35	1.266,19	1.268,30	1.270,42	1.272,53	1.274,65	1.278,78	1.278,91	1.281,04	1.283,17	1.265,31	1.287,45	1.289,60
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	208001	Arrendamiento financiero	10.222,93	844,13	845,54	846,95	848,36	849,78	851,19	852,61	854,02	855,45	856,87	858,30	859,73
	Póliza / Leasing contadores	208001	Arrendamiento financiero	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Póliza / Leasing sistema easy capital	208001	Arrendamiento financiero	507.636,42	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04	42.303,04
	Póliza / Leasing sistema easy intereses	208001	Arrendamiento financiero	3.620,01	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67	301,67
	Préstamo PSL	902001	Deuda bancaria	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
TOTAL				**86.153.168,91**	**5.660.767,54**	**5.889.412,36**	**5.687.436,53**	**12.358.987,10**	**6.001.541,28**	**6.964.619,13**	**6.247.474,13**	**6.460.774,29**	**6.003.462,53**	**12.166.790,18**	**5.947.288,65**	**6.764.615,19**

Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2019

Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
101001	Obras en redes	1.477.587,79	120.153,26	156.230,50	107.545,85	184.841,76	85.051,56	63.930,64	179.042,71	88.879,90	88.280,78	224.131,95	101.933,13	77.565,75
102001	Obras en instalaciones	242.583,84	24.032,39	18.018,46	19.831,89	21.777,81	19.527,22	18.972,50	20.658,29	17.342,71	19.759,14	17.725,35	24.803,96	20.134,11
103001	Obras en edificios	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
201001	Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS	180.878,91	11.377,67	51.078,45	11.282,00	17.046,10	11.933,79	13.765,55	6.614,91	14.844,46	11.573,02	10.299,42	13.880,68	7.182,87
202001	Suministro de material de oficina y ofimática	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
202002	Suministro de papelería e imprenta	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33
202003	Suministro servidores y equipos inform.	229.805,00	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42	19.150,42
203001	Suministro mobiliario	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
204001	Suministro de material eléctrico	202.287,97	13.312,23	14.758,67	13.689,03	20.309,98	12.730,56	12.666,84	14.235,77	34.066,18	16.849,63	19.329,51	16.115,46	14.224,10
204002	Suministro de material de ferretería	151.441,99	11.439,56	12.188,06	13.084,80	17.679,06	39.247,01	9.107,01	6.598,23	12.422,01	6.073,65	14.157,70	7.402,97	2.041,91
204003	Suministro de material de telecomunicaciones y con	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
205001	Renting de vehículos	550.661,61	45.130,13	45.130,13	45.130,13	45.130,13	46.064,63	46.593,13	47.286,13	47.286,13	46.586,13	46.064,63	45.130,13	45.130,13
206001	Suministro de combustible	1.275.042,73	96.229,34	95.130,96	96.269,94	95.309,66	110.044,60	118.171,47	128.922,28	130.104,66	110.124,55	108.554,01	94.968,58	91.212,69
207001	Suministro de Energía eléctrica	4.635.123,80	344.011,61	333.959,94	320.803,55	310.334,47	373.479,27	452.124,09	503.559,28	482.270,26	405.032,14	375.772,11	360.113,90	373.663,19
208001	Arrendamiento financiero	1.089.459,10	109.122,25	89.122,25	89.122,25	89.132,25	89.122,25	89.124,25	89.122,25	89.122,44	89.122,24	89.102,24	89.122,24	89.122,24
301001	Suministro de sulfato ferrico	408.306,71	30.623,00	30.623,00	30.623,00	30.623,00	30.623,00	34.706,07	46.955,27	46.955,27	34.706,07	30.623,00	30.623,00	30.623,00
301002	Suministro de policloruro básico de aluminio	318.158,61	29.091,22	23.715,97	34.933,79	19.731,53	24.087,30	28.584,71	25.459,19	19.662,24	27.213,54	30.360,21	27.594,72	27.724,20
301004	Suministro de floculante aniónico	56.511,19	3.580,64	4.537,72	3.789,43	5.335,28	5.175,76	3.334,94	6.904,66	6.107,10	6.525,18	3.740,16	2.942,60	4.537,72
301007	Sum.nitrato y otros prod.eliminación olores	18.257,34	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.369,30	1.551,87	2.099,59	2.099,59	1.551,87	1.369,30	1.369,30	1.369,30
301008	Suministro de hipoclorito	505.054,64	19.394,39	22.859,31	22.712,07	19.144,81	28.541,02	29.006,74	82.311,62	81.727,05	74.701,44	50.902,93	41.701,08	32.052,16
301009	Suministro de carbón	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301010	Sum. Cloro gas	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
301011	Suministro de sosa	18.480,14	1.437,61	1.585,57	1.301,17	1.437,61	1.437,61	1.474,65	2.137,32	1.995,12	1.664,25	1.301,17	1.301,17	1.406,92
301012	Suministro de acido clohidrico	602,67	69,81	60,01	29,71	59,41	50,01	0,00	60,01	0,00	129,72	57,34	0,00	86,65
301013	Suministro de permanganato potásico	3.062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,31	0,00	0,00	663,73	739,25	0,00
301015	Suministro de floculante catiónico	93.868,87	6.695,17	6.695,17	6.695,17	6.695,17	10.902,67	7.587,85	10.658,42	10.265,92	7.587,85	6.695,17	6.695,17	6.695,17
301016	Suministro de dióxido de carbono	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
301017	Suministro de oxígeno	154.242,79	10.495,46	8.025,15	13.101,06	10.476,07	16.588,51	11.480,31	10.771,23	19.056,58	18.194,03	11.059,78	9.253,43	15.741,17
302001	Suministro de material de fontanería	348.853,87	31.868,55	33.608,85	29.269,57	22.539,58	41.623,56	26.613,74	29.321,01	27.534,77	21.926,51	39.185,53	23.661,56	21.700,65
302003	Suministro de material de construcción	13.750,03	2.205,73	716,02	680,03	552,94	3.658,55	552,94	552,94	552,94	552,94	716,02	2.456,06	552,94
303002	Suministro de medidores de caudal	18.270,48	1.105,87	1.105,87	3.605,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87	3.605,87	1.105,87	1.105,87	1.105,87
303003	Suministro de equipos de detección de fugas	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
304001	Suministro de equipos y material de laboratorio	22.092,45	1.021,73	1.651,25	2.402,33	901,99	4.450,86	1.040,67	699,57	552,49	1.239,13	3.072,37	2.311,68	2.748,42
305001	Sum equipos electromecánicos	213.727,77	16.656,84	15.833,01	16.517,21	22.114,69	21.027,95	17.563,02	15.941,16	22.325,41	14.299,77	15.474,29	21.692,08	14.282,36
305003	Suministro instrumentación	79.347,03	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25	6.612,25
501001	Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos	273.432,26	23.286,02	22.536,02	22.536,02	23.286,02	22.536,02	22.536,02	22.536,02	23.286,02	22.536,02	22.536,02	22.536,02	23.286,02
501002	Mantenimiento de ascensores	2.192,78	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	153,16	508,00	153,16
501003	Mantenimiento de climatización y calefacción	16.660,64	694,39	513,39	513,39	513,39	5.513,39	513,39	832,39	513,39	5.513,39	513,39	513,39	513,39
501004	Mantenimiento de fachada y pintura industrial	260.093,57	13.466,13	13.466,13	22.716,13	62.716,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13	53.466,13	13.466,13	13.466,13	13.466,13
501005	Mantenimiento de sistemas de telecontrol	7.598,19	16,32	573,05	1.090,40	1.445,46	664,90	672,82	383,41	400,63	65,26	857,02	118,94	1.309,99
501006	Mantenimiento de sistemas de contraincendio	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501007	Mantenimiento de carpintería y reparaciones general	258.910,34	16.452,71	24.542,55	20.111,70	23.106,02	23.600,45	22.150,42	16.529,22	23.214,06	17.873,99	21.499,22	28.329,81	21.500,18
501008	Servicio de jardinería	222.123,52	16.133,86	14.207,61	14.069,98	14.423,87	15.664,46	14.679,46	14.866,33	47.669,98	14.276,42	14.355,06	19.345,36	22.431,13
502001	Servicios de correos y mensajería	408.134,06	27.115,46	40.974,04	47.841,70	40.638,07	53.149,84	42.546,55	53.770,47	23.089,03	19.690,80	6.249,03	41.732,37	11.336,70
502002	Prensa y publicidad	131.500,00	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	17.833,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33	10.333,33
502003	Servicios de impresión y digitalización	34.000,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.875,00
502004	Servicios de telefonía y datos	177.633,72	17.665,61	11.273,67	14.091,55	15.341,25	15.459,16	10.179,26	27.106,84	16.661,76	9.182,82	12.094,65	19.324,26	9.252,89
503001	Seguros	402.806,82	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24	33.567,24
503002	Servicios de consultoría de riesgo	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
503003	Servicios de peritación de siniestros	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
504001	Limpieza de edificios y oficinas	187.819,87	15.565,02	15.565,02	15.565,02	15.565,02	15.565,02	16.084,82	15.565,02	15.565,02	15.565,02	15.565,02	15.565,02	16.084,82
504002	Limpieza de instalaciones industriales	270.910,17	22.274,45	22.244,95	23.167,85	22.275,35	22.301,35	22.453,05	23.475,85	22.552,05	22.375,85	22.377,55	22.167,85	23.244,05
505001	Servicios de vigilancia y seguridad	136.897,17	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10	11.408,10
506002	Mantenimiento de equipos de sistemas de información	62.358,00	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50	5.196,50
506003	Desarrollo y mantenim. aplicac. de sist. de inform.	105.809,32	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44	8.817,44

Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2019

Código	Actividad	Presupuesto 2019	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	163.700,00	14.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33	13.558,33
507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a	134.393,09	13.399,42	3.399,42	11.799,42	3.399,42	3.399,42	16.799,42	3.399,42	3.399,42	11.799,42	3.399,42	3.399,42	56.799,42
508001	Servicios de formación	99.199,22	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60	8.266,60
508002	Servicio de transporte de pasajeros	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
508003	Servicios de agencias de viajes	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
508004	Servicios de restauración	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67
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	500.000,00	40.285,63	44.180,45	25.263,06	48.995,39	26.937,40	33.664,24	49.480,67	37.763,35	34.771,56	84.582,12	37.662,84	36.413,29
602001	trabajos de calderería	99.847,10	8.193,38	7.365,15	7.459,57	6.711,41	7.232,97	8.594,72	7.367,49	9.458,31	7.351,98	13.050,32	9.741,70	7.320,10
602002	Trabajos electromecánicos	568.882,02	42.363,86	54.803,93	38.025,30	55.944,34	45.737,54	41.790,08	41.272,19	59.218,64	47.550,81	43.500,90	51.177,21	47.497,21
603001	Servicios de alquiler de maquinaria	103.059,78	8.353,12	8.353,12	8.353,12	9.764,32	8.353,12	8.353,12	8.353,12	8.353,12	8.353,12	9.764,32	8.353,12	8.353,12
603003	Servicio de alquiler de equipos electromecánicos	25.838,29	2.060,49	1.920,83	3.803,13	2.024,77	1.972,12	1.685,26	1.561,12	1.745,62	1.546,44	1.561,12	2.224,11	3.733,28
603004	Servicios de transporte para el ciclo integral	77.317,56	5.904,99	4.945,13	4.281,09	4.588,44	5.017,75	7.429,91	8.281,47	7.585,43	6.837,99	8.042,69	7.417,68	6.985,01
603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	59.087,40	5.601,30	4.782,10	5.665,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10	4.782,10
604001	Servicio de prevención de riesgos laborales	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67
606001	Servicios de laboratorio	494.148,73	39.416,95	39.892,13	40.017,95	40.662,98	45.569,55	40.771,50	42.086,76	40.898,30	38.814,87	38.599,02	39.705,97	47.712,80
606002	Servicios de verificación y calibración	11.582,61	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	215,22	7.715,22	1.715,22
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	258.556,97	18.932,75	33.435,07	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	18.932,75	35.794,40
606005	Servicios de tratamiento de residuos del ciclo int	762.787,64	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	57.209,07	64.836,95	87.720,58	87.720,58	64.836,95	57.209,07	57.209,07	57.209,07
701001	Conservación y mantenimiento de equipos de recogida	1.041.940,00	76.612,50	76.612,50	76.612,50	76.612,50	89.201,55	96.321,20	105.656,90	105.656,90	96.226,90	89.201,55	76.612,50	76.612,50
701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	640.724,58	50.022,02	50.014,02	50.015,02	50.016,02	53.598,55	55.625,07	61.097,04	61.097,04	55.598,24	53.600,55	50.020,02	50.021,02
701003	Servicios de alquiler de equipos de recogida RSU	767.430,00	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50	63.952,50
701004	Gestión, mantenimiento y conservación de instalac RSU	71.300,00	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67
701005	Servicios de verificación y control	2.754,20	199,68	199,68	199,68	199,68	236,45	257,24	284,51	284,51	256,97	236,45	199,68	199,68
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	21.597.295,22	737.757,29	852.744,20	718.827,94	6.998.311,70	855.402,64	694.965,02	696.332,09	854.852,38	694.951,43	6.980.813,54	829.681,39	682.655,59
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	673.043,09	54.169,12	50.419,75	69.933,52	52.057,81	50.484,45	48.036,35	51.399,67	52.786,83	47.513,96	54.438,10	54.807,81	86.995,72
905001	Amortización	13.992.426,65	1.116.090,03	1.165.746,82	1.216.269,81	1.116.090,03	1.165.746,82	1.216.269,81	1.116.090,03	1.165.746,82	1.216.269,81	1.116.090,03	1.165.746,82	1.216.269,81
905002	Provisión insolvencia	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
906001	Personal	21.707.498,63	1.546.845,87	1.577.613,13	1.552.088,77	1.915.383,76	1.601.785,31	2.642.795,43	1.701.935,34	1.707.950,01	1.624.365,56	1.565.378,12	1.680.849,40	2.590.507,93
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	1.085.700,00	88.320,64	86.837,89	88.919,37	87.893,32	90.712,50	90.713,01	95.456,16	96.751,82	97.145,60	90.371,48	87.869,95	84.708,25
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	2.067.850,09	132.465,26	137.189,46	130.131,81	159.477,23	159.425,90	205.218,82	220.916,04	264.756,00	190.724,43	178.277,01	139.496,05	149.772,07
909003	Premio Cobranza SGTH	1.700.000,00	162.433,83	127.311,89	127.349,07	116.934,44	151.003,13	141.599,74	133.823,37	157.800,60	176.199,91	153.946,07	132.990,51	118.607,43
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
909005	Trabajos refacturables aytos	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
TOTAL		**86.153.168,91**	**5.660.767,54**	**5.889.412,36**	**5.687.436,53**	**12.358.987,10**	**6.001.541,28**	**6.964.619,13**	**6.247.474,13**	**6.460.774,29**	**6.003.462,53**	**12.166.790,18**	**5.947.288,65**	**6.764.615,19**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.911.954,71	1, 2	1.147.172,83	764.781,88	0,00	0,00	0,00
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	163.929,10	1, 2	98.357,46	65.571,64	0,00	0,00	0,00
6000	**Compra de agua**	**2.075.883,81**		**1.245.530,29**	**830.353,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	**Compra de agua**	**2.075.883,81**		**1.245.530,29**	**830.353,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.591.545,26	1, 3	991.378,83	0,00	600.166,43	0,00	0,00
6020	**Compra de reactivos químicos**	**1.591.545,26**		**991.378,83**	**0,00**	**600.166,43**	**0,00**	**0,00**
602	**Compra de reactivos químicos**	**1.591.545,26**		**991.378,83**	**0,00**	**600.166,43**	**0,00**	**0,00**
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	4.471.194,70	0, 1, 2, 3, 4	2.763.614,00	244,15	1.624.645,10	39.793,07	42.898,38
6040	**Compra energi. Proce. Producti.**	**4.471.194,70**		**2.763.614,00**	**244,15**	**1.624.645,10**	**39.793,07**	**42.898,38**
604	**Compra energi. Proce. Producti.**	**4.471.194,70**		**2.763.614,00**	**244,15**	**1.624.645,10**	**39.793,07**	**42.898,38**
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	348.853,87	0,1,2,3,4	20.664,76	289.436,75	27.252,36	500,00	11.000,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	151.441,99	0,1,2,3,4	30.000,00	29.048,49	68.693,49	9.000,00	14.700,01
6051	**Compras de repuestos**	**500.295,86**		**50.664,76**	**318.485,24**	**95.945,85**	**9.500,00**	**25.700,01**
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	434.286,22	0,1,2,3,4	134.385,97	7.000,00	258.361,72	4.268,05	30.270,48
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	22.092,45	1,3	15.462,61	0,00	6.629,84	0,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	13.750,03	1,3	7.114,78	0,00	6.635,24	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	249.805,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	249.805,00
6052	**Compras materiales diversos**	**719.933,70**		**156.963,36**	**7.000,00**	**271.626,80**	**4.268,05**	**280.075,48**
60530000001	COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	1,2,3,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	**Compras útiles y herramientas**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
605	**Compra otros aprovisionamientos**	**1.220.229,55**		**207.628,12**	**325.485,24**	**367.572,64**	**13.768,05**	**305.775,49**
60701990003	SANEAMIENTO	500.000,00	2, 3	409.570,62	90.429,38	0,00	0,00	0,00
60701	**Saneamiento**	**500.000,00**		**409.570,62**	**90.429,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	297.711,63	1, 2, 3	13.720,62	227.193,00	56.798,01	0,00	0,00
60702000002	MANTEN COMUNIDAD REGANTES	102.238,39	1, 2	83.747,68	18.490,71	0,00	0,00	0,00
60702	**Redes**	**399.950,03**		**97.468,31**	**245.683,71**	**56.798,01**	**0,00**	**0,00**
60703000001	LECTURA CONTADORES	382.866,01	1, 2, 3	228.728,00	50.501,01	103.636,99	0,00	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	260.000,00	1, 2, 3	155.326,61	34.294,67	70.378,72	0,00	0,00
60703	**Lectura contadores**	**642.866,01**		**384.054,62**	**84.795,68**	**174.015,71**	**0,00**	**0,00**
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	189.500,00	4	0,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	16.940,00	4	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	69.000,00	4	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	4	0,00	0,00	0,00	77.861,80	0,00
60704	**Recogida basura**	**353.301,80**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.301,80**	**0,00**
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	17.159,78	1, 2	14.056,28	3.103,50	0,00	0,00	0,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	100.000,00	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	34.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	25.000,00	2	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	14.502,32	3	0,00	0,00	14.502,32	0,00	0,00
60707	**Trabajos varios**	**190.662,10**		**14.056,28**	**128.103,50**	**14.502,32**	**0,00**	**34.000,00**
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.393.469,37	2	0,00	1.393.469,37	0,00	0,00	0,00
6070899	**Trabajos albañileria varios**	**1.393.469,37**		**0,00**	**1.393.469,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60708	**Trabajos albañilería**	**1.393.469,37**		**0,00**	**1.393.469,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6070	**Trabajos realiz. Por otras emp.**	**3.480.249,31**		**905.149,83**	**1.942.481,64**	**245.316,04**	**353.301,80**	**34.000,00**
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	59.118,42	2	0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00
60713	**Extensión redes**	**59.118,42**		**0,00**	**59.118,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6071	**Trabajos realiz. Por otras emp.**	**59.118,42**		**0,00**	**59.118,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
607	**Trabajos realizados por otras emp**	**3.539.367,73**		**905.149,83**	**2.001.600,06**	**245.316,04**	**353.301,80**	**34.000,00**
60	**Compras**	**12.898.221,04**		**6.113.301,07**	**3.157.682,97**	**2.837.700,21**	**406.862,92**	**382.673,87**
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6120	**Variación exist. Reacti. Químico**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
612	**Variación exist. Otros aprovisi.**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
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.	30.783,00	**4**	0,00	0,00	0,00	30.783,00	0,00
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	24.602,28	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,28
6210	**Arredamientos y cánones**	**55.385,28**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.783,00**	**24.602,28**
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	110.338,29	**1,2,3**	12.567,80	84.500,00	13.270,48	0,00	0,00
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	550.661,61	**0,1,2,3,4**	112.618,08	160.000,00	109.043,53	70.000,00	99.000,00
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	767.430,00	**4**	0,00	0,00	0,00	767.430,00	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**	**1.617.678,02**		**125.185,88**	**244.500,00**	**122.314,01**	**1.022.976,00**	**102.702,12**
621	**Arrendamientos y cánones**	**1.673.063,30**		**125.185,88**	**244.500,00**	**122.314,01**	**1.053.759,00**	**127.304,40**
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	82.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
6220	**Repara. Conser. Inmov. Vario.**	**82.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	81.626,09	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,09
6221	**Repara. Conser. Repo. Construccio.**	**81.626,09**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.626,09**
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	521.545,42	**1, 3**	304.499,92	0,00	217.045,50	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	939.891,35	**1, 3, 4**	168.544,61	0,00	719.546,74	51.800,00	0,00
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	211.593,57	**1,3**	50.000,00	0,00	161.593,57	0,00	0,00
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	22.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
6222	**Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.**	**1.705.030,34**		**523.044,53**	**10.000,00**	**1.098.185,81**	**73.800,00**	**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	**0, 1, 2, 3, 4**	8.528,40	1.231,20	2.140,20	3.729,60	8.556,31
6224	**Repara. Conser. Repo. Utillajes**	**24.185,71**		**8.528,40**	**1.231,20**	**2.140,20**	**3.729,60**	**8.556,31**
62250000001	VERIFICACIONES	11.582,61	**0, 1, 3**	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.582,61
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	7.500,00	**2**	0,00	7.500,00	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**	**20.082,61**		**6.000,00**	**8.500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.582,61**
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	175.765,51	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	175.765,51
6227	**Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf**	**175.765,51**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.765,51**
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	943.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00
6228	**Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro**	**943.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943.000,00**	**0,00**
622	**Reparaciones, conserva. Reposici.**	**3.034.690,26**		**537.572,93**	**22.731,20**	**1.103.326,01**	**1.102.529,60**	**268.530,52**
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	13.200,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
6232	**Asesores, agentes y fedatarios**	**50.993,09**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.993,09**
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**	**294.593,09**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.593,09**
62490990005	PORTES VARIOS	30.063,36	**0, 1, 2, 3**	7.363,36	200,00	20.000,00	0,00	2.500,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	47.254,20	1,3	45.651,85	0,00	1.602,35	0,00	0,00
6249	**Otros transportes**	**77.317,56**		**53.015,21**	**200,00**	**21.602,35**	**0,00**	**2.500,00**
624	**Transportes**	**77.317,56**		**53.015,21**	**200,00**	**21.602,35**	**0,00**	**2.500,00**
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	86.682,00	4	0,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00
6253	**Seguros vehículos**	**86.682,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.682,00**	**0,00**
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
6256	**Otros seguros**	**147.095,68**		**33.268,76**	**36.100,00**	**62.958,80**	**10.620,44**	**4.147,68**
625	**Primas de seguros**	**233.777,68**		**33.268,76**	**36.100,00**	**62.958,80**	**97.302,44**	**4.147,68**
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.700.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6260	**Gastos de gestión de cobros**	**1.707.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707.000,00**
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6262	**Gastos avales, garantías, crédito**	**7.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
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**
6269	**Gastos bancarios diversos**	**4.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
626	**Servic. Bancarios y similares**	**1.718.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718.500,00**
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
62701	**Anuncios medios comunicación**	**101.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62706	**Aportaciones publicidad aytos.**	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6270	**Anuncios y carteles**	**116.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	**Obsequios y patrocinios**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
627	**Public. Propaganda y rel. Public**	**116.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	270.500,00	1,2,3,4	121.725,00	121.725,00	13.525,00	13.525,00	0,00
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	37.542,73	2	12.567,80	84.500,00	-59.525,07	0,00	0,00
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.000,00	4	0,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00
62803	**Combustible**	**1.275.042,73**		**134.292,81**	**206.225,00**	**-46.000,07**	**980.525,00**	**0,00**
6280	**Suministros generales**	**1.275.042,73**		**134.292,81**	**206.225,00**	**-46.000,07**	**980.525,00**	**0,00**
628	**Suministros**	**1.275.042,73**		**134.292,81**	**206.225,00**	**-46.000,07**	**980.525,00**	**0,00**
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	494.148,73	1, 3	229.082,94	0,00	265.065,79	0,00	0,00
6290	**Análisis laboratorio externos**	**494.148,73**		**229.082,94**	**0,00**	**265.065,79**	**0,00**	**0,00**
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 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 Nº 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**
62910	**Correos**	**408.134,06**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.134,06**
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
62911	**Teléfonos**	**130.000,00**		**16.479,20**	**21.782,36**	**2.427,98**	**23.820,55**	**65.489,91**
62912000001	INTERNET	44.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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
62912	**Comunicaciones externas**	**47.633,72**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.633,72**
6291	**Comunicaciones**	**585.767,78**		**16.479,20**	**21.782,36**	**2.427,98**	**23.820,55**	**521.257,69**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,78	4	0,00	0,00	0,00	109.036,78	0,00
62920	**Otros servicios.**	**109.036,78**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.036,78**	**0,00**
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	9.780,00	4	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
62925	**Recogida resid. Peligrosos**	**9.780,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.780,00**	**0,00**
6292	**Servicios recogida basura RSU**	**118.816,78**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.816,78**	**0,00**
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
6293	**Gastos viajes y trans. Personal**	**8.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	100.000,00	0, 1, 2, 3, 4	5.658,36	9.214,51	321,58	52.758,47	32.047,08
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	36.863,88	3,4	0,00	0,00	28.199,88	8.664,00	0,00
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	50.000,00	2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
62999990109	GASTOS VARIOS	162.225,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	162.225,94
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	222.123,52	0,1,3,4	96.000,00	0,00	105.097,84	12.500,00	8.525,68
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	38.470,00	0,1,3,4	15.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	1.370,00
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	762.787,64	3	0,00	0,00	762.787,64	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	840.000,00	4	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	245.700,00	1	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.117,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.117,81
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	29.779,36	4	0,00	0,00	0,00	29.779,36	0,00
629999901	**Gastos varios**	**2.735.767,37**		**362.358,36**	**59.214,51**	**916.406,94**	**945.801,83**	**451.985,74**
62999990311	LIMPIEZAS	379.356,56	0, 1, 3, 4	94.539,71	0,00	191.440,17	44.962,00	48.414,68
629999903	**Limpiezas**	**379.356,56**		**94.539,71**	**0,00**	**191.440,17**	**44.962,00**	**48.414,68**
6299999	**Gastos varios**	**3.115.123,94**		**456.898,07**	**59.214,51**	**1.107.847,11**	**990.763,83**	**500.400,42**
62999	**Otros gastos diversos**	**3.115.123,94**		**456.898,07**	**59.214,51**	**1.107.847,11**	**990.763,83**	**500.400,42**
6299	**Otros servicios**	**3.115.123,94**		**456.898,07**	**59.214,51**	**1.107.847,11**	**990.763,83**	**500.400,42**
629	**Otros servicios**	**4.322.357,23**		**702.460,21**	**80.996,87**	**1.375.340,88**	**1.133.401,16**	**1.030.158,11**
62	**Servicios exteriores**	**12.745.341,84**		**1.585.795,80**	**590.753,07**	**2.639.541,97**	**4.367.517,20**	**3.561.733,80**
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6300	**Impuesto sobre beneficio**	**30.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
630	**Impuesto sobre beneficio**	**30.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63121	**Imptos. Actividades económicas**	**200.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
6312	**imptos. Tasas corporac. Locales**	**200.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.268,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,76
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
6319	**Imptos y tasas varias**	**417.797,29**		**0,00**	**0,00**	**390.774,33**	**2.754,20**	**24.268,76**
631	**Otros tributos**	**617.797,29**		**0,00**	**0,00**	**390.774,33**	**2.754,20**	**224.268,76**
63	**Tributos**	**647.797,29**		**0,00**	**0,00**	**390.774,33**	**2.754,20**	**254.268,76**
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0, 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	16.065.455,85	0, 1, 2, 3, 4	1.459.357,94	2.475.602,92	1.623.811,29	5.649.348,48	4.857.335,22
640000000	**Remuneraciones fijas sujetas**	**16.065.455,85**		**1.459.357,94**	**2.475.602,92**	**1.623.811,29**	**5.649.348,48**	**4.857.335,22**
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	6.934,32	0 1 2 3 4	0,00	718,92	1.440,00	422,28	4.353,12
640000009	**Remuneraciones fijas no sujetas**	**6.934,32**		**0,00**	**718,92**	**1.440,00**	**422,28**	**4.353,12**
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	**Remuneraciones fijas**	**16.072.390,17**		**1.459.357,94**	**2.476.321,84**	**1.625.251,29**	**5.649.770,76**	**4.861.688,34**
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
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
64017	**Retribuciones administradores**	**94.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
6401	**Remuneraciones eventuales**	**94.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**
640	**Suelos y salarios**	**16.166.390,17**		**1.459.357,94**	**2.476.321,84**	**1.625.251,29**	**5.649.770,76**	**4.955.688,34**
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	**Indemnizaciones**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.404.108,46	0,1,2,3,4	494.342,58	898.632,06	557.214,68	1.960.928,43	1.492.990,71
6420	**Seg. Soc. A cargo de la empresa**	**5.404.108,46**		**494.342,58**	**898.632,06**	**557.214,68**	**1.960.928,43**	**1.492.990,71**
642	**Seg Soc. A cargo de la empresa**	**5.404.108,46**		**494.342,58**	**898.632,06**	**557.214,68**	**1.960.928,43**	**1.492.990,71**
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	108.210,96	0,1,2,3,4	7.945,56	10.594,08	1.135,08	29.890,44	58.645,80
6430	**Aporta. Sistema comple. Pensiones**	**108.210,96**		**7.945,56**	**10.594,08**	**1.135,08**	**29.890,44**	**58.645,80**
643	**Retr. l. pl. Sist. Aport. Definida.**	**108.210,96**		**7.945,56**	**10.594,08**	**1.135,08**	**29.890,44**	**58.645,80**
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
6490	**Instuccion y formacion personal**	**40.000,00**		**1.103,32**	**14.237,34**	**1.062,35**	**3.585,92**	**20.011,07**
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	44.000,00	0,1,2,3,4	4.253,00	7.990,80	727,10	17.430,35	13.598,75
6493	**Previsión y asistencia sanitaria**	**44.000,00**		**4.253,00**	**7.990,80**	**727,10**	**17.430,35**	**13.598,75**
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
6495	**Seguros especiales personal**	**60.818,18**		**5.500,00**	**9.350,00**	**1.100,00**	**20.900,00**	**23.968,18**
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	137.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
6499	**Obsequios al personal y varios**	**137.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**
649	**Otros gastos sociales**	**281.818,18**		**10.856,32**	**31.578,14**	**2.889,45**	**41.916,27**	**194.578,00**
64	**Gastos de personal**	**21.960.527,77**		**1.972.502,40**	**3.417.126,12**	**2.186.490,50**	**7.682.505,90**	**6.701.902,85**
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
6590	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**800.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
659	**Otras pérd. En gest. Corriente**	**800.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
65	**Otros gastos de gestión**	**800.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
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	3.333.282,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.282,00
66220000007	INTERESES SEASA	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000008	INTERESES VARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	17.756,16	2	0,00	17.756,16	0,00	0,00	0,00
6622	**Intereses deudas, otras partidas**	**3.351.038,16**		**0,00**	**17.756,16**	**0,00**	**0,00**	**3.333.282,00**
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	42.317,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.317,27
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	618.554,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	618.554,79
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.854.613,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.613,38
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	191.291,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	191.291,00
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	490.313,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.313,73
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	195.865,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.865,34
	SANTANDER C GTOS.ACTIVADOS	23.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
66230000059	BANESTO 229271(permuta interes	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000097	INTERESES POL.C.GR A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
66230000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000115	Intereses deudas C G58899998	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	45.739,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.739,22
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	75.451,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,46
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	10.675,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,32
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	25.691,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,25
66230000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000146	Inte. Préstamo Condado	744,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	744,86
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	4.053,61	4	0,00	0,00	0,00	4.053,61	0,00
66230001020	Intereses deudas C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000002	PRESTA.PASTOR 4022501 28.02.14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	68.339,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.339,28
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000008	Préstamo Santander 6138142	43.554,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.554,73
66231000010	Prestamo Santander 613813	53.601,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.601,82
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623	**Intereses deudas, otras partidas**	**3.754.557,06**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.053,61**	**3.750.503,45**
66250000010	LA CAIXA Nº204759 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000011	LA CAIXA Nº204760 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000012	LA CAIXA Nº204761 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000013	LA CAIXA Nº204762 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000014	LA CAIXA Nº204763 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000015	LA CAIXA Nº204479 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000016	LA CAIXA Nº204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000017	LA CAIXA Nº204478 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000018	LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	5.579,12	4	0,00	0,00	0,00	5.579,12	0,00
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	5.851,32	4	0,00	0,00	0,00	5.851,32	0,00
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	2.738,05	4	0,00	0,00	0,00	2.738,05	0,00
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	874,30	4	0,00	0,00	0,00	874,30	0,00
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	1.317,33	4	0,00	0,00	0,00	1.317,33	0,00
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	878,22	4	0,00	0,00	0,00	878,22	0,00
6625	**Intereses arrendam.fro**	**17.238,34**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.238,34**	**0,00**
662	**Intereses de deuda**	**7.122.833,56**		**0,00**	**17.756,16**	**0,00**	**21.291,95**	**7.083.785,45**
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6630	**Pérdidas cartera negociación**	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
663	**Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.**	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	**Diferencias negativas de cambio**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
668	**Diferencias negativas de cambio**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
66999000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	2.935,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,83
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
66990000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000013	Intereses c.Rural 1086292123	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000015	Intereses La caixa 2360	0,00	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
66990000027	Intereses C. Madrid 272318	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000034	INTERESES RURAL 2721	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	0,00	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
6699	**Otros gastos financieros**	**23.485,83**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.485,83**
669	**Otros gastos financieros**	**23.485,83**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.485,83**
66	**Gastos financieros**	**7.166.319,39**		**0,00**	**17.756,16**	**0,00**	**21.291,95**	**7.127.271,28**
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	**Pérd.procedent.inmov.material**	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	**Pérd.procedent.inmov.material**	**0,00**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67800000002	GASTOS EXTAORDINARIOS	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	SANCIONES 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
6780	**Gastos excepcionales**	**119.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.100,00**
678	**Gastos excepcionales**	**119.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.100,00**
67	**Pér proc act no corriente y g. excep**	**119.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.100,00**
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	468.389,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	468.389,98
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	7.020.636,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	198.627,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	198.627,13
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	306.172,08	2	0,00	306.172,08	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	1.988.130,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.130,30
68	**Dotaciones para amortizaciones**	**13.992.426,65**		**0,00**	**306.172,08**	**0,00**	**0,00**	**13.686.254,57**
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
697	**Dotación provi. Insolvencia trafico**	**300.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	92.799,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	92.799,00
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	111.168,26	4	0,00	0,00	0,00	0,00	111.168,26
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	90.330,95	4	0,00	0,00	0,00	0,00	90.330,95
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	403.666,60	4	0,00	0,00	0,00	0,00	403.666,60

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
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	145.602,48	4	0,00	0,00	0,00	0,00	145.602,48
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	345.203,09	4	0,00	0,00	0,00	0,00	345.203,09
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
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M	0,00	0	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
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000102	DEUDA C/P SEASA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	0,00	0	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	592.419,12
52xxxxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	8.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	3.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	32.649,00	4	0,00	0,00	0,00	32.649,00	0,00
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	338.739,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	338.739,34
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,96
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.718,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,57
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52110000003	PRESTAMO AQUAES	79.807,80	2	0,00	79.807,80	0,00	0,00	0,00
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000010	LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000011	LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000012	LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000014	LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	66.347,68	4	0,00	0,00	0,00	66.347,68	0,00
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	67.142,04	4	0,00	0,00	0,00	67.142,04	0,00
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	31.872,71	4	0,00	0,00	0,00	31.872,71	0,00
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	20.000,00	4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	10.062,62	4	0,00	0,00	0,00	10.062,62	0,00
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	15.316,35	4	0,00	0,00	0,00	15.316,35	0,00
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	10.222,93	4	0,00	0,00	0,00	10.222,93	0,00
	Póliza / Leasing contadores	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Póliza / Leasing sistema easy capital	507.636,42	4	0,00	0,00	0,00	507.636,42	0,00
	Póliza / Leasing sistema easy intereses	3.620,01	4	0,00	0,00	0,00	3.620,01	0,00
	Préstamo PSL	200.000,00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
69	**Pérd deterior y otr. Dotaciones**	**15.820.434,93**		**0,00**	**79.807,80**	**0,00**	**964.869,76**	**14.775.757,37**
TOTAL GASTOS		**86.153.168,91**		**9.671.599,27**	**7.569.298,20**	**8.054.507,01**	**13.445.801,93**	**47.411.962,50**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00	**1, 2, 3**	238.964,02	52.761,03	108.274,95	0,00	0,00
7000	**Ventas de agua en alta**	**400.000,00**		**238.964,02**	**52.761,03**	**108.274,95**	**0,00**	**0,00**
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.883.289,02	**1**	9.883.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.854.062,21	**2**	0,00	3.854.062,21	0,00	0,00	0,00
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.654.246,57	**3**	0,00	0,00	6.654.246,57	0,00	0,00
70012	**CUOTA FIJAS**	**20.391.597,80**		**9.883.289,02**	**3.854.062,21**	**6.654.246,57**	**0,00**	**0,00**
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	22.122.355,79	**1**	22.122.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.616.871,28	**2**	0,00	3.616.871,28	0,00	0,00	0,00
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.677.427,67	**3**	0,00	0,00	8.677.427,67	0,00	0,00
70013	**CUOTAS VARIALES**	**34.416.654,74**		**22.122.355,79**	**3.616.871,28**	**8.677.427,67**	**0,00**	**0,00**
7001	**Ventas de agua en baja**	**54.808.252,54**		**32.005.644,81**	**7.470.933,49**	**15.331.674,24**	**0,00**	**0,00**
700	**Ventas de agua**	**55.208.252,54**		**32.244.608,83**	**7.523.694,52**	**15.439.949,19**	**0,00**	**0,00**
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7011	**Ventas productos y suministros**	**80.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
701	**Ventas productos comerciales**	**80.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	76.136,98	**1**	76.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	81.106,18	**1**	81.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	21.863,82	**1**	21.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	**Derechos de acometidas**	**179.106,98**		**179.106,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	379.347,94	**1**	379.347,94	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00	**1**	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	**Ingresos por trabajos**	**379.847,94**		**379.847,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
702	**Ingresos trabajos y dere.acome**	**558.954,92**		**558.954,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	323.077,08	**1**	323.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	**Ingresos por gestion de agua**	**323.077,08**		**323.077,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	800.000,00	**2,4**	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
70592	**Servicios diversos Ayuntamient**	**800.000,00**		**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.414.417,46	**4**	0,00	0,00	0,00	18.414.417,46	0,00
70594	**Facturacion basura**	**18.414.417,46**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.414.417,46**	**0,00**
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.970.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
70595	**Ingresos tratamiento R.S.U.**	**2.000.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	25.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	70.000,00	**4**	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	200.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
70599000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70599	**Servicios diversos**	**298.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**228.000,00**
7059	**Ingresos por otros servicios**	**21.512.417,46**		**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**20.484.417,46**	**228.000,00**
705	**Ingresos por servicios**	**21.835.494,54**		**323.077,08**	**800.000,00**	**0,00**	**20.484.417,46**	**228.000,00**
70	**Ventas agua,merca.produ.y serv**	**77.682.702,00**		**33.126.640,83**	**8.323.694,52**	**15.439.949,19**	**20.514.417,46**	**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	6.928.332,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.332,00
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**	**7.030.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.030.000,00**
746	**Subv.don.leg.transf.a result.e**	**7.030.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.030.000,00**
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**	**7.236.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.236.000,00**
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	177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	0,00
75902	**Expedientes fraudes**	**296.500,00**		**177.132,08**	**39.109,11**	**80.258,80**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.966,92**
7590	**Ingresos por servic. diversos**	**321.466,92**		**177.132,08**	**39.109,11**	**80.258,80**	**0,00**	**24.966,92**
759	**Ingresos por servic. diversos**	**321.466,92**		**177.132,08**	**39.109,11**	**80.258,80**	**0,00**	**24.966,92**
75	**Otros ingresos de gestión.**	**398.466,92**		**177.132,08**	**39.109,11**	**80.258,80**	**0,00**	**101.966,92**
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2019 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
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**	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618	50.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013		**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311		**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7692	**Otros ingresos financieros**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
769	**Otros ingresos financieros**	**50.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
76	**Ingresos financieros.**	**100.000,00**		**0,00**	**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	0,00
77599	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.**	**0,00**		**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**	**0,00**
775	**SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	700.000,00	**0**	0,00	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	0,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	20.000,00	**0**	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	14.000,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	**Ingresos excepcionales**	**734.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714.000,00**
778	**Ingresos excepcionales**	**734.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**714.000,00**
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	**Exceso provis.retrib.personal**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
795	**Exceso de provisiones**	**0,00**		**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	0,00	2.000,00
7970	**Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr**	**2.000,00**		**0,00**	**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**	**0,00**	**2.000,00**
79	**Exces.y aplic.prov.y perd.dete**	**2.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
TOTAL INGRESOS		**86.153.168,92**		**33.323.772,91**	**8.362.803,63**	**15.520.207,99**	**20.514.417,46**	**8.431.966,92**

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Parámetros de reparto para el Presupuesto 2019 por Tipo de Servicio

Parámetros generales

		INGRESOS GENERALES	
1	ABASTECIMIENTO	37.686.123	43,74%
2	SANEAMIENTO	8.320.745	9,66%
3	DEPURACIÓN	17.075.638	19,82%
4	RSU	23.070.663	26,78%
	Total …	**86.153.169**	**100,00%**

Parámetros CIA

		INGRESOS CIA	
1	ABASTECIMIENTO	37.686.123	59,74%
2	SANEAMIENTO	8.320.745	13,19%
3	DEPURACIÓN	17.075.638	27,07%
	Total …	**63.082.506**	**100,00%**

Parámetros específicos

1	**Abastecimiento**	68,82%
3	**Depuración**	31,18%

2	**Saneamiento**	32,76%
3	**Depuración**	67,24%

1	**Abastecimiento**	48,42%
3	**Depuración**	21,94%
4	**RSU**	29,64%

1	**Abastecimiento**	54,56%
2	**Saneamiento**	12,05%
4	**RSU**	33,40%

1	**Abastecimiento**	81,91%
2	**Saneamiento**	18,09%

DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Resumen de ingresos y gastos por tipo de servicio

		Abastecimiento	Saneamiento	Depuración	RSU	General
		1	2	3	4	0
Ingresos	Total	33.323.772,91	8.362.803,63	15.520.207,99	20.514.417,46	8.431.966,92
	%	38,68%	9,71%	18,01%	23,81%	9,79%
Gastos	Total	9.671.599,27	7.569.298,20	8.054.507,01	13.445.801,93	47.411.962,50
	%	11,23%	8,79%	9,35%	15,61%	55,03%
Margen	**Total**	**23.652.173,65**	**793.505,43**	**7.465.700,98**	**7.068.615,53**	**-38.979.995,58**

NECESIDADES	EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	NATURALEZA DE LA INVERSION	IMPORTE	ESTATUS	PRESUPUESTO 2019
EN INFRAESTRUCTURAS CIA						
	20110462	PROYECTO TOMO 3. RIBERA DE HUELVA 3. PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GALAROZA, HIGUERA DE LA SIERRA, LINARES DE LA SIERRA, LOS MARINES, PUERTO MORAL, VALDELARCO Y ZUFRE EN LA SIERRA DE HUELVA.(PRODIEL). VUELTO A CONTRATAR CON ELVA.	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIOENS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LA SIERRA DE HUELVA. ES UN DESGLOSADO DE UN PROYECTO MAYOR QUE SE DIVIDE EN OCHO. ACTUACIONES . BASICAMENTE SON MEJORAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS.	58.753,50	OBRA	**58.753,50**
	20130291	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO NUEVO DEPOSITO REGULADOR FUENTEHERIDOS	NUEVA INFRAESTRUCTURA. Proyecto para la terminación, integración en los sistemas de Giahsa y puesta en servicio del nuevo depósito regulador construido por la J.A.	13.007,08	REVISION	EN REVISION
	20180163	PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (PEREZ ALONSO)	CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Paquete de adecuación de instalaciones de abto y sto a la normativa industrial y de seguridad que le es de aplicación.	79.648,25	OBRA	**40.000,00**
	20160100	PROYECTO DE TERMINACION DEL POZO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DE JABUGO	NUEVA INFRAESTRUCTURA. Instalaciones complementarias para la integración y puesta en servicio va captación subterránea aparecida en Jabugo.	23.448,24	LICITACION	**23.448,24**
	20170437	PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE REATIVOS ETAP DE LEPE (CICLOPE)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de los revestimientos en mal estado de la sala de reactivos de la ETAP de Lepe. Riesgo sanitario.	8.515,52	OBRA	**8.515,52**
	20170377	PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE POZO A DEPOSITO EN SANTA ANA LA REAL.	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación completa de la conducción de FC de la aducción de Santa Ana por finalización de la vida útil. Reducción de costes de explotación y mantenimiento..	58.122,97	LICITACION	**58.122,97**
	20180461	ABASTECIMIENTO DE LA BARRIADA SAN RAFAEL DE GIBRALEON 1ª FASE. (CODELSUR)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovacion de las redes de abto de la bda san rafael. Gibraleon	150.220,00	OBRA	**100.220,00**
	20180320	NUEVAS REMOTAS DE TELECONTROL TIPO SIERRA (10 UNIDADES) (GEOSA)	NUEVA INFRAESTRUCTURA. Suministro de 10 cuadros de telecontrol básicos para atender las urgencias que se vayan produciendo en la sierra.	21.000,00	OBRA	**21.000,00**
	20150254	PROYECTO ACOMETIDA BT DEPOSITO REGULADOR Nº 2 JABUGO	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Alimentación eléctrica actual desde un tercero.	13.123,59	OBRA	**13.123,59**
						323.183,82
	20140515	PROYECTO DE MEJORAS EN LA ETAP DEL ANDEVALO. OZONO.	NUEVA INFRAESTRUCTURA. RIESGO SANITARIO. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Propuesta a desarrollar para el acondicionamiento de la instalación de fabricación de ozono a partir de aire en vez de oxigeno líquido.	145.936,21	PROYECTO	**145.936,21**
		CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (2)	CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Paquete de adecuación de instalaciones de abto y sto a la normativa industrial y de seguridad que le es de aplicación.	50.000,00	PROPUESTA	**50.000,00**
	20170541	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO POZO Nº 9 DE CUMBRES MAYORES	NUEVA INFRAESTRUCTURA. Equipamiento para explotación y aumento del recurso de nuevo sondeo de investigación ejecutado por la J.A.	163.453,55	PROYECTO	**163.453,55**
	20180292	REPOSICION DE TOLVAS EN EDARES AYAMONTE,BONARES, LUCENA, GIBRALEON, VILLALBA	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Sustitución completa de tolvas de fangos deshidratados por final de vida útil.	122.166,70	PROYECTO	**122.166,70**
	20180253	PROYECTO DE MEJORAS EN INSTALACIONES DE PRODUCCION DE OZONO	REPOSICION Y MANTENIMIENTO . Mejora de instrumentación en plantas de ozono para reducción de incidencias.	197.031,96	PROYECTO	**197.031,96**
		REPOSICION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS EN INSTALACIONES	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Bolsa para la renovación y adquisición de nuevos equipos electromecánicos e instrumentación.	80.000,00	PROPUESTA	**80.000,00**
	20180464	PROYECTO DE ADECUACION SANITARIA INSTALACIONES ABTO CANALEJAS	REPOSICION Y MTO. NUEVA INFRAESTRUCTURA	34.571,00	PROYECTO	**34.571,00**
		PROYECTO DE ACONDICIONAMEINTO DE LAS INSTALACIONES DE CA EN LAS ETAPS DEL TINTO, ALJARAQUE LEPE	REPOSICION Y MANTENIMIENTO . Tratamiento de carbón en grano.	250.000,00	PROPUESTA	250.000,00
	20160040	PROYECTO DE INSTALACION DE CLORADORES AUTOMATICOS EN EL CONDADOP	NUEVA INFRAESTRUCTURA.	134.405,10	PROYECTO	**134.405,10**
	20180402	PROYECTO TERMINACION ALCANTARILLADO BELLAVISTA Y CORRALES	NUEVA INFRAESTRUCTURA.	250.000,00	PROPUESTA	250.000,00
	20180256	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE EL PERAL .NERVA	REPOSICION Y MTO.	86.000,00	PROPUESTA	86.000,00
	20180399	PROYECTO DE SECTORIZACION DE EL CERRO	REPOSCION Y MTO.	120.000,00	PROPUESTA	120.000,00
	20180357	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO RED DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME	NUEVA INFRAESTRUCTURA.	68.825,91	PROYECTO	68.825,91
						1.702.390,43
RSU						
	20090529	PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE SELECCION DE ENVASES LIGEROS DE TRIGUEROS	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Cambio de proceso tecnológico. Fin de vida útil planta manual. Incremento eficacia y eficiencia.	1.865.702,00	PLIEGO	

NECESIDADES	EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	NATURALEZA DE LA INVERSION	IMPORTE	ESTATUS	PRESUPUESTO 2019
	20160474	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SOTERRADOS (OSVAL)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Acondicionamiento general del parque de contenedores soterrados, con renovación de elementos hidráulicos y de seguridad.	21.594,53	OBRA	21.594,53
		SUSTITUCION DE SISTEMAS RECOLECTORES EASY (3 RECOLECTORES + 1 LAVA)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de equipos recolectores easy por final de vida útil. **LEASING**	908.426,00	PROFORMA	
		DESPLIEGUE DE SISTEMAS RECOLECTROES EASY EN LA SIERRA	NUEVA INFRAESTRCUTURA. Cambio tecnologico de recogida en la sierra **LEASING**	2.372.472,97	PROPUESTA	
		RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (PROGRAMA DE 2500 UDS DEL 2017 AL 2021)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de1357 equipos contenedores trasera por deterioro.	106.950,00	PLIEGO	**106.950,00**
		RENOVACION CONTENEDORES EASY (PROGRAMA DE 825 UDS DEL 2017 AL 2021) (100 unidades para el 2019)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de 100 equipos contenedores easy por deterioro.	1.485.000,00	PROPUESTA	181.290,00
						309.834,53
EN T.I.C. S						
	20160088	INTEGRACION INSTALACIONES CDO. AL NUEVO TELECONTROL GIAHSA (ACT)	NUEVA INFRAESTRUCTURA. Acondicionamiento del cuadros del telecontrol de las instalaciones de abastecimiento existentes en el Condado al nuevo telecontrol implantado con las obras del 20140045. Convenio con ACUAES.	40.525,43	OBRA	40.525,43
		HARDWARE. PUESTOS DE USUARIOS	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Nuevos puestos de ususario	6.000,00	PROPUESTA	**6.000,00**
		HARDWARE. ALMACENAMIENTO	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Almacenamiento de datos.	3.500,00	PROPUESTA	**3.500,00**
		SOFTWARE PRODUCTOS IBM	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Productos IBM.	6.000,00	PROPUESTA	**6.000,00**
		SOFTWARE. PLEX (EVOLUCION SYNON 2E)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Evolución de Synon 2e.	18.000,00	PROPUESTA	**18.000,00**
		SOFWARE LICENCIAS O DISTRIBUCIONES S.o. (WINDOWS, Linux)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Licencias S.O.	2.000,00	PROPUESTA	**2.000,00**
	20160627	SERVICIOS ENTORNO COLABORATIVO, WEB, GESTION DOCUMENTAL (DACARTEC)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Evolución de Content Manager, Web y entorno colaborativo.	394.011,00	OBRA	**120.359,00**
	20150030	GESTION ACTIVOS GIS/MAXIMO (INDRA, contrato en curso)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Trabajos de Migración del actual GIS (Smallworld) al nuevo GIS corporativo (Esri), integración con Máximo, captura de referencias catastrales de inmuebles e integración en GIS. (INDRA, contrato en curso)	176.500,00	OBRA	**44.125,00**
	20170616	SERVICIO DE DESPLIEGUE Y SOPORTE A LOS SISTEMAS OPERACIONALES DE GIAHSA 2018-2020.MPLANTACION IBM MAXIMO COMO PLATAFORMA CORPORATIVA PARA GESTIÓN DE ACTIVOS Y BUSSINES INTELIGENCE. (VIEWNEXT)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Despliegue del sistema de gestión de activos IBM Máximo en los departamentos de Giahsa afectados . Soporte y mantenimiento de los sistemas operacionales : Máximo. B.I., Cognos, desarrollos sobre AS/400.	274.700,00	OBRA	**112.800,00**
		SERVICIOS MIGRACION APPS BLACKBERRY (NUEVO PLIEGO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Migración de APPs Blackberry.	60.000,00	PROPUESTA	**60.000,00**
	20170438	SERVICIOS NUEVA NOMINA (NUEVO PLIEGO)	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Renovación de la aplicación de gestión de nóminas y personal.	34.420,00	LICITACION	**34.420,00**
		SERVICIOS DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNOS	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Actualización de la seguridad informática.	18.000,00	PROPUESTA	**18.000,00**
		SERVICIOS DE IMPLANTACION DE CIBERSEGURIDAD	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. Actualización de la seguridad informática.	18.000,00	PROPUESTA	**18.000,00**
	20180095	DESARROLLO APP DE CLIENTES DE GIAHSA	REPOSICION Y MANTENIMIENTO. APP para los clientes.	23.500,00	OBRA	**23.500,00**
						507.229,43
EN REDACCIÓN DE PROYECTOS						
		MODIFICADO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA (AYESA)		12.000,00	PROPUESTA	**12.000,00**
		ACTUALIZACION PROYECTO COMPLEMENTARIO SANEAMIENTO DE ALJARAQUE		15.000,00	OBRA	**15.000,00**
	20090223	REDACCION PLAN EMERGENCIA ANTE EPOCAS DE SEQUIA	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Cumplimiento de la obligación de las entidades suministradoras de mas de 20.000 habitantes de disponer de un plan de emergencia contra la sequía en coordinación con los PES de los organismo de cuenca. Ley del Plan Hidrológico Nacional.	29.000,00	LICITACION	**29.000,00**
		ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS. Asistencia exterior.	60.000,00	PROPUESTA	**60.000,00**
						116.000,00
						2.648.577,98

notas:
Inversiones previstas de Giahsa para el 2019 .
En amarillo están las obras que están en curso de ejercicios anteriores y con certificaciones pendientes para el 2019 y por lo tanto comprometidas.
En OCRE están las inversiones en RSU: Automatización Planta Envases y equipamiento RSU justificadas en documentos aparte y que no suman en este cuadro.
En la columna total global se relacionan la totalidad de la necesidad de inversión para el 2018 que supera el tope del contrato de préstamo establecido en 2,1 M€ /año. (adjuntar copia del epígrafe correspondiente de dicho contrato))

C. ESTUDIO DE TARIFAS 2019

ESTUDIO ECONÓMICO

ESTUDIO DE TARIFAS 2019

INDICE

Pag.

1. ESTADO DE INGRESOS. 1

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

2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....16

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

3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....20

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 DEPURACIÓN 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
7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....48
8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.. .48
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 m3.

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	11,4013	0	12	0,00
13	4,2366	107.612	12	5.351.965,53
15	4,2366	26.038	12	1.294.952,95
20	7,5317	3.957	12	349.839,68
25	11,7682	139	12	19.207,20
30	16,9463	24	12	4.683,53
40	30,1267	8	12	2.936,90
50	47,0730	0	12	0,00
65	79,5533	0	12	0,00
80	120,5068	0	12	0,00
100	188,2919	0	12	0,00
150	294,2060	0	12	0,00
200	753,1675	0	12	0,00
Totales		137.777		7.023.585,79

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	8,0474	10.484	12	990.302,26
15	8,0474	544	12	51.380,52
20	14,3064	561	12	94.261,87
25	22,3538	449	12	117.697,03
30	32,1894	165	12	62.274,51
40	57,2256	319	12	214.174,01
50	89,4151	40	12	42.414,96
65	151,1115	7	12	12.756,84
80	228,9026	5	12	13.342,74
100	357,6603	2	12	8.626,77
150	558,8442	0	12	0,00
200	1.430,6412	0	12	0,00
Totales		12.575		1.607.231,52

Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	4,2366	1.261	12	62.695,41
15	4,2366	165	12	8.204,69
20	7,5317	306	12	27.045,25
25	11,7682	155	12	21.407,04
30	16,9463	203	12	40.414,59
40	30,1267	283	12	100.036,38
50	47,0730	23	12	12.489,41
65	79,5533	6	12	5.836,43
80	120,5068	2	12	2.906,63
100	188,2919	0	12	0,00
150	294,2060	0	12	0,00
200	753,1675	0	12	0,00
Totales		2.403		281.035,82

1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.657.446	0,7712	5.134.289,14
Bloque II	2.534.806	1,2298	3.115.276,25
Bloque III	2.446.122	1,7564	4.296.368,31
Totales	11.638.374		12.545.933,71

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	442.778	1,1191	495.492,61
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.035.660	1,5553	4.721.362,56
Totales	3.478.438		5.216.855,17

Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0	0,2513	0,00
Agua tratada en alta	9.864.864	0,5004	4.936.391,73
Usos públicos municipales.	1.518.728	0,2598	394.611,08
Totales	11.383.592		5.331.002,81

1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

OTROS INGRESO DE ABASTECIMIENTO	
Otros ingresos	Importe
Derechos de contratación Abto.	169.743,39
Otros Derechos	300.000,00
Derechos de reconexión	379.347,94
Total otros	849.091,33

1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas

Ingresos de Acometidas	Importe
Acometidas Término A	76.136,98
Acometidas Término B	81.106,18
Total Acometidas	157.243,16
Total	1.006.334,49

1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO			
TOTAL DE ABASTECIMIENTO		Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		8.911.853,12	27,00%
Uso doméstico	7.023.585,79		
Uso no doméstico	1.607.231,52		
Otros usos	281.035,82		
FACTURACION POR CONSUMOS		23.093.791,69	69,96%
Uso doméstico	12.545.933,71		
Uso no doméstico	5.216.855,17		
Otros usos	5.331.002,81		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		849.091,33	2,57%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		157.243,16	0,48%
Término A	76.136,98		
Término B	81.106,18		
TOTAL		33.011.979,30	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 m3.

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	4,4264	0	12	0,00
13	1,9015	97.187	12	2.228.736,60
15	1,9015	24.697	12	566.351,37
20	3,3805	3.351	12	136.626,01
25	5,2820	119	12	7.585,73
30	7,6061	16	12	1.460,03
40	13,5219	5	12	815,37
50	21,1280	0	12	0,00
65	35,7064	0	12	0,00
80	54,0878	0	12	0,00
100	84,5121	0	12	0,00
125	132,0502	0	12	0,00
200	338,0484	0	12	0,00
Totales		125.375		2.941.575,11

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	2,5671	7.089	12	219.452,96
15	2,5671	352	12	10.908,02
20	4,5638	331	12	18.217,87
25	7,1309	259	12	22.259,22
30	10,2684	87	12	10.742,90
40	18,2550	95	12	20.823,05
50	28,5235	29	12	10.090,46
65	48,2046	6	12	3.488,09
80	73,0200	3	12	2.495,10
100	114,0938	2	12	2.751,94
125	178,2716	0	12	0,00
200	456,3752	0	12	0,00
Totales		8.253		321.229,62

Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	1,9015	897	12	20.574,16
15	1,9015	84	12	1.918,68
20	3,3805	141	12	5.761,97
25	5,2820	75	12	4.804,12
30	7,6061	48	12	4.380,08
40	13,5219	64	12	10.436,78
50	21,1280	10	12	2.548,04
65	35,7064	3	12	1.291,86
80	54,0878	2	12	1.304,60
100	84,5121	0	12	0,00
125	132,0502	0	12	0,00
200	338,0484	0	12	0,00
Totales		1.324		53.020,29

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	6.518.959	0,1949	1.270.219,16
Bloque II	2.431.669	0,3285	798.803,13
Bloque III	2.215.487	0,4841	1.072.517,35
Totales	11.166.115		3.141.539,64

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	**M3**	**Tarifa**	**Importe**
Bloque MENOR 18 M3/MES	317.767	0,3050	96.912,75
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.019.372	0,4246	857.425,44
Totales	2.337.140		954.338,19

Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	**M3**	**Tarifa**	**Importe**
Usos Públicos municipales	635.863	0,0932	59.230,64
Totales	635.863		59.230,64

1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de Inspección Saneamiento	21.863,82
Derechos de contratación Saneamiento	153.333,69
Total	175.197,51

1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO			
TOTAL SANEAMIENTO	euros		%
FACTURACION POR SERVICIOS		3.315.825,02	43,37%
Uso doméstico	2.941.575,11		
Uso no doméstico	321.229,62		
Uso municipal	53.020,29		
FACTURACION POR CONSUMOS		4.155.108,47	54,34%
Uso doméstico	3.141.539,64		
Uso no doméstico	954.338,19		
Otros usos	59.230,64		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO		175.197,51	2,29%
TOTAL		7.646.131,00	100,00%

1.3. DEPURACION.

Los Ingresos previstos por depuración se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de m3.

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	9,7692	0	12	0,00
13	3,8868	97.232	12	3.832.059,02
15	3,8868	24.880	12	1.106.825,30
20	6,9098	3.351	12	262.684,05
25	10,7966	119	12	13.812,75
30	15,5470	16	12	2.609,34
40	27,6392	5	12	1.666,64
50	43,1862	0	12	0,00
65	72,9848	0	12	0,00
80	110,5568	0	12	0,00
100	172,7450	0	12	0,00
125	269,9140	0	12	0,00
200	690,9799	0	12	0,00
Totales		125.604		5.219.657,11

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	5,3041	7.095	12	402.938,30
15	5,3041	354	12	20.847,89
20	9,4294	331	12	35.158,12
25	14,7335	259	12	43.207,29
30	21,2162	87	12	20.661,32
40	37,7177	96	12	39.839,55
50	58,9339	29	12	20.137,73
65	99,5983	6	12	7.206,94
80	150,8708	3	12	3.335,76
100	235,7357	2	12	2.842,97
125	368,3370	0	12	0,00
200	942,9427	0	12	0,00
Totales		8.261		596.175,86

Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota (¼)	Viviendas	Meses	Importe (¼)
13	3,8868	897	12	31.597,24
15	3,8868	84	12	3.425,74
20	6,9098	141	12	10.319,31
25	10,7966	75	12	7.725,59
30	15,5470	48	12	8.046,77
40	27,6392	64	12	18.333,09
50	43,1862	10	12	4.166,61
65	72,9848	3	12	1.760,39
80	110,5568	0	12	0,00
100	172,7450	0	12	0,00
125	269,9140	0	12	0,00
200	690,9799	0	12	0,00
Totales		1.322		85.374,75

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 2016, se confeccionan las siguientes tablas:

Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	**M3**	**Tarifa**	**Importe**
Bloque I	5.773.461	0,4653	2.686.391,57
Bloque II	2.144.887	0,6282	1.347.418,03
Bloque III	1.983.032	0,7856	1.557.870,25
Totales	9.901.381		5.591.679,85

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	**M3**	**Tarifa**	**Importe**
Bloque MENOR 18 M3/MES	288.804	0,5129	150.255,56
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.886.675	0,7056	1.331.238,16
Totales	2.175.479		1.481.493,73

Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	**M3**	**Tarifa**	**Importe**
Agua depurada en alta	4.570.207	0,3602	1.646.188,59
Usos Públicos municipales	540.575	0,2604	140.749,49
Totales	5.110.782		1.786.938,08

1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Vertido de aguas depuradas			
Vertido de aguas no depuradas	1.731.023,31	0,3295	570.354,87
Total	1.731.023		570.354,87

1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

TOTAL DEPURACION			
DEPURACION	euros		%
FACTURACION POR SERVICIOS		5.901.207,72	38,49%
Uso doméstico	5.219.657,11		
Uso no doméstico	596.175,86		
Uso municipal	85.374,75		
FACTURACION POR CONSUMOS		8.860.111,65	57,79%
Uso doméstico	5.591.679,85		
Uso no doméstico	1.481.493,73		
Otros usos	1.786.938,08		
OTROS INGRESOS DE DEPURACION		570.354,87	3,72%
TOTAL		15.331.674,24	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	10,4197	7,4426	4,4656	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13	10,4197	7,4426	4,4656	88.682	2.770	1.306	12,0	11.676.339,4	255.973,8	75.211,8	12.007.525,03
15	10,4197	7,4426	4,4656	23.915	250	102	12,0	3.204.103,1	22.244,3	5.884,9	3.232.232,36
20	12,2199	8,7285	5,2371	3.137	53	11	12,0	493.134,7	5.904,8	744,5	499.783,99
25	14,0201	10,0143	6,0086	110	6	1	12,0	19.508,0	776,2	77,6	20.361,79
30	15,8203	11,3002	6,7801	17	0	0	12,0	3.442,7	0,0	0,0	3.442,69
40	19,4206	13,8718	8,3231	6	0	0	12,0	1.542,0	0,0	0,0	1.542,03
50	23,0210	16,4435	9,8661	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
65	28,4214	20,3010	12,1806	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	33,8219	24,1585	14,4951	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	41,0226	29,3019	17,5811	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	50,0234	35,7310	21,4386	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	77,0258	55,0184	33,0110	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				115.867	3.079	1.420		15.398.069,87	284.899,20	81.918,81	15.764.887,89

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	4,3416	3,1011	1,8607	1.798	120	21	12,0	99.467,2	4.744,2	479,4	104.690,76
15	4,3416	3,1011	1,8607	94	3	1	12,0	5.172,8	120,2	24,0	5.317,03
20	7,9389	5,6706	3,4024	145	4	0	12,0	14.725,3	292,8	0,0	15.018,08
25	11,5361	8,2401	4,9441	66	2	0	12,0	9.406,1	212,9	0,0	9.619,04
30	15,1334	10,8096	6,4858	39	0	0	12,0	7.593,1	0,0	0,0	7.593,12
40	22,3280	15,9486	9,5691	82	0	0	12,0	16.385,1	0,0	0,0	16.385,15
50	29,5226	21,0875	12,6525	8	0	0	12,0	3.049,5	0,0	0,0	3.049,51
65	40,3144	28,7960	17,2776	3	0	0	12,0	1.561,7	0,0	0,0	1.561,65
80	51,1063	36,5045	21,9027	2	0	0	12,0	1.319,6	0,0	0,0	1.319,59
100	65,4954	46,7824	28,0695	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	101,4682	72,4773	43,4864	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	137,4411	98,1722	58,9033	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				2.237	129	22		158.680,40	5.370,14	503,40	164.553,94

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	13,0245	9,3032	5,5819	628	6	1	12,0	107.373,8	720,5	72,0	108.166,35
15	13,0245	9,3032	5,5819	26	0	0	12,0	4.348,0	0,0	0,0	4.347,96
20	16,6217	11,8727	7,1236	14	0	0	12,0	3.005,6	0,0	0,0	3.005,57
25	20,2190	14,4422	8,6653	16	0	0	12,0	5.769,5	0,0	0,0	5.769,54
30	23,8163	17,0117	10,2070	6	0	0	12,0	17.498,0	0,0	0,0	17.498,05
40	31,0109	22,1506	13,2904	1	1	0	12,0	4.885,3	286,0	0,0	5.171,32
50	38,2055	27,2896	16,3738	1	0	0	12,0	493,3	0,0	0,0	493,29
65	48,9973	34,9981	20,9988	1	0	0	12,0	632,7	0,0	0,0	632,65
80	59,7892	42,7065	25,6239	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	74,1783	52,9845	31,7907	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	110,1511	78,6794	47,2076	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	146,1240	104,3743	62,6246	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				693	7	1		144.006,14	1.006,56	72,03	145.084,73

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	26,0489	18,6064	11,1638	4.038	45	15	12,0	1.310.136,6	9.884,4	1.989,7	1.322.010,69
15	26,0489	18,6064	11,1638	170	2	1	12,0	56.412,7	432,5	144,2	56.989,45
20	29,6462	21,1759	12,7055	186	3	1	12,0	79.527,1	820,3	164,0	80.511,44
25	33,2435	23,7454	14,2472	68	3	0	12,0	37.719,2	919,7	0,0	38.638,90
30	36,8408	26,3148	15,7889	32	0	0	12,0	14.471,1	0,0	0,0	14.471,09
40	44,0354	31,4538	18,8723	67	0	0	12,0	48.127,4	0,0	0,0	48.127,39
50	51,2299	36,5928	21,9557	59	2	0	12,0	10.910,8	480,6	0,0	11.391,38
65	62,0218	44,3013	26,5808	2	0	0	12,0	1.487,2	0,0	0,0	1.487,16
80	72,8136	52,0097	31,2058	2	0	0	12,0	1.880,3	0,0	0,0	1.880,33
100	87,2028	62,2877	37,3726	1	0	0	12,0	32.519,7	0,0	0,0	32.519,66
125	123,1756	87,9826	52,7895	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	159,1484	113,6774	68,2065	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				4.625	55	17		1.593.192,00	12.537,53	2.297,95	1.608.027,48

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	52,0977	37,2127	22,3276	203	3	0	12,0	135.601,3	1.345,3	0,0	136.946,62
15	52,0977	37,2127	22,3276	22	0	1	12,0	20.380,2	0,0	288,4	20.668,59
20	55,6950	39,7822	23,8693	24	1	0	12,0	39.371,7	384,4	0,0	39.756,03
25	59,2923	42,3517	25,4110	8	1	0	12,0	10.424,3	480,5	0,0	10.904,79
30	62,8896	44,9211	26,9527	3	0	0	12,0	2.436,3	0,0	0,0	2.436,25
40	70,0842	50,0601	30,0361	6	0	0	12,0	13.934,8	0,0	0,0	13.934,80
50	77,2787	55,1991	33,1195	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
65	88,0706	62,9076	37,7445	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	98,8624	70,6160	42,3696	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	113,2516	80,8940	48,5364	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	149,2244	106,5889	63,9533	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	185,1972	132,2837	79,3702	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				266	5	1		222.148,54	2.210,17	288,36	224.647,07

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	2,6047	1,8605	1,1163	1.368	72	36	12,0	486.211,8	2.263,0	1.835,4	490.310,31
Contenedores Específicos	173,6587	124,0419	74,4251	218	24	12	12,0	16.906,1	0,0	0,0	16.906,05
Totales				1.586	96	48		503.117,87	2.263,04	1.835,44	507.216,35

1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.				
Tipo de ingresos	Viviendas		Importe	%
Ingresos por uso domestico		**120.366**	**15.764.887,89**	73,96%
Ingresos por uso no domestico				
a) Actividades Clasificadas		**9.788**	**2.649.529,57**	12,43%
a.1) tarifa subvencionada		2.388	**164.553,94**	
a.2) tarifa baja		701	**145.084,73**	
a.3) tarifa media y No clasificadas		4.697	**1.608.027,48**	
a.4) tarifa alta		272	**224.647,07**	
a.5) tarifa hoteles y contenedores		1.730	**507.216,35**	
Otros servicios específicos			**2.900.000,00**	13,61%
Servicios de ferias y romerias municipales			**800.000,00**	
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		130.154	21.314.417,46	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		32.854.736,14	
Cuota de servicios	8.911.853,12		
Cuota por consumos	23.093.791,69		
Otros ingresos	849.091,33		
TOTAL ABASTECIMIENTO		**32.854.736,14**	**38,14%**
ACOMETIDAS		157.243,16	
Término A	76.136,98		
Término B	81.106,18		
TOTAL ACOMETIDAS		**157.243,16**	**0,18%**
SANEAMIENTO		7.646.131,00	
Cuota de servicios	3.315.825,02		
Cuota por consumos	4.155.108,47		
Otros ingresos por saneamiento	175.197,51		
TOTAL SANEAMIENTO		**7.646.131,00**	**8,88%**
DEPURACION		15.331.674,24	
Cuota de servicios	5.901.207,72		
Cuota por consumos	8.860.111,65		
Otros ingresos por depuración	570.354,87		
TOTAL DEPURACION		**15.331.674,24**	**17,80%**
R.S.U.		21.314.417,45	
Uso doméstico	15.764.887,89		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.649.529,57		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.900.000,00		
TOTAL R.S.U.		**21.314.417,45**	**24,74%**
OTROS INGRESOS		**8.848.966,92**	**10,27%**
TOTAL INGRESOS		**86.153.168,91**	**100,00%**

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 2019, serán los siguientes:

2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque I	6.657.446	6.657.446
Bloque II	2.534.806	2.534.806
Bloque III	2.446.122	2.446.122
Totales	11.638.374	11.638.374

2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque MENOR 18 M3/MES	442.778	442.778
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.035.660	3.035.660
Totales	3.478.438	3.478.438

2.1.3. OTROS USOS

Otros Usos	M3	TOTAL
Agua sin tratar	0	0
Agua tratada en alta	9.864.864	9.864.864
Usos publicos municip.	1.518.728	1.518.728
Totales	11.383.592	11.383.592

2.1.4. RESUMEN TOTAL DE VOLÚMENES A FACTURAR

Cuota Variable	M3	TOTAL
Uso Doméstico	11.638.374	11.638.374
No doméstico	3.478.438	3.478.438
Otros Usos	11.383.592	11.383.592
Totales	26.500.404	26.500.404

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)	36.790.841,31	58,96%
Gastos por saneamiento	8.521.379,16	13,66%
Gastos por depuración y/o vertido	17.086.682,05	27,38%
Total de ingresos	62.398.902,57	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:

62.398.902,57 € / 26.500.404 m3 = 2,3546 €/m3

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:			7.023.585,79
Cuota Variable:			
Bloque I	6.657.446	0,7712	5.134.289,14
Bloque II	2.534.806	1,2298	3.115.276,25
Bloque III	2.446.122	1,7564	4.296.368,31
TOTALES	11.638.374		19.569.519,50

de donde obtenemos:

Tarifa Media Doméstica: 19.569.519,50 € / 11.638.374 m3 =1,6815 €/m3

Usos Comerciales, Industriales y Organismos Oficiales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			1.607.231,52
Bloque MENOR 18 M3/MES	442.778	1,0998	495.492,61
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.035.660	1,5553	4.721.362,56
TOTALES	3.478.438		6.824.086,69

de donde obtenemos:

Tarifa Media Industrial: 6.824.086,69 € / 3.478.438 m3 = 1,9618 €/m3

Usos Municipales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Usos publicos municip.			281.035,82
	1.518.728	0,2598	394.611,08
TOTAL	1.518.728		675.646,90

de donde obtenemos:

Tarifa Media Uso Municipal : 675.646,90 € / 1.518.728 m3 = 0,4449 €/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 2018	Incremento	Propuesta 2019
Sin contador	13,4132	-15,00%	11,4013
13	4,5950	-7,80%	4,2366
15	6,1176	-30,75%	4,2366
20	10,8758	-30,75%	7,5317
25	16,9934	-30,75%	11,7682
30	24,4704	-30,75%	16,9463
40	43,5030	-30,75%	30,1267
50	67,9735	-30,75%	47,0730
65	114,8753	-30,75%	79,5533
80	174,0125	-30,75%	120,5068
100	271,8944	-30,75%	188,2919
125	424,8349	-30,75%	294,2060
200	1.087,5773	-30,75%	753,1675

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

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	8,7282	-7,80%	8,0474
15	11,6204	-30,75%	8,0474
20	20,6583	-30,75%	14,3064
25	32,2785	-30,75%	22,3538
30	46,4810	-30,75%	32,1894
40	82,6331	-30,75%	57,2256
50	129,1140	-30,75%	89,4151
65	218,2026	-30,75%	151,1115
80	330,5318	-30,75%	228,9026
100	516,4560	-30,75%	357,6603
150	806,9626	-30,75%	558,8442
200	2.065,8242	-30,75%	1.430,6412

3.1.1.1.3. Usos Públicos Municipales (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Sin contador	13,4132	-15,00%	11,4013
13	4,5950	-7,80%	4,2366
15	6,1176	-30,75%	4,2366
20	10,8758	-30,75%	7,5317
25	16,9934	-30,75%	11,7682
30	24,4704	-30,75%	16,9463
40	43,5030	-30,75%	30,1267
50	67,9735	-30,75%	47,0730
65	114,8753	-30,75%	79,5533
80	174,0125	-30,75%	120,5068
100	271,8944	-30,75%	188,2919
125	424,8349	-30,75%	294,2060
200	1.087,5773	-30,75%	753,1675

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)	36.790.841,31	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	11.037.252,39	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	8.911.853,12	24,22%

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 2018	Incremento	Propuesta 2019
Bloque I	0,8569	-10,00%	0,7712
Bloque II	1,2298	0,00%	1,2298
Bloque III	1,7564	0,00%	1,7564

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

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Bloque I (0-18M3)	1,2220	-10,00%	1,0998
Bloque II (>18M3)	1,5553	0,00%	1,5553

3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)

OTROS USOS			
USOS	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Agua sin tratar	0,2513	0,00%	0,2513
Agua tratada en alta	0,5137	0,00%	0,5137
Usos públicos municipales	0,2887	-10,00%	0,2598

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, sometiéndose a la aprobación de los Organismos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento.

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

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

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

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en esté 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:..... 11,13 €/mm. diámetro

- TERMINO B:..... 151,96 €/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:

Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)

siendo:

p = **0,7712 €** para usos domésticos.

P = **1,0998 €** para usos no domésticos.

P = **0,2598 €** para usos públicos municipales.

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

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

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

3.1.1.3. 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 x d x 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 el 4% de la previsión de facturación anual, con arreglo a la siguiente fórmula:

F= D· H·365·T/R

Siendo:

D= 0,250 m3/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 = 0,5137 €/m3

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m³

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 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Sin contador	5,2075	-15,00%	4,4264
13	2,0624	-7,80%	1,9015
15	2,7459	-30,75%	1,9015
20	4,8814	-30,75%	3,3805
25	7,6272	-30,75%	5,2820
30	10,9830	-30,75%	7,6061
40	19,5256	-30,75%	13,5219
50	30,5086	-30,75%	21,1280
65	51,5596	-30,75%	35,7064
80	78,1019	-30,75%	54,0878
100	122,0344	-30,75%	84,5121
125	190,6787	-30,75%	132,0502
200	488,1373	-30,75%	338,0484

Cuota variable (uso doméstico):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Bloque I	0,2165	-10,00%	0,1949
Bloque II	0,3285	0,00%	0,3285
Bloque III	0,4841	0,00%	0,4841

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

Cuota de servicio:

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	2,7843	-7,80%	2,5671
15	3,7067	-30,74%	2,5671
20	6,5896	-30,74%	4,5638
25	10,2964	-30,74%	7,1309
30	14,8268	-30,74%	10,2684
40	26,3587	-30,74%	18,2550
50	41,1853	-30,74%	28,5235
65	69,6034	-30,74%	48,2046
80	105,4349	-30,74%	73,0200
100	164,7420	-30,74%	114,0938
150	257,4093	-30,74%	178,2716
200	658,9675	-30,74%	456,3752

Cuota variable:

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Bloque I (0-18M3)	0,3336	-10,00%	0,3002
Bloque II (>18M3)	0,4246	0,00%	0,4246

3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Sin contador	5,2075	-15,00%	4,4264
13	2,0624	-7,80%	1,9015
15	2,7459	-30,75%	1,9015
20	4,8814	-30,75%	3,3805
25	7,6272	-30,75%	5,2820
30	10,9830	-30,75%	7,6061
40	19,5256	-30,75%	13,5219
50	30,5086	-30,75%	21,1280
65	51,5596	-30,75%	35,7064
80	78,1019	-30,75%	54,0878
100	122,0344	-30,75%	84,5121
125	190,6787	-30,75%	132,0502
200	488,1373	-30,75%	338,0484

OTROS USOS			
BLOQUES MENSUAL	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Usos públicos municipales	0,1035	-10,00%	0,0932

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 **51,72** 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 = **0,1949 €** para uso doméstico.

P = **0,3002 €** para usos no domésticos.

P = **0,0931 €** para usos públicos municipales.

T = **0,0601 €** para uso doméstico.

T = **0,1035 €** para usos no domésticos.

T = **0,0301 €** para usos públicos municipales.

3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.

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

3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Sin contador	11,4932	-15,00%	9,7692
13	4,2156	-7,80%	3,8868
15	5,6125	-30,75%	3,8868
20	9,9777	-30,75%	6,9098
25	15,5902	-30,75%	10,7966
30	22,4501	-30,75%	15,5470
40	39,9112	-30,75%	27,6392
50	62,3611	-30,75%	43,1862
65	105,3904	-30,75%	72,9848
80	159,6448	-30,75%	110,5568
100	249,4447	-30,75%	172,7450
125	389,7574	-30,75%	269,9140
200	997,7790	-30,75%	690,9799

Cuota variable (uso domésticos):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Bloque I	0,5170	-10,00%	0,4653
Bloque II	0,6282	0,00%	0,6282
Bloque III	0,7856	0,00%	0,7856

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

Cuota de servicio:

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	5,7528	-7,80%	5,3041
15	7,6591	-30,75%	5,3041
20	13,6164	-30,75%	9,4294
25	21,2755	-30,75%	14,7335
30	30,6366	-30,75%	21,2162
40	54,4651	-30,75%	37,7177
50	85,1017	-30,75%	58,9339
65	143,8220	-30,75%	99,5983
80	217,8605	-30,75%	150,8708
100	340,4073	-30,75%	235,7357
150	531,8864	-30,75%	368,3370
200	1.361,6287	-30,75%	942,9427

Cuota variable:

USO NO DOMESTICO			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Bloque I (0-18M3)	0,5699	-10,00%	0,5129
Bloque II (>18M3)	0,7056	0,00%	0,7056

3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)

USO MUNICIPAL

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Sin contador	11,4932	-15,00%	9,7692
13	4,2156	-7,80%	3,8868
15	5,6125	-30,75%	3,8868
20	9,9777	-30,75%	6,9098
25	15,5902	-30,75%	10,7966
30	22,4501	-30,75%	15,5470
40	39,9112	-30,75%	27,6392
50	62,3611	-30,75%	43,1862
65	105,3904	-30,75%	72,9848
80	159,6448	-30,75%	110,5568
100	249,4447	-30,75%	172,7450
125	389,7574	-30,75%	269,9140
200	997,7790	-30,75%	690,9799

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

OTROS USOS			
BLOQUE MENSUAL	**Tarifa 2018**	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Agua depurada en alta	0,3602	0,00%	0,3602
Usos publicos municipales	0,2893	-10,00%	0,2604

3.3.4. CANON DE VERTIDO (IVA EXCLUIDO)

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

TARIFAS DE VERTIDOS			
	Tarifa 2018	**Incremento**	**Propuesta 2019**
Aguas depuradas	0,0687	-10,00%	0,0618
Aguas no depuradas	0,3295		0,2965

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

3.4.1. USO DOMESTICO.

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
Sin contador	11,4502	-9,00%	10,4197
13	11,4502	-9,00%	10,4197
15	11,4502	-9,00%	10,4197
20	13,4284	-9,00%	12,2199
25	15,4067	-9,00%	14,0201
30	17,3849	-9,00%	15,8203
40	21,3413	-9,00%	19,4206
50	25,2977	-9,00%	23,0210
65	31,2323	-9,00%	28,4214
80	37,1669	-9,00%	33,8219
100	45,0798	-9,00%	41,0226
125	54,9707	-9,00%	50,0234
200	84,6437	-9,00%	77,0258

3.4.2. USO NO DOMESTICO

3.4.2.1. Actividades Clasificadas

3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	4,7709	-9,00%	4,3416
15	4,7710	-9,00%	4,3416
20	8,7241	-9,00%	7,9389
25	12,6771	-9,00%	11,5361
30	16,6301	-9,00%	15,1334
40	24,5362	-9,00%	22,3280
50	32,4424	-9,00%	29,5226
65	44,3015	-9,00%	40,3144
80	56,1607	-9,00%	51,1063
100	71,9730	-9,00%	65,4954
150	111,5035	-9,00%	101,4682
200	151,0341	-9,00%	137,4411

3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).

a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	14,3126	-9,00%	13,0245
15	14,3126	-9,00%	13,0245
20	18,2657	-9,00%	16,6217
25	22,2187	-9,00%	20,2190
30	26,1718	-9,00%	23,8163
40	34,0779	-9,00%	31,0109
50	41,9840	-9,00%	38,2055
65	53,8432	-9,00%	48,9973
80	65,7024	-9,00%	59,7892
100	81,5146	-9,00%	74,1783
150	121,0452	-9,00%	110,1511
200	160,5758	-9,00%	146,1240

3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas

a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	28,6252	-9,00%	26,0489
15	28,6252	-9,00%	26,0489
20	32,5783	-9,00%	29,6462
25	36,5313	-9,00%	33,2435
30	40,4844	-9,00%	36,8408
40	48,3905	-9,00%	44,0354
50	56,2966	-9,00%	51,2299
65	68,1558	-9,00%	62,0218
80	80,0150	-9,00%	72,8136
100	95,8272	-9,00%	87,2028
150	135,3578	-9,00%	123,1756
200	174,8884	-9,00%	159,1484

b) Actividades No Clasificadas			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	28,6252	-9,00%	26,0489
15	28,6252	-9,00%	26,0489
20	32,5783	-9,00%	29,6462
25	36,5313	-9,00%	33,2435
30	40,4844	-9,00%	36,8408
40	48,3905	-9,00%	44,0354
50	56,2966	-9,00%	51,2299
65	68,1558	-9,00%	62,0218
80	80,0150	-9,00%	72,8136
100	95,8272	-9,00%	87,2028
150	135,3578	-9,00%	123,1756
200	174,8884	-9,00%	159,1484
Contenedores Específicos	205,1462	-9,00%	186,6831

3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).

a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)			
Calibre Contador	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
13	57,2503	-9,00%	52,0977
15	57,2503	-9,00%	52,0977
20	61,2033	-9,00%	55,6950
25	65,1564	-9,00%	59,2923
30	69,1094	-9,00%	62,8896
40	77,0156	-9,00%	70,0842
50	84,9217	-9,00%	77,2787
65	96,7809	-9,00%	88,0706
80	108,6400	-9,00%	98,8624
100	124,4523	-9,00%	113,2516
150	163,9829	-9,00%	149,2244
200	203,5134	-9,00%	185,1972

3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).

a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)			
concepto	Tarifa 2018	Incremento	Propuesta 2019
plazas hoteleras	2,8623	-9,00%	2,6047
Contenedores Específicos	190,8337	-9,00%	173,6587

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:

- **4,2366 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm, el calibre del contador en mm., dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **4,2366 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,4014 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,7712 €/m3**.

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **1,2298 €/m3**.

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **1,7564 €/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.

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

Cuota de servicio:

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

- **8,0474 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm. el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **8,0474 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **14,3224 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **1,0998 € / m3.**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **1,5553 € /m3.**

4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES

Cuota de servicio:

Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,2366 €** por cada contador y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm. el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **4,2366 €** por cada contador y mes.

Cuota variable:

Bloque único.- 0,2598 €/m3

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.- 0,5137 €/m3

4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:

Cuota variable:

Bloque único.- 0,2513 €/m3

4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN

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

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

C=A.d+B.q

En la que:

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

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

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

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

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

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

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro del área de cobertura, y en los que en virtud de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores, enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos, hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o propietario, las Entidades suministradoras no podrán recibir de los peticionarios de acometidas o suministros los derechos que en esté 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:..... 11,13 €/mm. diámetro

- TERMINO B:..... 151,96 €/litro/seg. Instalado.

4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)

siendo:

p = **0,7712 €** para usos domésticos.

P = **1,0998 €** para usos no domésticos.

P = **0,2598 €** para usos públicos municipales.

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

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

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

4.8. FIANZAS.

4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS

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

F = c x d x 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 el 4% de la previsión de facturación anual, con arreglo a la siguiente fórmula:

F= D· H·365·T/R

D= 0,250 m3/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 = 0,5137 €/m3

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m³

4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO

5.1. USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- **1,9015 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm. el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,9015 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,4264 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,1949 €/m3**.

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,3285 €/m3**.

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,4841** €/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:

- **2,5671 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm., el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **2,5671 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **5,9156 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,3002 € / m3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **0,4246 € /m³**

5.3. OTROS USOS.

5.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:

Cuota de servicio:

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

- **1,9015 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm., el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,9015 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único.- **0,0931 €/m³**

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 **51,72 €** 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:

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

Siendo:

p = **0,1949 €** para uso doméstico.

P = **0,3002 €** para usos no domésticos.

P = **0,0931 €** para usos públicos municipales.

T = **0,0601 €** para uso doméstico.

T = **0,1035 €** para usos no domésticos.

T = **0,0301 €** para usos públicos municipales.

6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO

6.1. USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- **3,8868 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm., el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,8868 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador.- **9,7693 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,4653 €/m3**.

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,6282 €/m3**.

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,7856 €/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:

- **5,3041 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm., el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **5,3041 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,1154 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **K * 0,5129 € /m3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **K * 0,7056 € /m3**

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 m3/m2/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 m³ 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 (xm³), de la superficie de baldeo (Y m²,) y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su nº(n).

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

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

3.2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K =12

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

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

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

6.3. OTROS USOS

6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota de servicio:

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

- **3,8868 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres mayores de 15 mm., el calibre del contador en mm. dividido entre 15, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,8868 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único.- 0,2604 €/m³

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

Cuota variable:

Bloque único.- 0,3602 €/m3

6.4. Fianzas:

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio el 4% de la previsión de facturación anual, con arreglo a la siguiente fórmula:

F= D· H·365·T/R
D= Dotación = 0,250 m3/habt*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3602 €/m³

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

– Vertido de aguas no depurada **0,3295 €/m3**

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

8.1. USO DOMESTICO.

8.1.1. VIVIENDAS CON CONTADOR

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

- **10,4198 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **10,4198 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,3110** €.

Cuota fija(€)=**10,4198€** + (d-15) * **0,3600€**

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 **10,4198 €** 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 **0,6216 €**.

  Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* **0,7194 €**
- - 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, **26,0489 €/mes.**

1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **52,0977** €/mes.

1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, **52,0977** €/mes.

1.4.- Lavanderías, **13,0245** €/mes.

1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **26,0489 €/mes.**

1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **52,0977** €/mes.

1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **13,0245** €/mes.

1.8.- Restaurantes, **52,0977** €/mes.

1.9.- Café-bares y Pubs, **26,0489** €/mes .

1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **26,0489** €/mes.

1.11.- Salones recreativos y bingos, **26,0489** €/mes.

1.12.- Cines y teatros, **26,0489** €/mes .

1.13.- Gimnasios, **13,0245** €/mes .

1.14.- Academias de baile y danza, **13,0245** € /mes.

1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **52,0977** €/mes .

1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **26,0489** €/mes.

1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **26,0489** €/mes.

1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **26,0489** €/mes.

1.19.- Supermercados y autoservicios, **52,0977** €/mes.

1.20.- Almacenes y venta de congelados, **26,0489** €/mes.

1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **26,0489** €/mes.

1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **26,0489** €/mes .

1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **26,0489** €/mes.

1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **26,0489** €/mes.

1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **26,0489** €/mes.

1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **26,0489** €/mes.

1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **26,0489** €/mes.

1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **26,0489** €/mes.

1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **26,0489** €/mes.

1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **26,0489** €/mes.

1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **52,0977** €/mes.

1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **26,0489** €/mes.

1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **26,0489** €/mes.

1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **26,0489** €/plaza / mes.

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **13,0245** €/mes.

1.36. Servicios públicos no municipales. Tarifa general estimativa media igual que las actividades clasificadas con un cuota base de **13,0245€/mes.**

1.37. Otras actividades no clasificadas.- Cualquier otra actividad no clasificada en los epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa con una cuota base en función de la superficie del inmueble, que deberá ser acreditada ante Giahsa por el interesado:

- Locales hasta 20 m²: **13,0245** €/mes.

- Locales desde 20 m²: **26,0489** €/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 **173,6586 €/contenedor/ mes**, y para una recogida diaria.

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

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

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

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

Se les aplicará la tarifa con una cuota base de **4,3415 €/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 **51,2806€/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.