



# ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2020



NOVIEMBRE DE 2019



## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

- A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
- B. PRESUPUESTO 2020
- C. ESTUDIO DE TARIFAS 2020

**ESTUDIO ECONÓMICO**



## **A. BASES DEL PRESUPUESTO 2020**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

## MEMORIA

# BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2020

### 1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2020.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2020, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2019		Presupuestos 2020	
	-----	-----	-----	-----
COSTA .....	51,07 M€	59,28 %	52,30 M€	59,55 %
CONDADO .....	12,47 M€	14,48 %	12,97 M€	14,87 %
ANDÉVALO .....	7,80 M€	09,05 %	7,51 M€	08,62 %
CUENCA .....	4,63 M€	05,38 %	4,48 M€	05,14 %
SIERRA .....	10,18 M€	11,81 %	10,31 M€	11,82 %
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>86,15 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>87,57 M€</b>	<b>100,00 %</b>
	-----	-----	-----	-----

Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Sep'18 a Sep'19), con un crecimiento de nuevas viviendas, similar al año anterior, de 0,5% y del consumo, que se ha establecido en torno del 1%. También se ha estimado un aumento medio del 4% en los consumos durante 2020, debido al ritmo de renovación de contadores y la consiguiente eliminación del fraudes en la instalación de los mismos. Recordemos que **el sistema tarifario en baja, desde enero de 2019, experimentó un descenso global del 9%, dicho sistema tarifario seguirá vigente desde enero de 2020, sin sufrir incrementos, ni siquiera del IPC.** Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, que permanecían inalteradas desde hace bastantes años, sí se han actualizado, en torno al 3%.

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

CICLO INTEGRAL DEL AGUA	73,58 % de la actividad total.
CICLO INTEGRAL DEL RSU	26,42 % de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO	59,20 % del CICLO AGUA
SANEAMIENTO	13,28 % del CICLO AGUA
DEPURACIÓN/VERTIDOS	27,52 % del CICLO AGUA
	-----
	100,00 %

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

ABASTECIMIENTO	44,53 % del total actividades
----------------	-------------------------------

SANEAMIENTO	09,46 % del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	19,59 % del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	26,42 % del total actividades
	-----
	100,00 %

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2020.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

**1.- El nivel de ingresos presupuestado para el año 2020 se establece en 87.571.035 € que supone un incremento del 1,65% con el presupuesto del año 2019, que ascendió a 86.153.169 €.**

Mientras que el Presupuesto del año 2019 contemplaba unos ingresos tarifarios, regulados que ascendieron a 74,40 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,75 millones de euros, ahora el Presupuesto del año 2019 sólo alcanza unos ingresos tarifarios, que se elevan a 75,52 millones de euros y unos ingresos complementarios de 12,05 millones de euros.

Los hechos mas significativos en la mejora operativa de la sociedad contemplados en los Presupuesto 2020 son los siguientes:

a) La importante reducción de los costes de mantenimiento de la flota de camiones, que ha sido renovada en su totalidad durante los años 2018 y 2019, tanto la de carga trasera, como los de recogida mecanizada EASY, además de continuar la paulatina ampliación de esta última flota (con contenedores incluidos) en la totalidad de los municipios de la Sierra que tendrán en estos presupuestos continuidad en los municipios del Condado y la Campiña de Huelva.

b) La recuperación de la gestión directa, desde el pasado mes de enero, de todas las instalaciones de depuración (plantas, estaciones de bombeos y emisarios), con la finalización del contrato de gestión con SEASA incorporando la optimización en la Gestión de los Lodos. Para ello está prevista la licitación de los tratamientos y la ejecución de un sistema de transferencia de Lodos que minimicen los costes de transporte desde las depuradoras ubicadas en la Sierra.

c) Estos presupuestos continúan incentivando las actuaciones de los ayuntamientos en las redes interiores de abastecimiento y saneamiento, aportando GIAHSA los materiales de fontanería y coordinando tanto los proyectos como los seguimientos de sus obras, con el objetivo de minimizar el número de averías y las consiguientes pérdidas.

d) Renovación global y mejora de todos los sistemas de información y centros de servidores operacionales, culminando el proceso iniciado hace tres años. Asimismo, se ha contemplado la sustitución de aplicaciones y desarrollos informáticos, al haberse previsto una mejora sustancial de la productividad global de la empresa. En este apartado, incluimos sistemas de telecontrol, cuadalímetros, etc.

e) La renovación del parque de contadores, quedará ejecutada al 80% al cierre de 2019, lo que significará una importante mejora en la calidad de las lecturas y eficiencia de los consumos.

f) En el ejercicio 2020 Gihasa continuará con la optimización de los contratos de Servicios y Suministros. Cabe destacar las mejoras incorporadas a los contratos de servicios Postales, Lecturas de contadores y trabajos de inspecciones de fraudes, Los servicios de detecciones activas de fugas en las redes de abastecimiento entre otros.

En cuanto a los suministros destacamos las mejoras previstas en los contratos de Electricidad y en los Acuerdo Marcos para la adquisición de materiales de fontanería y de electricidad. En el Suministro de Combustible para el año 2020 se propone incorporar a los vehículos de la flota de Gihasa a repostar en los Surtidores de los centros de actuales de RSU localizados en las bases.

En cuanto a los gastos financieros se debe reseñar que a finales de 2019, la deuda financiera anual de la estructura bancaria tradicional, se habrá reducido a menos de 6 millones de capital vivo, de los 85 millones iniciales tomados en préstamos desde 1992, para participar en la construcción de infraestructuras básicas y dotar del capital circulante necesario a la empresa.

En relación con el préstamo sindicado en las entidades financieras, cuya amortización completa está prevista para octubre de 2025, tendrá un capital vivo pendiente de amortizar, en torno a los 70 millones de euros, al cierre de 2019.

Un reto importante del Presupuesto 2020 será mantener el sistema tarifario en baja (más del 85% de los consumos) **sin incrementos tarifarios**.

## **2.- Mantener la mejora significativa del nivel de los servicios al ciudadano y de los importes destinados a inversiones, alrededor de 3 millones de euros anuales. Completa Transparencia en la gestión pública.**

La atención al ciudadano se ha consolidado, reforzado y coordinado con la red de oficinas de atención al público del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SGTH). Asimismo, se han abierto múltiples canales tecnológicos de atención, al objeto de minimizar los efectos de la dispersión geográfica de la población por toda la provincia.

El Servicio de Atención Directa a los Ayuntamientos (SADA) es otro canal de servicio que se consolida y se mantiene en unos niveles óptimos de eficacia.

En cuanto a las Inversiones a comienzos de 2020, concluirán las obras de automatización de la planta de clasificación de envases ligeros, con objeto de poder absorber toda la producción provincial y mejorar sustancialmente los rendimientos. Se prevé optimizar la cuenta de explotación en estas instalaciones y aumentar la facturación al Sistema Integrado de Gestión ECOEMBES.

En las Inversiones planificadas para el ejercicio 2020 adquieren una relevancia significativa las mejoras en los sistemas de tratamiento de las aguas potables en lo que se

refiere a la Ozonización y en la filtración de Carbón Activo. Más concretamente se implanta el Ozono en la ETAP del Andévalo para corregir los episodios del aumento de concentración de Manganeseo en el Embalse del Andévalo y se finalizan las mejoras en los filtros de Carbón activo en la Planta del Subsistema Tinto.

**3.- 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.

Al acuerdo de Colaboración entre la sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y la Mancomunidad de Aguas de la Provincia de Huelva (MAS) se incorpora el Ramal de Abastecimiento a la población de Almonte denominado Ramal Sur – Tramo I por un importe de 2.250.000 euros. Las inversiones realizadas hasta la fecha, denominadas Mejora del Abastecimiento de Agua a Huelva y su Área de Influencia. Ramales de conexión importan un global de 5.129.763, 95 euros, y están permitiendo la interconexión de las distintas zonas de la provincia, cuyos municipios están mancomunados en MAS.

Desde el año 2017, se iniciaron actuaciones y ejecuciones concertadas de infraestructuras con otras administraciones públicas, destacando las relativas al abastecimiento de la Sierra de Huelva. 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 con un importe aproximado de 5 M€ y que actualmente se encuentra en información pública.

En el próximo ejercicio de 2020 GIAHSA entregará a la Junta de Andalucía la redacción de la segunda fase del Abastecimiento de la Sierra de Huelva actualmente en redacción.

En relación a las Instalaciones de Depuración de Aguas Residuales, hay que destacar la pronta finalización de las ampliaciones de las EDAR de la Antilla, con la incorporación de los vertidos de Isla Cristina. Esta nueva infraestructura de depuración incorporará nuevos costes de explotación eliminando a su vez la actual depuradora de Isla Cristina.

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 Granada, Sanlúcar y la agrupación de El Cerro – Calañas – Zarza Perrunal.

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2020.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2020, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Avanzar en la consolidación de los Servicios del Ciclo Integral del Agua y la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos**, encomendados por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS).
- **Asegurar la ejecución de mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con inversiones que se canalizarán, a través de la MAS, Diputación Provincial y otras administraciones, 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, en la actual situación de SEQUIA, asegurando el abastecimiento en Encinasola.
- **Aseguramiento de la inversión en las redes municipales** para así 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 SIGNIFICATIVOS EN LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA.**

Elaboración del **Plan Estratégico 2020-2025** alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de manera que actúen como eje vertebrador y sirvan de base para enfocar la estrategia de sostenibilidad de GIAHSA y siendo el Consejo de Administración el máximo órgano involucrado con el plan o política de sostenibilidad.

En el momento actual en el que nos encontramos, resultan fundamentales 2 transformaciones del modelo de negocio: la transformación tecnológica basada en la digitalización y la aceptación de su responsabilidad social asociada al desarrollo sostenible. El mejor camino para incorporar los ODS en la estrategia pasa por vincular ambas transformaciones, lo que permitirá obtener resultados tangibles en tres grandes áreas de actividad vinculadas con el desarrollo sostenible:

- a) La optimización de recursos gracias a las mejoras en eficiencia derivadas de la incorporación de innovaciones en nuevas tecnologías
- b) Incorporación de tecnologías sostenibles
- c) Impulsar la economía circular, imprescindible para conseguir los ODS.

La vinculación a los ODS con la estrategia de la empresa se realiza a través de tres líneas de acción siendo el objetivo fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de la organización para alcanzar un futuro sostenible.

- a) Social. A través de la creación de un observatorio del agua de GIAHSA con el propósito de promover la participación, colaboración y establecimiento de alianzas en materia de aguas con los diferentes grupos de interés de la Empresa, donde se tenga conocimiento y se pueda analizar el impacto de las acciones de la Empresa en los diferentes agentes implicados (usuarios del servicio, trabajadores, accionistas, proveedores, etc.), en la sociedad y en el entorno en el que opera.
- b) Económico. Es necesario que la empresa diseñe su modelo de gestión basado en la innovación tecnológica, las alianzas estratégicas y la sostenibilidad de recursos.

Para evaluar la contribución de la Empresa a los ODS establecidos dentro del plan estratégico resulta indispensable el apoyo en sistemas de análisis de datos fiables que ayuden tanto a valorar los resultados y los impactos como a diseñar planes de acción futuros. Por lo anterior, se considera esencial el desarrollo de una herramienta tecnológica “Business Analytics” para la gestión, análisis de datos y proyección de escenarios que sirva como base para la mejora en la toma de decisiones de la Dirección de la Empresa en un entorno cada vez más cambiante.

La agenda 2030 tiene su fundamento en la colaboración (ODS 17) y hace un llamamiento por igual al sector público y privado exigiendo que ambos sectores actúen de forma coordinada y creen alianzas duraderas que permitan gestionar con criterios de rentabilidad, eficiencia garantizando en todo momento un marco de actuación respetuoso con el medioambiente y la sociedad.

Con objeto de demostrar que la implementación de los ODS es un eje vertebrador de la estrategia de la empresa y dado la consideración de GIAHSA como gran empresa resulta indispensable la emisión de un informe no financiero donde quede recogida la información financiera, no financiera y el impacto tanto directo como indirecto de las actuaciones de la Empresa en el medio ambiente y la sociedad.

- c) Medioambiental. Diseño de unos objetivos estratégicos que deben ir principalmente dirigidos a garantizar el abastecimiento y saneamiento de calidad a la totalidad de la población comprendida dentro del ámbito de actuación de GIAHSA. En este sentido, la Empresa debe priorizar las acciones encaminadas a incrementar los rendimientos en las redes de distribución con el propósito de optimizar un recurso de tan preciado y limitado como es el agua apoyándose en el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten la consecución de este objetivo.

En el ámbito de la gestión de RSU, fomentar la contribución de la empresa a la Economía circular, promoviendo acciones dirigidas al aprovechamiento de recursos, reducción de residuos, reutilización de productos todo ello con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático.

La mejora de la actividad económica, **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.

En materia del ciclo integral del agua, con la culminación del proyecto de instalación de contadores, 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 mejorar la eficiencia 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, una vez concluida en años anteriores la extensión del sistema completo de recogida automatizada y contenerización a las zonas de Isla Cristina y Ayamonte, la integración de la recogida de residuos sólidos a la Sierra Occidental, la renovación completa toda la flota de camiones (carga trasera y sistema EASY), se procederá a la paulatina ampliación al resto de la Mancomunidad de los sistemas mecanizados de recogida y contenedores, para dar respuesta a la recogida de todas las fracciones.

**Homogeneizar la 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.

Aljaraque, a octubre de 2019

LA PRESIDENTA

Laura Pichardo Romero



## **B. PRESUPUESTO 2020**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2020**

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

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

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

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

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

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado***, desdoblándose las columnas en varios conceptos distintos, ***marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades.*** Ocurriendo esta última cuando la

separación entre varios conceptos no vale la pena por tratarse de actividades muy compartidas o tener que recurrir a imputaciones muy subjetivas para su reparto.

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

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

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

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

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

Finalmente se obtienen unos gráficos con la distribución final por tipo de servicio.

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

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

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

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

#### **H) Presupuesto de tesorería.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El Resumen del Presupuesto 2020 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 2019

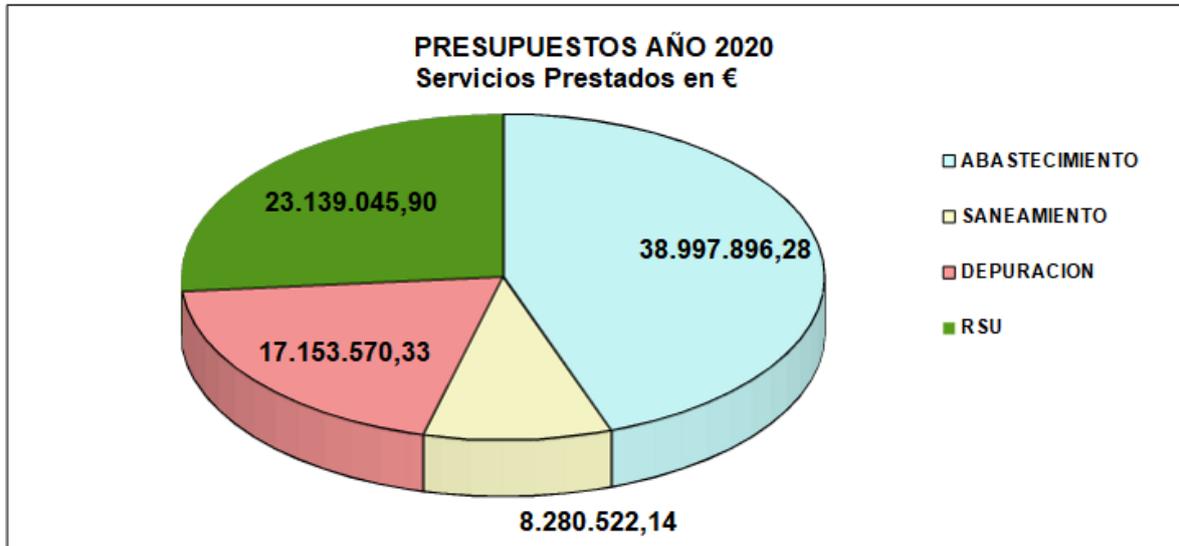
EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

# ANEXOS

## Presupuestos Año 2020 – RESUMEN por servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2020	% globales
ABASTECIMIENTO	38.997.896,28	44,53%
SANEAMIENTO	8.280.522,14	9,46%
DEPURACION	17.153.570,33	19,59%
RSU	23.139.045,90	26,42%
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>100,00%</i>



## PRESUPUESTO 2020 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
<u>Ingresos Generales</u>	8.798.966,92	9.100.000,00	3,42 %
<u>Ingresos Abastecimiento</u>	33.837.176,80	34.945.404,98	3,28 %
<u>Ingresos Saneamiento</u>	7.470.933,49	7.420.046,39	-0,68 %
<u>Ingresos Depuración y Vertidos</u>	15.331.674,24	15.371.046,11	0,26 %
<u>Ingresos Basuras (RSU)</u>	20.714.417,46	20.734.537,17	0,10 %
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65 %</b>

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
<u>Gastos Generales</u>	48.889.729,34	46.170.952,52	-5,56 %
<u>Gastos Abastecimiento</u>	10.739.471,24	12.540.687,05	16,77 %
<u>Gastos Saneamiento</u>	6.361.062,85	6.912.521,72	8,67 %
<u>Gastos Depuración y Vertidos</u>	7.060.547,63	7.429.356,71	5,22 %
<u>Gastos Basuras (RSU)</u>	13.102.357,85	14.517.516,64	10,80 %
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,64</b>	<b>1,65 %</b>

## PRESUPUESTO 2020 – Resumen de Ingresos y Gastos por su Naturaleza Contable

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
70	VENTA DE AGUA, PRODUCTOS Y SERVICIOS	77.682.701,99	78.804.534,65	1,44 %
73	MEJORAS EN INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	90.000,00	-
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.236.000,00	6.917.000,00	-4,41 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92	525.726,00	31,94 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00	10.000,00	-90,00 %
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	734.000,00	1.221.774,00	66,45 %
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00	2.000,00	
<b>7</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65 %</b>

CUENTA CONTABLE	GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
60	COMPRA S	12.898.221,04	13.274.718,36	2,92 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIA S	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.745.341,84	12.255.563,14	-3,84 %
63	TRIBUTOS	647.797,29	605.754,00	-6,49 %
64	GASTOS DE PERSONAL	21.960.527,77	22.436.757,29	2,17 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00	800.000,00	0,00 %
66	GASTOS FINANCIEROS	7.166.319,39	7.178.413,41	0,17 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00	149.100,00	25,19 %
68	AMORTIZACIONES	13.992.426,65	14.476.425,98	3,46 %
69	PROVISIONES	15.820.434,93	16.391.302,47	3,61 %
<b>6</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65 %</b>

**Presupuestos 2020 – DETALLE  
DE LOS INGRESOS Y GASTOS  
Ingresos y Gastos DIRECTOS e INDIRECTOS**

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	34.945.404,98	4.052.491,30	38.997.896,28	12.540.687,05	26.457.209,23	38.997.896,28	0,00	60,53%	44,53%
SANEAMIENTO	7.420.046,39	860.475,75	8.280.522,14	6.912.521,72	1.368.000,42	8.280.522,14	0,00	12,85%	9,46%
DEPURACION	15.371.046,11	1.782.524,22	17.153.570,33	7.429.356,71	9.724.213,62	17.153.570,33	0,00	26,62%	19,59%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>57.736.497,48</i>	<i>6.695.491,27</i>	<i>64.431.988,75</i>	<i>26.882.565,48</i>	<i>37.549.423,26</i>	<i>64.431.988,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>73,58%</i>
RSU	20.734.537,17	2.404.508,73	23.139.045,90	14.517.516,64	8.621.529,26	23.139.045,90	0,00	100,00%	26,42%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>20.734.537,17</i>	<i>2.404.508,73</i>	<i>23.139.045,90</i>	<i>14.517.516,64</i>	<i>8.621.529,26</i>	<i>23.139.045,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>26,42%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>78.471.034,65</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>41.400.082,12</i>	<i>46.170.952,52</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos 2020 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.  
Detalle de los RENDIMIENTOS  
(en metros cúbicos)**

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2020)	RENTAMIENTO Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	SUMINISTRO Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	DEPURACIÓN Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2020	Rendimientos %
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.839.033</b>	<b>7.779.256</b>	<b>12.455.982</b>	<b>20.489.757</b>	<b>87,06%</b>
- municipios mancomunados en MAS	9.237.346	7.779.256	7.843.978	11.709.072	78,89%
- municipios no mancomunados ALTA	8.601.687		4.612.004	8.780.685	97,96%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.800.481</b>	<b>2.076.110</b>	<b>1.882.922</b>	<b>6.316.308</b>	<b>76,00%</b>
- municipios mancomunados en MAS	3.042.769	2.076.110	2.083.641	4.558.567	66,75%
- municipios no mancomunados ALTA	1.757.712	0	0	1.757.741	100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.673.285</b>	<b>1.381.183</b>	<b>1.386.194</b>	<b>2.989.921</b>	<b>55,96%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.481.141	1.381.183	1.386.194	2.797.777	52,94%
- municipios no mancomunados ALTA	192.144	0	0	192.144	100,00%
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>956.685</b>	<b>914.897</b>	<b>918.216</b>	<b>2.226.842</b>	<b>42,96%</b>
- municipios mancomunados en MAS	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.954.585</b>	<b>1.782.731</b>	<b>1.789.198</b>	<b>4.575.485</b>	<b>42,72%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.891.902	1.782.731	1.789.198	4.512.337	41,93%
- municipios no mancomunados ALTA	62.683	0	0	63.148	99,26%
<b>Total ...</b>	<b>27.224.069</b>	<b>13.934.177</b>	<b>18.432.512</b>	<b>36.598.313</b>	<b>74,39%</b>

## Presupuestos 2020 – INGRESOS TARIFARIOS

### Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2020	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.847.532,75</b>	<b>5.770.018,24</b>	<b>2.523.840,71</b>	<b>1.595.355,50</b>	<b>3.331.114,62</b>	<b>33.067.861,81</b>	<b>59,20%</b>
- Suministros en baja	16.263.142,82	4.837.632,09	2.473.916,16	1.595.355,50	3.297.848,28	27.467.894,95	49,17%
- Suministros en alta	4.584.389,94	932.386,15	49.924,54	0,00	33.266,34	5.599.966,97	10,03%
% de reparto (abastecimiento)	60,02%	17,45%	7,63%	4,82%	10,07%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.217.897,10</b>	<b>980.129,01</b>	<b>735.766,23</b>	<b>475.400,90</b>	<b>1.010.853,15</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>13,28%</b>
% de reparto (saneamiento)	56,84%	13,21%	9,92%	6,41%	13,62%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>9.955.227,96</b>	<b>1.960.963,79</b>	<b>1.142.350,42</b>	<b>427.705,19</b>	<b>1.884.798,76</b>	<b>15.371.046,11</b>	<b>27,52%</b>
- Servicios en baja	8.232.579,38	1.960.963,79	1.142.350,42	427.705,19	1.884.798,76	13.648.397,53	24,43%
- Servicios en alta	1.722.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.648,57	3,08%
% de reparto (depuración-vertido)	64,77%	12,76%	7,43%	2,78%	12,26%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	34.020.657,81	8.711.111,03	4.401.957,36	2.498.461,59	6.226.766,52	55.858.954,31	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	60,90%	15,59%	7,88%	4,47%	11,15%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>10.267.475,90</b>	<b>2.274.309,83</b>	<b>1.954.658,52</b>	<b>1.293.528,72</b>	<b>2.494.564,20</b>	<b>18.284.537,17</b>	<b>89,26%</b>
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>1.235.385,22</b>	<b>273.645,52</b>	<b>235.184,99</b>	<b>155.637,69</b>	<b>300.146,58</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>10,74%</b>
% de reparto (Tratamiento)	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	11.502.861,12	2.547.955,34	2.189.843,51	1.449.166,41	2.794.710,78	20.484.537,17	100,00%
% de reparto (RSU)	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	46.161,08	11.819,71	5.972,81	3.390,05	8.448,82	75.792,46	5,50%
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	49.173,86	12.591,14	6.362,64	3.611,31	9.000,24	80.739,19	5,86%
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	13.255,81	3.394,20	1.715,18	973,50	2.426,20	21.764,89	1,58%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	102.913,70	26.351,42	13.316,08	7.557,94	18.836,19	168.975,32	12,27%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	92.964,66	23.803,93	12.028,76	6.827,28	17.015,23	152.639,87	11,08%
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	229.994,81	58.890,99	29.759,19	16.890,71	42.095,72	377.631,43	27,41%
<b>OTROS DERECHOS</b>	304.522,87	77.974,17	39.402,43	22.364,02	55.736,51	500.000,00	36,30%
Subtotal Contratos y Derechos ...	838.986,79	214.825,57	108.557,10	61.614,81	153.558,90	1.377.543,16	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contratos)	60,90%	15,59%	7,88%	4,47%	11,15%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	304.522,87	77.974,17	39.402,43	22.364,02	55.736,51	500.000,00	5,08%
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	140.384,68	31.096,08	26.725,57	17.686,10	34.107,57	250.000,00	2,54%
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. Iptos. y Adq. Camiones)</b>	1.287.642,92	308.365,93	204.277,85	127.019,69	272.693,61	2.200.000,00	22,34%
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.202.415,56</b>	<b>1.076.043,53</b>	<b>543.753,57</b>	<b>308.623,48</b>	<b>769.163,86</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>70,05%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	5.934.966,03	1.493.479,70	814.159,42	475.693,30	1.131.701,55	9.850.000,00	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,29%	15,16%	8,27%	4,83%	11,49%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>52.297.471,75</b>	<b>12.967.371,65</b>	<b>7.514.517,39</b>	<b>4.484.936,10</b>	<b>10.306.737,75</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>75,52 M€ (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,72%	14,81%	8,58%	5,12%	11,77%	100,00%	12,05 M€ (Compl.)

Presupuestos Año 2020	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>Viviendas Totales</b>	78.510	24.824	16.275	10.215	23.402	153.225	
<b>Pólizas Totales</b>	71.975	24.511	16.031	10.016	23.093	145.625	NOTA
Polizas Domiciliadas	59.695	19.626	13.466	8.397	20.190	121.374	Datos
Porcentaje Domiciliación	82,94%	80,07%	84,00%	83,84%	87,43%	83,35%	30-09-2019

## Presupuestos 2020 – INGRESOS TARIFARIOS Comparativo Años 2019 y 2020

Presupuestos INGRESOS	2019	2020	%
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>32.005.644,81</b>	<b>33.067.861,81</b>	<b>3,32 %</b>
- Suministros en baja	27.069.253,08	27.467.894,85	1,47 %
- Suministros en alta	4.936.391,73	5.599.966,97	13,44 %
<i>% de reparto (abastecimiento)</i>	100,00%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>7.470.933,49</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>-0,68 %</b>
<i>% de reparto (saneamiento)</i>	100,00%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>15.331.674,24</b>	<b>15.371.046,11</b>	<b>0,26 %</b>
- Servicios en baja	13.685.485,65	13.648.397,53	-0,27 %
- Servicios en alta	1.646.188,59	1.722.648,57	4,64 %
<i>% de reparto (depuración-vertido)</i>	100,00%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</i>	54.808.252,54	55.858.954,31	1,92 %
<i>% de reparto (ciclo integral agua)</i>	100,00%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>18.414.417,46</b>	<b>18.284.537,17</b>	<b>-0,71 %</b>
<i>% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)</i>	100,00%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>10,00 %</b>
<i>% de reparto (Tratamiento)</i>	100,00%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</i>	20.414.417,46	20.484.537,17	0,34 %
<i>% de reparto (RSU)</i>	100,00%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>76.136,98</b>	<b>75.792,46</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>81.106,18</b>	<b>80.739,19</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>21.863,82</b>	<b>21.764,89</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>169.743,39</b>	<b>168.975,32</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>153.333,69</b>	<b>152.639,87</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>379.347,94</b>	<b>377.631,43</b>	<b>-0,45 %</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,67 %</b>
<i>Subtotal Contratos y Derechos ...</i>	1.181.531,99	1.377.543,16	16,59 %
<i>% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)</i>	100,00%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-23,08 %</b>
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-16,67 %</b>
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)</b>	<b>1.768.966,92</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>24,37 %</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>-1,85 %</b>
<i>Subtotal Otros Ingresos ...</i>	9.748.966,92	9.850.000,00	1,04 %
<i>% de reparto (Otros Ingresos Varios)</i>	100,00%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65 %</b>
<i>% de reparto (Totales)</i>	100,00%	100,00%	
<b>Presupuestos Años</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>
<b>Viviendas Totales</b>	<b>152.756</b>	<b>153.225</b>	<b>0,31 %</b>
<b>Pólizas Totales</b>	<b>144.814</b>	<b>145.625</b>	<b>0,56 %</b>
Polizas Domiciliadas	120.404	121.374	0,81 %
Porcentaje Domiciliación	83,14%	83,35%	

METROS CÚBICOS  
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)  
Interanual Sep/2018 - Sep/2019  
ESTIMACIONES AÑO 2020

<b>Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2020)</b>	<b>ABASTECIMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020</b>	<b>SANEAMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020</b>	<b>DEPURACIÓN Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020</b>	<b>AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2020</b>	<b>Rendimientos %</b>
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.839.033</b>	<b>7.779.256</b>	<b>12.455.982</b>	<b>20.489.757</b>	<b>87,06%</b>
- municipios mancomunados en MAS	9.237.346	7.779.256	7.843.978	11.709.072	78,89%
- municipios no mancomunados ALTA	8.601.687		4.612.004	8.780.685	97,96%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.800.481</b>	<b>2.076.110</b>	<b>1.882.922</b>	<b>6.316.308</b>	<b>76,00%</b>
- municipios mancomunados en MAS	3.042.769	2.076.110	2.083.641	4.558.567	66,75%
- municipios no mancomunados ALTA	1.757.712	0	0	1.757.741	100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.673.285</b>	<b>1.381.183</b>	<b>1.386.194</b>	<b>2.989.921</b>	<b>55,96%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.481.141	1.381.183	1.386.194	2.797.777	52,94%
- municipios no mancomunados ALTA	192.144	0	0	192.144	100,00%
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>956.685</b>	<b>914.897</b>	<b>918.216</b>	<b>2.226.842</b>	<b>42,96%</b>
- municipios mancomunados en MAS	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.954.585</b>	<b>1.782.731</b>	<b>1.789.198</b>	<b>4.575.485</b>	<b>42,72%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.891.902	1.782.731	1.789.198	4.512.337	41,93%
- municipios no mancomunados ALTA	62.683	0	0	63.148	99,26%
<b>Total ...</b>	<b>27.224.069</b>	<b>13.934.177</b>	<b>18.432.512</b>	<b>36.598.313</b>	<b>74,39%</b>

**PRESUPUESTOS AÑO 2020**  
(Ingresos presupuestados por zonas y actividades)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

<b>Presupuestos Año 2020</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>	<b>% CONCEPTOS</b>
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.847.532,75</b>	<b>5.770.018,24</b>	<b>2.523.840,71</b>	<b>1.595.355,50</b>	<b>3.331.114,62</b>	<b>33.067.861,81</b>	<b>59,20%</b>
- Suministros en baja	15.263.142,82	4.837.632,09	2.473.916,16	1.595.355,50	3.297.848,28	27.467.894,85	49,17%
- Suministros en alta	4.584.389,94	932.386,15	49.924,54	0,00	33.266,34	5.599.966,97	10,03%
<i>% de reparto (abastecimiento)</i>	60,02%	17,45%	7,63%	4,82%	10,07%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.217.897,10</b>	<b>980.129,01</b>	<b>735.766,23</b>	<b>475.400,90</b>	<b>1.010.853,15</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>13,28%</b>
<i>% de reparto (saneamiento)</i>	56,84%	13,21%	9,92%	6,41%	13,62%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>9.955.227,96</b>	<b>1.960.963,79</b>	<b>1.142.350,42</b>	<b>427.705,19</b>	<b>1.884.798,76</b>	<b>15.371.046,11</b>	<b>27,52%</b>
- Servicios en baja	8.232.579,38	1.960.963,79	1.142.350,42	427.705,19	1.884.798,76	13.648.397,53	24,43%
- Servicios en alta	1.722.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.648,57	3,08%
<i>% de reparto (depuración-vertido)</i>	64,77%	12,76%	7,43%	2,78%	12,26%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</i>	<i>34.020.657,81</i>	<i>8.711.111,03</i>	<i>4.401.957,36</i>	<i>2.498.461,59</i>	<i>6.228.766,52</i>	<i>55.858.954,31</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (ciclo integral agua)</i>	60,90%	15,59%	7,88%	4,47%	11,15%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>10.267.475,90</b>	<b>2.274.309,83</b>	<b>1.954.658,52</b>	<b>1.293.528,72</b>	<b>2.494.564,20</b>	<b>18.284.537,17</b>	<b>89,26%</b>
<i>% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)</i>	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>1.235.385,22</b>	<b>273.645,52</b>	<b>235.184,99</b>	<b>155.637,69</b>	<b>300.146,58</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>10,74%</b>
<i>% de reparto (Tratamiento)</i>	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</i>	<i>11.502.861,12</i>	<i>2.547.955,34</i>	<i>2.189.843,51</i>	<i>1.449.166,41</i>	<i>2.794.710,78</i>	<i>20.484.537,17</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (RSU)</i>	56,15%	12,44%	10,69%	7,07%	13,64%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>46.161,08</b>	<b>11.819,71</b>	<b>5.972,81</b>	<b>3.390,05</b>	<b>8.448,82</b>	<b>75.792,46</b>	<b>5,50%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>49.173,86</b>	<b>12.591,14</b>	<b>6.362,64</b>	<b>3.611,31</b>	<b>9.000,24</b>	<b>80.739,19</b>	<b>5,86%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>13.255,81</b>	<b>3.394,20</b>	<b>1.715,18</b>	<b>973,50</b>	<b>2.426,20</b>	<b>21.764,89</b>	<b>1,58%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>102.913,70</b>	<b>26.351,42</b>	<b>13.316,08</b>	<b>7.557,94</b>	<b>18.836,19</b>	<b>168.975,32</b>	<b>12,27%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>92.964,66</b>	<b>23.803,93</b>	<b>12.028,76</b>	<b>6.827,28</b>	<b>17.015,23</b>	<b>152.639,87</b>	<b>11,08%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>229.994,81</b>	<b>58.890,99</b>	<b>29.759,19</b>	<b>16.890,71</b>	<b>42.095,72</b>	<b>377.631,43</b>	<b>27,41%</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>304.522,87</b>	<b>77.974,17</b>	<b>39.402,43</b>	<b>22.364,02</b>	<b>55.736,51</b>	<b>500.000,00</b>	<b>36,30%</b>
<i>Subtotal Contratos y Derechos ...</i>	<i>836.986,79</i>	<i>214.825,57</i>	<i>108.557,10</i>	<i>61.614,81</i>	<i>153.558,90</i>	<i>1.377.543,16</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)</i>	60,90%	15,59%	7,88%	4,47%	11,15%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>304.522,87</b>	<b>77.974,17</b>	<b>39.402,43</b>	<b>22.364,02</b>	<b>55.736,51</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5,08%</b>
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	<b>140.384,68</b>	<b>31.096,08</b>	<b>26.725,57</b>	<b>17.686,10</b>	<b>34.107,57</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2,54%</b>
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. Iptos. y Adq. Camiones)</b>	<b>1.287.642,92</b>	<b>308.365,93</b>	<b>204.277,85</b>	<b>127.019,69</b>	<b>272.693,61</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>22,34%</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.202.415,56</b>	<b>1.076.043,53</b>	<b>543.753,57</b>	<b>308.623,48</b>	<b>769.163,86</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>70,05%</b>
<i>Subtotal Otros Ingresos ...</i>	<i>5.934.966,03</i>	<i>1.493.479,70</i>	<i>814.159,42</i>	<i>475.693,30</i>	<i>1.131.701,55</i>	<i>9.850.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>% de reparto (Otros Ingresos Varios)</i>	60,25%	15,16%	8,27%	4,83%	11,49%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>52.297.471,75</b>	<b>12.967.371,65</b>	<b>7.514.517,39</b>	<b>4.484.936,10</b>	<b>10.306.737,75</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>75,52 M€ (Tarifas)</b>
<i>% de reparto (Totales)</i>	59,72%	14,81%	8,58%	5,12%	11,77%	100,00%	12,05 M€ (Compl.)

<b>Presupuestos Año 2020</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>	<b>% CONCEPTOS</b>
<b>Viviendas Totales</b>	<b>78.510</b>	<b>24.824</b>	<b>16.275</b>	<b>10.215</b>	<b>23.402</b>	<b>153.225</b>	
<b>Pólizas Totales</b>	<b>71.975</b>	<b>24.511</b>	<b>16.031</b>	<b>10.016</b>	<b>23.093</b>	<b>145.625</b>	NOTA
Polizas Domiciliadas	59.695	19.626	13.466	8.397	20.190	121.374	Datos
Porcentaje Domiciliación	82,94%	80,07%	84,00%	83,84%	87,43%	83,35%	30-09-2019
<p>INCREMENTO VIVIENDAS -- 0,05%</p> <p>INCREMENTO NI -- 1,00%</p> <p>INCREMENTO corrección Ingresos históricos por inaturalidad -- -2,00%</p> <p>INCREMENTO TARIFARIO AGUA -- 0,00%</p> <p>INCREMENTO TARIFARIO RSU -- 0,00%</p> <p>MEJORA EFICIENCIA SUSTITUCIÓN MASIVA CONTADORES 4,00%</p> <p>INCREMENTO IPC -- 0,00%</p>							
<b>INGRESOS: Resúmenes parciales y Porcentajes</b>							
<b>CICLO AGUA</b>	57.736.497,47						73,58%
<b>CICLO RSU</b>	20.734.537,17						26,42%
<b>Total ...</b>	<b>78.471.034,65</b>						
<b>ABASTECIMIENTO</b>	34.945.044,08						44,53%
<b>SANEAMIENTO</b>	7.420.046,39						9,46%
<b>DEPURACIÓN</b>	15.371.046,11						19,59%
<b>RSU</b>	20.734.537,17						26,42%
<b>Total ...</b>	<b>78.471.034,65</b>						<b>100,00%</b>
<b>Ingresos Generales --</b>	<b>9.100.000,00</b>						
<b>PRESUPUESTOS 2020</b>	<b>87.571.034,65</b>						
						Abastecimiento BAJA	28.845.438,01
						Abastecimiento ALTA	5.599.966,97
						Saneamiento	7.420.046,39
						Depuración BAJA	13.648.397,53
						Depuración ALTA	1.722.648,57
						Agua otros ingresos	500.000,00
						RSU tasas	18.284.537,17
						RSU clasificación	2.200.000,00
						RSU otros ingresos	250.000,00
						Ingresos generales y extr.	2.200.000,00
						Ingresos amortizables	6.900.000,00
						<b>Totales ...</b>	<b>87.571.034,65</b>
						Ciclo agua en baja	49.913.881,94
						Ciclo agua en alta	7.322.615,54
						RSU tasas	57.236.497,47
						RSU otros ingresos	18.284.537,17
						Agua otros ingresos	2.450.000,00
						<b>Totales ...</b>	<b>78.471.034,65</b>
						Ingresos generales y extraordinarios.	2.200.000,00
						Ingresos capital amortizables	6.900.000,00
						<b>Totales ...</b>	<b>9.100.000,00</b>
						<b>Totales ...</b>	<b>87.571.034,65</b>

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
ALJARQUE	2018	9	161.770	111.026	111.026	225.558,78	58.546,27	108.306,64	102.202,53	40.652,55	0,00	0,00	8.634	8.549	
ALJARQUE	2018	10	89.068	80.218	80.218	156.212,22	46.272,65	88.129,35	102.267,28	20.008,03	0,00	0,00	8.641	8.564	
ALJARQUE	2018	11	91.962	90.084	90.084	163.329,71	49.804,54	94.282,40	102.030,48	20.346,29	0,00	0,00	8.648	8.567	
ALJARQUE	2018	12	77.053	73.017	73.017	139.986,29	42.922,41	82.335,39	93.180,85	18.896,33	0,00	0,00	8.660	8.591	
ALJARQUE	2019	1	88.411	85.384	85.384	138.684,48	40.995,84	78.252,38	93.167,33	19.354,23	0,00	0,00	8.665	8.593	
ALJARQUE	2019	2	77.856	74.384	74.384	123.241,92	36.910,48	70.775,94	93.224,73	17.036,88	0,00	0,00	8.670	8.606	
ALJARQUE	2019	3	100.996	84.249	84.249	143.251,80	40.331,56	76.496,37	92.966,94	22.899,29	0,00	0,00	8.659	8.597	
ALJARQUE	2019	4	93.643	82.381	82.381	138.042,96	39.705,80	75.314,16	93.177,12	20.920,20	0,00	0,00	8.676	8.616	
ALJARQUE	2019	5	151.993	115.298	115.298	202.270,37	52.305,05	96.173,88	93.162,41	37.546,59	0,00	0,00	8.679	8.608	
ALJARQUE	2019	6	127.962	95.709	95.709	171.379,54	45.454,04	84.415,55	93.425,21	30.878,09	0,00	0,00	8.683	8.613	
ALJARQUE	2019	7	173.906	119.357	119.357	223.879,13	55.154,16	99.942,46	93.434,70	44.906,75	0,00	0,00	8.691	8.621	
ALJARQUE	2019	8	130.068	95.963	95.963	174.127,58	45.578,86	84.494,68	93.505,10	31.641,37	0,00	0,00	8.700	8.645	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.363.932</b>	<b>1.107.070</b>	<b>1.107.070</b>	<b>1.999.967,79</b>	<b>553.781,66</b>	<b>1.038.908,75</b>	<b>1.145.745,68</b>	<b>323.086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692</b>	<b>8.645</b>	<b>7.328</b>
AYAMONTE	2018	9	262.864	179.380	179.380	436.371,14	101.621,58	196.367,33	213.223,82	65.468,27	7,50	-605,26	17.593	17.119	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2018	10	112.509	93.289	93.289	237.447,84	68.898,15	138.104,64	138.104,64	32.488,44	7,50	-600,86	17.625	17.180	
AYAMONTE	2018	11	107.961	105.074	105.074	232.121,22	73.726,76	146.780,98	122.616,69	31.462,90	7,50	-629,90	17.615	17.151	
AYAMONTE	2018	12	84.498	78.775	78.775	192.555,38	60.519,64	122.929,73	193.852,27	25.903,92	0,00	-575,83	17.685	17.185	
AYAMONTE	2019	1	99.311	92.335	92.335	198.185,25	60.198,02	120.467,62	193.772,94	30.610,00	0,00	-557,93	17.667	17.200	
AYAMONTE	2019	2	94.170	84.744	84.744	187.095,05	56.829,50	114.759,44	194.091,80	28.849,61	0,00	-541,53	17.669	17.229	
AYAMONTE	2019	3	136.590	99.082	99.082	238.621,11	61.538,68	123.100,50	193.947,81	40.083,13	0,00	-547,84	17.668	17.230	
AYAMONTE	2019	4	138.097	102.198	102.198	244.744,97	63.661,69	126.538,92	194.193,19	39.294,57	0,00	-536,81	17.684	17.258	
AYAMONTE	2019	5	248.565	161.517	161.517	388.952,98	85.250,45	164.659,47	194.577,38	66.234,03	0,00	-562,01	17.723	17.287	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	6	229.547	157.699	157.699	360.999,23	84.241,97	163.196,33	195.114,39	57.918,40	0,00	-544,68	17.761	17.336	
AYAMONTE	2019	7	307.392	198.235	198.235	476.987,35	100.553,52	191.181,99	195.307,29	77.760,43	0,00	-562,03	17.772	17.349	
AYAMONTE	2019	8	228.440	159.578	159.578	359.903,61	84.821,32	164.390,93	195.582,03	57.423,03	0,00	-543,90	17.816	17.395	
<b>Subtotal ...</b>			<b>2.049.944</b>	<b>1.509.906</b>	<b>1.509.906</b>	<b>3.553.985,11</b>	<b>901.861,28</b>	<b>1.772.467,88</b>	<b>2.389.399,36</b>	<b>553.496,73</b>	<b>22,50</b>	<b>-6.807,59</b>	<b>17.768</b>	<b>17.342</b>	<b>14.282</b>
AYAMONTE - Pozo Cam.	2018	9	4.824	4.671	4.671	8.876,34	2.721,08	1.707,84	1.707,84	1.094,00	0,00	0,00	668	662	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2018	10	3.812	3.622	3.622	7.323,71	2.298,16	1.323,80	1.552,52	901,42	0,00	0,00	667	663	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2018	11	3.968	4.011	4.011	7.531,79	2.436,21	1.464,39	1.549,05	931,20	0,00	0,00	671	663	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2018	12	3.532	3.532	3.532	6.400,98	2.007,03	1.181,00	6.873,46	861,50	0,00	0,00	664	664	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	1	4.893	4.742	4.742	8.233,68	2.478,86	1.579,10	6.858,70	1.108,30	0,00	0,00	666	662	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	2	3.834	3.693	3.693	6.613,95	2.053,90	1.225,82	6.901,94	903,68	0,00	0,00	672	668	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	3	5.461	5.180	5.180	9.175,29	2.877,12	1.729,40	6.882,14	1.359,85	0,00	0,00	668	666	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	4	4.610	4.318	4.318	7.788,24	2.304,09	1.433,96	6.922,08	1.062,47	0,00	0,00	672	670	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	5	5.928	5.268	5.268	9.759,06	2.691,72	1.749,41	6.930,77	1.407,85	0,00	0,00	672	670	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	6	5.294	4.770	4.770	8.858,01	2.501,37	1.583,58	6.917,74	1.212,35	0,00	0,00	671	669	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	7	6.636	5.866	5.866	11.526,38	3.219,18	2.198,95	6.921,09	1.714,03	0,00	0,00	670	670	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2019	8	4.598	4.328	4.328	7.727,48	2.294,60	1.437,78	6.917,39	1.052,45	0,00	0,00	672	670	
<b>Subtotal ...</b>			<b>58.024</b>	<b>54.771</b>	<b>54.771</b>	<b>99.819,41</b>	<b>29.683,32</b>	<b>18.615,03</b>	<b>84.812,54</b>	<b>13.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647</b>	<b>670</b>	<b>480</b>
BEAS	2018	9	24.896	19.089	19.089	43.583,86	10.662,98	21.236,34	31.675,70	6.749,30	0,00	0,00	2.751	2.732	
BEAS	2018	10	19.246	14.828	14.828	36.255,14	9.093,25	18.427,63	31.668,27	5.149,58	0,00	0,00	2.744	2.733	
BEAS	2018	11	16.925	16.925	16.925	37.744,38	9.908,48	19.865,43	31.606,44	5.540,98	0,00	0,00	2.748	2.735	
BEAS	2018	12	20.072	13.959	13.959	30.793,33	8.353,98	16.987,95	28.769,98	4.410,15	0,00	0,00	2.757	2.737	
BEAS	2019	1	22.072	18.143	18.143	37.928,94	9.887,86	19.288,24	28.761,79	5.729,32	0,00	0,00	2.760	2.738	
BEAS	2019	2	15.217	13.406	13.406	28.202,09	7.902,78	16.079,05	28.806,64	4.177,31	0,00	0,00	2.758	2.740	
BEAS	2019	3	16.543	16.543	16.543	34.656,23	8.909,24	17.934,74	28.770,50	5.316,90	0,00	0,00	2.754	2.735	
BEAS	2019	4	17.827	15.058	15.058	31.283,81	8.468,45	17.099,88	28.796,74	4.685,39	0,00	0,00	2.751	2.737	
BEAS	2019	5	28.287	21.526	21.526	44.602,15	10.669,58	21.106,57	28.796,91	7.480,54	0,00	0,00	2.747	2.737	
BEAS	2019	6	21.707	16.395	16.395	36.422,67	8.930,03	17.918,19	28.707,65	5.848,02	0,00	0,00	2.745	2.735	
BEAS	2019	7	30.006	21.802	21.802	46.713,34	10.648,84	21.044,73	28.769,98	8.398,13	0,00	0,00	2.750	2.740	
BEAS	2019	8	20.343	16.260	16.260	34.382,83	8.846,27	17.800,88	28.729,34	5.326,97	0,00	0,00	2.747	2.740	
<b>Subtotal ...</b>			<b>256.979</b>	<b>203.734</b>	<b>203.734</b>	<b>442.566,77</b>	<b>112.081,75</b>	<b>224.757,61</b>	<b>353.850,25</b>	<b>68.812,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747</b>	<b>2.740</b>	<b>2.400</b>
CARTAYA	2018	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2018	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2019	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2018	9	138.148	120.401	120.401	218.146.41	67.016.54	130.025.93	161.471.63	32.132.07	0.00	-62.77	13.079	11.996	
ISLA CRISTINA	2018	10	88.162	77.509	77.509	159.094.45	52.180.95	103.280.08	161.054.85	23.025.62	0.00	-86.27	12.987	12.005	
ISLA CRISTINA	2018	11	82.242	77.035	77.035	153.365.52	51.724.06	102.837.25	160.991.59	21.308.20	0.00	-63.64	12.952	12.004	
ISLA CRISTINA	2018	12	74.820	68.374	68.374	132.748.35	44.273.20	88.142.39	146.544.82	20.175.48	0.00	-58.13	13.009	12.011	
ISLA CRISTINA	2019	1	105.043	92.141	92.141	165.304.92	51.302.33	100.681.44	146.783.53	27.578.60	0.00	-55.80	13.008	12.019	
ISLA CRISTINA	2019	2	82.868	74.996	74.996	139.153.53	45.918.06	90.821.14	146.381.27	22.045.11	0.00	-57.35	13.008	12.038	
ISLA CRISTINA	2019	3	122.812	105.952	105.952	192.653.94	56.756.91	110.103.62	146.860.61	31.120.53	0.00	-54.98	13.015	12.052	
ISLA CRISTINA	2019	4	102.469	89.647	89.647	163.938.44	51.099.02	100.683.24	147.170.80	25.948.36	0.00	-54.99	13.037	12.077	
ISLA CRISTINA	2019	5	136.618	113.393	113.393	207.561.24	59.897.33	115.143.28	147.318.57	34.537.29	0.00	-58.91	13.030	12.074	
ISLA CRISTINA	2019	6	157.847	138.478	138.478	238.446.29	68.099.31	130.088.27	186.436.72	36.524.70	0.00	-55.77	13.043	12.069	
ISLA CRISTINA	2019	7	209.995	182.573	182.573	308.518.44	87.844.96	163.409.51	249.485.43	50.286.51	0.00	-57.33	13.045	12.091	
ISLA CRISTINA	2019	8	115.205	99.288	99.288	176.375.40	54.313.69	106.119.85	148.058.08	28.099.25	0.00	-54.99	13.043	12.095	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.415.529</b>	<b>1.239.787</b>	<b>1.239.787</b>	<b>2.255.306.89</b>	<b>692.126.26</b>	<b>1.343.685.96</b>	<b>1.810.755.81</b>	<b>352.781.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-700.93</b>	<b>13.041</b>	<b>12.089</b>	<b>9.331</b>
PUNTA - El Portil	2018	9	15.730	11.455	11.455	39.550.53	12.079.55	24.363.64	40.660.93	5.844.29	0.00	0.00	3.568	2.449	
PUNTA - El Portil	2018	10	15.459	12.509	12.509	38.919.48	12.314.41	24.941.75	40.612.25	5.476.44	0.00	0.00	3.571	2.448	
PUNTA - El Portil	2018	11	6.290	5.420	5.420	27.526.65	10.043.23	20.554.17	40.628.64	4.057.96	0.00	0.00	3.568	2.451	
PUNTA - El Portil	2018	12	7.673	7.322	7.322	27.821.72	10.040.14	20.479.29	37.000.34	4.053.45	0.00	0.00	3.569	2.452	
PUNTA - El Portil	2019	1	5.633	4.952	4.952	22.634.86	8.329.30	17.051.82	36.982.43	3.942.25	0.00	0.00	3.569	2.452	
PUNTA - El Portil	2019	2	9.510	7.576	7.576	27.336.08	9.148.39	18.604.77	36.970.64	4.701.80	0.00	0.00	3.571	2.452	
PUNTA - El Portil	2019	3	7.979	6.801	6.801	25.392.15	8.870.50	18.110.52	37.016.14	4.272.60	0.00	0.00	3.571	2.454	
PUNTA - El Portil	2019	4	19.592	12.682	12.682	41.601.65	10.946.92	21.861.93	36.941.13	7.047.47	0.00	0.00	3.571	2.450	
PUNTA - El Portil	2019	5	22.255	17.146	17.146	43.829.90	12.309.48	24.464.11	36.997.17	6.993.07	0.00	0.00	3.567	2.450	
PUNTA - El Portil	2019	6	28.912	23.912	23.912	73.196.73	18.861.61	32.436.33	37.074.51	11.692.37	0.00	0.00	3.565	2.448	
PUNTA - El Portil	2019	7	45.146	37.248	37.248	77.224.70	20.495.97	38.599.18	37.179.24	10.942.78	0.00	0.00	3.573	2.456	
PUNTA - El Portil	2019	8	71.805	57.598	57.598	120.292.87	29.541.76	53.716.19	37.129.74	17.177.75	0.00	0.00	3.568	2.451	
<b>Subtotal ...</b>			<b>269.404</b>	<b>209.621</b>	<b>209.621</b>	<b>565.327.38</b>	<b>160.981.26</b>	<b>315.183.70</b>	<b>455.166.16</b>	<b>86.202.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.568</b>	<b>2.451</b>	<b>2.313</b>
PUNTA UMBRIA	2018	9	107.082	80.512	80.512	198.811.12	59.199.32	121.150.94	191.087.11	30.890.90	0.00	-551.83	15.195	11.155	
PUNTA UMBRIA	2018	10	129.072	110.462	110.462	240.949.84	70.755.08	141.372.26	190.626.73	35.446.30	0.00	-557.11	15.191	11.153	
PUNTA UMBRIA	2018	11	68.896	55.587	55.587	157.846.12	50.476.07	104.371.31	190.486.19	23.001.60	0.00	-556.94	15.181	11.169	
PUNTA UMBRIA	2018	12	69.735	56.975	56.975	169.519.37	53.360.52	106.684.18	173.412.48	25.095.65	0.00	-529.86	15.165	11.162	
PUNTA UMBRIA	2019	1	72.039	58.498	58.498	143.710.32	45.484.80	93.152.47	173.345.18	24.054.29	0.00	-505.21	15.170	11.174	
PUNTA UMBRIA	2019	2	88.637	70.490	70.490	163.594.01	49.877.99	117.286.84	173.284.22	28.016.95	0.00	-499.70	15.158	11.170	
PUNTA UMBRIA	2019	3	91.505	74.923	74.923	168.409.62	51.505.48	103.996.82	174.669.66	28.049.43	0.00	-509.14	15.160	11.174	
PUNTA UMBRIA	2019	4	137.686	105.510	105.510	221.271.31	62.399.53	124.462.17	174.849.85	38.958.11	0.00	-509.13	15.152	11.158	
PUNTA UMBRIA	2019	5	140.339	109.775	109.775	220.524.46	62.715.00	126.034.22	173.334.76	37.205.30	0.00	-515.45	15.155	11.178	
PUNTA UMBRIA	2019	6	193.237	148.735	148.735	288.028.08	77.588.40	153.119.40	174.764.25	51.224.44	0.00	-504.40	15.167	11.183	
PUNTA UMBRIA	2019	7	227.639	187.752	187.752	349.119.65	95.628.53	182.878.53	176.301.43	55.159.49	0.00	-502.62	15.167	11.178	
PUNTA UMBRIA	2019	8	287.322	235.790	235.790	432.957.20	115.408.25	218.614.62	177.372.78	71.811.65	0.00	-505.75	15.177	11.218	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.619.962</b>	<b>1.307.769</b>	<b>1.307.769</b>	<b>2.754.743.11</b>	<b>794.048.77</b>	<b>1.579.104.03</b>	<b>2.143.614.61</b>	<b>448.714.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-6.247.18</b>	<b>15.170</b>	<b>11.218</b>	<b>9.353</b>
REDONDELA	2018	9	8.474	7.276	7.276	15.650.59	4.591.43	9.137.16	11.782.74	2.048.30	0.00	-44.71	1.006	1.003	
REDONDELA	2018	10	5.471	4.757	4.757	12.145.78	3.760.69	5.774.89	11.815.95	1.574.95	0.00	-52.59	1.007	1.004	
REDONDELA	2018	11	5.631	5.338	5.338	12.214.32	3.976.07	7.971.82	11.803.67	1.535.18	0.00	-41.25	1.008	1.003	
REDONDELA	2018	12	4.346	4.346	4.346	10.216.97	3.245.95	6.568.28	10.802.33	1.421.50	0.00	-47.68	1.004	1.004	
REDONDELA	2019	1	6.864	5.951	5.951	12.333.14	3.713.57	7.386.07	10.798.35	1.793.02	0.00	-41.75	1.007	1.004	
REDONDELA	2019	2	5.477	4.721	4.721	10.358.67	3.186.84	6.443.59	10.821.08	1.455.85	0.00	-46.33	1.008	1.005	
REDONDELA	2019	3	9.604	6.391	6.391	14.564.94	3.827.07	7.588.66	10.845.04	2.050.95	0.00	-43.20	1.010	1.007	
REDONDELA	2019	4	7.074	5.175	5.175	11.979.50	3.362.32	6.748.94	10.820.92	1.737.70	0.00	-44.76	1.008	1.005	
REDONDELA	2019	5	10.549	7.240	7.240	16.770.99	4.106.12	8.100.53	10.881.12	2.506.03	0.00	-42.42	1.011	1.008	
REDONDELA	2019	6	9.687	6.095	6.095	16.032.73	4.410.27	8.657.15	10.890.50	2.245.05	0.00	-47.13	1.011	1.008	
REDONDELA	2019	7	10.098	10.098	10.098	19.675.31	5.243.03	10.101.98	10.876.61	2.843.45	0.00	-48.68	1.012	1.007	
REDONDELA	2019	8	6.514	6.083	6.083	12.781.95	3.635.43	7.202.09	10.854.54	1.835.50	0.00	-43.99	1.012	1.009	
<b>Subtotal ...</b>			<b>93.327</b>	<b>75.451</b>	<b>75.451</b>	<b>164.724.87</b>	<b>47.058.79</b>	<b>93.541.14</b>	<b>132.993.33</b>	<b>23.047.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-544.08</b>	<b>1.012</b>	<b>1.008</b>	<b>827</b>
SAN JUAN	2018	9	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2018	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2018	11	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2018	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	6	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	7	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
SAN JUAN	2019	8	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SAN SILVESTRE	2018	9	2.666	2.128	2.128	4.784.80	1.444.73	2.962.33	4.746.99	715.30	0.00	-92.07	413	412	
SAN SILVESTRE	2018	10	4.020	3.283	3.283	6.123.51	1.678.94	3.466.20	4.737.64	992.67	0.00	-92.07	415	412	
SAN SILVESTRE	2018	11	2.066	1.929	1.929	4.312.29	1.380.84	2.842.74	4.750.62	585.95	0.00	-91.20	414	413	
SAN SILVESTRE	2018	12	2.746	2.512	2.512	4.971.48	1.521.25	3.069.07	4.321.55	680.70	0.00	-86.73	413	412	
SAN SILVESTRE	2019	1	1.830	2.071	1.830	3.849.81	1.214.55	2.499.19	4.318.06	599.00	0.00	-84.02	414	413	
SAN SILVESTRE	2019	2	2.850	2.114	2.114	5.022.11	1.335.13	2.721.93	4.338.94	743.20	0.00	-80.08	414	413	
SAN SILVESTRE</															

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	2018	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Subtotal ...			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VILLABLANCA	2018	9	10.743	8.990	8.990	19.671,56	5.453,87	11.149,82	15.837,80	2.628,93	0,00	-131,55	1.493	1.473	
VILLABLANCA	2018	10	11.171	10.038	10.038	20.670,96	5.807,18	11.802,85	15.786,64	2.763,27	0,00	-129,81	1.491	1.471	
VILLABLANCA	2018	11	9.323	8.138	8.138	17.820,69	5.135,03	10.566,39	15.740,65	2.356,20	0,00	-127,17	1.488	1.471	
VILLABLANCA	2018	12	10.530	9.939	9.939	18.954,63	5.422,19	10.959,92	14.363,44	2.895,00	0,00	-114,80	1.493	1.474	
VILLABLANCA	2019	1	8.856	7.995	7.995	15.550,90	4.501,94	9.275,81	14.316,01	2.248,88	0,00	-116,19	1.494	1.473	
VILLABLANCA	2019	2	10.993	9.677	9.677	18.219,01	5.083,69	10.337,77	14.320,70	2.702,07	0,00	-115,40	1.491	1.474	
VILLABLANCA	2019	3	9.790	8.771	8.771	16.767,76	4.767,11	9.768,65	14.344,32	2.411,40	0,00	-116,19	1.493	1.476	
VILLABLANCA	2019	4	14.858	12.157	12.157	23.359,09	6.067,68	12.054,66	14.312,54	3.677,86	0,00	-120,11	1.493	1.476	
VILLABLANCA	2019	5	11.683	9.933	9.933	19.138,11	5.215,99	10.500,11	14.306,06	2.849,75	0,00	-116,98	1.494	1.477	
VILLABLANCA	2019	6	17.302	14.304	14.304	25.402,43	6.465,45	12.935,45	14.319,08	4.350,69	0,00	-125,40	1.498	1.479	
VILLABLANCA	2019	7	13.073	10.874	10.874	20.790,40	5.547,55	11.167,20	14.304,33	3.130,25	0,00	-118,55	1.489	1.476	
VILLABLANCA	2019	8	16.425	13.388	13.388	25.899,38	6.522,35	12.880,71	14.302,60	4.058,85	0,00	-127,21	1.488	1.477	
Subtotal ...			144.747	124.204	124.204	242.244,92	65.990,03	133.459,24	176.254,17	35.873,15	0,00	-1.460,36	1.492	1.477	1.100
Total ...			8.831.959	7.055.375	7.088.359	14.746.997,89	4.075.262,90	7.954.182,98	9.948.600,96	2.310.629,87	453.946,68	-16.788,05	78.510	71.975	59.695
IMPORTES ESTIMADOS -								CÁLCULO RSU ANUAL ->	9.778.548,48						



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	2018	10	38.866	37.989	37.989	61.679,96	18.868,02	37.571,22	40.270,94	9.281,87	0,00	0,00	3.534	3.504	
ROCIANA	2018	11	26.876	26.390	26.390	46.221,88	14.709,26	30.119,82	40.173,11	6.278,46	0,00	0,00	3.539	3.505	
ROCIANA	2018	12	34.873	33.583	33.583	54.562,46	16.734,89	33.659,17	36.627,37	8.224,07	0,00	0,00	3.552	3.510	
ROCIANA	2019	1	27.832	27.152	27.152	43.837,98	13.828,04	28.136,79	36.546,07	6.463,13	0,00	0,00	3.546	3.511	
ROCIANA	2019	2	33.833	33.066	33.066	50.973,22	15.759,40	31.632,02	36.465,84	7.949,67	0,00	0,00	3.538	3.509	
ROCIANA	2019	3	29.143	28.938	28.938	45.809,09	14.390,24	29.183,44	36.504,05	6.722,28	0,00	0,00	3.537	3.510	
ROCIANA	2019	4	42.615	41.272	41.272	63.311,55	19.064,02	37.375,18	36.480,30	10.294,67	0,00	0,00	3.536	3.509	
ROCIANA	2019	5	32.449	32.254	32.254	48.659,00	15.195,12	30.751,49	36.514,38	7.587,28	0,00	0,00	3.541	3.515	
ROCIANA	2019	6	44.977	42.675	42.675	61.393,64	18.429,47	36.648,47	36.555,82	10.837,40	0,00	0,00	3.543	3.515	
ROCIANA	2019	7	32.346	31.586	31.586	47.473,98	14.857,10	30.180,99	36.572,82	7.879,35	0,00	0,00	3.545	3.519	
ROCIANA	2019	8	38.851	37.528	37.528	55.165,74	16.893,48	33.852,06	36.645,96	9.377,28	0,00	0,00	3.547	3.521	
<b>Subtotal ...</b>			<b>411.636</b>	<b>401.077</b>	<b>401.077</b>	<b>628.223,23</b>	<b>194.222,22</b>	<b>390.538,40</b>	<b>449.584,10</b>	<b>97.688,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544</b>	<b>3.518</b>	<b>2.691</b>
VILLALBA	2018	9	13.106	12.798	12.798	23.582,42	7.446,39	14.974,52	19.485,62	3.214,10	0,00	0,00	1.676	1.649	
VILLALBA	2018	10	16.547	15.683	15.683	28.607,88	8.573,53	16.955,80	19.470,52	4.109,17	0,00	0,00	1.675	1.648	
VILLALBA	2018	11	11.179	10.972	10.972	20.974,10	6.782,37	13.768,49	19.281,03	2.826,83	0,00	0,00	1.675	1.648	
VILLALBA	2018	12	13.957	13.642	13.642	24.633,03	7.713,67	15.438,40	17.601,73	3.969,50	0,00	0,00	1.675	1.646	
VILLALBA	2019	1	10.723	10.542	10.542	18.974,55	6.106,14	12.392,93	17.547,87	2.700,82	0,00	0,00	1.672	1.645	
VILLALBA	2019	2	14.752	14.543	14.543	23.717,38	7.421,62	14.803,68	17.541,76	3.574,82	0,00	0,00	1.675	1.648	
VILLALBA	2019	3	10.943	10.853	10.853	19.098,90	6.207,21	12.575,39	17.532,03	2.764,62	0,00	0,00	1.675	1.648	
VILLALBA	2019	4	15.149	14.841	14.841	24.778,39	7.652,31	15.176,40	17.539,33	3.644,88	0,00	0,00	1.675	1.648	
VILLALBA	2019	5	12.779	12.547	12.547	21.475,20	6.795,24	13.649,22	17.537,73	3.151,70	0,00	0,00	1.674	1.647	
VILLALBA	2019	6	18.049	17.730	17.730	29.203,14	8.857,35	17.227,29	17.572,10	4.370,60	0,00	0,00	1.677	1.650	
VILLALBA	2019	7	13.908	13.467	13.467	22.964,01	7.105,47	14.234,31	17.603,69	3.319,62	0,00	0,00	1.679	1.652	
VILLALBA	2019	8	19.968	19.846	19.846	32.135,33	9.766,63	18.740,59	17.597,66	5.483,65	0,00	0,00	1.677	1.650	
<b>Subtotal ...</b>			<b>171.058</b>	<b>167.464</b>	<b>167.464</b>	<b>290.044,33</b>	<b>90.427,93</b>	<b>179.937,02</b>	<b>216.320,07</b>	<b>42.630,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677</b>	<b>1.650</b>	<b>1.202</b>
VILLARRASA	2018	9	10.726	10.563	10.563	17.334,38	5.364,20	10.664,10	11.355,86	2.659,95	0,00	0,00	978	974	
VILLARRASA	2018	10	8.325	8.262	8.262	14.291,07	4.549,39	9.172,57	11.341,73	2.041,94	0,00	0,00	978	974	
VILLARRASA	2018	11	9.974	9.727	9.727	16.048,79	5.012,20	10.051,99	11.297,46	2.517,50	0,00	0,00	976	972	
VILLARRASA	2018	12	7.851	7.768	7.768	13.220,70	4.226,10	8.528,72	10.303,36	1.965,75	0,00	0,00	980	974	
VILLARRASA	2019	1	10.395	10.011	10.011	15.543,55	4.793,09	9.558,29	10.297,29	2.493,75	0,00	0,00	978	972	
VILLARRASA	2019	2	7.619	7.540	7.540	12.145,76	3.898,64	7.925,60	10.296,39	1.857,30	0,00	0,00	978	974	
VILLARRASA	2019	3	9.671	9.285	9.285	14.678,33	4.514,71	9.028,68	10.290,33	2.379,90	0,00	0,00	981	973	
VILLARRASA	2019	4	8.842	8.769	8.769	13.795,50	4.342,87	8.712,60	10.290,31	2.157,75	0,00	0,00	978	974	
VILLARRASA	2019	5	13.491	13.015	13.015	19.901,08	5.966,81	11.568,60	10.281,35	3.316,65	0,00	0,00	979	975	
VILLARRASA	2019	6	9.623	9.481	9.481	14.651,97	4.564,01	9.142,79	10.265,66	2.256,00	0,00	0,00	979	975	
VILLARRASA	2019	7	14.083	13.236	13.236	20.755,02	6.166,67	11.856,44	10.272,96	3.817,40	0,00	0,00	979	975	
VILLARRASA	2019	8	9.862	9.583	9.583	14.919,25	4.531,40	9.248,65	10.271,42	2.378,79	0,00	0,00	975	975	
<b>Subtotal ...</b>			<b>120.462</b>	<b>117.240</b>	<b>117.240</b>	<b>187.291,40</b>	<b>58.030,09</b>	<b>115.459,03</b>	<b>128.564,10</b>	<b>29.842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979</b>	<b>975</b>	<b>818</b>
<b>Total ...</b>			<b>2.909.235</b>	<b>1.882.922</b>	<b>1.882.922</b>	<b>4.674.040,67</b>	<b>946.984,55</b>	<b>1.894.651,00</b>	<b>2.216.741,58</b>	<b>695.612,12</b>	<b>969.356,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824</b>	<b>24.511</b>	<b>19.626</b>
<i>IMPORTES ESTIMADOS -</i>															
							<b>CÁLCULO RSU ANUAL -&gt;</b>		<b>2.166.009,36</b>						



ZONA ANDEVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
<b>Subtotal ...</b>			<b>29.499</b>	<b>28.297</b>	<b>28.297</b>	<b>45.233,71</b>	<b>13.814,56</b>	<b>9.544,65</b>	<b>36.706,19</b>	<b>7.351,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	9	5.943	5.170	5.170	3.696,45	1.811,01	1.437,64	11.517,54	1.749,62	0,00	0,00	1.036	300	281
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	10	6.023	5.592	5.592	11.213,00	3.704,26	2.037,65	11.511,48	1.753,35	0,00	0,00	1.034	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	11	4.864	4.624	4.624	10.039,28	3.393,85	1.683,24	11.438,00	1.557,30	0,00	0,00	1.034	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2018	12	5.308	5.081	5.081	10.513,73	3.525,94	1.842,62	10.415,90	1.632,40	0,00	0,00	1.033	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	1	4.295	4.095	4.095	8.838,13	3.008,45	1.343,27	10.391,38	1.433,10	0,00	0,00	1.031	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	2	5.367	5.183	5.183	9.927,04	3.321,77	1.707,83	10.385,32	1.591,65	0,00	0,00	1.030	1.025	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	3	4.547	4.357	4.357	9.089,53	3.077,94	1.477,97	10.382,82	1.477,95	0,00	0,00	1.028	1.026	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	4	6.122	6.259	6.259	10.783,26	3.643,07	2.060,50	10.371,64	1.812,85	0,00	0,00	1.034	1.028	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	5	4.955	4.665	4.665	9.501,85	3.180,93	1.530,28	10.380,97	1.565,10	0,00	0,00	1.032	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	6	7.263	6.891	6.891	12.245,66	3.887,30	2.263,96	10.372,14	2.043,50	0,00	0,00	1.020	1.025	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	7	6.382	6.077	6.077	11.405,43	3.688,85	1.996,29	10.376,64	1.746,70	0,00	0,00	1.032	1.027	
LA ZARZA-PERRUNAL	2019	8	9.387	8.953	8.953	14.953,23	4.631,27	2.948,62	10.412,99	2.437,98	0,00	0,00	1.033	1.028	
<b>Subtotal ...</b>			<b>70.846</b>	<b>66.947</b>	<b>66.947</b>	<b>129.496,75</b>	<b>42.660,08</b>	<b>22.724,29</b>	<b>127.957,17</b>	<b>20.801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032</b>	<b>1.027</b>	<b>845</b>
PAYMOGO	2018	9	6.741	6.527	6.527	10.588,73	3.535,04	1.871,88	8.221,31	1.661,50	0,00	0,00	727	719	
PAYMOGO	2018	10	4.714	4.399	4.399	2.711,64	5.581,94	8.194,59	8.194,59	1.235,65	0,00	0,00	727	719	
PAYMOGO	2018	11	4.385	4.482	4.482	8.428,89	2.776,95	5.654,75	8.174,55	1.243,05	0,00	0,00	727	719	
PAYMOGO	2018	12	4.082	3.950	3.950	7.364,53	2.443,36	5.041,77	7.428,63	1.118,07	0,00	0,00	723	717	
PAYMOGO	2019	1	5.643	5.372	5.372	9.005,26	2.860,23	5.780,34	7.446,86	1.427,40	0,00	0,00	725	719	
PAYMOGO	2019	2	4.258	4.103	4.103	7.212,66	2.378,29	4.898,02	7.455,54	1.149,40	0,00	0,00	727	721	
PAYMOGO	2019	3	5.526	5.362	5.362	8.963,65	2.946,93	5.739,95	7.444,24	1.400,35	0,00	0,00	729	721	
PAYMOGO	2019	4	4.454	4.354	4.354	7.558,16	2.468,63	5.067,25	7.453,85	1.210,85	0,00	0,00	728	722	
PAYMOGO	2019	5	7.024	7.024	7.024	11.069,76	3.389,52	6.740,24	7.444,24	1.867,20	0,00	0,00	729	721	
PAYMOGO	2019	6	5.610	5.324	5.324	8.859,97	2.809,16	5.682,68	7.428,61	1.450,45	0,00	0,00	727	721	
PAYMOGO	2019	7	9.223	8.465	8.465	12.093,78	3.626,72	7.249,67	7.420,78	2.376,45	0,00	0,00	727	721	
PAYMOGO	2019	8	6.126	5.857	5.857	2.792,29	7.292,29	5.722,01	7.380,84	1.545,00	0,00	0,00	727	719	
<b>Subtotal ...</b>			<b>68.130</b>	<b>65.239</b>	<b>65.239</b>	<b>108.230,97</b>	<b>34.438,76</b>	<b>69.910,12</b>	<b>91.493,99</b>	<b>17.685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727</b>	<b>721</b>	<b>610</b>
PUEBLA DE GUZMAN	2018	9	16.169	14.890	14.890	30.742,36	9.021,42	16.680,85	21.478,65	4.229,45	0,00	0,00	2.016	1.988	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	10	11.994	11.283	11.283	25.145,13	7.700,29	14.219,73	21.385,63	3.221,30	0,00	0,00	2.014	1.988	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	11	12.824	12.577	12.577	26.669,02	8.182,65	15.216,05	21.396,51	3.323,48	0,00	0,00	2.016	1.991	
PUEBLA DE GUZMAN	2018	12	10.658	10.074	10.074	21.335,74	6.574,56	12.320,70	19.513,32	2.900,32	0,00	0,00	2.017	1.992	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	1	14.397	13.799	13.799	25.804,39	7.665,45	14.249,25	19.536,02	3.554,62	0,00	0,00	2.017	1.994	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	2	10.716	10.257	10.257	20.879,18	6.416,18	11.976,51	19.546,42	2.909,25	0,00	0,00	2.016	1.995	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	3	15.136	14.389	14.389	26.931,68	7.682,71	14.230,45	19.564,53	3.806,72	0,00	0,00	2.016	1.995	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	4	12.412	11.841	11.841	22.717,49	6.674,54	12.754,75	19.592,13	3.226,95	0,00	0,00	2.021	2.000	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	5	17.152	15.611	15.611	28.900,21	8.335,87	15.189,03	19.556,68	4.375,80	0,00	0,00	2.022	1.999	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	6	15.104	14.069	14.069	25.848,58	7.631,85	13.848,10	19.569,28	3.788,63	0,00	0,00	2.020	1.999	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	7	17.905	16.244	16.244	29.550,82	8.435,10	15.544,97	19.535,15	4.413,00	0,00	0,00	2.019	1.998	
PUEBLA DE GUZMAN	2019	8	13.651	12.682	12.682	24.335,21	7.240,52	13.133,25	19.567,30	3.507,10	0,00	0,00	2.021	2.000	
<b>Subtotal ...</b>			<b>168.117</b>	<b>157.716</b>	<b>157.716</b>	<b>307.859,81</b>	<b>91.761,11</b>	<b>169.122,64</b>	<b>240.241,82</b>	<b>43.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021</b>	<b>1.999</b>	<b>1.690</b>
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	9	2.542	1.740	1.740	3.895,02	1.117,52	653,54	3.296,59	593,50	0,00	0,00	328	325	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	10	1.081	1.081	1.081	3.037,22	895,41	3.253,35	3.253,35	426,58	0,00	0,00	324	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	11	1.072	1.200	1.200	2.956,16	946,30	437,94	3.227,29	379,25	0,00	0,00	328	324	
SANLUCA DEL GUADIANA	2018	12	1.152	945	945	2.532,67	799,39	323,17	2.943,65	353,05	0,00	0,00	325	325	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	1	1.830	1.449	1.449	3.532,76	958,33	487,88	2.965,36	529,20	0,00	0,00	328	326	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	2	1.275	1.091	1.091	2.592,60	812,20	358,67	2.960,14	368,35	0,00	0,00	328	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	3	2.447	1.480	1.480	3.718,29	966,71	485,95	2.959,62	594,35	0,00	0,00	328	326	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	4	1.840	1.100	1.100	2.746,35	627,56	361,14	2.960,14	433,95	0,00	0,00	328	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	5	2.752	1.868	1.868	3.703,86	1.017,86	547,95	2.960,14	579,25	0,00	0,00	327	325	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	6	2.550	1.589	1.589	3.505,00	999,41	522,21	2.968,82	549,58	0,00	0,00	328	328	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	7	3.056	2.139	2.139	4.396,33	1.215,44	702,31	2.954,92	651,20	0,00	0,00	327	325	
SANLUCA DEL GUADIANA	2019	8	1.965	1.255	1.255	2.986,98	876,56	411,86	2.967,95	480,25	0,00	0,00	328	326	
<b>Subtotal ...</b>			<b>23.832</b>	<b>16.737</b>	<b>16.737</b>	<b>39.605,29</b>	<b>11.432,69</b>	<b>5.666,27</b>	<b>36.360,01</b>	<b>5.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328</b>	<b>326</b>	<b>274</b>
SAN BARTOLOME	2018	9	14.865	12.637	12.637	26.804,62	7.523,74	15.428,19	21.620,42	3.525,41	0,00	0,00	1.971	1.952	
SAN BARTOLOME	2018	10	16.289	14.620	14.620	29.041,12	8.266,20	16.765,45	21.849,82	3.815,28	0,00	0,00	1.976	1.976	
SAN BARTOLOME	2018	11	11.839	11.839	11.839	24.921,71	7.236,35	14.922,45	21.579,37	3.119,98	0,00	0,00	1.979	1.955	
SAN BARTOLOME	2018	12	15.587	14.542	14.542	27.184,76	7.810,36	15.754,52	19.658,11	3.801,10	0,00	0,00	1.974	1.955	
SAN BARTOLOME	2019	1	12.739	11.515	11.515	21.862,83	6.331,98	13.049,05	19.171,20	3.076,53	0,00	0,00	1.977	1.960	
SAN BARTOLOME	2019	2	14.490	13.020	13.020	24.204,17	6.876,65	14.016,77	19.716,70	3.450,05	0,00	0,00	1.976	1.959	
SAN BARTOLOME	2019	3	13.565	12.260	12.260	22.965,41	6.621,46	13.573,78	19.726,95	3.208,72	0,00	0,00	1.979	1.961	
SAN BARTOLOME	2019	4	19.418	16.808	16.808	30.599,79	8.257,13	16.504,39	19.707,15	4.649,41	0,00	0,00	1.977	1.959	
SAN BARTOLOME	2019	5	16.847	14.947	14.947	26.541,63	7.068,39	13.947,17	19.746,86	3.908,53	0,00	0,00	1.981	1.963	
SAN BARTOLOME	2019	6	21.907	16.992	16.992	32.402,86	8.217,75	16.473,13	19.759,85	5.291,99	0,00	0,00	1.982	1.962	
SAN BARTOLOME	2019	7	17.203	14.093	14.093	26.850,24	7.228,51	14.699,15	19.809,73	4.046,38	0,00	0,00			

ZONA ANDEVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
VILL. DE LAS CRUCES	2019	8	2.846	1.880	1.880	3.634,55	1.043,33	2.088,80	2.860,95	717,40	0,00	0,00	307	307	
Subtotal ...			19.973	16.960	16.960	33.353,51	10.530,05	21.482,34	35.257,34	5.227,53	0,00	0,00	307	307	258
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	9	13.997	12.674	12.674	24.279,31	7.422,82	14.958,10	18.089,25	3.542,30	0,00	0,00	1.657	1.651	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	10	10.956	10.423	10.423	20.648,25	6.550,92	13.429,10	18.072,27	2.668,58	0,00	0,00	1.661	1.655	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	11	9.446	9.567	9.567	19.465,42	6.335,02	12.974,56	18.084,27	2.447,66	0,00	0,00	1.665	1.659	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	12	10.090	9.661	9.661	18.351,70	5.864,15	12.058,41	16.515,95	2.491,00	0,00	0,00	1.675	1.661	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	1	13.656	13.102	13.102	22.350,11	6.895,09	13.878,41	16.532,48	3.241,80	0,00	0,00	1.671	1.661	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	2	9.909	9.556	9.556	17.482,94	5.800,96	11.534,41	16.583,87	2.435,12	0,00	0,00	1.674	1.658	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	3	13.333	11.973	11.973	20.957,11	6.458,39	13.082,88	16.571,03	3.210,23	0,00	0,00	1.673	1.667	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	4	11.508	10.673	10.673	18.764,64	5.908,05	12.133,26	16.578,46	2.817,31	0,00	0,00	1.677	1.671	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	5	16.474	14.288	14.288	23.452,74	7.006,88	14.207,10	16.649,68	3.937,12	0,00	0,00	1.681	1.675	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	6	14.046	12.117	12.117	20.965,85	6.386,65	13.023,15	16.660,62	3.381,01	0,00	0,00	1.683	1.677	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	7	18.256	15.678	15.678	26.225,57	7.707,95	15.381,88	16.680,64	4.431,55	0,00	0,00	1.681	1.675	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	8	12.255	10.816	10.816	19.212,30	5.961,73	12.250,49	16.657,30	2.972,42	0,00	0,00	1.684	1.678	
Subtotal ...			153.826	140.528	140.528	252.155,94	78.998,81	158.911,75	203.675,79	37.576,10	0,00	0,00	1.682	1.678	1.374
Total ...			1.416.140	1.252.660	1.252.660	2.390.257,16	710.885,25	1.103.720,21	2.001.279,21	353.382,70	0,00	-34.629,00	16.275	16.031	13.466
IMPORTES ESTIMADOS →							CÁLCULO RSU ANUAL →		1.954.658,52						







ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

Table with columns: LOCALIDAD, AÑO, MES, M3 ABA, M3 SAN, M3 DEP, ABA €, SAN €, DEP €, RSU €, CAN €, BAS €, SUB €, VIVIENDAS, PÓLIZAS, PÓL DOM. Rows include municipalities like HIGUERA DE LA SIERRA, HINOJALES, JABUGO, LA NAVA, LINARES DE LA SIERRA, LOS MARINES, PUERTO MORAL, ROSAL DE LA FRONTERA, and SANTA ANA LA REAL. Includes Subtotal rows and numerical values for each metric.

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	2019	4	2.392	2.113	2.113	4.313,99	1.237,62	1.601,18	3.007,85	624,45	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2019	5	2.406	2.146	2.146	4.383,68	1.257,94	1.616,07	3.009,62	668,00	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2019	6	3.310	3.396	3.396	6.712,72	1.795,66	2.181,18	3.072,00	1.109,70	0,00	0,00	435	428	
SANTA ANA LA REAL	2019	7	3.021	2.584	2.584	5.214,66	1.410,66	1.796,53	3.027,62	743,20	0,00	0,00	435	428	
SANTA ANA LA REAL	2019	8	4.227	3.373	3.373	7.155,42	1.772,83	2.194,04	3.052,49	1.076,95	0,00	0,00	435	428	
<b>Subtotal ...</b>			<b>30.799</b>	<b>26.561</b>	<b>26.561</b>	<b>57.687,85</b>	<b>16.155,33</b>	<b>20.476,95</b>	<b>37.293,61</b>	<b>8.379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435</b>	<b>428</b>	<b>390</b>
SANTA OLALLA DE CALA	2018	9	6.626	6.620	6.620	13.621,71	4.686,98	5.575,94	15.473,84	1.942,85	0,00	0,00	1.348	1.341	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	10	6.161	6.160	6.160	13.158,13	4.566,23	9.322,60	15.542,72	1.962,60	0,00	0,00	1.350	1.341	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	11	5.899	5.898	5.898	12.679,80	4.433,81	9.109,70	15.492,44	1.826,88	0,00	0,00	1.350	1.343	
SANTA OLALLA DE CALA	2018	12	6.394	6.393	6.393	12.982,40	4.481,10	9.160,96	14.085,71	1.922,62	0,00	0,00	1.354	1.343	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	1	5.492	5.492	5.492	11.088,54	3.883,50	7.966,48	14.086,79	1.767,05	0,00	0,00	1.351	1.344	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	2	5.867	5.866	5.866	11.489,03	3.985,88	8.170,27	14.052,02	1.791,63	0,00	0,00	1.351	1.344	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	3	6.637	6.636	6.636	12.442,21	4.241,32	8.641,58	14.058,92	1.926,88	0,00	0,00	1.354	1.347	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	4	6.185	6.183	6.183	11.836,06	4.077,41	8.340,89	14.027,63	1.866,38	0,00	0,00	1.354	1.347	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	5	7.384	7.355	7.355	13.329,79	4.473,92	9.071,41	13.983,63	2.085,55	0,00	0,00	1.351	1.344	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	6	8.449	8.449	8.449	14.852,87	4.895,18	9.812,08	13.978,06	2.347,27	0,00	0,00	1.354	1.347	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	7	9.983	9.977	9.977	15.117,55	4.981,22	9.991,69	13.975,82	2.490,47	0,00	0,00	1.356	1.349	
SANTA OLALLA DE CALA	2019	8	7.577	7.569	7.569	13.267,87	4.475,23	9.093,62	13.958,81	2.075,85	0,00	0,00	1.353	1.346	
<b>Subtotal ...</b>			<b>81.663</b>	<b>81.598</b>	<b>81.598</b>	<b>155.865,78</b>	<b>53.181,78</b>	<b>108.257,22</b>	<b>172.816,39</b>	<b>24.006,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353</b>	<b>1.347</b>	<b>1.128</b>
VALDELARCO	2018	9	1.042	930	930	2.656,59	825,03	1.690,57	2.198,35	387,47	0,00	0,00	320	315	
VALDELARCO	2018	10	1.197	1.163	1.163	2.745,10	878,90	1.800,48	2.186,86	390,90	0,00	0,00	320	315	
VALDELARCO	2018	11	990	963	963	2.538,03	827,29	1.699,09	2.191,12	373,25	0,00	0,00	320	315	
VALDELARCO	2018	12	897	897	897	2.434,84	795,23	1.624,00	1.996,91	363,15	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2019	1	679	664	664	2.000,15	670,64	1.386,67	2.008,96	327,40	0,00	0,00	318	315	
VALDELARCO	2019	2	708	682	682	2.043,32	678,74	1.400,64	2.005,98	327,80	0,00	0,00	318	315	
VALDELARCO	2019	3	702	670	670	2.023,05	670,60	1.384,69	1.997,05	329,15	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2019	4	874	836	836	2.191,14	712,79	1.469,98	1.993,93	345,87	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2019	5	1.008	918	918	2.403,25	750,28	1.531,99	2.001,63	393,65	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2019	6	1.099	988	988	2.479,92	769,06	1.571,70	2.016,01	398,00	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2019	7	1.190	1.062	1.062	2.613,81	798,73	1.621,31	2.012,54	412,80	0,00	0,00	316	313	
VALDELARCO	2019	8	1.843	1.881	1.881	3.468,26	1.012,85	2.013,42	2.022,19	522,65	0,00	0,00	317	314	
<b>Subtotal ...</b>			<b>12.259</b>	<b>11.454</b>	<b>11.454</b>	<b>29.597,46</b>	<b>9.390,11</b>	<b>19.194,54</b>	<b>24.631,53</b>	<b>4.572,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317</b>	<b>314</b>	<b>293</b>
ZUFFRE	2018	9	2.714	2.299	2.299	6.271,58	1.965,50	4.054,52	7.309,27	897,05	0,00	0,00	654	649	
ZUFFRE	2018	10	3.317	3.301	3.301	7.061,80	2.348,31	4.728,26	7.234,83	1.101,20	0,00	0,00	654	649	
ZUFFRE	2018	11	2.405	2.207	2.207	5.868,78	1.947,73	4.013,00	7.246,28	840,25	0,00	0,00	655	650	
ZUFFRE	2018	12	2.830	2.884	2.884	5.769,44	1.960,03	4.050,46	6.593,81	861,25	0,00	0,00	657	649	
ZUFFRE	2019	1	2.216	2.002	2.002	5.064,04	1.676,40	3.472,95	6.620,04	807,00	0,00	0,00	656	650	
ZUFFRE	2019	2	2.527	2.693	2.527	5.580,68	1.837,63	3.774,10	6.613,77	899,90	0,00	0,00	658	650	
ZUFFRE	2019	3	2.579	2.262	2.262	5.506,77	1.749,36	3.619,09	6.612,87	856,73	0,00	0,00	654	649	
ZUFFRE	2019	4	3.633	3.085	3.085	6.903,27	2.031,29	4.128,07	6.607,86	1.098,48	0,00	0,00	655	650	
ZUFFRE	2019	5	3.726	3.182	3.182	6.551,98	1.947,22	4.021,85	6.615,52	1.105,45	0,00	0,00	655	650	
ZUFFRE	2019	6	4.846	3.777	3.777	8.473,70	2.231,82	4.516,44	6.628,54	1.364,90	0,00	0,00	655	650	
ZUFFRE	2019	7	3.689	3.195	3.195	6.953,66	2.065,03	4.203,36	6.634,45	1.014,52	0,00	0,00	656	651	
ZUFFRE	2019	8	4.713	3.899	3.899	8.285,96	2.208,68	4.558,01	6.444,09	1.257,15	0,00	0,00	656	650	
<b>Subtotal ...</b>			<b>39.361</b>	<b>34.620</b>	<b>34.620</b>	<b>78.291,66</b>	<b>24.049,00</b>	<b>49.140,11</b>	<b>81.161,33</b>	<b>12.103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>645</b>	<b>574</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.808.876</b>	<b>1.616.843</b>	<b>1.616.843</b>	<b>3.186.326,84</b>	<b>976.669,71</b>	<b>1.821.061,60</b>	<b>2.461.708,29</b>	<b>486.730,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.052,91</b>	<b>23.402</b>	<b>23.093</b>	<b>20.190</b>
<b>IMPÓRTE ESTIMADOS ...</b>							<b>CALCULO RSU ANUAL --&gt;</b>		<b>2.494.564,20</b>						

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.	2018	10	85.508	85.508	43.925,46	30.799,98	74.725,44	7.472,54	82.197,98	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	11	77.079	77.079	39.595,48	27.763,86	67.359,34	6.735,93	74.095,27	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2018	12	66.322	66.322	34.069,61	23.889,18	57.958,79	5.795,88	63.754,67	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	1	79.160	79.160	40.664,49	28.513,43	69.177,92	6.917,79	76.095,71	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	2	74.031	74.031	38.029,72	26.665,97	64.695,69	6.469,57	71.165,26	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	3	89.040	89.040	45.739,85	32.072,21	77.812,06	7.781,21	85.593,27	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	4	89.630	89.630	46.042,93	32.284,73	78.327,66	7.832,77	86.160,43	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	5	108.660	108.660	55.816,64	39.139,33	94.957,97	9.495,80	104.453,77	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	6	98.420	98.420	50.558,35	35.450,88	86.009,23	8.600,92	94.610,15	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	7	103.650	103.650	53.522,53	37.538,69	91.061,22	9.106,12	100.167,34	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	8	105.540	105.540	55.967,86	39.303,10	95.270,96	9.527,10	104.798,06	1
CARTAYA	AQUALIA S.A.	2019	9	90.250	90.250	47.859,58	33.609,10	81.468,68	8.146,87	89.615,55	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>1.067.290</b>	<b>1.067.290</b>	<b>551.794,50</b>	<b>387.030,46</b>	<b>938.824,96</b>	<b>93.882,50</b>	<b>1.032.707,46</b>	<b>1</b>
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	10	23.598	15.391	12.122,29	5.543,84	17.666,13	1.766,61	19.432,74	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	11	10.584	7.375	5.437,00	2.656,48	8.093,48	809,35	8.902,83	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2018	12	10.229	7.042	5.254,64	2.536,53	7.791,17	779,12	8.570,29	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	1	10.632	7.580	5.461,66	2.730,32	8.191,98	819,20	9.011,18	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	2	11.328	7.821	5.819,19	2.817,12	8.636,31	863,63	9.499,94	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	3	21.827	14.232	11.212,53	5.126,37	16.338,90	1.633,89	17.972,79	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	4	27.196	16.835	13.970,59	6.064,97	20.034,56	2.003,46	22.038,02	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	5	55.913	37.559	28.722,61	13.528,75	42.251,36	4.225,13	46.476,49	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	6	64.851	44.932	33.313,96	16.184,51	49.498,47	4.949,85	54.448,32	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	7	88.417	62.708	45.656,55	22.710,81	68.367,36	6.836,74	75.204,10	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	8	100.060	72.715	53.061,82	27.079,07	80.140,89	8.014,09	88.154,98	1
EL PORTIL	AQUALIA S.A.	2019	9	48.678	31.442	25.813,94	11.709,00	37.522,94	3.752,94	41.275,23	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>473.313</b>	<b>325.632</b>	<b>245.846,68</b>	<b>118.886,77</b>	<b>364.533,45</b>	<b>36.453,36</b>	<b>400.986,81</b>	<b>1</b>
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	10	6.980	0	3.585,63	0,00	3.585,63	358,56	3.944,19	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	11	1.880	0	965,76	0,00	965,76	96,58	1.062,34	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2018	12	2.520	0	1.294,52	0,00	1.294,52	129,45	1.423,97	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	1	1.940	0	996,58	0,00	996,58	99,66	1.096,24	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	2	6.000	0	3.082,20	0,00	3.082,20	308,22	3.390,42	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	3	10.990	0	5.645,56	0,00	5.645,56	564,56	6.210,12	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	4	29.770	0	15.292,85	0,00	15.292,85	1.529,29	16.822,14	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	5	19.900	0	10.222,63	0,00	10.222,63	1.022,26	11.244,89	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	6	38.940	0	20.003,48	0,00	20.003,48	2.000,35	22.003,83	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	7	65.790	0	33.972,46	0,00	33.972,46	3.397,25	37.369,71	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	8	62.200	0	32.984,66	0,00	32.984,66	3.298,47	36.283,13	1
EL ROMPIDO	AQUALIA S.A.	2019	9	26.460	0	14.031,74	0,00	14.031,74	1.403,17	15.434,91	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>273.370</b>	<b>0</b>	<b>142.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>142.078,07</b>	<b>14.207,82</b>	<b>156.285,89</b>	<b>1</b>
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	10	9.030	0	4.638,71	0,00	4.638,71	463,87	5.102,58	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	11	5.965	0	3.064,22	0,00	3.064,22	306,42	3.370,64	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2018	12	9.361	0	4.808,75	0,00	4.808,75	480,88	5.289,63	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	1	10.334	0	5.308,58	0,00	5.308,58	530,86	5.839,44	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	2	10.330	0	5.306,52	0,00	5.306,52	530,65	5.837,17	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	3	11.312	0	5.810,97	0,00	5.810,97	581,10	6.392,07	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	4	12.196	0	6.265,09	0,00	6.265,09	626,51	6.891,60	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	5	19.796	0	10.169,21	0,00	10.169,21	1.016,92	11.186,13	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	6	18.467	0	9.486,50	0,00	9.486,50	948,65	10.435,15	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	7	9.800	0	5.060,50	0,00	5.060,50	506,05	5.566,55	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	8	3.956	0	2.097,87	0,00	2.097,87	209,79	2.307,66	1
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2019	9	7.162	0	3.798,01	0,00	3.798,01	379,80	4.177,81	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>127.709</b>	<b>0</b>	<b>65.814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.814,93</b>	<b>6.581,50</b>	<b>72.396,43</b>	<b>1</b>
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	10	71.702	0	36.833,32	0,00	36.833,32	3.683,33	40.516,65	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	11	68.834	0	35.360,03	0,00	35.360,03	3.536,00	38.896,03	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2018	12	64.369	0	33.066,35	0,00	33.066,35	3.306,63	36.372,98	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	1	64.574	0	33.171,67	0,00	33.171,67	3.317,16	36.488,83	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	2	61.455	0	31.569,44	0,00	31.569,44	3.156,95	34.726,39	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	3	69.217	0	35.556,77	0,00	35.556,77	3.555,68	39.112,45	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	4	70.047	0	35.983,14	0,00	35.983,14	3.598,31	39.581,45	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	5	80.192	0	41.194,63	0,00	41.194,63	4.119,46	45.314,09	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	6	66.198	0	34.308,99	0,00	34.308,99	3.430,90	37.739,89	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	7	66.295	0	34.233,25	0,00	34.233,25	3.423,33	37.656,58	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	8	67.862	0	35.987,22	0,00	35.987,22	3.598,73	39.585,95	3
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2019	9	59.937	0	31.784,59	0,00	31.784,59	3.178,46	34.963,05	3
	<b>Subtotal ...</b>			<b>811.272</b>	<b>0</b>	<b>419.049,40</b>	<b>0,00</b>	<b>419.049,40</b>	<b>41.904,94</b>	<b>460.954,34</b>	<b>3</b>
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2018	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2018	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2018	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON	AQUALIA S.A.	2019	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2018	10	65.382	0	33.586,74	0,00	33.586,74	3.358,67	36.945,41	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2018	11	60.569	0	31.114,30	0,00	31.114,30	3.111,43	34.225,73	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2018	12	57.566	0	29.571,66	0,00	29.571,66	2.957,17	32.528,83	3

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Polizas
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	1	57.815	0	29.699,57	0,00	29.699,57	2.969,96	32.669,53	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	2	58.810	0	30.210,70	0,00	30.210,70	3.021,07	33.231,77	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	3	73.748	0	37.884,35	0,00	37.884,35	3.788,44	41.672,79	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	4	79.158	0	40.663,47	0,00	40.663,47	4.066,35	44.729,82	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	5	91.181	0	46.839,68	0,00	46.839,68	4.683,97	51.523,65	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	6	72.529	0	37.258,14	0,00	37.258,14	3.725,81	40.983,95	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	7	66.485	0	34.331,34	0,00	34.331,34	3.433,14	37.764,48	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	8	68.585	0	36.360,02	0,00	36.360,02	3.636,01	39.996,03	3
LA PALMA D	AQUALIA S.A.	2019	9	66.923	0	35.489,26	0,00	35.489,26	3.548,92	39.038,18	3
	<b>Subtotal ...</b>			<b>818.731</b>	<b>0</b>	<b>423.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>423.009,23</b>	<b>42.300,94</b>	<b>465.310,17</b>	<b>3</b>
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	10	178.913	173.346	91.907,60	62.439,23	154.346,83	15.434,69	169.781,52	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	11	142.944	139.464	73.430,33	50.234,94	123.665,27	12.366,54	136.031,81	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2018	12	138.168	133.566	70.976,89	48.110,47	119.087,36	11.908,75	130.996,11	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	1	143.880	140.702	73.911,16	50.680,86	124.592,02	12.459,20	137.051,22	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	2	141.386	138.333	72.629,99	49.827,54	122.457,53	12.245,76	134.703,29	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	3	180.189	176.184	92.563,08	63.461,47	156.024,55	15.602,47	171.627,02	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	4	188.548	183.565	96.857,11	66.120,12	162.977,23	16.297,73	179.274,96	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	5	242.816	242.816	129.429,79	87.462,33	216.892,12	21.689,22	238.581,34	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	6	262.460	252.298	134.825,71	90.877,73	225.703,44	22.570,35	248.273,79	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	7	360.194	347.764	185.946,07	125.949,90	311.894,97	31.194,51	343.089,48	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	8	411.705	398.386	218.327,16	148.358,95	368.686,11	36.868,61	405.554,72	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2019	9	243.111	235.118	128.921,78	87.557,95	216.479,73	21.647,70	238.127,43	9
	<b>Subtotal ...</b>			<b>2.643.454</b>	<b>2.561.542</b>	<b>1.369.776,67</b>	<b>931.080,49</b>	<b>2.300.857,16</b>	<b>230.085,81</b>	<b>2.530.942,97</b>	<b>9</b>
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2018	10	10.081	5.178,61	5.178,61	3.631,18	8.809,79	880,98	9.690,77	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2018	11	5.193	5.193	2.667,64	1.870,52	4.538,16	453,82	4.991,98	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2018	12	4.778	4.778	2.454,46	1.721,03	4.175,49	417,55	4.593,04	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	1	4.504	4.504	2.313,70	1.622,34	3.936,04	393,60	4.329,64	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	2	4.461	4.461	2.291,62	1.606,85	3.898,47	389,85	4.288,32	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	3	8.810	8.810	4.525,70	3.173,36	7.699,06	769,91	8.468,97	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	4	16.560	16.560	8.506,87	5.964,91	14.471,78	1.447,18	15.918,96	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	5	18.453	18.453	9.479,31	6.646,77	16.126,08	1.612,61	17.738,69	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	6	17.973	17.973	9.232,73	6.473,87	15.706,60	1.570,66	17.277,26	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	7	25.379	25.379	13.105,14	9.191,45	22.296,59	2.229,66	24.526,25	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	8	28.700	28.700	15.219,61	10.937,89	26.907,49	2.590,75	28.498,24	1
LEPE (Isantilla)	AQUALIA S.A.	2019	9	17.498	17.498	9.279,19	6.516,26	15.795,45	1.579,55	17.375,00	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>162.390</b>	<b>162.390</b>	<b>84.254,58</b>	<b>59.106,42</b>	<b>143.361,00</b>	<b>14.336,12</b>	<b>157.697,12</b>	<b>1</b>
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	10	20.754	0	10.661,33	0,00	10.661,33	1.066,13	11.727,46	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	11	9.800	0	5.034,26	0,00	5.034,26	503,43	5.537,69	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2018	12	11.285	0	5.797,10	0,00	5.797,10	579,71	6.376,81	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	1	20.200	0	10.376,74	0,00	10.376,74	1.037,67	11.414,41	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	2	16.892	0	8.677,42	0,00	8.677,42	867,74	9.545,16	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	3	28.990	0	14.892,16	0,00	14.892,16	1.489,22	16.381,38	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	4	22.929	0	11.778,63	0,00	11.778,63	1.177,86	12.956,49	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	5	45.827	0	23.541,33	0,00	23.541,33	2.354,13	25.895,46	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	6	49.812	0	25.588,42	0,00	25.588,42	2.558,84	28.147,26	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	7	99.499	0	51.379,03	0,00	51.379,03	5.137,90	56.516,93	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	8	125.071	0	66.325,15	0,00	66.325,15	6.632,52	72.957,67	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2019	9	95.845	0	50.826,60	0,00	50.826,60	5.082,66	55.909,26	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>546.904</b>	<b>0</b>	<b>284.878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>284.878,17</b>	<b>28.487,81</b>	<b>313.365,98</b>	<b>4</b>
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	10	90.589	0	46.535,57	0,00	46.535,57	4.653,56	51.189,13	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	11	81.954	0	42.099,77	0,00	42.099,77	4.209,97	46.309,74	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2018	12	80.521	0	41.363,65	0,00	41.363,65	4.136,37	45.500,02	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	1	79.240	0	40.705,59	0,00	40.705,59	4.070,56	44.776,15	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	2	73.575	0	37.795,47	0,00	37.795,47	3.779,55	41.575,02	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	3	88.678	0	45.553,89	0,00	45.553,89	4.555,39	50.109,28	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	4	89.554	0	46.003,89	0,00	46.003,89	4.600,39	50.604,28	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	5	112.769	0	57.929,44	0,00	57.929,44	5.792,95	63.722,39	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	6	89.893	0	46.178,04	0,00	46.178,04	4.617,80	50.795,84	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	7	93.100	0	48.074,73	0,00	48.074,73	4.807,47	52.882,20	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	8	91.689	0	48.622,68	0,00	48.622,68	4.862,27	53.484,95	4
MOGUER	AQUALIA S.A.	2019	9	85.087	0	45.121,63	0,00	45.121,63	4.512,17	49.633,80	4
	<b>Subtotal ...</b>			<b>1.056.649</b>	<b>0</b>	<b>545.984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>545.984,35</b>	<b>54.598,45</b>	<b>600.582,80</b>	<b>4</b>
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	10	40.060	52.000	21.243,82	18.730,40	18.730,40	1.873,04	20.603,44	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	11	44.970	35.610	23.847,59	12.826,72	12.826,72	1.282,67	14.109,39	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2018	12	43.870	24.640	23.264,26	8.875,32	8.875,32	887,53	9.762,85	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	1	40.660	41.530	21.562,00	14.959,11	14.959,11	1.495,91	16.455,02	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	2	45.060	37.710	23.895,32	13.583,14	13.583,14	1.358,31	14.941,45	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	3	41.270	42.300	21.885,48	15.236,46	15.236,46	1.523,65	16.760,11	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	4	48.310	40.860	25.618,79	14.717,77	14.717,77	1.471,78	16.189,55	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	5	63.350	52.940	33.594,51	19.068,99	19.068,99	1.906,90	20.975,89	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	6	33.789	47.940	17.918,31	17.267,99	17.267,99	1.726,80	18.994,79	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	7	77.521	46.640	41.109,39	16.891,51	16.891,51	1.689,15	18.580,66	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	8	51.950	47.000	27.549,09	17.502,80	17.502,80	1.750,28	19.253,08	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2019	9	48.880	25.920	25.921,06	9.674,95	9.674,95	967,50	10.642,45	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>579.690</b>	<b>495.150</b>	<b>307.409,61</b>	<b>179.335,16</b>	<b>179.335,16</b>	<b>17.933,52</b>	<b>197.268,68</b>	<b>1</b>
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	10	2.741	0	1.408,05	0,00	1.408,05	140,81	1.548,86	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	11	2.812	0	1.444,52	0,00	1.444,52	144,45	1.588,97	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2018	12	2.501	0	1.284,77	0,00	1.284,77	128,48	1.413,25	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	1	3.044	0	1.563,70	0,00	1.563,70	156,37	1.720,07	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	2	2.729	0	1.401,89	0,00	1.401,89	140,19	1.542,08	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	3	3.133	0	1.609,42	0,00	1.609,42	160,94	1.770,36	1

Facturación en ALTA - 2020

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.	2019	4	2.837	0	1.457,37	0,00	1.457,37	145,74	1.603,11	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	5	2.128	0	1.093,15	0,00	1.093,15	109,32	1.202,47	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	6	1.878	0	964,73	0,00	964,73	96,47	1.061,20	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	7	2.229	0	1.151,02	0,00	1.151,02	115,10	1.266,12	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	8	2.623	0	1.390,98	0,00	1.390,98	139,10	1.530,08	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2019	9	1.696	0	899,39	0,00	899,39	89,94	989,33	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>30.351</b>	<b>0</b>	<b>15.668,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.668,99</b>	<b>1.566,91</b>	<b>17.235,90</b>	<b>7</b>
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2018	10	2.562	0	1.316,10	0,00	1.316,10	131,61	1.447,71	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2018	11	2.091	0	1.074,15	0,00	1.074,15	107,42	1.181,57	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2018	12	2.218	0	1.139,38	0,00	1.139,38	113,94	1.253,32	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	1	2.575	0	1.322,78	0,00	1.322,78	132,28	1.455,06	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	2	2.163	0	1.111,13	0,00	1.111,13	111,11	1.222,24	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	3	2.463	0	1.265,24	0,00	1.265,24	126,52	1.391,76	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	4	2.377	0	1.221,06	0,00	1.221,06	122,11	1.343,17	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	5	2.724	0	1.399,32	0,00	1.399,32	139,93	1.539,25	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	6	3.158	0	1.622,26	0,00	1.622,26	162,23	1.784,49	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	7	3.747	0	1.934,86	0,00	1.934,86	193,49	2.128,35	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	8	3.646	0	1.933,47	0,00	1.933,47	193,35	2.126,82	1
VALDELAMUS	AQUALIA S.A.	2019	9	2.608	0	1.383,02	0,00	1.383,02	138,30	1.521,32	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>32.332</b>	<b>0</b>	<b>16.722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,77</b>	<b>1.672,29</b>	<b>18.395,06</b>	<b>1</b>
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	10	2.447	0	1.257,02	0,00	1.257,02	125,70	1.382,72	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	11	1.542	0	792,13	0,00	792,13	79,21	871,34	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2018	12	1.811	0	930,31	0,00	930,31	93,03	1.023,34	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	1	2.023	0	1.039,22	0,00	1.039,22	103,92	1.143,14	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	2	2.094	0	1.075,69	0,00	1.075,69	107,57	1.183,26	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	3	2.917	0	1.498,46	0,00	1.498,46	149,85	1.648,31	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	4	2.092	0	1.074,66	0,00	1.074,66	107,47	1.182,13	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	5	4.948	0	2.541,79	0,00	2.541,79	254,18	2.795,97	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	6	28.499	0	14.639,94	0,00	14.639,94	1.464,00	16.103,94	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	7	69.349	0	35.810,25	0,00	35.810,25	3.581,03	39.391,28	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	8	69.597	0	36.907,29	0,00	36.907,29	3.690,73	40.598,02	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2019	9	66.142	0	35.075,10	0,00	35.075,10	3.507,51	38.582,61	3
	<b>Subtotal ...</b>			<b>254.461</b>	<b>0</b>	<b>132.641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>132.641,86</b>	<b>13.264,20</b>	<b>145.906,06</b>	<b>3</b>
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	10	94.849	0	48.723,42	0,00	48.723,42	4.872,34	53.595,76	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	11	72.103	0	37.039,31	0,00	37.039,31	3.703,93	40.743,24	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2018	12	74.304	0	38.169,96	0,00	38.169,96	3.817,00	41.986,96	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	1	91.861	0	47.189,00	0,00	47.189,00	4.718,90	51.907,90	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	2	90.108	0	46.288,48	0,00	46.288,48	4.628,85	50.917,33	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	3	113.461	0	58.284,92	0,00	58.284,92	5.828,49	64.113,41	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	4	112.271	0	57.673,61	0,00	57.673,61	5.767,36	63.440,97	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	5	146.170	0	75.087,53	0,00	75.087,53	7.508,75	82.596,28	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	6	116.646	0	59.921,05	0,00	59.921,05	5.992,11	65.913,16	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	7	135.699	0	70.071,90	0,00	70.071,90	7.007,19	77.079,09	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	8	152.192	0	80.707,42	0,00	80.707,42	8.070,74	88.778,16	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2019	9	122.837	0	65.140,46	0,00	65.140,46	6.514,05	71.654,51	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>1.322.500</b>	<b>0</b>	<b>684.297,06</b>	<b>0,00</b>	<b>684.297,06</b>	<b>68.429,71</b>	<b>752.726,77</b>	<b>7</b>
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	10	3.212	0	1.650,00	0,00	1.650,00	165,00	1.815,00	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	11	2.757	0	1.416,27	0,00	1.416,27	141,63	1.557,90	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2018	12	2.400	0	1.232,88	0,00	1.232,88	123,29	1.356,17	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	1	2.723	0	1.398,81	0,00	1.398,81	139,88	1.538,69	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	2	3.195	0	1.641,27	0,00	1.641,27	164,13	1.805,40	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	3	4.721	0	2.425,18	0,00	2.425,18	242,52	2.667,70	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	4	5.034	0	2.585,97	0,00	2.585,97	258,60	2.844,57	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	5	6.004	0	3.084,25	0,00	3.084,25	308,43	3.392,68	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	6	3.506	0	1.801,03	0,00	1.801,03	180,10	1.981,13	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	7	2.855	0	1.474,25	0,00	1.474,25	147,43	1.621,68	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	8	2.981	0	1.580,82	0,00	1.580,82	158,08	1.738,90	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2019	9	2.771	0	1.469,46	0,00	1.469,46	146,95	1.616,41	2
	<b>Subtotal ...</b>			<b>42.159</b>	<b>0</b>	<b>21.760,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,19</b>	<b>2.176,04</b>	<b>23.936,23</b>	<b>2</b>
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	10	13.249	0	6.806,01	0,00	6.806,01	680,60	7.486,61	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	11	9.964	0	5.118,51	0,00	5.118,51	511,85	5.630,36	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2018	12	7.908	0	4.062,34	0,00	4.062,34	406,23	4.468,57	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	1	9.827	0	5.048,13	0,00	5.048,13	504,81	5.552,94	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	2	16.305	0	8.375,88	0,00	8.375,88	837,59	9.213,47	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	3	20.042	0	10.295,58	0,00	10.295,58	1.029,56	11.325,14	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	4	23.688	0	12.168,53	0,00	12.168,53	1.216,85	13.385,38	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	5	28.545	0	14.663,57	0,00	14.663,57	1.466,36	16.129,93	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	6	16.165	0	8.303,96	0,00	8.303,96	830,40	9.134,36	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	7	11.532	0	5.954,87	0,00	5.954,87	595,49	6.550,36	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	8	10.985	0	5.825,35	0,00	5.825,35	582,54	6.407,89	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES PALOS	2019	9	12.297	0	6.521,10	0,00	6.521,10	652,11	7.173,21	2
	<b>Subtotal ...</b>			<b>180.507</b>	<b>0</b>	<b>93.143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93.143,83</b>	<b>9.314,39</b>	<b>102.458,22</b>	<b>2</b>
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	10	18.194	0	4.572,15	0,00	4.572,15	457,22	5.029,37	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	11	11.492	0	2.887,94	0,00	2.887,94	288,79	3.176,73	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2018	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	1	11.828	0	2.972,38	0,00	2.972,38	297,24	3.269,62	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	2	17.694	0	4.446,50	0,00	4.446,50	444,65	4.891,15	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	3	20.233	0	5.084,55	0,00	5.084,55	508,46	5.593,01	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	4	19.706	0	4.952,12	0,00	4.952,12	495,21	5.447,33	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	5	20.592	0	5.174,77	0,00	5.174,77	517,48	5.692,25	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	6	15.589	0	3.917,52	0,00	3.917,52	391,75	4.309,27	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.	2019	7	19.722	0	4.981,90	0,00	4.981,90	498,19	5.480,09	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	8	21.908	0	5.682,94	0,00	5.682,94	568,29	6.251,23	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	9	15.186	0	3.939,25	0,00	3.939,25	393,93	4.333,18	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>192.144</b>	<b>0</b>	<b>48.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.612,02</b>	<b>4.861,21</b>	<b>53.473,23</b>	<b>1</b>
	<b>Totales ...</b>			<b>10.614.226</b>	<b>4.612.004</b>	<b>5.452.742,91</b>	<b>1.675.239,30</b>	<b>6.820.572,60</b>	<b>682.057,52</b>	<b>7.502.630,12</b>	<b>37</b>
	<b>RESUMEN</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>M3 ABAST.</b>	<b>M3 DEPUR.</b>	<b>IMPORTE ABASTEC.</b>	<b>IMPORTE DEPURAC.</b>	<b>BASE TOTAL</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	
	ZONA COSTA			8.601.687	4.612.004	4.463.865,57	1.675.239,30	5.831.695,26	583.169,73	6.414.864,99	27
	- Poblaciones			8.601.687	4.612.004	4.463.865,57	1.675.239,30	5.831.695,26	583.169,73	6.414.864,99	27
	- Industrias "calle A"			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZONA CONDADO			1.757.712	0	907.873,56	0,00	907.873,56	90.787,38	998.660,94	7
	ZONA ANDEVALO			192.144	0	48.612,02	0,00	48.612,02	4.861,21	53.473,23	1
	ZONA CUENCA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZONA SIERRA			62.683	0	32.391,76	0,00	32.391,76	3.239,20	35.630,96	2
	<b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>			<b>10.614.226</b>	<b>4.612.004</b>	<b>5.452.742,91</b>	<b>1.675.239,30</b>	<b>6.820.572,60</b>	<b>682.057,52</b>	<b>7.502.630,12</b>	<b>37</b>

Observaciones:

IMPORTE ESTIMADOS →

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	540	57	597	90,45	0,36
ALJARAQUE	7.326	1.349	8.675	84,45	4,85
ALMONASTER LA REAL	1.375	193	1.568	87,69	0,91
ALMONTE	6.168	1.420	7.588	81,29	4,08
ALOSNO	1.051	206	1.257	83,61	0,70
ARACENA	4.355	510	4.865	89,52	2,88
AROCHE	1.395	388	1.783	78,24	0,92
AYAMONTE	14.282	3.162	17.444	81,87	9,45
AYAMONTE - Pozo Cam.	480	191	671	71,54	0,32
BEAS	2.400	343	2.743	87,50	1,59
BERROCAL	267	21	288	92,71	0,18
BONARES	1.927	514	2.441	78,94	1,28
CAÑAVERAL DE LEON	324	61	385	84,16	0,21
CABEZAS RUBIAS	403	94	497	81,09	0,27
CALA	689	152	841	81,93	0,46
CALAÑAS	1.429	370	1.799	79,43	0,95
CAMPOFRIO	416	86	502	82,87	0,28
CASTAÑO DEL ROBLEDO	189	37	226	83,63	0,13
CHUCENA	889	176	1.065	83,47	0,59
CORTELAZOR	249	52	301	82,72	0,16
CUMBRES DE ENMEDIO	72	18	90	80,00	0,05
CUMBRES MAYORES	1.120	151	1.271	88,12	0,74
CUMBRES S. BARTOLOME	343	40	383	89,56	0,23
EL ALMENDRO	422	90	512	82,42	0,28
EL CAMPILLO	1.157	167	1.324	87,39	0,77
EL CERRO DEL ANDEV.	1.485	177	1.662	89,35	0,98
EL GRANADO	281	20	301	93,36	0,19
ENCINASOLA	1.121	159	1.280	87,58	0,74
ESCACENA	891	185	1.076	82,81	0,59
FUENTEHERIDOS	573	48	621	92,27	0,38
GALAROZA	1.038	86	1.124	92,35	0,69
GIBRALEON	3.828	1.699	5.527	69,26	2,53
HIGUERA DE LA SIERRA	996	118	1.114	89,41	0,66

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
HINOJALES	255	40	295	86,44	0,17
Islantilla (MANCOM.)	9.090	598	9.688	93,83	6,02
ISLA CRISTINA	9.331	2.788	12.119	76,99	6,17
JABUGO	1.253	161	1.414	88,61	0,83
LA GRANADA DE RIOT.	108	40	148	72,97	0,07
LA NAVA	215	41	256	83,98	0,14
LA ZARZA-PERRUNAL	845	184	1.029	82,12	0,56
LINARES DE LA SIERRA	315	38	353	89,24	0,21
LOS MARINES	342	60	402	85,07	0,23
LUCENA	946	247	1.193	79,30	0,63
MANZANILLA	959	248	1.207	79,45	0,63
MINAS DE RIOTINTO	2.133	404	2.537	84,08	1,41
NERVA	2.446	640	3.086	79,26	1,62
NIEBLA	1.505	499	2.004	75,10	1,00
PATERNA	1.630	234	1.864	87,45	1,08
PAYMOGO	610	111	721	84,60	0,40
PUEBLA DE GUZMAN	1.690	310	2.000	84,50	1,12
PUERTO MORAL	145	32	177	81,92	0,10
PUNTA - El Portil	2.313	143	2.456	94,18	1,53
PUNTA UMBRIA	9.353	1.890	11.243	83,19	6,19
REDONDELA	827	183	1.010	81,88	0,55
ROCIANA	2.691	834	3.525	76,34	1,78
ROSAL DE LA FRONTERA	901	151	1.052	85,65	0,60
SAN BARTOLOME	1.627	340	1.967	82,71	1,08
SAN SILVESTRE	366	47	413	88,62	0,24
SANLUCA DEL GUADIANA	274	52	326	84,05	0,18
SANTA ANA LA REAL	390	38	428	91,12	0,26
SANTA BARBARA DE C.	714	83	797	89,59	0,47
SANTA OLALLA DE CALA	1.128	221	1.349	83,62	0,75
THARSIS	1.003	192	1.195	83,93	0,66
TRIGUEROS	3.214	626	3.840	83,70	2,13
VALDELARCO	293	21	314	93,31	0,19
VILL. DE LAS CRUCES	258	49	307	84,04	0,17

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
VILLABLANCA	1.100	379	1.479	74,37	0,73
VILLALBA	1.202	451	1.653	72,72	0,80
VILLANUEVA DE LOS C.	1.374	304	1.678	81,88	0,91
VILLARRASA	818	160	978	83,64	0,54
ZALAMEA LA REAL	1.870	276	2.146	87,14	1,24
ZUFRE	574	77	651	88,17	0,38
<b>Totales ...</b>	<b>125.589</b>	<b>25.532</b>	<b>151.121</b>		<b>83,17</b>



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2019</b>
<b>70</b>	<b>VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS</b>	<b>77.682.701,99</b>
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>	<b>7.236.000,00</b>
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>398.466,92</b>
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>
<b>77</b>	<b>BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC</b>	<b>734.000,00</b>
<b>79</b>	<b>EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO</b>	<b>2.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>86.153.168,91</b>

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	-330.245,17	737.022,57	400.000,00	400.000,00	
7000000003	VENTAS AGUA EN ALTA			0,00		
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>-330.245,17</b>	<b>737.022,57</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00%
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.368.247,06	6.686.512,14	9.883.289,02	9.431.567,26	
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.826.609,74	2.486.672,16	3.854.062,21	3.356.859,47	
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.868.031,43	4.432.066,85	6.654.246,57	6.054.251,45	
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>21.062.888,23</b>	<b>13.605.251,15</b>	<b>20.391.597,80</b>	<b>18.842.678,18</b>	-7,60%
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	21.738.938,32	17.270.415,89	22.122.355,79	23.636.294,57	
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	3.714.193,70	2.846.290,12	3.616.871,28	4.063.186,92	
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.589.551,54	6.583.014,97	8.677.427,67	9.316.794,65	
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIALES</b>	<b>34.042.683,56</b>	<b>26.699.720,98</b>	<b>34.416.654,74</b>	<b>37.016.276,14</b>	7,55%
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>54.775.326,62</b>	<b>41.041.994,70</b>	<b>55.208.252,54</b>	<b>56.258.954,32</b>	1,90%
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>54.775.326,62</b>	<b>41.041.994,70</b>	<b>55.208.252,54</b>	<b>56.258.954,32</b>	1,90%
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	42.529,00	32.174,22	50.000,00	50.000,00	
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES		15.125,83	30.000,00	30.000,00	
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>42.529,00</b>	<b>47.300,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	0,00%
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>42.529,00</b>	<b>47.300,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	0,00%
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	82.782,70	75.300,19	76.136,98	75.792,46	
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	73.753,95	62.247,39	81.106,18	80.739,19	
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	20.312,50	17.946,84	21.863,82	21.764,89	
70200000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS			0,00		
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>176.849,15</b>	<b>155.494,42</b>	<b>179.106,97</b>	<b>178.296,54</b>	-0,45%
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	350.693,71	204.526,56	379.347,94	377.631,43	
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	325,06	211,32	500,00	500,00	
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>351.018,77</b>	<b>204.737,88</b>	<b>379.847,94</b>	<b>378.131,43</b>	-0,45%
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>527.867,92</b>	<b>360.232,30</b>	<b>558.954,91</b>	<b>556.427,97</b>	-0,45%
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	318.204,04	240.183,90	323.077,08	321.615,19	
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>318.204,04</b>	<b>240.183,90</b>	<b>323.077,08</b>	<b>321.615,19</b>	-0,45%
70550000003	TRABAJO Y SERVICIOS EXTERNOS			0,00		
<b>7055</b>	<b>Ingresos trabajos externos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	195.314,68	201.179,89	800.000,00	625.000,00	
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamiento</b>	<b>195.314,68</b>	<b>201.179,89</b>	<b>800.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	-21,88%
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	19.286.039,41	13.202.014,08	18.414.417,46	18.284.537,17	
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>19.286.039,41</b>	<b>13.202.014,08</b>	<b>18.414.417,46</b>	<b>18.284.537,17</b>	-0,71%
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.602.686,43	1.178.688,88	1.970.000,00	1.822.593,16	
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	4.257,48	1.572,84	5.000,00	5.000,00	
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	22.478,39	15.981,62	25.000,00	25.000,00	
70594000002	FACTURACION BASURA NO G.COMERCIAL		189.248,88		347.406,84	
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.629.422,30</b>	<b>1.385.492,22</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	10,00%
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.153,18	1.264,07	3.000,00	3.000,00	
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	23.565,79	10.903,11	25.000,00	0,00	
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	44.712,29	40.651,23	70.000,00	45.000,00	
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	345.295,73	275.882,28	200.000,00	430.000,00	
70599000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA			0,00		
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>415.726,99</b>	<b>328.700,69</b>	<b>298.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	60,40%
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>21.526.503,38</b>	<b>15.117.386,88</b>	<b>21.512.417,46</b>	<b>21.587.537,17</b>	0,35%
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>21.844.707,42</b>	<b>15.357.570,78</b>	<b>21.835.494,54</b>	<b>21.909.152,36</b>	0,34%
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b>	<b>77.190.430,96</b>	<b>56.807.097,83</b>	<b>77.682.701,99</b>	<b>78.804.534,65</b>	1,44%
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	181.061,96	44.663,64	0,00	90.000,00	
<b>7307</b>	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>181.061,96</b>	<b>44.663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>730</b>	<b>Trabajos realiza.inmov.intang.</b>	<b>181.061,96</b>	<b>44.663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	9.032,50		200.000,00	10.000,00	
<b>7401</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>9.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-95,00%
<b>740</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>9.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-95,00%
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.170.064,00	4.556.637,72	6.928.332,00	6.703.784,96	
74600000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS			0,00		
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	76.251,00	101.668,00	101.668,00	
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION			0,00		
74600000006	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)		1.827,86			
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO		70.910,28	0,00	94.547,04	
<b>7460</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>4.705.626,86</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	-1,85%
<b>746</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>4.705.626,86</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	-1,85%
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	
<b>74</b>	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>6.287.764,50</b>	<b>4.708.626,86</b>	<b>7.236.000,00</b>	<b>6.917.000,00</b>	-4,41%
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	8.713,88	3.962,63	0,00	5.300,00	
<b>7520</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>8.713,88</b>	<b>3.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>8.713,88</b>	<b>3.962,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	19.285,84	12.259,30	77.000,00	17.352,00	
<b>75601</b>	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>19.285,84</b>	<b>12.259,30</b>	<b>77.000,00</b>	<b>17.352,00</b>	-77,46%
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	70.700,71	1.445,64	0,00	0,00	
<b>75602</b>	<b>Ingresos por gestión de cobros</b>	<b>70.700,71</b>	<b>1.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7560</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>70.700,71</b>	<b>1.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>70.700,71</b>	<b>1.445,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	303.562,25	292.798,20	296.500,00	496.500,00	
<b>75902</b>	<b>Servicios diversos clientes</b>	<b>303.562,25</b>	<b>292.798,20</b>	<b>296.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	67,45%

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
75903000001	INGRESO VEHICULO.COMBUS.PERSON			0,00		
<b>75903</b>	<b>Servicios diversos personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	5.534,46	1.195,14	20.000,00	574,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	179.124,17	4.664,59	4.966,92	6.000,00	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION		652.979,05	0,00	0,00	
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>184.658,63</b>	<b>658.838,78</b>	<b>24.966,92</b>	<b>6.574,00</b>	<b>-73,67%</b>
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>488.220,88</b>	<b>951.636,98</b>	<b>321.466,92</b>	<b>503.074,00</b>	<b>56,49%</b>
<b>759</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>488.220,88</b>	<b>951.636,98</b>	<b>321.466,92</b>	<b>503.074,00</b>	<b>56,49%</b>
<b>75</b>	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>586.921,31</b>	<b>969.304,55</b>	<b>398.466,92</b>	<b>525.726,00</b>	<b>31,94%</b>
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	8.376,12		50.000,00	10.000,00	
<b>7632</b>	<b>Benef.de disponible para venta</b>	<b>8.376,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-80,00%</b>
<b>763</b>	<b>Benef.val.a.y p.fin.val.razon.</b>	<b>8.376,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-80,00%</b>
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$			0,00	0,00	
<b>7681</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>768</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			50.000,00		
76900000001	INTERESES MONTE 98974				0,00	
76900000007	INTERESES RURAL 2721					
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013				0,00	
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311				0,00	
76900000098	INTERESES CTA.CTE.					
<b>7690</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>76</b>	<b>Ingresos financieros.</b>	<b>8.376,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-90,00%</b>
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.			0,00	0,00	
77100000001	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		24.150,00			
<b>77599</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULTEJ.</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7759</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULTEJ.</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>775</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULTEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	1.896.646,62	3.557,51	700.000,00	1.171.774,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES			0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	43.926,40	61.295,84	20.000,00	50.000,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS			14.000,00	0,00	
77800000010	INDEMNIZACIONES	3.160,70			0,00	
77800000011	REGULARIZACION SALDOS					
<b>7780</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.943.733,72</b>	<b>64.853,35</b>	<b>734.000,00</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>66,45%</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.943.733,72</b>	<b>64.853,35</b>	<b>734.000,00</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>66,45%</b>
<b>77</b>	<b>Ben.proc.act.no c.e ing.exceptc</b>	<b>1.943.733,72</b>	<b>89.003,35</b>	<b>734.000,00</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>66,45%</b>
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	198.208,44			0,00	
<b>7950</b>	<b>Exceso provis.retrib.personal</b>	<b>198.208,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>795</b>	<b>Exceso de provisiones</b>	<b>198.208,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	75.696,05		2.000,00	2.000,00	
<b>7970</b>	<b>Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr</b>	<b>75.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>797</b>	<b>Rev.del deterioro créd.l.plazo</b>	<b>75.696,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>79</b>	<b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b>	<b>273.904,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>86.472.193,06</b>	<b>62.618.696,23</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65%</b>



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2020**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2020</b>
60	COMPRAS	13.274.718,36
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.255.563,14
63	TRIBUTOS	605.754,00
64	GASTOS DE PERSONAL	22.436.757,29
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	7.178.413,41
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	149.100,00
68	AMORTIZACIONES	14.476.425,98
69	PROVISIONES	16.391.302,47
6	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>87.571.034,65</b>

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre 2018	Cierre Sept 2019	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	% Presupuesto 2020-19
Código	Nombre					
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.989.504,18	1.508.910,17	1.911.954,71	2.050.000,00	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	348.977,46	295.781,55	163.929,10	373.560,59	
<b>6000</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.338.481,64</b>	<b>1.804.691,72</b>	<b>2.075.883,81</b>	<b>2.423.560,59</b>	<b>16,75 %</b>
<b>600</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.338.481,64</b>	<b>1.804.691,72</b>	<b>2.075.883,81</b>	<b>2.423.560,59</b>	<b>16,75 %</b>
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	
<b>6020</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>789.716,81</b>	<b>1.328.063,23</b>	<b>1.591.545,26</b>	<b>1.842.205,58</b>	<b>15,75 %</b>
<b>602</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>789.716,81</b>	<b>1.328.063,23</b>	<b>1.591.545,26</b>	<b>1.842.205,58</b>	<b>15,75 %</b>
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	
<b>6040</b>	<b>Compra energí. Proce. Producti.</b>	<b>3.022.591,02</b>	<b>3.032.552,32</b>	<b>4.471.194,70</b>	<b>4.449.466,95</b>	<b>-0,49 %</b>
<b>604</b>	<b>Compra energí. Proce. Producti.</b>	<b>3.022.591,02</b>	<b>3.032.552,32</b>	<b>4.471.194,70</b>	<b>4.449.466,95</b>	<b>-0,49 %</b>
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	337.726,18	358.844,10	348.853,87	332.692,31	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	136.185,50	123.651,16	151.441,99	133.549,01	
<b>6051</b>	<b>Compras de repuestos</b>	<b>473.911,68</b>	<b>482.495,26</b>	<b>500.295,86</b>	<b>466.241,32</b>	<b>-6,81 %</b>
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	157.760,87	168.783,13	434.286,22	299.859,19	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.586,73	42.064,90	22.092,45	30.675,95	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.055,57	156,80	13.750,03	6.000,00	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	28.918,97	15.300,24	249.805,00	15.000,00	
<b>6052</b>	<b>Compras materiales diversos</b>	<b>234.322,14</b>	<b>226.305,07</b>	<b>719.933,70</b>	<b>351.535,14</b>	<b>-51,17 %</b>
<b>605</b>	<b>Compra otros aprovisionamientos</b>	<b>708.233,82</b>	<b>708.800,33</b>	<b>1.220.229,55</b>	<b>817.776,46</b>	<b>-32,98 %</b>
60701000001	SANEAMIENTO	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	
<b>60701</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>547.065,94</b>	<b>415.202,89</b>	<b>500.000,00</b>	<b>576.907,00</b>	<b>15,38 %</b>
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	263.850,28	203.925,98	297.711,63	298.958,00	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	102.952,32	174.910,02	102.238,39	110.000,00	
<b>60702</b>	<b>Redes</b>	<b>366.802,60</b>	<b>378.836,00</b>	<b>399.950,03</b>	<b>408.958,00</b>	<b>2,25 %</b>
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	398.651,89	308.533,34	382.866,01	349.484,82	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	321.517,72	203.027,00	260.000,00	260.000,00	
<b>60703</b>	<b>Lectura contadores</b>	<b>720.169,61</b>	<b>511.560,34</b>	<b>642.866,01</b>	<b>609.484,82</b>	<b>-5,19 %</b>
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	204.867,97	228.327,64	189.500,00	340.000,00	
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	5.350,00	871,50	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00		16.940,00	0,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	79.127,64	97.265,20	69.000,00	124.000,00	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	56.988,35	77.861,80	78.000,00	
<b>60704</b>	<b>Recogida basura</b>	<b>367.207,41</b>	<b>383.452,69</b>	<b>353.301,80</b>	<b>542.000,00</b>	<b>53,41 %</b>
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	878,00	8.164,00	17.159,78	17.928,17	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	17.377,50	26.624,40	100.000,00	50.000,00	
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	43.196,66	30.523,02	34.000,00	31.341,00	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	29.931,00	9.425,73	25.000,00	25.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.875.986,51	531.934,18	14.502,32	14.502,00	
<b>60707</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>8.967.369,67</b>	<b>606.671,33</b>	<b>190.662,10</b>	<b>138.771,17</b>	<b>-27,22 %</b>
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	
<b>6070899</b>	<b>Trabajos albañilería varios</b>	<b>1.461.710,12</b>	<b>931.558,48</b>	<b>1.393.469,37</b>	<b>1.406.469,37</b>	<b>0,93 %</b>
<b>60708</b>	<b>Trabajos albañilería</b>	<b>1.461.710,12</b>	<b>931.558,48</b>	<b>1.393.469,37</b>	<b>1.406.469,37</b>	<b>0,93 %</b>
<b>6070</b>	<b>Trabajos realiz. Por otras emp.</b>	<b>12.430.325,35</b>	<b>3.227.281,73</b>	<b>3.480.249,31</b>	<b>3.682.590,36</b>	<b>5,81 %</b>
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	108.689,69	29.774,63	59.118,42	59.118,42	
<b>60713</b>	<b>Extensiones de redes</b>	<b>108.689,69</b>	<b>29.774,63</b>	<b>59.118,42</b>	<b>59.118,42</b>	<b>0,00 %</b>

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras emp</b>	<b>12.539.015,04</b>	<b>3.257.056,36</b>	<b>3.539.367,73</b>	<b>3.741.708,78</b>	<b>5,72 %</b>
<b>60</b>	<b>Compras</b>	<b>19.398.038,33</b>	<b>10.131.163,96</b>	<b>12.898.221,04</b>	<b>13.274.718,36</b>	<b>2,92 %</b>
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	27.900,08	-16.995,62	1.000,00	1.000,00	
<b>6120</b>	<b>Variación exist. Reacti. Químico</b>	<b>27.900,08</b>	<b>-16.995,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>612</b>	<b>Variación exist. Otros aprovisi.</b>	<b>27.900,08</b>	<b>-16.995,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.683,78	-12.485,11	1.000,00	1.000,00	
<b>6130</b>	<b>Variación exist. Mate. Oficina</b>	<b>1.683,78</b>	<b>-12.485,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>613</b>	<b>Variación Existen. Mate. Obras</b>	<b>1.683,78</b>	<b>-12.485,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-21.287,64	-10.580,26	1.000,00	1.000,00	
<b>6140</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-21.287,64</b>	<b>-10.580,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>614</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-21.287,64</b>	<b>-10.580,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>61</b>	<b>Variación de existencias</b>	<b>8.296,22</b>	<b>-40.060,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	30.175,00	23.177,60	30.783,00	31.000,00	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.255,64	10.801,62	24.602,28	24.602,28	
<b>6210</b>	<b>Arredamientos y cánones</b>	<b>44.430,64</b>	<b>33.979,22</b>	<b>55.385,28</b>	<b>55.602,28</b>	<b>0,39 %</b>
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	120.430,84	118.624,29	110.338,29	140.349,79	
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	459.427,06	473.490,51	550.661,61	766.461,31	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	750.828,93	586.172,88	767.430,00	817.000,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	160.860,23	148.491,22	185.546,00	85.000,00	
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.713,12	3.225,14	3.702,12	3.702,12	
<b>6212</b>	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>1.495.260,18</b>	<b>1.330.004,04</b>	<b>1.617.678,02</b>	<b>1.812.513,22</b>	<b>12,04 %</b>
<b>6215</b>	<b>Arrendamientos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>1.539.690,82</b>	<b>1.363.983,26</b>	<b>1.673.063,30</b>	<b>1.868.115,50</b>	<b>11,66 %</b>
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	42.711,73	34.448,28	82.000,00	82.000,00	
<b>6220</b>	<b>Repara. Conser. Inmov. Vario.</b>	<b>42.711,73</b>	<b>34.448,28</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	44.618,22	71.908,85	81.626,09	87.424,44	
<b>6221</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Construccio.</b>	<b>44.618,22</b>	<b>71.908,85</b>	<b>81.626,09</b>	<b>87.424,44</b>	<b>7,10 %</b>
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	324.616,86	168.281,52	521.545,42	430.055,91	
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	29.544,76		10.000,00	5.000,00	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	386.637,79	342.639,68	939.891,35	442.595,36	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	13.214,00	14.149,82	211.593,57	68.673,23	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	40.620,74	35.763,83	22.000,00	22.000,00	
<b>6222</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.</b>	<b>794.634,15</b>	<b>560.834,85</b>	<b>1.705.030,34</b>	<b>968.324,50</b>	<b>-43,21 %</b>
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	20.535,81	3.890,97	3.000,00	3.000,00	
<b>6223</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>	<b>20.535,81</b>	<b>3.890,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	26.797,64	10.553,20	24.185,71	24.185,71	
<b>6224</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Utillajes</b>	<b>26.797,64</b>	<b>10.553,20</b>	<b>24.185,71</b>	<b>24.185,71</b>	<b>0,00 %</b>
62250000001	VERIFICACIONES	1.920,76	6.738,98	11.582,61	12.582,61	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	23.802,37	7.500,00	5.000,00	
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	593,02	88,75	1.000,00	1.000,00	
<b>6225</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>	<b>2.513,78</b>	<b>30.630,10</b>	<b>20.082,61</b>	<b>18.582,61</b>	<b>-7,47 %</b>
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	185.546,11	211.627,65	175.765,51	382.305,46	
<b>6227</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b>	<b>185.546,11</b>	<b>211.627,65</b>	<b>175.765,51</b>	<b>382.305,46</b>	<b>117,51 %</b>
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	1.914,51	7.389,32	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.038.703,95	822.452,27	943.000,00	850.000,00	
<b>6228</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro</b>	<b>1.040.618,46</b>	<b>829.841,59</b>	<b>943.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-9,86 %</b>
<b>622</b>	<b>Reparaciones, conserva. Reposici.</b>	<b>2.157.975,90</b>	<b>1.753.735,49</b>	<b>3.034.690,26</b>	<b>2.415.822,72</b>	<b>-20,39 %</b>
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	36.419,30	33.020,45	15.000,00	25.000,00	
<b>6230</b>	<b>Serv. Profesionales indepen.</b>	<b>36.419,30</b>	<b>33.020,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>66,67 %</b>
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	98.491,28	90.832,59	20.000,00	90.000,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	5.654,31	874,66	2.000,00	2.000,00	
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	4.776,20	793,09	793,09	
62320000007	ASESORES VARIOS	12.132,00	9.099,00	13.200,00	12.132,00	
<b>6232</b>	<b>Asesores, agentes y fedatarios</b>	<b>116.277,59</b>	<b>105.582,45</b>	<b>35.993,09</b>	<b>104.925,09</b>	<b>191,51 %</b>
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	156.813,44	75.850,91	150.000,00	120.000,00	
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	18.000,00		10.000,00	10.000,00	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
<b>6233</b>	<b>Estudios técnicos contratados</b>	<b>174.813,44</b>	<b>75.850,91</b>	<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-18,75 %</b>
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	
<b>62349</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>82.250,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>2,75 %</b>
<b>6234</b>	<b>Servicios ajenos contratados</b>	<b>82.250,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>2,75 %</b>
<b>623</b>	<b>Serv. De profesionales indepen</b>	<b>409.760,33</b>	<b>253.853,81</b>	<b>294.593,09</b>	<b>345.825,09</b>	<b>17,39 %</b>
62490990005	PORTES VARIOS	15.171,95	51.882,14	30.063,36	10.378,61	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	16.211,84	122.846,11	47.254,20	68.382,14	
<b>6249</b>	<b>Otros transportes</b>	<b>31.383,79</b>	<b>174.728,25</b>	<b>77.317,56</b>	<b>78.760,75</b>	<b>1,87 %</b>
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>31.383,79</b>	<b>174.728,25</b>	<b>77.317,56</b>	<b>78.760,75</b>	<b>1,87 %</b>
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	75.657,00	68.388,58	86.682,00	86.682,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00		0,00	0,00	
<b>6253</b>	<b>Seguros vehículos</b>	<b>75.657,00</b>	<b>68.388,58</b>	<b>86.682,00</b>	<b>86.682,00</b>	<b>0,00 %</b>
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	37.999,97	21.774,76	38.000,00	38.000,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	7.600,02	6.721,75	8.000,00	0,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	994,70	1.077,58	4.147,68	0,00	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,50	6.846,69	9.600,00	12.000,00	
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.349,35	74.902,45	87.348,00	100.000,00	
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO		4.574,19		9.980,00	
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>173.497,54</b>	<b>115.897,42</b>	<b>147.095,68</b>	<b>159.980,00</b>	<b>8,76 %</b>
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>249.154,54</b>	<b>184.286,00</b>	<b>233.777,68</b>	<b>246.662,00</b>	<b>5,51 %</b>
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	5.699,50	1.688,14	7.000,00	4.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.897.565,30	1.293.430,62	1.700.000,00	1.484.944,72	
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>1.903.264,80</b>	<b>1.295.118,76</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>1.488.944,72</b>	<b>-12,77 %</b>
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.884,56	1.772,50	7.000,00	1.000,00	
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>5.884,56</b>	<b>1.772,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-85,71 %</b>
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.743,75	4.890,83	1.000,00	6.000,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	200,00	
62690990004	COMISIONES VARIAS	10.224,36	10.301,84	3.000,00	14.000,00	
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>12.112,11</b>	<b>15.300,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>348,89 %</b>
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>1.921.261,47</b>	<b>1.312.191,93</b>	<b>1.718.500,00</b>	<b>1.510.144,72</b>	<b>-12,12 %</b>
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	84.438,07	71.578,90	100.000,00	200.000,00	
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	42,35	1.000,00	1.000,00	
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicación</b>	<b>84.438,07</b>	<b>71.621,25</b>	<b>101.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>99,01 %</b>
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	8.450,09	5.969,27	15.000,00	15.000,00	
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>8.450,09</b>	<b>5.969,27</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>92.888,16</b>	<b>77.590,52</b>	<b>116.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>86,21 %</b>
62740990001	OBSEQUIOS	0,00		0,00	0,00	
<b>6274</b>	<b>Obsequios y patrocinios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>627</b>	<b>Public. Propaganda y rel. Public</b>	<b>92.888,16</b>	<b>77.590,52</b>	<b>116.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>86,21 %</b>
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	265.592,10	238.172,29	270.500,00	290.000,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.787,72	24.020,65	37.542,73	37.078,95	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.646,70	720.986,55	967.000,00	998.000,00	
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.237.026,52</b>	<b>983.179,49</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>1.325.078,95</b>	<b>3,92 %</b>
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.237.026,52</b>	<b>983.179,49</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>1.325.078,95</b>	<b>3,92 %</b>
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.237.026,52</b>	<b>983.179,49</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>1.325.078,95</b>	<b>3,92 %</b>
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	290.451,58	314.407,17	494.148,73	531.145,00	
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>290.451,58</b>	<b>314.407,17</b>	<b>494.148,73</b>	<b>531.145,00</b>	<b>7,49 %</b>
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	297.567,25	166.906,04	400.000,00	296.271,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	85,00		82,16	82,16	
62910990004	GASTOS VALIJAS	0,00	167,25	8.000,00	500,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00		0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	53,71		51,90	51,90	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI..LECTURA	0,00		0,00	0,00	
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>297.705,96</b>	<b>167.073,29</b>	<b>408.134,06</b>	<b>296.905,06</b>	<b>-27,25 %</b>
62911990999	TELEFONOS VARIOS	159.800,43	139.720,70	130.000,00	147.400,00	
<b>62911</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>159.800,43</b>	<b>139.720,70</b>	<b>130.000,00</b>	<b>147.400,00</b>	<b>13,38 %</b>

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
62912000001	INTERNET	28.656,53	29.249,25	44.000,00	81.500,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	7.062,50	6.520,27	3.633,72	5.000,00	
<b>62912</b>	<b>Comunicaciones externas</b>	<b>35.719,03</b>	<b>35.769,52</b>	<b>47.633,72</b>	<b>86.500,00</b>	<b>81,59 %</b>
<b>6291</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>493.225,42</b>	<b>342.563,51</b>	<b>585.767,78</b>	<b>530.805,06</b>	<b>-9,38 %</b>
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,68	37.171,64	109.036,78	0,00	
<b>62920</b>	<b>Otros servicios.</b>	<b>109.036,68</b>	<b>37.171,64</b>	<b>109.036,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00 %</b>
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	11.448,06	2.627,56	9.780,00	2.500,00	
<b>62925</b>	<b>Recogida resid. Peligrosos</b>	<b>11.448,06</b>	<b>2.627,56</b>	<b>9.780,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-74,44 %</b>
<b>6292</b>	<b>Servicios recogida basura RSU</b>	<b>120.484,74</b>	<b>39.799,20</b>	<b>118.816,78</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-97,90 %</b>
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	2.262,58	1.298,76	8.000,00	8.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	74,82	56,01	500,00	500,00	
<b>6293</b>	<b>Gastos viajes y trans. Personal</b>	<b>2.337,40</b>	<b>1.354,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00 %</b>
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	29.793,03	3.307,22	11.000,00	20.000,00	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	111.050,38	80.743,18	100.000,00	150.000,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	17.628,86	14.338,99	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.917,89	8.957,95	7.500,00	7.500,00	
62999990106	LAVANDERÍA	12.123,30	7.372,60	36.863,88	8.664,00	
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	59.552,84		50.000,00	50.000,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	149.872,58	181.205,50	162.225,94	117.810,41	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	129.223,47	112.731,80	222.123,52	175.000,00	
62999990113	DES RATIZACIONES-DESINFECCIONES	21.133,13	14.594,64	38.470,00	20.601,58	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	22.807,14	37.746,53	59.199,22	48.285,70	
62999990122	SUSCRIPCIONES	7.682,51	9.628,75	8.000,00	8.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	327.857,98	657.583,91	762.787,64	850.000,00	
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	48.741,78	45.979,84	40.000,00	40.000,00	
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	964.304,10	660.100,74	840.000,00	840.000,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	272.641,52	199.776,98	245.700,00	245.700,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.580,66	80.913,09	107.117,81	107.117,81	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	14.693,12	17.114,96	29.779,36	63.678,12	
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	1.750,21	6.663,67		3.400,00	
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		252.927,21		0,00	
<b>629999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.306.354,50</b>	<b>2.391.687,56</b>	<b>2.735.767,37</b>	<b>2.770.757,62</b>	<b>1,28 %</b>
62999990311	LIMPIEZAS	159.743,35	258.326,51	379.356,56	405.445,73	
<b>629999903</b>	<b>Limpiezas</b>	<b>159.743,35</b>	<b>258.326,51</b>	<b>379.356,56</b>	<b>405.445,73</b>	<b>6,88 %</b>
<b>6299999</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.466.097,85</b>	<b>2.650.014,07</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>3.176.203,35</b>	<b>1,96 %</b>
<b>62999</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>2.466.097,85</b>	<b>2.650.014,07</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>3.176.203,35</b>	<b>1,96 %</b>
<b>6299</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>2.466.097,85</b>	<b>2.650.014,07</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>3.176.203,35</b>	<b>1,96 %</b>
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>3.372.596,99</b>	<b>3.348.138,72</b>	<b>4.322.357,23</b>	<b>4.249.153,41</b>	<b>-1,69 %</b>
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>11.011.738,52</b>	<b>9.451.687,47</b>	<b>12.745.341,84</b>	<b>12.255.563,14</b>	<b>-3,84 %</b>
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	32.360,61		30.000,00	30.000,00	
<b>6300</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>32.360,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>32.360,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	
<b>63121</b>	<b>Imptos. Actividades económicas</b>	<b>183.142,53</b>	<b>87.113,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6312</b>	<b>imptos. Tasas corporac. Locales</b>	<b>183.142,53</b>	<b>87.113,79</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	1.373,25	4.321,94	8.000,00	6.000,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	15.969,54	16.442,31	16.268,76	17.000,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	378.450,97	292.967,19	390.774,33	350.000,00	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.015,63	1.628,61	2.754,20	2.754,00	
<b>6319</b>	<b>Imptos y tasas varias</b>	<b>397.809,39</b>	<b>315.360,05</b>	<b>417.797,29</b>	<b>375.754,00</b>	<b>-10,06 %</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>580.951,92</b>	<b>402.473,84</b>	<b>617.797,29</b>	<b>575.754,00</b>	<b>-6,81 %</b>
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>613.312,53</b>	<b>402.473,84</b>	<b>647.797,29</b>	<b>605.754,00</b>	<b>-6,49 %</b>
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00		0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.412.095,66	11.328.923,42	16.065.455,85	16.327.399,31	
<b>640000000</b>	<b>Remuneraciones fijas sujetas</b>	<b>13.412.095,66</b>	<b>11.328.923,42</b>	<b>16.065.455,85</b>	<b>16.327.399,31</b>	<b>1,63 %</b>
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	13.334,60	7.857,35	6.934,32	5.214,12	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
<b>640000009</b>	<b>Remuneraciones fijas no sujetas</b>	<b>13.334,60</b>	<b>7.857,35</b>	<b>6.934,32</b>	<b>5.214,12</b>	<b>-24,81 %</b>
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6400</b>	<b>Remuneraciones fijas</b>	<b>13.425.430,26</b>	<b>11.336.780,77</b>	<b>16.072.390,17</b>	<b>16.332.613,43</b>	<b>1,62 %</b>
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	19.245,08	20.601,00	20.000,00	20.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.221,75	979,50	1.000,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.591,76	8.282,71	1.000,00	10.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	52.000,00	72.000,00	72.000,00	
<b>64017</b>	<b>Retribuciones administradores</b>	<b>103.058,59</b>	<b>81.863,21</b>	<b>94.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>9,57 %</b>
<b>6401</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>103.058,59</b>	<b>81.863,21</b>	<b>94.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>9,57 %</b>
<b>640</b>	<b>Suelos y salarios</b>	<b>13.528.488,85</b>	<b>11.418.643,98</b>	<b>16.166.390,17</b>	<b>16.435.613,43</b>	<b>1,67 %</b>
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
<b>641</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	
<b>6420</b>	<b>Seg. Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.728.266,94</b>	<b>4.193.594,52</b>	<b>5.404.108,46</b>	<b>5.592.325,68</b>	<b>3,48 %</b>
<b>642</b>	<b>Seg Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.728.266,94</b>	<b>4.193.594,52</b>	<b>5.404.108,46</b>	<b>5.592.325,68</b>	<b>3,48 %</b>
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	
<b>6430</b>	<b>Aporta. Sistema comple. Pensiones</b>	<b>96.292,62</b>	<b>87.653,40</b>	<b>108.210,96</b>	<b>118.000,00</b>	<b>9,05 %</b>
<b>643</b>	<b>Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.</b>	<b>96.292,62</b>	<b>87.653,40</b>	<b>108.210,96</b>	<b>118.000,00</b>	<b>9,05 %</b>
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	26.559,78	17.574,80	35.000,00	35.000,00	
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA., ETC	5.824,88	2.240,08	5.000,00	5.000,00	
<b>6490</b>	<b>Instruccion y formacion personal</b>	<b>32.384,66</b>	<b>19.814,88</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	47.706,36	34.289,75	44.000,00	75.000,00	
<b>6493</b>	<b>Previsión y asistencia sanitaria</b>	<b>47.706,36</b>	<b>34.289,75</b>	<b>44.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70,45 %</b>
64950000001	VIDA PERSONAL	35.756,94	73.373,73	55.000,00	115.000,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	1.592,25	5.818,18	5.818,18	
<b>6495</b>	<b>Seguros especiales personal</b>	<b>42.125,94</b>	<b>74.965,98</b>	<b>60.818,18</b>	<b>120.818,18</b>	<b>98,65 %</b>
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	33.682,61	28.752,93	137.000,00	55.000,00	
<b>6499</b>	<b>Obsequios al personal y varios</b>	<b>33.682,61</b>	<b>28.752,93</b>	<b>137.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-59,85 %</b>
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>155.899,57</b>	<b>157.823,54</b>	<b>281.818,18</b>	<b>290.818,18</b>	<b>3,19 %</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>18.508.947,98</b>	<b>15.866.315,44</b>	<b>21.960.527,77</b>	<b>22.436.757,29</b>	<b>2,17 %</b>
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	665.107,98	487.500,03	650.000,00	650.000,00	
65900000003	POBREZA ENERGETICA	6.071,54	1.926,03	20.000,00	20.000,00	
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	0,00		30.000,00	30.000,00	
'	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00		100.000,00	100.000,00	
<b>6590</b>	<b>Otras pérd. En gest. Corriente</b>	<b>671.179,52</b>	<b>489.426,06</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>659</b>	<b>Otras pérd. En gest. Corriente</b>	<b>671.179,52</b>	<b>489.426,06</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>65</b>	<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>671.179,52</b>	<b>489.426,06</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
66220000001	INTERESES NO FINANCIEROS		58.053,01		0,00	
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.058.056,96	2.499.961,50	3.333.282,00	3.633.277,00	
66220000007	INTERESES SEASA	50.705,75				
66220000010	INTERESES ACUAES	17.756,18	17.554,62	17.756,16	16.275,48	
<b>6622</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.126.518,89</b>	<b>2.575.569,13</b>	<b>3.351.038,16</b>	<b>3.649.552,48</b>	<b>8,91 %</b>
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	50.191,75	32.501,13	42.317,27	34.545,26	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	527.235,36	337.226,54	618.554,79	600.000,00	
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	2.088.568,94	1.419.767,14	1.854.613,38	1.642.778,00	
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	568.812,60	230.466,69	191.291,00	195.226,00	
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	537.357,40	373.098,13	490.313,73	466.649,40	
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	320.088,18	151.654,20	195.865,34	94.707,60	
66230000012	DERIVADO PRTMO.SIND.TRAMO C	2.351,90	10.800,07		15.000,00	
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	5.958,77	14.725,10	10.000,00	25.000,00	
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	16.786,42	34.359,67	45.739,22	38.964,43	
66230000016	SANTANDER(c) GTOS ACTIVADOS		33.030,12	23.750,00	30.000,00	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	240,34		0,00	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	96.836,89	58.364,11	75.451,46	52.681,47	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	18.368,75	8.623,16	10.675,32	2.641,53	
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	30.443,35	21.977,42	25.691,25	17.667,36	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
66230000146	Inte. Préstamo Condado	21.176,19	382,51	744,86	628,80	
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	1.909,06	3.094,09	4.053,61	3.401,52	
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	2.262,52	7.965,84	7.988,52	8.794,26	
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	1.391,73	8.117,17	8.171,88	9.106,24	
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	623,65	2.192,60	2.213,51	2.459,50	
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	425,83	1.435,62	1.437,28	1.466,87	
66230000210			2.448,77	1.963,63	2.123,21	
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	314,03	1.042,94	1.100,12	1.222,96	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	73.229,95	51.448,62	68.339,28	62.762,60	
66231000004	<i>Prestamo CajaSol 800189</i>	21.305,05				
66231000007	<i>Prestamo CajaSol 502359</i>	8.200,38				
66231000008	Préstamo Santander 6138142	47.215,08	32.979,77	43.554,73	38.574,73	
66231000010	Prestamo Santander 613813	58.106,49	40.587,45	53.601,82	47.473,04	
66231000012	<i>Prestamo CajaSol 423904</i>	10.410,20				
66239000010	<i>Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3</i>	173,16				
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>4.509.983,97</b>	<b>2.878.288,86</b>	<b>3.777.432,01</b>	<b>3.393.874,78</b>	<b>-10,15 %</b>
66250000010	<i>La Caixa nº 204759 (Camión)</i>	237,10				
66250000011	<i>La Caixa nº 204760 (Camión)</i>	237,10				
66250000012	<i>La Caixa nº 204761 (Camión)</i>	237,10				
66250000013	<i>LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)</i>	237,10				
66250000014	<i>La Caixa nº 204763 (Camión)</i>	237,10				
66250000015	<i>LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)</i>	241,98				
66250000016	<i>LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)</i>	7.799,45				
66250000017	<i>La Caixa nº 204778 (Caja/grua)</i>	478,13				
66250000018	<i>LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)</i>	3.781,48				
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	3.486,86	4.352,94	5.579,12	4.454,06	
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	3.279,62	4.447,91	5.851,32	4.477,11	
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	1.612,69	2.109,45	2.738,05	2.040,53	
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	529,83	1.263,97	1.564,66	1.278,08	
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	473,46	667,10	874,30	661,23	
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	884,33	1.072,53	1.317,33	1.085,78	
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	0,00	589,74	878,22	822,73	
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	1.820,66	4.344,29	7.569,19	4.395,23	
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	1.347,38	4.494,86	7.817,50	4.566,29	
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	463,22	1.931,79	3.294,68	1.921,08	
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	500,22	1.193,27	2.078,98	1.206,62	
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	223,80	751,81	1.315,62	768,35	
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	418,96	986,49	1.725,59	1.004,01	
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	262,28	617,96	1.077,28	625,53	
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO		11.073,79	1.431,97	17.738,00	
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO		6.970,89	1.111,62	11.140,95	
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO		2.960,10	473,72	4.682,00	
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO		1.564,83	253,01	2.500,61	
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO		714,44	191,07	2.007,89	
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO		1.226,68	158,62	1.964,89	
662500000XX	NUEVO LEASING CONTADORES				24.145,18	
<b>6625</b>	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>28.789,85</b>	<b>53.334,84</b>	<b>47.301,85</b>	<b>93.486,15</b>	<b>97,64 %</b>
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda</b>	<b>7.665.292,71</b>	<b>5.507.192,83</b>	<b>7.175.772,02</b>	<b>7.136.913,41</b>	<b>-0,54 %</b>
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	27.564,45	21.824,63	20.000,00	20.000,00	
<b>6630</b>	<b>Pérdidas cartera negociación</b>	<b>27.564,45</b>	<b>21.824,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>663</b>	<b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>	<b>27.564,45</b>	<b>21.824,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 %</b>
66600000001	PERDIDAS PARTICIPA. Y VALORES	1.050.278,56	0,00		0,00	
<b>666</b>	<b>PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES</b>	<b>1.050.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6681</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>668</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	63.390,85	16.998,15	20.000,00	20.000,00	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	756,60	322,60	2.935,83	1.000,00	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	80,40	59,10	80,00	100,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	306,96	184,33	300,00	300,00	
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	51,64	0,00	80,00	0,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	47,08	0,00	90,00	100,00	
<b>6699</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>64.633,53</b>	<b>17.564,18</b>	<b>23.485,83</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-8,46 %</b>
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>64.633,53</b>	<b>17.564,18</b>	<b>23.485,83</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-8,46 %</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>8.807.769,25</b>	<b>5.546.581,64</b>	<b>7.219.257,85</b>	<b>7.178.413,41</b>	<b>-0,57 %</b>
<b>6710</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>671</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.074,53	213.371,87	1.000,00	1.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	2.456,84	0,71	100,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES AEAT,SEG.SOC,ETC...	81.376,35	233.271,38	6.000,00	26.000,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	111.942,41	61.175,25	90.000,00	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	26.222,77	26.229,10	20.000,00	30.000,00	
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>25,19 %</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>25,19 %</b>
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>25,19 %</b>
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	516.238,00	459.717,60	468.389,98	736.822,46	
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	7.020.636,00	5.265.477,00	7.020.636,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	39.534,14	198.627,13	158.136,56	
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	94.547,04	70.910,28	94.547,04	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	211.625,04	158.718,78	306.172,08	211.625,04	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.009,28	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	1.887.250,52	1.467.249,01	1.988.130,30	2.338.734,76	
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>13.804.357,28</b>	<b>10.398.549,90</b>	<b>13.992.426,65</b>	<b>14.476.425,98</b>	<b>3,46 %</b>
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	601.756,92		300.000,00	24.000,00	
<b>697</b>	<b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>	<b>601.756,92</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-92,00 %</b>
<b>6970</b>	<b>Dota. Provi. Insolvencia trafico</b>	<b>601.756,92</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-92,00 %</b>
<b>697</b>	<b>Otras provisiones</b>	<b>601.756,92</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-92,00 %</b>
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	61.580,43				
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	48.508,65				
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	172.115,01				
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	93.999,63	75.872,25	92.799,00	98.375,68	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	6.356,36				
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	6.356,36				
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	6.356,36				
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	110.385,95	87.226,14	111.168,26	116.571,28	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	89.939,22	70.876,54	90.330,95	94.721,27	
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	65.865,82				
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	382.112,52	302.932,04	403.666,60	426.436,58	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	137.827,91	108.858,47	145.602,48	114.567,40	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	308.896,50	287.117,00	345.203,09	353.227,01	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	7.500.000,00	4.250.000,00	8.500.000,00	9.250.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	7.240.739,50	1.840.109,00	3.500.000,00	3.192.646,00	
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	13.603,75	24.486,75	32.649,00	32.649,00	
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	169.369,67	169.369,67	338.739,34	338.739,34	
52000000202	PRESTAMO PSEL SANTANDER SINDIC		63.854,91	62.655,09	81.807,00	
52000000204	PRESTAMO PSEL BBVA SINDIC		60.977,70	59.328,90	79.027,64	
52000000206	PRESTAMO PSEL POPULAR SINDICA		17.499,54	17.207,38	22.897,82	
52000000208	PRESTAMO PSEL BANKINTER SINDIC		15.813,63	15.498,55	20.645,77	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre 2018	Cierre Sept 2019	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	% Presupuesto 2020-19
Código	Nombre					
52000000210	PRESTAMO PSEL C.R.SUR SINDICA		17.159,43	14.336,95	18.719,36	
52000000212	PRESTAMO PSEL C.R.NAVAR.SINDIC		8.264,26	8.098,18	10.787,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,01				
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.045,04	11.658,75	15.109,96	15.185,72	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	23.445,63				
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.396,25	24.149,32	30.718,57	30.758,85	
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M		0,00	10.000,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.796.331,69				
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	444.314,34	592.419,12	592.419,12	
52110000003	PRESTAMO ACUAES	79.807,62	56.061,21	79.807,80	80.119,11	
52110000004	PRESTAMO SIERRA OCCIDENTAL	261.577,18	158.136,56		158.136,56	
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	14.893,86				
52400000010	La Caixa n° 204759 (Camión)	14.893,86				
52400000011	La Caixa n° 204760 (Camión)	14.893,86				
52400000012	La Caixa n° 204761 (Camión)	14.893,86				
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	14.893,86				
52400000014	La Caixa n° 204763 (Camión)	14.877,80				
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	144.611,83				
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	30.034,48				
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	237.537,18				
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	32.679,61	51.750,09	66.347,68	67.617,22	
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	27.576,84	54.760,02	67.142,04	68.516,25	
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	15.725,26	24.188,21	31.872,71	32.570,23	
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	4.805,47	15.183,95	18.435,34	19.824,40	
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	5.043,62	7.527,94	10.062,62	10.265,47	
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	2.513,48	12.073,79	15.316,35	15.565,90	
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	14.422,59	5.998,43	10.222,93	10.308,83	
52400000025	SANTANDER CONTADORES SINDICADO		49.471,09	84.544,93	64.661,89	
52400000026	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO		49.873,14	84.359,36	64.537,87	
52400000027	SABADELL CONTADORES SINDICADO		20.561,10	36.010,21	27.521,46	
52400000028	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO		14.335,03	24.495,49	18.716,02	
52400000029	BANKINTER CONTADORES SINDICADO		8.428,62	14.404,30	11.016,73	
52400000030	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO		11.278,26	19.274,26	14.741,39	
52400000031	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO		7.040,82	12.032,60	9.202,83	
52400000032	SANTANDER SIERRA SINDICADO		87.116,75	200.805,71	178.643,08	
52400000033	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO		68.377,83	155.883,49	139.556,49	
52400000034	SABADELL SIERRA SINDICADO		29.472,93	66.429,77	59.494,00	
52400000035	C.R.SUR SIERRA SINDICADO		15.573,09	35.479,54	31.775,23	
52400000036	BANKINTER SIERRA SINDICADO		9.096,84	26.794,09	23.877,19	
52400000037	SANTANDER II SIERRA SINDICADO		9.650,18	22.243,82	19.788,83	
524000000xx	NUEVO LEASING CONTADORES				350.663,65	
<b>69</b>	<b>Pérd deterior y otr. Dotaciones</b>	<b>20.444.090,56</b>	<b>8.646.495,62</b>	<b>15.767.496,47</b>	<b>16.391.302,47</b>	<b>3,96 %</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>93.507.303,09</b>	<b>61.426.681,25</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>87.571.034,65</b>	<b>1,65 %</b>
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2020**

Cuenta		Presupuesto	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Código	Nombre	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	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
7000000003	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
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>400.000,00</b>	<b>25.188,00</b>	<b>26.185,00</b>	<b>27.408,00</b>	<b>27.015,00</b>	<b>29.583,00</b>	<b>35.805,00</b>	<b>39.971,00</b>	<b>48.215,00</b>	<b>48.350,00</b>	<b>37.573,00</b>	<b>30.309,00</b>	<b>24.398,00</b>
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.431.567,26	787.932,50	780.982,98	788.100,88	785.607,25	785.805,36	779.913,41	794.418,37	789.875,38	790.713,09	787.454,69	781.031,42	779.731,93
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.356.859,47	282.371,14	276.719,33	282.063,60	278.163,06	280.433,86	275.784,46	283.444,10	279.626,76	282.045,09	279.783,30	279.652,12	276.772,66
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.054.251,45	505.988,58	502.421,31	505.476,67	505.351,30	501.954,30	500.452,38	507.957,81	508.097,89	505.168,33	508.575,25	500.334,82	502.472,82
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>18.842.678,18</b>	<b>1.576.292,22</b>	<b>1.560.123,62</b>	<b>1.575.641,15</b>	<b>1.569.121,61</b>	<b>1.568.193,52</b>	<b>1.556.150,25</b>	<b>1.585.820,28</b>	<b>1.577.600,02</b>	<b>1.577.926,51</b>	<b>1.575.813,24</b>	<b>1.561.018,35</b>	<b>1.558.977,41</b>
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	23.636.294,57	1.395.773,07	1.427.855,66	1.489.121,34	1.659.068,91	2.012.093,31	2.288.111,55	2.640.178,59	3.049.404,96	2.662.273,49	2.064.049,44	1.598.507,90	1.349.856,36
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	4.063.186,92	251.228,71	251.220,66	251.186,04	274.878,26	321.116,40	375.819,67	430.637,56	506.363,72	479.925,59	368.002,74	296.801,79	256.005,76
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	9.316.794,65	578.513,46	579.677,17	602.125,49	653.844,28	768.477,36	875.058,47	1.010.057,69	1.177.930,09	1.026.694,06	811.639,38	654.573,26	578.203,96
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIABLES</b>	<b>37.016.276,14</b>	<b>2.225.515,23</b>	<b>2.258.753,49</b>	<b>2.342.432,87</b>	<b>2.587.791,45</b>	<b>3.101.687,07</b>	<b>3.538.989,69</b>	<b>4.080.873,84</b>	<b>4.733.698,77</b>	<b>4.168.893,14</b>	<b>3.243.691,56</b>	<b>2.549.882,95</b>	<b>2.184.066,07</b>
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>56.258.954,32</b>	<b>3.826.995,46</b>	<b>3.845.062,11</b>	<b>3.945.482,02</b>	<b>4.183.928,05</b>	<b>4.699.463,58</b>	<b>5.130.944,94</b>	<b>5.706.665,12</b>	<b>6.359.513,80</b>	<b>5.795.169,65</b>	<b>4.857.077,79</b>	<b>4.141.210,31</b>	<b>3.767.441,48</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>56.258.954,32</b>	<b>3.826.995,46</b>	<b>3.845.062,11</b>	<b>3.945.482,02</b>	<b>4.183.928,05</b>	<b>4.699.463,58</b>	<b>5.130.944,94</b>	<b>5.706.665,12</b>	<b>6.359.513,80</b>	<b>5.795.169,65</b>	<b>4.857.077,79</b>	<b>4.141.210,31</b>	<b>3.767.441,48</b>
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	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	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
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>											
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.666,67</b>											
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	75.792,46	4.107,77	4.326,92	8.059,98	5.616,66	11.842,06	7.952,55	8.648,00	2.931,81	5.399,09	7.410,80	6.232,04	3.264,77
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	80.739,19	4.371,23	2.898,67	5.194,96	5.151,52	12.740,91	13.745,81	14.812,96	3.074,47	4.780,29	5.477,98	4.069,83	4.420,56
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	21.764,89	1.280,78	701,91	1.393,27	961,22	2.512,99	1.503,20	8.267,62	697,92	1.181,09	1.296,36	997,14	971,38
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
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>178.296,54</b>	<b>9.759,77</b>	<b>7.927,50</b>	<b>14.648,21</b>	<b>11.729,41</b>	<b>27.095,97</b>	<b>23.201,57</b>	<b>31.728,58</b>	<b>6.704,20</b>	<b>11.360,47</b>	<b>14.185,14</b>	<b>11.299,01</b>	<b>8.656,72</b>
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	377.631,43	19.322,45	32.665,18	35.550,95	26.943,23	16.492,77	24.872,11	37.191,78	42.159,64	50.800,99	32.494,64	41.379,95	17.757,74
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	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
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>378.131,43</b>	<b>19.364,12</b>	<b>32.706,84</b>	<b>35.592,61</b>	<b>26.984,89</b>	<b>16.534,44</b>	<b>24.913,77</b>	<b>37.233,45</b>	<b>42.201,31</b>	<b>50.842,66</b>	<b>32.536,31</b>	<b>41.421,62</b>	<b>17.799,41</b>
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere. acome</b>	<b>556.427,97</b>	<b>29.123,90</b>	<b>40.634,35</b>	<b>50.240,82</b>	<b>38.714,30</b>	<b>43.630,40</b>	<b>48.115,34</b>	<b>68.962,03</b>	<b>48.905,51</b>	<b>62.203,13</b>	<b>46.721,45</b>	<b>52.720,62</b>	<b>26.456,13</b>
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	321.615,19	25.781,63	28.884,56	31.715,28	29.968,91	29.565,36	14.548,83	28.645,17	24.226,65	28.901,34	22.118,12	27.478,00	29.781,35
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>321.615,19</b>	<b>25.781,63</b>	<b>28.884,56</b>	<b>31.715,28</b>	<b>29.968,91</b>	<b>29.565,36</b>	<b>14.548,83</b>	<b>28.645,17</b>	<b>24.226,65</b>	<b>28.901,34</b>	<b>22.118,12</b>	<b>27.478,00</b>	<b>29.781,35</b>
70550000003	TRABAJO 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
<b>7055</b>	<b>Ingresos trabajos externos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	625.000,00	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33	52.083,33
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamient</b>	<b>625.000,00</b>	<b>52.083,33</b>											
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.284.537,17	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43	1.523.711,43
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>18.284.537,17</b>	<b>1.523.711,43</b>											
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.822.593,16	145.277,59	132.390,32	139.637,83	140.701,59	151.802,45	158.241,96	177.105,40	180.854,10	159.423,23	153.185,48	141.812,49	142.160,72
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	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	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
70594000002	FACTURACION BASURA NO G.COMERCIAL	347.406,84	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57	28.950,57
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>176.728,16</b>	<b>163.840,89</b>	<b>171.088,40</b>	<b>172.152,16</b>	<b>183.253,02</b>	<b>189.692,53</b>	<b>208.555,97</b>	<b>212.304,67</b>	<b>190.873,80</b>	<b>184.636,05</b>	<b>173.263,06</b>	<b>173.611,29</b>
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	430.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33
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
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>478.000,00</b>	<b>39.833,33</b>											
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>21.587.537,17</b>	<b>1.792.356,26</b>	<b>1.779.468,98</b>	<b>1.786.716,50</b>	<b>1.787.780,25</b>	<b>1.798.881,12</b>	<b>1.805.320,63</b>	<b>1.824.184,06</b>	<b>1.827.932,77</b>	<b>1.806.501,90</b>	<b>1.800.264,15</b>	<b>1.788.891,15</b>	<b>1.789.239,39</b>
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>21.909.152,36</b>	<b>1.818.137,89</b>	<b>1.808.353,54</b>	<b>1.818.431,78</b>	<b>1.817.749,16</b>	<b>1.828.446,48</b>	<b>1.819.869,46</b>	<b>1.852.829,23</b>	<b>1.852.159,42</b>	<b>1.835.403,24</b>	<b>1.822.382,28</b>	<b>1.816.369,15</b>	<b>1.819.020,74</b>
<b>70</b>	<b>Ventas agua, merca. produ. y serv</b>	<b>78.804.534,65</b>	<b>5.680.923,91</b>	<b>5.700.716,66</b>	<b>5.820.821,28</b>	<b>6.047.058,18</b>	<b>6.578.207,13</b>	<b>7.005.596,40</b>	<b></b>					



**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2020**

Cuenta		Presupuesto 2020	enero 2020	febrero 2020	marzo 2020	abril 2020	mayo 2020	junio 2020	julio 2020	agosto 2020	septiembre 2020	octubre 2020	noviembre 2020	diciembre 2020
Código	Nombre													
7780000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780000010	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
7780000011	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
<b>7780</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>101.814,50</b>											
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>101.814,50</b>											
<b>77</b>	<b>Ben.proc.act.no c.e ing.excepc</b>	<b>1.221.774,00</b>	<b>101.814,50</b>											
7950000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7950</b>	<b>Exceso provis.retrib.personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>795</b>	<b>Exceso de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7970000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
<b>7970</b>	<b>Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,67</b>											
<b>797</b>	<b>Rev.del deterioro créd.l.plazo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,67</b>											
<b>79</b>	<b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b>	<b>2.000,00</b>	<b>166,67</b>											
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>87.571.034,65</b>	<b>6.374.423,25</b>	<b>6.394.215,99</b>	<b>6.598.697,62</b>	<b>6.740.557,52</b>	<b>7.271.706,47</b>	<b>7.828.472,74</b>	<b>8.328.622,37</b>	<b>8.967.744,72</b>	<b>8.477.319,02</b>	<b>7.426.347,52</b>	<b>6.710.466,08</b>	<b>6.452.461,35</b>

**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
6000000002	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
<b>6000</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.211.084,72</b>	<b>1.837.645,91</b>	<b>2.252.753,83</b>	<b>2.075.883,81</b>	<b>149.485,71</b>	<b>137.330,50</b>	<b>143.955,00</b>	<b>156.723,00</b>	<b>188.789,24</b>	<b>233.899,45</b>	<b>215.892,38</b>	<b>242.885,73</b>	<b>185.893,89</b>	<b>156.958,53</b>	<b>135.417,05</b>	<b>128.653,33</b>
<b>600</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>2.211.084,72</b>	<b>1.837.645,91</b>	<b>2.252.753,83</b>	<b>2.075.883,81</b>	<b>149.485,71</b>	<b>137.330,50</b>	<b>143.955,00</b>	<b>156.723,00</b>	<b>188.789,24</b>	<b>233.899,45</b>	<b>215.892,38</b>	<b>242.885,73</b>	<b>185.893,89</b>	<b>156.958,53</b>	<b>135.417,05</b>	<b>128.653,33</b>
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
<b>6020</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>750.467,98</b>	<b>494.855,58</b>	<b>906.394,30</b>	<b>1.591.545,26</b>	<b>102.756,61</b>	<b>99.471,20</b>	<b>114.554,70</b>	<b>94.872,17</b>	<b>133.775,18</b>	<b>117.727,15</b>	<b>189.016,64</b>	<b>187.868,88</b>	<b>172.273,96</b>	<b>136.772,77</b>	<b>122.219,71</b>	<b>120.236,28</b>
<b>602</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>750.467,98</b>	<b>494.855,58</b>	<b>906.394,30</b>	<b>1.591.545,26</b>	<b>102.756,61</b>	<b>99.471,20</b>	<b>114.554,70</b>	<b>94.872,17</b>	<b>133.775,18</b>	<b>117.727,15</b>	<b>189.016,64</b>	<b>187.868,88</b>	<b>172.273,96</b>	<b>136.772,77</b>	<b>122.219,71</b>	<b>120.236,28</b>
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
<b>6040</b>	<b>Compra energ. Proce. Producti.</b>	<b>3.346.784,60</b>	<b>2.242.571,61</b>	<b>3.112.119,37</b>	<b>4.471.194,70</b>	<b>322.746,62</b>	<b>312.757,55</b>	<b>303.009,51</b>	<b>291.170,98</b>	<b>339.463,07</b>	<b>401.636,10</b>	<b>503.559,28</b>	<b>482.270,26</b>	<b>405.032,14</b>	<b>375.772,11</b>	<b>360.113,90</b>	<b>373.663,19</b>
<b>604</b>	<b>Compra energ. Proce. Producti.</b>	<b>3.346.784,60</b>	<b>2.242.571,61</b>	<b>3.112.119,37</b>	<b>4.471.194,70</b>	<b>322.746,62</b>	<b>312.757,55</b>	<b>303.009,51</b>	<b>291.170,98</b>	<b>339.463,07</b>	<b>401.636,10</b>	<b>503.559,28</b>	<b>482.270,26</b>	<b>405.032,14</b>	<b>375.772,11</b>	<b>360.113,90</b>	<b>373.663,19</b>
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
<b>6051</b>	<b>Compras de repuestos</b>	<b>409.464,96</b>	<b>373.160,15</b>	<b>429.053,98</b>	<b>500.295,86</b>	<b>43.308,11</b>	<b>45.796,91</b>	<b>42.354,37</b>	<b>40.218,64</b>	<b>80.870,57</b>	<b>35.720,75</b>	<b>35.919,24</b>	<b>39.956,79</b>	<b>28.000,16</b>	<b>53.343,23</b>	<b>31.064,53</b>	<b>23.742,56</b>
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
<b>6052</b>	<b>Compras materiales diversos</b>	<b>209.295,47</b>	<b>189.122,36</b>	<b>207.372,18</b>	<b>719.933,70</b>	<b>55.119,49</b>	<b>54.881,89</b>	<b>57.711,55</b>	<b>65.802,55</b>	<b>63.790,88</b>	<b>53.746,42</b>	<b>53.352,38</b>	<b>79.419,97</b>	<b>57.364,41</b>	<b>60.515,13</b>	<b>64.498,23</b>	<b>53.730,77</b>
60530000001	COMPRA 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
<b>6053</b>	<b>Compras útiles y herramientas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605</b>	<b>Compra otros aprovisionamientos</b>	<b>618.760,43</b>	<b>562.282,51</b>	<b>636.426,16</b>	<b>1.220.229,55</b>	<b>98.427,60</b>	<b>100.678,80</b>	<b>100.065,93</b>	<b>106.021,19</b>	<b>144.661,46</b>	<b>89.467,17</b>	<b>89.271,62</b>	<b>119.376,76</b>	<b>85.364,57</b>	<b>113.858,37</b>	<b>95.562,76</b>	<b>77.473,34</b>
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
<b>60701</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>678.294,89</b>	<b>405.607,78</b>	<b>663.288,50</b>	<b>500.000,00</b>	<b>40.285,63</b>	<b>44.180,45</b>	<b>25.263,06</b>	<b>48.995,39</b>	<b>26.937,40</b>	<b>33.664,24</b>	<b>49.480,67</b>	<b>37.763,35</b>	<b>34.771,56</b>	<b>84.582,12</b>	<b>37.662,84</b>	<b>36.413,29</b>
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
<b>60702</b>	<b>Redes</b>	<b>372.362,92</b>	<b>279.122,61</b>	<b>366.952,28</b>	<b>399.950,03</b>	<b>23.177,29</b>	<b>39.994,10</b>	<b>22.903,60</b>	<b>40.850,47</b>	<b>23.585,61</b>	<b>40.740,11</b>	<b>23.956,41</b>	<b>40.803,02</b>	<b>23.763,29</b>	<b>40.251,23</b>	<b>23.011,75</b>	<b>56.913,13</b>
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
<b>60703</b>	<b>Lectura contadores</b>	<b>679.092,05</b>	<b>545.996,51</b>	<b>642.866,01</b>	<b>642.866,01</b>	<b>53.572,17</b>											
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
<b>60704</b>	<b>Recogida basura</b>	<b>401.252,83</b>	<b>265.291,12</b>	<b>327.681,80</b>	<b>353.301,80</b>	<b>26.176,07</b>	<b>26.168,07</b>	<b>26.169,07</b>	<b>26.170,07</b>	<b>29.622,04</b>	<b>31.574,72</b>	<b>36.949,87</b>	<b>36.949,87</b>	<b>31.548,87</b>	<b>29.624,04</b>	<b>26.174,07</b>	<b>26.175,07</b>
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
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	33.849,4															



**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
6256000004	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
6256000005	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
6256000006	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
6256000008	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
6256000009	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
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>173.349,60</b>	<b>122.273,69</b>	<b>147.095,68</b>	<b>147.095,68</b>	<b>12.257,97</b>										
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>284.118,60</b>	<b>179.016,44</b>	<b>230.864,68</b>	<b>233.777,68</b>	<b>19.481,47</b>										
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
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
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
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
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>1.877.562,61</b>	<b>1.460.776,89</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>163.017,16</b>	<b>127.895,23</b>	<b>127.932,40</b>	<b>117.517,77</b>	<b>151.586,47</b>	<b>142.183,07</b>	<b>134.406,71</b>	<b>158.383,94</b>	<b>176.783,25</b>	<b>154.529,41</b>	<b>133.573,84</b>
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
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>6.036,73</b>	<b>4.413,76</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>583,33</b>										
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
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
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
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
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>8.456,15</b>	<b>9.727,28</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>375,00</b>										
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>1.892.055,49</b>	<b>1.474.917,93</b>	<b>1.718.500,00</b>	<b>1.718.500,00</b>	<b>163.975,49</b>	<b>128.853,56</b>	<b>128.890,73</b>	<b>118.476,10</b>	<b>152.544,80</b>	<b>143.141,41</b>	<b>135.365,04</b>	<b>159.342,27</b>	<b>177.741,58</b>	<b>155.487,74</b>	<b>134.532,17</b>
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
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
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
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicaci6n</b>	<b>18.503,10</b>	<b>54.909,82</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>8.416,67</b>										
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
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>3.070,07</b>	<b>1.280,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,00</b>										
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>21.573,17</b>	<b>56.189,82</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>9.666,67</b>										
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
<b>6274</b>	<b>Obsequios y patrocinios</b>	<b>2.361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>627</b>	<b>Public. Propaganda y rel. Public</b>	<b>23.935,01</b>	<b>56.189,82</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>9.666,67</b>										
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
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTR6GENOS	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
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
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.172.805,67</b>	<b>943.548,30</b>	<b>1.234.699,11</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>96.229,34</b>	<b>95.130,96</b>	<b>96.269,94</b>	<b>95.309,66</b>	<b>110.044,60</b>	<b>118.171,47</b>	<b>128.922,28</b>	<b>130.104,66</b>	<b>110.124,55</b>	<b>108.554,01</b>	<b>94.968,58</b>
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.172.805,67</b>	<b>943.548,30</b>	<b>1.234.699,11</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>96.229,34</b>	<b>95.130,96</b>	<b>96.269,94</b>	<b>95.309,66</b>	<b>110.044,60</b>	<b>118.171,47</b>	<b>128.922,28</b>	<b>130.104,66</b>	<b>110.124,55</b>	<b>108.554,01</b>	<b>94.968,58</b>
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.172.805,67</b>	<b>943.548,30</b>	<b>1.234.699,11</b>	<b>1.275.042,73</b>	<b>96.229,34</b>	<b>95.130,96</b>	<b>96.269,94</b>	<b>95.309,66</b>	<b>110.044,60</b>	<b>118.171,47</b>	<b>128.922,28</b>	<b>130.104,66</b>	<b>110.124,55</b>	<b>108.554,01</b>	<b>94.968,58</b>
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
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>260.904,19</b>	<b>192.310,71</b>	<b>309.084,73</b>	<b>494.148,73</b>	<b>39.416,95</b>	<b>39.892,13</b>	<b>40.017,95</b>	<b>40.662,98</b>	<b>45.569,55</b>	<b>40.771,50</b>	<b>42.086,76</b>	<b>40.898,30</b>	<b>38.814,87</b>	<b>38.599,02</b>	<b>39.705,97</b>
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
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 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
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
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
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 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
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
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>211.708,38</b>	<b>367.734,51</b>	<b>158.134,06</b>	<b>408.134,06</b>	<b>27.115,46</b>	<b>40.974,04</b>	<b>47.841,70</b>	<b>40.638,07</b>	<b>53.149,84</b>	<b>42.546,55</b>	<b>53.770,47</b>	<b>23.089,03</b>	<b>19.690,80</b>	<b>6.249,03</b>	<b>41.732,37</b>
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
<b>62911</b>																



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
6299990101	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
6299990103	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
6299990104	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
6299990106	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
6299990107	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
6299990109	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
6299990111	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
6299990113	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
6299990115	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
6299990122	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
6299990125	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
6299990129	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
6299990133	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
6299990140	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
6299990153	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
6299990154	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
<b>62999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.168.224,65</b>	<b>1.829.828,59</b>	<b>2.225.452,51</b>	<b>2.735.767,37</b>	<b>222.912,95</b>	<b>248.175,23</b>	<b>210.245,54</b>	<b>215.444,98</b>	<b>221.784,93</b>	<b>222.836,28</b>	<b>243.423,09</b>	<b>285.828,15</b>	<b>226.597,09</b>	<b>211.076,35</b>	<b>217.070,16</b>	<b>210.372,63</b>
6299990311	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
<b>62999903</b>	<b>Limpiezas</b>	<b>182.205,30</b>	<b>109.187,61</b>	<b>209.587,81</b>	<b>379.356,56</b>	<b>31.504,71</b>	<b>31.504,71</b>	<b>31.504,71</b>	<b>31.504,71</b>	<b>31.638,21</b>	<b>31.713,71</b>	<b>31.812,71</b>	<b>31.812,71</b>	<b>31.712,71</b>	<b>31.638,21</b>	<b>31.504,71</b>	<b>31.504,71</b>
<b>629999</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>2.350.429,95</b>	<b>1.939.016,20</b>	<b>2.435.040,31</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>254.417,66</b>	<b>279.679,95</b>	<b>241.750,25</b>	<b>246.949,69</b>	<b>253.423,15</b>	<b>254.549,99</b>	<b>275.235,80</b>	<b>317.640,86</b>	<b>258.309,80</b>	<b>242.714,56</b>	<b>248.574,88</b>	<b>241.877,35</b>
<b>62999</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>2.350.429,95</b>	<b>1.939.016,20</b>	<b>2.435.040,31</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>254.417,66</b>	<b>279.679,95</b>	<b>241.750,25</b>	<b>246.949,69</b>	<b>253.423,15</b>	<b>254.549,99</b>	<b>275.235,80</b>	<b>317.640,86</b>	<b>258.309,80</b>	<b>242.714,56</b>	<b>248.574,88</b>	<b>241.877,35</b>
<b>6299</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>2.350.429,95</b>	<b>1.939.016,20</b>	<b>2.435.040,31</b>	<b>3.115.123,94</b>	<b>254.417,66</b>	<b>279.679,95</b>	<b>241.750,25</b>	<b>246.949,69</b>	<b>253.423,15</b>	<b>254.549,99</b>	<b>275.235,80</b>	<b>317.640,86</b>	<b>258.309,80</b>	<b>242.714,56</b>	<b>248.574,88</b>	<b>241.877,35</b>
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>3.113.749,94</b>	<b>2.732.839,08</b>	<b>3.203.787,60</b>	<b>4.322.357,23</b>	<b>349.119,47</b>	<b>382.323,56</b>	<b>354.205,22</b>	<b>354.095,77</b>	<b>378.236,04</b>	<b>358.755,49</b>	<b>409.004,87</b>	<b>409.094,95</b>	<b>336.705,50</b>	<b>310.291,61</b>	<b>359.841,25</b>	<b>320.683,51</b>
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>10.250.103,61</b>	<b>8.242.658,62</b>	<b>10.602.666,29</b>	<b>12.745.341,84</b>	<b>1.026.988,47</b>	<b>1.035.867,01</b>	<b>1.010.391,80</b>	<b>1.051.069,60</b>	<b>1.080.491,76</b>	<b>1.073.345,40</b>	<b>1.118.754,61</b>	<b>1.166.847,50</b>	<b>1.116.917,47</b>	<b>1.011.683,35</b>	<b>1.038.400,07</b>	<b>1.014.584,81</b>
6300000000	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
<b>6300</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>25.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>										
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>25.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>										
6312100001	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
<b>63121</b>	<b>Impptos. Actividades económicas</b>	<b>54.115,11</b>	<b>106.486,05</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>											
<b>6312</b>	<b>Impptos. Tasas corporac. Locales</b>	<b>54.115,11</b>	<b>106.486,05</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.666,67</b>											
6319099000	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
6319099001	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
6319099002	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
6319099003	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	37.370,00
6319099005	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
<b>6319</b>	<b>Impptos y tasas varias</b>	<b>415.119,44</b>	<b>311.889,54</b>	<b>419.797,29</b>	<b>417.797,29</b>	<b>35.368,80</b>	<b>31.619,43</b>	<b>51.133,20</b>	<b>33.257,49</b>	<b>31.720,90</b>	<b>29.293,59</b>	<b>32.684,18</b>	<b>34.071,34</b>	<b>28.770,92</b>	<b>35.674,54</b>	<b>36.007,49</b>	<b>38.195,40</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>469.234,55</b>	<b>418.375,59</b>	<b>619.797,29</b>	<b>617.797,29</b>	<b>52.035,46</b>	<b>48.286,10</b>	<b>67.799,87</b>	<b>49.924,16</b>	<b>48.387,57</b>	<b>45.960,25</b>	<b>49.350,85</b>	<b>50.738,00</b>	<b>45.437,59</b>	<b>52.341,21</b>	<b>52.674,16</b>	<b>54.862,07</b>
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>495.102,45</b>	<b>418.375,59</b>	<b>619.797,29</b>	<b>647.797,29</b>	<b>52.035,46</b>	<b>48.286,10</b>	<b>67.799,87</b>	<b>49.924,16</b>	<b>48.387,57</b>	<b>45.960,25</b>	<b>49.350,85</b>	<b>50.738,00</b>	<b>45.437,59</b>	<b>52.341,21</b>	<b>52.674,16</b>	<b>54.862,07</b>
6400000083	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
6400000085	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
<b>64000000</b>	<b>Remuneraciones fijas sujetas</b>	<b>13.268.692,81</b>	<b>9.620.912,30</b>	<b>13.844.106,48</b>	<b>16.065.455,85</b>	<b>1.091.564,89</b>	<b>1.116.983,02</b>	<b>1.097.555,64</b>	<b>1.450.455,13</b>	<b>1.134.389,58</b>	<b>2.169.913,11</b>	<b>1.206.091,28</b>	<b>1.212.711,94</b>	<b>1.151.180,39</b>	<b>1.105.176,72</b>		







**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
	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
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>92.289.862,11</b>	<b>65.162.240,91</b>	<b>89.734.605,70</b>	<b>86.153.168,91</b>	<b>5.660.687,54</b>	<b>5.889.412,36</b>	<b>5.687.436,53</b>	<b>12.358.987,10</b>	<b>6.001.541,28</b>	<b>6.964.619,13</b>	<b>6.247.474,13</b>	<b>6.460.774,29</b>	<b>6.003.462,53</b>	<b>12.166.790,18</b>	<b>5.947.288,65</b>	<b>6.764.695,19</b>

## PRESUPUESTO INGRESOS OPERATIVOS 2020



## Presupuesto de ingresos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	-330.245,17	737.022,57	400.000,00	400.000,00	0,00 %
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.368.247,06	6.686.512,14	9.883.289,02	9.431.567,26	-4,57 %
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.826.609,74	2.486.672,16	3.854.062,21	3.356.859,47	-12,90 %
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.868.031,43	4.432.066,85	6.654.246,57	6.054.251,45	-9,02 %
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	21.738.938,32	17.270.415,89	22.122.355,79	23.636.294,57	6,84 %
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.714.193,70	2.846.290,12	3.616.871,28	4.063.186,92	12,34 %
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.589.551,54	6.583.014,97	8.677.427,67	9.316.794,65	7,37 %
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	42.529,00	32.174,22	50.000,00	50.000,00	0,00 %
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES		15.125,83	30.000,00	30.000,00	0,00 %
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	82.782,70	75.300,19	76.136,98	75.792,46	-0,45 %
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	73.753,95	62.247,39	81.106,18	80.739,19	-0,45 %
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	20.312,50	17.946,84	21.863,82	21.764,89	-0,45 %
7021000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	350.693,71	204.526,56	379.347,94	377.631,43	-0,45 %
7021000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	325,06	211,32	500,00	500,00	0,00 %
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	318.204,04	240.183,90	323.077,08	321.615,19	-0,45 %
7055000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS			0,00		
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	195.314,68	201.179,89	800.000,00	625.000,00	-21,88 %
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	19.286.039,41	13.202.014,08	18.414.417,46	18.284.537,17	-0,71 %
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.602.686,43	1.178.688,88	1.970.000,00	1.822.593,16	-7,48 %
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	4.257,48	1.572,84	5.000,00	5.000,00	0,00 %
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	22.478,39	15.981,62	25.000,00	25.000,00	0,00 %
7059400002	FACTURACION BASURA NO G.COMERCIAL		189.248,88		347.406,84	
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.153,18	1.264,07	3.000,00	3.000,00	0,00 %
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	23.565,79	10.903,11	25.000,00	0,00	-100,00 %
7059900007	INGRESOS VARIOS RSU	44.712,29	40.651,23	70.000,00	45.000,00	-35,71 %
7059900008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	345.295,73	275.882,28	200.000,00	430.000,00	115,00 %
7307700001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	181.061,96	44.663,64	0,00	90.000,00	
7401000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	9.032,50		200.000,00	10.000,00	-95,00 %
7470000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	16,67 %
7520000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	8.713,88	3.962,63	0,00	5.300,00	
7560100009	COMISION COBRO E.PUBLICAS	19.285,84	12.259,30	77.000,00	17.352,00	-77,46 %
7560200001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	70.700,71	1.445,64	0,00		
7590200006	EXPEDIENTES FRAUDE	303.562,25	292.798,20	296.500,00	496.500,00	67,45 %
7590900003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	5.534,46	1.195,14	20.000,00	574,00	-97,13 %
7590900005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	179.124,17	4.664,59	4.966,92	6.000,00	20,80 %
7590900009	OTROS INGRESOS DE GESTION		652.979,05	0,00	0,00	
7950000001	RECLASIFICACION PROVISION	198.208,44			0,00	
7970000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	75.696,05		2.000,00	2.000,00	0,00 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>78.248.351,22</b>	<b>57.824.066,02</b>	<b>78.289.168,91</b>	<b>79.439.260,65</b>	<b>1,47 %</b>

**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
6000000002	COMPRA DE AGUA	1.989.504,18	1.508.910,17	1.911.954,71	2.050.000,00	7,22 %
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	348.977,46	295.781,55	163.929,10	373.560,59	127,88 %
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	15,75 %
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	-0,49 %
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	337.726,18	358.844,10	348.853,87	332.692,31	-4,63 %
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	136.185,50	123.651,16	151.441,99	133.549,01	-11,82 %
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	157.760,87	168.783,13	434.286,22	299.859,19	-30,95 %
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.586,73	42.064,90	22.092,45	30.675,95	38,85 %
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.055,57	156,80	13.750,03	6.000,00	-56,36 %
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	28.918,97	15.300,24	249.805,00	15.000,00	-94,00 %
60701000001	SANEAMIENTO	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	15,38 %
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	263.850,28	203.925,98	297.711,63	298.958,00	0,42 %
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	102.952,32	174.910,02	102.238,39	110.000,00	7,59 %
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	398.651,89	308.533,34	382.866,01	349.484,82	-8,72 %
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	321.517,72	203.027,00	260.000,00	260.000,00	0,00 %
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	204.867,97	228.327,64	189.500,00	340.000,00	79,42 %
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	5.350,00	871,50	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00		16.940,00	0,00	-100,00 %
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	79.127,64	97.265,20	69.000,00	124.000,00	79,71 %
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	56.988,35	77.861,80	78.000,00	0,18 %
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	878,00	8.164,00	17.159,78	17.928,17	4,48 %
60707990009	DETECCION DE FUGAS	17.377,50	26.624,40	100.000,00	50.000,00	-50,00 %
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	43.196,66	30.523,02	34.000,00	31.341,00	-7,82 %
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	29.931,00	9.425,73	25.000,00	25.000,00	0,00 %
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.875.986,51	531.934,18	14.502,32	14.502,00	0,00 %
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	0,93 %
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	108.689,69	29.774,63	59.118,42	59.118,42	0,00 %
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	27.900,08	-16.995,62	1.000,00	1.000,00	0,00 %
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.683,78	-12.485,11	1.000,00	1.000,00	0,00 %
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-21.287,64	-10.580,26	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	30.175,00	23.177,60	30.783,00	31.000,00	0,70 %
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.255,64	10.801,62	24.602,28	24.602,28	0,00 %
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	120.430,84	118.624,29	110.338,29	140.349,79	27,20 %
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	459.427,06	473.490,51	550.661,61	766.461,31	39,19 %
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	750.828,93	586.172,88	767.430,00	817.000,00	6,46 %
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	160.860,23	148.491,22	185.546,00	85.000,00	-54,19 %
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.713,12	3.225,14	3.702,12	3.702,12	0,00 %
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	42.711,73	34.448,28	82.000,00	82.000,00	0,00 %
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	44.618,22	71.908,85	81.626,09	87.424,44	7,10 %
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	324.616,86	168.281,52	521.545,42	430.055,91	-17,54 %
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	29.544,76		10.000,00	5.000,00	-50,00 %
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	386.637,79	342.639,68	939.891,35	442.595,36	-52,91 %
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	13.214,00	14.149,82	211.593,57	68.673,23	-67,54 %
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	40.620,74	35.763,83	22.000,00	22.000,00	0,00 %
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	20.535,81	3.890,97	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	26.797,64	10.553,20	24.185,71	24.185,71	0,00 %
62250000001	VERIFICACIONES	1.920,76	6.738,98	11.582,61	12.582,61	8,63 %
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	23.802,37	7.500,00	5.000,00	-33,33 %
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	593,02	88,75	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	185.546,11	211.627,65	175.765,51	382.305,46	117,51 %
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	1.914,51	7.389,32	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.038.703,95	822.452,27	943.000,00	850.000,00	-9,86 %
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	36.419,30	33.020,45	15.000,00	25.000,00	66,67 %
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	98.491,28	90.832,59	20.000,00	90.000,00	350,00 %
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	5.654,31	874,66	2.000,00	2.000,00	0,00 %
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	4.776,20	793,09	793,09	0,00 %
62320000007	ASESORES VARIOS	12.132,00	9.099,00	13.200,00	12.132,00	-8,09 %
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	156.813,44	75.850,91	150.000,00	120.000,00	-20,00 %
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	18.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00 %
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	2,75 %
62490990005	PORTES VARIOS	15.171,95	51.882,14	30.063,36	10.378,61	-65,48 %
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	16.211,84	122.846,11	47.254,20	68.382,14	44,71 %
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	75.657,00	68.388,58	86.682,00	86.682,00	0,00 %
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00		0,00	0,00	
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	37.999,97	21.774,76	38.000,00	38.000,00	0,00 %
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	7.600,02	6.721,75	8.000,00	0,00	-100,00 %
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	994,70	1.077,58	4.147,68	0,00	-100,00 %

**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
6256000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,50	6.846,69	9.600,00	12.000,00	25,00 %
6256000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.349,35	74.902,45	87.348,00	100.000,00	14,48 %
6256000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO		4.574,19		9.980,00	
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	5.699,50	1.688,14	7.000,00	4.000,00	-42,86 %
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.897.565,30	1.293.430,62	1.700.000,00	1.484.944,72	-12,65 %
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.884,56	1.772,50	7.000,00	1.000,00	-85,71 %
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.743,75	4.890,83	1.000,00	6.000,00	500,00 %
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	200,00	-60,00 %
62690990004	COMISIONES VARIAS	10.224,36	10.301,84	3.000,00	14.000,00	366,67 %
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	84.438,07	71.578,90	100.000,00	200.000,00	100,00 %
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	42,35	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	8.450,09	5.969,27	15.000,00	15.000,00	0,00 %
62740990001	OBSEQUIOS	0,00		0,00	0,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	265.592,10	238.172,29	270.500,00	290.000,00	7,21 %
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.787,72	24.020,65	37.542,73	37.078,95	-1,24 %
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.646,70	720.986,55	967.000,00	998.000,00	3,21 %
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	290.451,58	314.407,17	494.148,73	531.145,00	7,49 %
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	297.567,25	166.906,04	400.000,00	296.271,00	-25,93 %
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	85,00		82,16	82,16	0,00 %
62910990004	GASTOS VALIJAS	0,00	167,25	8.000,00	500,00	-93,75 %
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00		0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	53,71		51,90	51,90	0,00 %
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911990999	TELEFONOS VARIOS	159.800,43	139.720,70	130.000,00	147.400,00	13,38 %
62912000001	INTERNET	28.656,53	29.249,25	44.000,00	81.500,00	85,23 %
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	7.062,50	6.520,27	3.633,72	5.000,00	37,60 %
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,68	37.171,64	109.036,78	0,00	-100,00 %
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	11.448,06	2.627,56	9.780,00	2.500,00	-74,44 %
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	2.262,58	1.298,76	8.000,00	8.000,00	0,00 %
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	74,82	56,01	500,00	500,00	0,00 %
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	29.793,03	3.307,22	11.000,00	20.000,00	81,82 %
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	111.050,38	80.743,18	100.000,00	150.000,00	50,00 %
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	17.628,86	14.338,99	15.000,00	15.000,00	0,00 %
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.917,89	8.957,95	7.500,00	7.500,00	0,00 %
62999990106	LAVANDERÍA	12.123,30	7.372,60	36.863,88	8.664,00	-76,50 %
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	59.552,84		50.000,00	50.000,00	0,00 %
62999990109	GASTOS VARIOS	149.872,58	181.205,50	162.225,94	117.810,41	-27,38 %
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	129.223,47	112.731,80	222.123,52	175.000,00	-21,22 %
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	21.133,13	14.594,64	38.470,00	20.601,58	-46,45 %
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	22.807,14	37.746,53	59.199,22	48.285,70	-18,44 %
62999990122	SUSCRIPCIONES	7.682,51	9.628,75	8.000,00	8.000,00	0,00 %
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	327.857,98	657.583,91	762.787,64	850.000,00	11,43 %
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	48.741,78	45.979,84	40.000,00	40.000,00	0,00 %
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	964.304,10	660.100,74	840.000,00	840.000,00	0,00 %
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	272.641,52	199.776,98	245.700,00	245.700,00	0,00 %
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.580,66	80.913,09	107.117,81	107.117,81	0,00 %
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	14.693,12	17.114,96	29.779,36	63.678,12	113,83 %
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	1.750,21	6.663,67		3.400,00	
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		252.927,21		0,00	
62999990311	LIMPIEZAS	159.743,35	258.326,51	379.356,56	405.445,73	6,88 %
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	0,00 %
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	1.373,25	4.321,94	8.000,00	6.000,00	-25,00 %
63190990001	OCUPACION TERRENOS	15.969,54	16.442,31	16.268,76	17.000,00	4,49 %
63190990003	CANON DE VERTIDOS	378.450,97	292.967,19	390.774,33	350.000,00	-10,43 %
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.015,63	1.628,61	2.754,20	2.754,00	-0,01 %
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00		0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.412.095,66	11.328.923,42	16.065.455,85	16.327.399,31	1,63 %
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	13.334,60	7.857,35	6.934,32	5.214,12	-24,81 %
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	19.245,08	20.601,00	20.000,00	20.000,00	0,00 %
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.221,75	979,50	1.000,00	1.000,00	0,00 %
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.591,76	8.282,71	1.000,00	10.000,00	900,00 %
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	52.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00 %
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	3,48 %
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	9,05 %
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	26.559,78	17.574,80	35.000,00	35.000,00	0,00 %

**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA., ETC	5.824,88	2.240,08	5.000,00	5.000,00	0,00 %
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	47.706,36	34.289,75	44.000,00	75.000,00	70,45 %
64950000001	VIDA PERSONAL	35.756,94	73.373,73	55.000,00	115.000,00	109,09 %
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	1.592,25	5.818,18	5.818,18	0,00 %
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	33.682,61	28.752,93	137.000,00	55.000,00	-59,85 %
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	665.107,98	487.500,03	650.000,00	650.000,00	0,00 %
65900000003	POBREZA ENERGETICA	6.071,54	1.926,03	20.000,00	20.000,00	0,00 %
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00 %
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00 %
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	601.756,92		300.000,00	24.000,00	-92,00 %
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>49.260.566,58</b>	<b>37.512.245,54</b>	<b>48.591.064,47</b>	<b>49.369.792,79</b>	<b>1,60 %</b>

## Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020												
6000000002	COMPRA DE AGUA	1.989.504,18	1.508.910,17	1.911.954,71	2.050.000,00	135.396,81	135.156,35	157.904,20	144.758,14	182.149,09	196.483,32	234.591,30	247.206,91	197.203,51	153.758,10	132.673,03	132.719,25
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	348.977,46	295.781,55	163.929,10	373.560,59	29.056,16	21.365,83	20.327,81	20.188,41	28.077,86	35.706,33	51.490,27	41.740,03	43.465,05	31.559,72	19.827,86	30.755,25
6000	Compra de agua	2.338.481,64	1.804.691,72	2.075.883,81	2.423.560,59	164.452,96	156.522,18	178.232,01	164.946,55	210.226,95	232.189,66	286.081,57	288.946,93	240.668,56	185.317,82	152.500,89	163.474,50
600	Compra de agua	2.338.481,64	1.804.691,72	2.075.883,81	2.423.560,59	164.452,96	156.522,18	178.232,01	164.946,55	210.226,95	232.189,66	286.081,57	288.946,93	240.668,56	185.317,82	152.500,89	163.474,50
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	124.145,18	124.942,78	140.845,37	130.514,85	128.815,11	169.476,51	211.324,52	212.017,50	184.302,79	127.474,69	122.292,01	166.054,27
6020	Compra de reactivos químicos	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	124.145,18	124.942,78	140.845,37	130.514,85	128.815,11	169.476,51	211.324,52	212.017,50	184.302,79	127.474,69	122.292,01	166.054,27
602	Compra de reactivos químicos	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	124.145,18	124.942,78	140.845,37	130.514,85	128.815,11	169.476,51	211.324,52	212.017,50	184.302,79	127.474,69	122.292,01	166.054,27
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	330.574,37	310.069,98	285.691,75	276.957,20	356.928,31	370.999,35	471.377,11	472.901,48	471.102,14	373.276,98	368.701,30	360.886,98
6040	Compra energ. Proce. Producti.	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	330.574,37	310.069,98	285.691,75	276.957,20	356.928,31	370.999,35	471.377,11	472.901,48	471.102,14	373.276,98	368.701,30	360.886,98
604	Compra energ. Proce. Producti.	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	330.574,37	310.069,98	285.691,75	276.957,20	356.928,31	370.999,35	471.377,11	472.901,48	471.102,14	373.276,98	368.701,30	360.886,98
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	337.726,18	358.844,10	348.853,87	332.692,31	30.219,82	30.223,63	27.684,69	20.999,37	39.107,93	25.003,04	30.095,58	25.857,47	21.595,51	37.438,01	23.458,82	21.008,45
60510990007	REPUESTOS FERRERÍA	136.185,50	123.651,16	151.441,99	133.549,01	10.751,21	12.173,37	9.513,33	14.749,73	20.628,78	9.699,43	10.704,56	9.625,12	8.437,72	11.122,46	9.394,54	6.748,78
6051	Compras de repuestos	473.911,68	482.495,26	500.295,86	466.241,32	40.971,02	42.396,99	37.198,02	35.749,11	59.736,71	34.702,46	40.800,13	35.482,59	30.033,24	48.560,46	32.853,36	27.757,23
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	157.760,87	168.783,13	434.286,22	299.859,19	32.070,41	16.817,99	26.588,14	21.698,19	19.822,26	22.633,59	32.089,23	21.339,84	24.047,45	33.567,94	30.626,37	18.557,79
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.586,73	42.064,90	22.092,45	30.675,95	1.827,67	1.306,33	5.834,40	2.738,37	3.673,99	2.495,12	3.279,24	1.628,18	1.306,33	2.466,55	2.328,85	1.790,92
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.055,57	156,80	13.750,03	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
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	28.918,97	15.300,24	249.805,00	15.000,00	2.015,79	0,00	2.621,76	806,35	752,24	919,80	1.193,42	4.382,84	431,91	580,33	0,00	1.295,57
6052	Compra materiales diversos	234.322,14	226.305,07	719.933,70	351.535,14	36.413,87	18.624,32	35.544,30	25.742,91	24.748,48	26.548,51	37.061,89	27.850,86	26.285,68	37.114,83	33.455,21	22.144,28
605	Compra otros aprovisionamientos	708.233,82	708.800,33	1.220.229,55	817.776,46	77.384,89	61.021,31	72.742,32	61.492,02	84.485,19	61.250,98	77.862,02	63.333,45	56.318,92	85.675,29	66.308,57	49.901,50
60701000001	SANEAMIENTO	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	51.279,41	41.353,78	41.420,07	44.091,34	54.503,59	61.023,80	54.841,24	45.859,36	42.981,75	45.639,92	45.639,92	48.272,83
60701	Saneamiento	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	51.279,41	41.353,78	41.420,07	44.091,34	54.503,59	61.023,80	54.841,24	45.859,36	42.981,75	45.639,92	45.639,92	48.272,83
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	263.850,28	203.925,98	297.711,63	298.958,00	26.308,94	24.409,15	24.506,92	24.504,70	25.017,97	24.902,39	24.877,99	24.713,57	24.215,84	24.322,49	24.322,49	26.606,68
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	102.952,32	174.910,02	102.238,39	110.000,00	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33
60702	Redes	366.802,60	378.836,00	399.950,03	408.958,00	26.308,94	42.742,48	24.506,92	42.838,03	25.017,97	43.235,72	24.877,99	43.046,90	24.215,84	42.904,69	24.322,49	44.940,02
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	398.651,89	308.533,34	382.866,01	349.484,82	27.943,16	30.166,09	27.956,73	30.218,50	27.977,50	30.313,36	28.016,95	30.372,15	28.042,42	30.088,66	27.997,52	30.391,78
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	321.517,72	203.027,00	260.000,00	260.000,00	18.949,27	18.867,05	21.005,31	19.994,91	16.466,18	37.905,23	25.346,10	19.535,98	25.003,63	26.252,53	20.142,71	10.531,12
60703	Lectura contadores	720.169,61	511.560,34	642.866,01	609.484,82	46.892,43	49.033,14	48.962,04	50.213,41	44.443,68	68.218,59	53.363,05	49.908,13	53.046,05	56.341,18	48.140,23	40.922,89
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	204.867,97	228.327,64	189.500,00	340.000,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	29.189,00	31.756,00	35.122,00	35.122,00	31.722,00	29.189,00	24.650,00	24.650,00
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	5.350,00	871,50	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
60704000004	LAVADO.MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	79.127,64	97.265,20	69.000,00	124.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	10.645,40	11.581,60	12.809,20	12.809,20	11.569,20	10.645,40	8.990,00	8.990,00
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	56.988,35	77.861,80	78.000,00	6.019,15	6.019,15	6.019,15	6.019,15	6.019,15	6.019,15	8.904,25	8.904,25	6.019,15	6.019,15	6.019,15	6.019,15
60704	Recogida basura	367.207,41	383.452,69	353.301,80	542.000,00	39.659,15	39.659,15	39.659,15	39.659,15	45.853,55	49.356,75	56.835,45	56.835,45	49.310,35	45.853,55	39.659,15	39.659,15
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	878,00	8.164,00	17.159,78	17.928,17	1.369,01	1.369,01	1.582,69	1.369,01	1.582,69	1.369,01	2.655,34	1.369,01	1.369,01	1.369,01	1.369,01	1.369,01
60707990009	DETECCION DE FUGAS	17.377,50	26.624,40	100.000,00	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
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	43.196,66	30.523,02	34.000,00	31.341,00	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.820,08	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.570,08	2.820,08
60707990011	AMPLIACION DE RED	29.931,00	9.425,73	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
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.875.986,51	531.934,18	14.502,32	14.502,00	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50	1.208,50
60707	Trabajos varios	8.967.369,67	606.671,33	190.662,10	138.771,17	11.397,60	11.397,60	11.397,60	11.397,60	11.611,27	11.647,60	12.683,92	11.397,60	11.397,60	11.397,60	11.397,60	11.647,60
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	103.646,80	85.881,42	99.095,43	151.034,88	101.027,66	92.908,74	186.779,79	111.420,20	101.248,33	131.033,24	133.033,47	109.359,42
6070899	Trabajos albañilería varios	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	103.646,80	85.881,42	99.095,43	151.034,88	101.027,66	92.908,74	186.779,79	111.420,20	101.248,33	131.033,24	133.033,47	109.359,42
60708	Trabajos albañilería	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	103.646,80	85.881,42	99.095,43	151.034,88	101.027,66	92.908,74	186.779,79	111.420,20	101.248,33	131.033,24	133.033,47	109.359,42
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	12.430.325,35	3.227.281,73	3.480.249,31	3.682.590,36	279.184,33	270.067,57	265.041,20	339.234,41	282.457,72	326.391,20	389.381,43	318.467,64	282.199,92	333.170,18	302.192,86	294.801,90
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	108.689,69	29.774,63	59.118,42	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	108.689,69	29.774,63	59.118,42	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	12.539.015,04	3.257.056,36	3.539.367,73	3.741.708,78	284.110,87	274.994,10	269.967,73	344.160,95	287.384,25	331.317,74	394.307,97	323.394,17	287.126,46	338.096,71	307.119,39	299.728,44
60	Compras	19.398.038,33	10.131.163,96	12.898.221,04	13.274.718,36	980.668,28	927.550,36	947.479,18	978.071,56	1.067.839,81	1.165.234,23	1.440.953,18	1.360.593,54	1.239.518,88			

Presupuesto de gasto 2020

Table with columns: Cuenta (Código, Nombre), Cierre 2018, Cierre Sept 2019, Presupuesto 2019, Presupuesto 2020, and months from Enero to diciembre. It lists various expenses and their monthly distributions.







Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020												
66220000007	INTERESES SEASA	50.705,75		0,00	0,00	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	17.756,18	17.554,62	17.756,16	16.275,48	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29	1.356,29
66220000011	INTERESES SIERRA OCCIDENTAL	0,00			0,00												
<b>6622</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.126.518,89</b>	<b>2.575.569,13</b>	<b>3.351.038,16</b>	<b>3.649.552,48</b>	<b>304.129,37</b>											
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	50.191,75	32.501,13	42.317,27	34.545,26	0,00	9.325,33	0,00	0,00	8.931,61	0,00	0,00	8.435,41	0,00	0,00	7.852,91	0,00
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	527.235,36	337.226,54	618.554,79	600.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	2.088.568,94	1.419.767,14	1.854.613,38	1.642.778,00	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17	136.898,17
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	568.812,60	230.466,69	191.291,00	195.226,00	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83	16.268,83
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	537.357,40	373.098,13	490.313,73	466.649,40	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45	38.887,45
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	320.088,18	151.654,20	195.865,34	94.707,60	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30	7.892,30
66230000012	DERIVADO PRIMO.SIND.TRAMO C	2.351,90	10.800,07		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
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	5.958,77	14.725,10	10.000,00	25.000,00	25.000,00	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	16.786,42	34.359,67	45.739,22	38.964,43	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04	3.247,04
66230000016	SANTANDER(C) GTOS ACTIVADOS		33.030,12	23.750,00	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
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	240,34		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	0,00
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	96.836,89	58.364,11	75.451,46	52.681,47	5.277,06	5.118,25	4.958,71	4.798,44	4.637,44	4.475,70	4.313,22	4.149,99	3.986,01	3.821,29	3.655,80	3.489,56
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	0,00		0,00	0,00	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	18.368,75	8.623,16	10.675,32	2.641,53	525,11	467,82	410,27	352,46	294,39	236,05	177,44	118,57	59,42			
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	30.443,35	21.977,42	25.691,25	17.667,36	1.781,29	1.725,47	1.669,53	1.613,49	1.557,35	1.501,09	1.444,73	1.388,26	1.331,68	1.274,99	1.218,19	1.161,29
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
66230000146	Inte. Préstamo Condado	21.176,19	382,51	744,86	628,80	56,75	56,04	55,23	54,43	53,62	52,81	52,01	51,20	50,39	49,58	48,77	47,97
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
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
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
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
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	1.909,06	3.094,09	4.053,61	3.401,52	313,94	289,31	304,57	290,21	295,20	281,14	285,83	281,14	267,54	271,77	258,47	262,40
66230000202	INT. PRM. PSEL SANTA	2.262,52	7.965,84	7.988,52	8.794,26	795,35	783,98	772,62	761,26	749,90	738,54	727,17	715,81	704,45	693,09	681,73	670,36
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	1.391,73	8.117,17	8.171,88	9.106,24	819,00	808,13	797,23	786,32	775,39	764,44	753,48	742,49	731,49	720,47	709,43	698,37
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	623,65	2.192,60	2.213,51	2.459,50	221,52	218,52	215,52	212,52	209,51	206,50	203,48	200,45	197,43	194,39	191,35	188,31
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	425,83	1.435,62	1.437,28	1.466,87	140,47	137,54	125,92	131,65	124,55	125,74	118,82	119,81	116,85	110,20	110,89	104,43
66230000210			2.448,77	1.963,63	2.123,21	189,27	189,27	189,27	189,27	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	175,40	156,86	156,86
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	314,03	1.042,94	1.100,12	1.222,96	110,12	108,64	107,15	105,66	104,17	102,68	101,18	99,68	98,18	96,67	95,17	93,66
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
66231000001	P. Crédito Cajalol 1232001002	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	73.229,95	51.448,62	68.339,28	62.762,60	5.447,71	5.408,80	5.369,71	5.330,42	5.290,95	5.251,28	5.211,42	5.171,36	5.131,11	5.090,66	5.050,01	5.009,17
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	21.305,05	0,00		0,00	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	8.200,38			0,00	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	47.215,08	32.979,77	43.554,73	38.574,73	3.365,82	3.338,64	3.311,36	3.283,99	3.256,52	3.228,96	3.201,30	3.173,54	3.145,68	3.117,73	3.089,67	3.061,52
66231000010	Prestamo Santander 613813	58.106,49	40.587,45	53.601,82	47.473,04	4.142,24	4.108,79	4.075,22	4.041,53	4.007,73	3.973,80	3.939,76	3.905,60	3.871,32	3.836,91	3.802,39	3.767,75
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	10.410,20			0,00	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	173,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>4.509.983,97</b>	<b>2.878.288,86</b>	<b>3.777.432,01</b>	<b>3.393.874,78</b>	<b>255.129,44</b>	<b>239.028,32</b>	<b>229.306,10</b>	<b>528.895,44</b>	<b>237.407,52</b>	<b>228.057,92</b>	<b>227.649,03</b>	<b>235.672,50</b>	<b>226.810,74</b>	<b>526.396,94</b>	<b>233.865,43</b>	<b>225.655,44</b>
66250000010	La Caixa n° 204759 (Camión)	237,10			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
66250000011	La Caixa n° 204760 (Camión)	237,10			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
66250000012	La Caixa n° 204761 (Camión)	237,10			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
66250000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	237,10			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
66250000014	La Caixa n° 204763 (Camión)	237,10			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
66250000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	241,98			0,00	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 N° 204758 (CAJA/GRUA)	7.799,45			0,00	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 n° 204778 (Caja/grua)	478,13			0,00	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 N°204764(CONTENEDORE)	3.781,48			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
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	3.486,86	4.352,94	5.579,12	4.454,06	411,04	429,30	405,68	395,88	386,06	376,23	366,37	356,51	346,62	336,72	326,79	

**Presupuesto de gasto 2020**

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020												
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	418,96	986,49	1.725,59	1.004,01	94,72	92,69	90,66	88,62	88,59	84,54	82,50	80,45	78,40	76,34	74,28	72,22
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	262,28	617,96	1.077,28	625,53	59,13	57,87	56,60	55,33	54,05	52,78	51,50	50,22	48,94	47,66	46,37	45,08
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO		11.073,79	1.431,97	17.738,00	1.647,98	1.617,32	1.586,59	1.555,80	1.524,95	1.494,03	1.463,05	1.432,01	1.400,90	1.369,72	1.338,48	1.307,17
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO		6.970,89	1.111,62	11.140,95	1.036,10	1.016,63	997,13	977,60	958,03	938,42	918,79	899,12	879,42	859,68	839,92	820,11
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO		2.960,10	473,72	4.682,00	435,45	427,26	419,06	410,85	402,62	394,37	386,12	377,85	369,56	361,27	352,96	344,63
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO		1.564,83	253,01	2.500,61	232,57	228,20	223,82	219,43	215,03	210,63	206,22	201,81	197,38	192,95	188,51	184,06
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO		714,44	191,07	2.007,89	185,50	182,21	178,92	175,62	172,32	169,01	165,70	162,38	159,06	155,73	152,39	149,05
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO		1.226,68	158,62	1.964,89	182,55	179,15	175,75	172,34	168,92	165,50	162,07	158,63	155,18	151,73	148,27	144,80
662500000XX	NUevo LEASING CONTADORES				24.145,18	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10	2.012,10
6625	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>28.789,85</b>	<b>53.334,84</b>	<b>47.301,85</b>	<b>93.486,15</b>	<b>8.491,29</b>	<b>8.389,63</b>	<b>8.245,86</b>	<b>8.115,69</b>	<b>7.987,29</b>	<b>7.854,66</b>	<b>7.723,80</b>	<b>7.622,74</b>	<b>7.461,39</b>	<b>7.329,83</b>	<b>7.198,02</b>	<b>7.065,97</b>
662	<b>Intereses de deuda</b>	<b>7.665.292,71</b>	<b>5.507.192,83</b>	<b>7.175.772,02</b>	<b>7.136.913,41</b>	<b>567.750,10</b>	<b>551.547,32</b>	<b>541.681,33</b>	<b>841.140,50</b>	<b>549.524,18</b>	<b>540.041,95</b>	<b>539.502,20</b>	<b>547.424,61</b>	<b>538.401,50</b>	<b>837.856,14</b>	<b>545.192,82</b>	<b>536.850,78</b>
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	27.564,45	21.824,63	20.000,00	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	<b>Pérdidas cartera negociación</b>	<b>27.564,45</b>	<b>21.824,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>									
663	<b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>	<b>27.564,45</b>	<b>21.824,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>									
66600000001	PERDIDAS PARTICIPA. Y VALORES	1.050.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	<b>PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES</b>	<b>1.050.278,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6681	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
668	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	63.390,85	16.998,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	756,60	322,60	2.935,83	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
66990000005	Otros intereses 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
66990000016	Intereses Pastor 100437	80,40	59,10	80,00	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
66990000024	Intereses B. Santander 5273	306,96	184,33	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
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	51,64	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	47,08	0,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>64.633,53</b>	<b>17.564,18</b>	<b>23.485,83</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.216,67</b>	<b>116,67</b>										
669	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>64.633,53</b>	<b>17.564,18</b>	<b>23.485,83</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.216,67</b>	<b>116,67</b>										
66	<b>Gastos financieros</b>	<b>8.807.769,25</b>	<b>5.546.581,64</b>	<b>7.219.257,85</b>	<b>7.178.413,41</b>	<b>587.966,77</b>	<b>551.663,99</b>	<b>546.798,00</b>	<b>841.257,17</b>	<b>549.640,84</b>	<b>545.158,61</b>	<b>539.618,86</b>	<b>547.541,27</b>	<b>543.518,16</b>	<b>837.972,80</b>	<b>545.309,48</b>	<b>541.967,44</b>
6710	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	500,00	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
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.074,53	213.371,87	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	2.456,84	0,71	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 AEAT,SEG.SOC,ETC...	81.376,35	233.271,38	6.000,00	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	111.942,41	61.175,25	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	26.222,77	26.229,10	20.000,00	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
6780	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>12.425,00</b>											
678	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>12.425,00</b>											
67	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>239.572,90</b>	<b>534.048,31</b>	<b>119.100,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>12.425,00</b>											
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	516.238,00	459.717,60	468.389,98	736.822,46	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87	61.401,87
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	2.573.186,13	3.430.914,84	3.430.914,84	268.876,75	268.876,75	319.975,21	268.876,75	268.876,75	319.975,21	268.876,75	268.876,75	319.975,21	268.876,75	268.876,75	319.975,21
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	5.265.477,00	7.020.636,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.136,56	39.534,14	198.627,13	158.136,56	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	94.547,04	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)	211.625,04	158.718,78	306.172,08	211.625,04	0,00	0,00	52.906,26	0,00								



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

## Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	Enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020												
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	65.865,82	0,00			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	382.112,52	302.932,04	403.666,60	426.436,58	34.649,44	34.808,26	34.967,79	35.128,06	35.289,06	35.450,81	35.613,28	35.776,52	35.940,50	36.105,21	36.270,71	36.436,94
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	137.827,91	108.858,47	145.602,48	114.567,40	12.498,05	12.555,33	12.612,88	12.670,69	12.728,76	12.787,10	12.845,71	12.904,58	12.964,30			
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	308.896,50	287.117,00	345.203,09	353.227,01	29.126,57	29.182,39	29.238,34	29.294,37	29.350,51	29.406,78	29.463,14	29.519,60	29.576,19	29.632,88	29.689,67	29.746,57
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	7.500.000,00	4.250.000,00	8.500.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	7.240.739,50	1.840.109,00	3.500.000,00	3.192.646,00	0,00	0,00	0,00	1.596.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.323,00	0,00	0,00
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	13.603,75	24.486,75	32.649,00	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	169.369,67	169.369,67	338.739,34	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
52000000202	PRESTAMO PSEL SANTANDER SINDIC		63.854,91	62.655,09	81.807,00	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25	6.817,25
52000000204	PRESTAMO PSEL BBVA SINDIC		60.977,70	59.328,90	79.027,64	6.525,49	6.536,36	6.547,26	6.558,17	6.569,10	6.580,05	6.591,01	6.602,00	6.613,00	6.624,02	6.635,06	6.646,12
52000000206	PRESTAMO PSEL POPULAR SINDICA		17.499,54	17.207,38	22.897,82	1.891,59	1.894,59	1.897,59	1.900,59	1.903,60	1.906,61	1.909,63	1.912,66	1.915,68	1.918,72	1.921,76	1.924,80
52000000208	PRESTAMO PSEL BANKINTER SINDIC		15.813,63	15.498,55	20.645,77	1.702,25	1.705,18	1.716,80	1.711,07	1.718,17	1.716,98	1.723,90	1.722,91	1.725,87	1.732,52	1.731,83	1.738,29
52000000210	PRESTAMO PSEL C.R.SUR SINDICA		17.159,43	14.336,95	18.719,36	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95
52000000212	PRESTAMO PSEL C.R.NAVAR.SINDIC		8.264,26	8.098,18	10.787,00	890,71	892,19	893,68	895,17	896,66	898,15	899,65	901,15	902,65	904,16	905,66	907,17
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	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	0,00
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.045,04	11.658,75	15.109,96	15.185,72	1.262,58	1.263,10	1.263,64	1.264,15	1.264,69	1.265,21	1.265,74	1.266,27	1.266,79	1.267,33	1.267,85	1.268,37
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	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	0,00
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.396,25	24.149,32	30.718,57	30.758,85	2.561,70	2.561,98	2.562,26	2.562,54	2.562,81	2.563,10	2.563,38	2.563,65	2.563,94	2.564,22	2.564,49	2.564,78
52010000088	CAIXA.P.CREDITO 1232001002	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M		0,00	10.000,00	0,00												
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.796.331,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	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
52110000003	PRESTAMO ACUAES	79.807,62	56.061,21	79.807,80	80.119,11	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59	6.676,59
52110000004	PRESTAMO SIERRA OCCIDENTAL	261.577,18	158.136,56		158.136,56	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00	0,00	39.534,14	0,00
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	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	0,00
52400000010	La Caixa n° 204759 (Camión)	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	0,00
52400000011	La Caixa n° 204760 (Camión)	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	0,00
52400000012	La Caixa n° 204761 (Camión)	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	0,00
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	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	0,00
52400000014	La Caixa n° 204763 (Camión)	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	0,00
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	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	0,00
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	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	0,00
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	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	0,00
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	32.679,61	51.750,09	66.347,68	67.617,22	5.594,90	5.576,64	5.600,26	5.610,06	5.619,88	5.629,71	5.639,57	5.649,43	5.659,32	5.669,22	5.679,15	5.689,08
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	27.576,84	54.760,02	67.142,04	68.516,25	5.656,82	5.666,37	5.675,95	5.685,54	5.695,15	5.704,77	5.714,41	5.724,07	5.733,74	5.743,43	5.753,14	5.762,86
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	15.725,26	24.188,21	31.872,71	32.570,23	2.689,40	2.693,88	2.698,37	2.702,86	2.707,37	2.711,88	2.716,40	2.720,93	2.725,46	2.730,01	2.734,56	2.739,11
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	4.805,47	15.183,95	18.435,34	19.824,40	1.637,70	1.640,29	1.642,89	1.645,49	1.648,09	1.650,70	1.653,32	1.655,93	1.658,55	1.661,18	1.663,81	1.666,45
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	5.043,62	7.527,94	10.062,62	10.265,47	847,65	849,06	850,47	851,89	853,31	854,73	856,16	857,56	859,01	860,44	861,88	863,31
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	2.513,48	12.073,79	15.316,35	15.565,90	1.285,31	1.287,45	1.289,60	1.291,75	1.293,90	1.296,06	1.298,22	1.300,38	1.302,55	1.304,72	1.306,89	1.309,07
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	14.422,59	5.998,43	10.222,93	10.308,83	851,19	852,61	854,02	855,45	856,87	858,30	859,73	861,16	862,60	864,04	865,48	866,92
52400000025	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	49.471,09	84.544,93	64.661,89	64.661,89	5.339,27	5.348,17	5.357,09	5.366,02	5.374,96	5.383,92	5.392,89	5.401,88	5.410,88	5.419,90	5.428,93	5.437,98
52400000026	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	49.873,14	84.359,36	64.537,87	64.537,87	5.328,35	5.337,36	5.346,38	5.355,41	5.364,46	5.373,53	5.382,61	5.391,70	5.400,81	5.409,94	5.419,08	5.428,24
52400000027	SABADELL CONTADORES SINDICADO	20.561,10	36.010,21	27.521,46	27.521,46	2.274,16	2.277,95	2.281,74	2.285,55	2.289,38	2.293,17	2.296,99	2.300,82	2.304,66	2.308,50	2.312,34	2.316,20
52400000028	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	14.335,03	24.495,49	18.716,02	18.716,02	1.546,13	1.548,58	1.551,03	1.553,49	1.555,95	1.558,41	1.560,88	1.563,35	1.565,83	1.568,30	1.570,79	1.573,28
52400000029	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	8.428,62	14.404,30	11.016,73	11.016,73	909,68	911,19	912,71	914,23	915,76	917,28	918,81	920,34	921,88	923,41	924,95	926,49
52400000030	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	11.278,26	19.274,26	14.741,39	14.741,39	1.217,23	1.219,26	1.221,29	1.223,33	1.225,36	1.227,41	1.229,45	1.231,50	1.233,55	1.235,61	1.237,67	1.239,73
52400000031	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	7.040,82	12.032,60	9.202,83	9.202,83	759,90	761,16	762,43	763,70	764,98	766,25	767,53	768,81	770,09	771,37	772,66	773,95
52400000032	SANTANDER SIERRA SINDICADO	87.116,75	200.805,71	178.643,08	178.643,08	14.717,11	14.747,77	14.778,50	14.809,29	14.840,14	14.871,06	14.902,04	14.933,08	14.964,19	14.995,37	15.026,61	15.057,92
52400000033	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	68.377,83	155.883,49	139.556,49	139.556,49	11.522,02	11.541,49	11.560,99	11.580,52	11.600,09	11.619,70	11.639,33	11.659,00	11.678,70	11.698,44	11.718,20	11.738,01
52400000034	SABADELL SIERRA SINDICADO	29.472,93	66.429,77	59.494,00	59.494,00	4.912,55	4.920,74	4.928,94	4.937,15	4.945,38	4.953,63	4.961,88	4.970,15	4.978,44	4.986,73	4.995,04	5.003,37
52400000035	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	15.573,09	35.479,54	31.775,23	31.775,23	2.623,75	2.628,12	2.632,50	2.636,89	2.641,29	2.645,69	2.650,10	2.654,51	2.658,94	2.663,37	2.667,81	2.672,26
52400000036	BANKINTER SIERRA SINDICADO	9.096,84	26.794,09	23.877,19	23.877,19	1.971,59	1.974,88	1.978,17	1.981,47	1.984,77	1.988,08	1.991,39	1.994,71	1.998,03	2.001,36	2.004,70	2.008,04
52400000037	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	9.650,18	22.243,82	19.788,83	19.788,83	1.630,26	1.633,66	1.637,06	1.640,47	1.643,89	1.647,31	1.650,74	1.654,18	1.657,63	1.661,08	1.664,54	1.668,01
524000000xx	NUevo LEASING CONTADORES			350.663,65	350.663,65	29.221,97	29.221,97	29.221,97	29.221,97	29.221,							

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
			Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)				
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.431.567,26	9.431.567,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.356.859,47	0,00	3.356.859,47	0,00	0,00	0,00		
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.054.251,45	0,00	0,00	6.054.251,45	0,00	0,00		
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>18.842.678,18</b>	<b>9.431.567,26</b>	<b>3.356.859,47</b>	<b>6.054.251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70013000001	CUOTAS VARIALES ABASTECIMIENTO	23.636.294,57	23.636.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
70013000002	CUOTAS VARIALES SANEAMIENTO	4.063.186,92	0,00	4.063.186,92	0,00	0,00	0,00		
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	9.316.794,65	0,00	0,00	9.316.794,65	0,00	0,00		
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIALES</b>	<b>37.016.276,14</b>	<b>23.636.294,57</b>	<b>4.063.186,92</b>	<b>9.316.794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>55.858.954,32</b>	<b>33.067.861,83</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>15.371.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>56.258.954,32</b>	<b>33.067.861,83</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>15.371.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	75.792,46	75.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	80.739,19	80.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	21.764,89	21.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>178.296,54</b>	<b>178.296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	377.631,43	377.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
70210000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>378.131,43</b>	<b>378.131,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>556.427,97</b>	<b>556.427,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	321.615,19	321.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>321.615,19</b>	<b>321.615,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	625.000,00	450.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00		
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamient</b>	<b>625.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>		
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.284.537,17	0,00	0,00	0,00	18.284.537,17	0,00		
70594000002	FACTURACION BASURA NO G. COMERCIAL	347.406,84	0,00	0,00	0,00	347.406,84	0,00		
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>18.631.944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.631.944,01</b>	<b>0,00</b>		
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.822.593,16	0,00	0,00	0,00	1.822.593,16	0,00		
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.852.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.593,16</b>	<b>0,00</b>		
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
			Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)				
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>478.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>430.000,00</b>		
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>21.587.537,17</b>	<b>453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704.537,17</b>	<b>430.000,00</b>		
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>21.909.152,36</b>	<b>774.615,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704.537,17</b>	<b>430.000,00</b>		
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b>	<b>78.804.534,65</b>	<b>34.398.904,99</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>15.371.046,10</b>	<b>20.734.537,17</b>	<b>880.000,00</b>		
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
<b>7307</b>	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>7401</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>740</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.703.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.784,96	0,00	
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.668,00	0,00	
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04	0,00	
<b>7460</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>		
<b>746</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>		
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
<b>74</b>	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>6.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917.000,00</b>		
75200000001	OCUPACION DE TERRENOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
<b>7520</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>		
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>		
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	17.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,00	0,00	
<b>75601</b>	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>17.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352,00</b>		
<b>7560</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>17.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352,00</b>		
<b>756</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>17.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352,00</b>		
75902000006	EXPEDIENTES DE FRAUDE	496.500,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75902</b>	<b>Expedientes fraudes</b>	<b>496.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75903</b>	<b>Servicios diversos personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>6.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>		
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>503.074,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>		
<b>759</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>503.074,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,00</b>		

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General→ 0 Abastec→ 1 Saneamiento→ 2 Depuración→ 3 RSU→ 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
<b>75</b>	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>525.726,00</b>		<b>496.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,00</b>
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>7632</b>	<b>Benef.de disponible para venta</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>763</b>	<b>Benef.val.a.y p.fin.val.razon.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7681</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>768</b>	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76900000001	INTERESES MONTE 98974	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7690</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7692</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Ingresos financieros.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77599</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7759</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>775</b>	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	1.171.774,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.774,00
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7780</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.221.774,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.774,00</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>1.221.774,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.774,00</b>
<b>77</b>	<b>Ben.proc.act.no c.e ing.excepc</b>	<b>1.221.774,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.774,00</b>
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7950</b>	<b>Exceso provis.retrib.personal</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>795</b>	<b>Exceso de provisiones</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>7970</b>	<b>Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>797</b>	<b>Rev.del deterioro créd.l.plazo</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>79</b>	<b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación				Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3					
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>87.571.034,65</b>				<b>34.945.404,99</b>	<b>7.420.046,39</b>	<b>15.371.046,10</b>	<b>20.734.537,17</b>	<b>9.100.000,00</b>	

Seguimiento presupuestario de inversiones Y PRESUPUESTO 2020					
Código	contrato	Descripción	Presupuesto 2020	ESTADO EXPEDIENTE	Observaciones
20110462	014/16 (11.3.19)	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. VUELTO A CONTRATAR CON INNOVIA	27.156,00	OBRA	se prevee se pueda ejecutar 1/3 en el ejercicio. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Visto con obras
20170437		PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE REATIVOS ETAP DE LEPE (CICLOPE)	64.743,54	PTE LICITAR	NUEVO PROYECTO
20140515		PROYECTO DE MEJORAS EN LA ETAP DEL ANDEVALO. OZONO.	223.827,00	PTE LICITAR	
20170541	597/18 (3.4.19)	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO POZO N° 9 DE CUMBRES MAYORES (UMACO)	128.607,00	CONTRATADO	NUEVOS RECURSOS. SEQUIA.CALIDAD. UMACO
20180357	625/18 (25.3.19)	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO RED DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME (ANDALUZA DE FOMENTO)	56.047,00	CONTRATADA	andaluza de fomento. DE IMPREVISIBLE EJECUCION
	318/19 (30.8.19)	PROYECTO DE REPARACION DEL LOS FILTROS DE CA 1 Y 3 ETAP DEL TINTO (UMACO)	92.772,67	CONTRATADO	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Ejecucion de 1/3 en el ejercicio. PACTAR CON UMACO. VER CON JUAN MANUEL LA PREVISION
20190044	317/19	ACONDICIONAMIENTO AT Y BT BOMBEO CAPTACION CORUMBEL.	147.226,00	PTE LICITAR	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Ejecucion de 1/3 en el ejercicio. PASAMOS AL 2020.
20190055	998/19	PROYECTO PREPARACION ZONA TRANSFERENCIA LODOS EN EDAR DE JABUGO	44.114,32	PTE LICITAR	rentable. Para el año que eviene
		COMPROMETIDO EJERCICIOS ANTERIORES	784.493,53		
		AMPLIACION CORRECTIVO CONTRATO MTO ELECTRICO (MAGTEL)	268.368,00	PTE MODIF CONTRATO	CONTRACCION DE PRORROGAS.CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. CONTRATAR EN EL AÑO. EJECUCION PARA EL 2020
		FONDO REPOSICION RESIDUALES	30.000,00		
		FONDO DE REPOSICION POTABLES	30.000,00		
		FONDO DE REPOSICION T/C T/M. (MIGRACION TELECONTROL)	60.000,00		
		MEJORA DEL ACCESO A LA SEDE SOCIAL	71.096,22		
		INTRUSIONES MUELLE ISLA CRISTINA	242.914,68		
		AMPLIACION REFORMA SEDE	?		
20140392		ACONDICIONAMIENTO OBRA CIVIL VARIAS EBAR POR DEGRADACION DE HORMIGONES Y ARMADURAS. RIESGO DE COLAPSO.	313.710,01		
20190101		INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN SEDE			
20150319		PROYECTO TERMINACION ABTO AROCHE EBAR LOS BARRANQUITOS	46.327,00		
20190152		PROYECTO SUSTITUCION QMETRO ETAP TINTO	16.699,21		REQUERIMIENTO ORGANISMO CUENCA
		NUEVAS ACTUACIONES	1.079.115,12		
		<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA</b>	<b>1.863.608,65</b>		
		RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (112 UNIDADES 2019)	21.390,00		SE PASA AL 2020
		RENOVACION CONTENEDORES EASY (80 unidades de orgánica para el 2019)	145.032,00		SE PASA AL 2020
		RENOVACION CONTENEDORES EASY (20 unidades P/C para el 2019)	36.258,00		SE PASA AL 2020
		<b>INVERSIONES EN RSU</b>	<b>202.680,00</b>		
20160088		RENOTAS DEL CONDADO	40.525,43	CONTRATADA	CONTRATADO A AYESA. SE DEJA PARA EL 2020
	696/19	SERVICIOS MIGRACION APPS BLACKBERRY	14.004,00	LICITADO	
		HARDWARE. Dispositivos GPS vehículos (Telefónica)	10.720,00		
		SOFTWARE productos IBM y HCL(MAXIMO Y CONTENT MANAGER)	85.290,00		
		SOFTWARE Seguridad End Point	14.000,00		
		SOFTWARE Licencias PLEX (Evolución Synon 2E)	35.683,00		
		SERVICIOS Evolución CM, Web y entorno colaborativo	39.000,00		
		SERVICIOS Proyecto de Innovación UHU	11.765,00		
		SERVICIOS Implantación IBM máximo y BI	102.844,00	CONTRATADA	
		SERVICIOS Nueva nómina en Cloud	38.371,20		
		SERVICIOS Adaptación al ENS (esquema nacional de seguridad)	50.000,00		
		SERVICIOS Actuaciones según auditoría de seguridad	35.000,00		
		SERVICIOS Evolución GIS ESRI /Máximo	45.000,00		
		<b>INVERSIONES EN TICS</b>	<b>522.202,63</b>		
		PROYECTO RAMAL DE BOLLULLOS. ACUAES.	41.174,81		LO FACTURA ACUAES A PRINCIPIO DE AÑO
		ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS(CIA)	40.000,00		RECURRENTE
		ASISTENCIA OCA INSPECCION MAQUINAS ZONA SIERRA	30.032,25		
		<b>INVERSIONES EN REDACCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>111.207,06</b>		
		Inspecciones del catastro (Ista)	183.480,00		Se ejecutará todo el año. RECURRENTE
		Toma de referencias catastrales (Indra)	18.000,00		
		Reposición de caudalímetros	10.000,00		RECURRENTE
		Trabajos realizados por el personal informática de Giahsa	?		RECURRENTE
		GASTOS POSTALES POR CAMPAÑA CAMBIO DE CONTADOR	?		RECURRENTE
		<b>OTRAS INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>211.480,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>2.911.178,34</b>		

FONDO AMARILLO comprometido ejercicios anteriores  
 LETRA ROJA nuevas actuaciones para el 2020  
 FONDO BLANCO inversiones recurrentes  
**COVENANT INVERSIONES 2020 – 2.600.000,00 €**

**PRESUPUESTOS DE PAGOS AÑO 2020**

No. Pago	CONCEPTO CLASIFICACIÓN	Entidad Perceptora Acreedora	Concepto	Detalle	Remanente Ppto. 2019	Importe (en €)	TOTAL REMANENTE												
						enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	AÑO 2020 NETO	2019 y AÑO 2020
1	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IRPF Grandes Empresas (Modelo 111) Gaihesa	0,00	323.500,00	197.118,67	199.798,75	197.067,27	261.329,16	206.094,45	392.821,35	220.948,83	222.927,38	218.509,57	207.379,94	221.614,09	2.869.109,45	2.869.109,45
2	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IRPF Retenciones Arrendamiento Financiero (Modelo 115)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00
3	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IVA/Sociedades Gran Empresa (Modelos 303 - 202)	0,00	150.000,00	160.000,00	200.000,00	350.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	520.000,00	410.000,00	375.000,00	300.000,00	210.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00
4	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluzca	Tasas	PROVISIÓN Canon Autonómico (pagos semestrales)	0,00	2.315.000,00						1.900.000,00						4.215.000,00	4.215.000,00
5	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluzca	Tasas	PROVISIÓN Compra Agua Bruta (pago ANUAL final de años)	0,00				50.000,00			1.950.000,00						2.000.000,00	2.000.000,00
6	TRIBUTOS (Provisión)	Concierto nº 4300 Junta Andalucía	Tasas	PROVISIÓN Fianzas Altas de Suministro (pago ANUAL 30 enero)	0,00	35.000,00												35.000,00	35.000,00
7	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluzca	Tasas	PROVISIÓN Cánones de Vertidos (pagos durante el año)	0,00	338.579,04	50.000,00	50.000,00	61.420,96									500.000,00	500.000,00
8	TRIBUTOS (Provisión)	Tributos locales	Tasas	PROVISIÓN IAE (pago ANUAL septiembre)	0,00	50.000,00								150.000,00				200.000,00	200.000,00
<b>Subtotal Tributos</b>					<b>0,00</b>	<b>3.212.679,04</b>	<b>407.718,67</b>	<b>450.398,75</b>	<b>609.088,23</b>	<b>561.929,16</b>	<b>406.694,45</b>	<b>4.343.421,35</b>	<b>741.548,83</b>	<b>783.527,38</b>	<b>594.109,57</b>	<b>507.979,94</b>	<b>432.214,09</b>	<b>13.051.309,45</b>	<b>13.051.309,45</b>
9	PROVEEDORES SINGULARES	SEASA	Gastos	Gestión depuradoras residuales	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00	0,00
10	PROVEEDORES SINGULARES	SEASA	Gastos	Gestión depuradoras residuales	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
11	PROVEEDORES SINGULARES	ENDESA, GAS NATURAL, SYDER	Gastos	Energía Eléctrica	0,00	400.000,00	350.000,00	450.000,00	300.000,00	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	370.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
12	PROVEEDORES SINGULARES	CEPSA, REPSOL Y OTROS	Gastos	Combustibles	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	140.000,00	130.000,00	140.000,00	130.000,00	160.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
13	PROVEEDORES SINGULARES				0,00													0,00	0,00
14	PROVEEDORES SINGULARES	UTE TRIGUEROS	Gasos	Planta de Clasificación (PSEL)	0,00	400.000,00	1.900.000,00											2.300.000,00	2.300.000,00
<b>Subtotal Proveedores Singulares</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>
15	PROVEEDORES GENERALES	PROVEEDORES GENERALES	Gastos	PROVEEDORES - Facturas vencidas	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
16	PEQUEÑOS PROVEEDORES	COMUNICACIONES (TELEFONICA, VODAFONE Y ONO)	Gastos	Teléfonos e internet	0,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00	15.000,00	17.000,00	42.000,00	14.000,00	22.000,00	16.500,00	29.000,00	12.000,00	11.000,00	233.200,00	233.200,00
17	PEQUEÑOS PROVEEDORES		Gastos		0,00													0,00	0,00
18	PEQUEÑOS PROVEEDORES	AIR LIQUIDE	Gastos	Productos químicos	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100.000,00	100.000,00
19	PEQUEÑOS PROVEEDORES		Gastos		0,00													0,00	0,00
20	PEQUEÑOS PROVEEDORES	ALQUILERES VARIOS	Gastos	Alquiler inmuebles	0,00	3.700,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.100,00	37.100,00
21	PEQUEÑOS PROVEEDORES		Gastos		0,00													0,00	0,00
22	PEQUEÑOS PROVEEDORES	FRAIKIN, TRANSTEL Y OTROS	Gastos	Alquiler de camiones	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	810.000,00	810.000,00
23	PEQUEÑOS PROVEEDORES	DEPURACIÓN DE ROCIANA A ALMONTE	Gastos	Externalización de Servicios	0,00	190.216,02					0,00						0,00	190.216,02	190.216,02
24	PEQUEÑOS PROVEEDORES	POBREZA ENERGÉTICA	Gastos	Pobreza energética, Defensor del usuario y Ayuda Entidades Sin ánimo de Lucro	0,00	303,08	192,87	98,59	141,16	216,31	216,31	254,73	177,89	325,09	191,40	296,50		2.413,93	2.413,93
25	ACREEDORES DIVERSOS	OTROS ACREEDORES VARIOS	Gastos	Siniestros y Reclamaciones	0,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110.000,00	110.000,00
26	ACREEDORES DIVERSOS	OTROS ACREEDORES VARIOS	Gastos	Acreedores Diversos A JUSTIFICAR	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00	360.000,00
<b>Subtotal Proveedores Generales y Pequeños</b>					<b>0,00</b>	<b>2.331.719,10</b>	<b>1.636.892,87</b>	<b>1.637.298,59</b>	<b>1.431.641,16</b>	<b>2.133.716,31</b>	<b>1.858.716,31</b>	<b>2.032.754,73</b>	<b>1.939.677,89</b>	<b>1.737.525,09</b>	<b>2.147.691,40</b>	<b>1.828.296,50</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>22.542.929,95</b>	<b>22.542.929,95</b>
27	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Anticipos sobre nóminas + pagas reintegrables	0,00	18.920,55	19.132,53	18.916,49	23.999,35	19.630,50	21.202,53	20.805,42	20.961,92	20.612,49	19.732,18	20.858,04	20.951,33	245.723,33	245.723,33
28	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Embargos sobre nóminas	0,00	3.281,67	3.327,10	3.280,80	5.826,65	3.433,80	6.598,67	3.685,57	3719,11	3.644,23	3.455,59	3.698,85	6.504,47	50.454,51	50.454,51
29	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Sueldos netos y extra	0,00	820.418,10	831.774,35	820.200,29	1.092.496,44	858.451,04	1.649.666,75	921.393,35	929.777,03	911.057,49	863.898,05	924.212,23	1.626.117,23	12.249.462,35	12.249.462,35
30	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Regularización convenio	0,00													0,00	0,00
31	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Fomación concertada	0,00													0,00	0,00
32	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Cuotas sindicales, planes sociales descontadas de nóminas y premio jubilación	0,00	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	1.861,79	22.341,48	22.341,48
33	SALARIOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	Gastos	Cuota mes	0,00	403.962,61	497.720,31	504.609,77	497.588,18	662.781,17	520.793,63	538.891,14	552.836,01	557.866,22	546.634,49	518.338,83	554.527,34	6.356.549,70	6.356.549,70
<b>Subtotal Salarios</b>					<b>0,00</b>	<b>1.248.444,72</b>	<b>1.353.816,08</b>	<b>1.348.869,14</b>	<b>1.621.772,41</b>	<b>1.546.158,30</b>	<b>2.200.123,37</b>	<b>1.486.637,27</b>	<b>1.509.155,86</b>	<b>1.495.042,22</b>	<b>1.435.582,10</b>	<b>1.468.967,74</b>	<b>2.209.962,16</b>	<b>18.924.531,37</b>	<b>18.924.531,37</b>
34	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS	Gastos	Sueldos netos	0,00													0,00	0,00
35	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS (Seguros Sociales)	Gastos	Cuota mes	0,00													0,00	0,00
36	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS (IRPF)	Gastos	Cuota mes	0,00													0,00	0,00
37	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Gastos	Cuota mensual	0,00	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	650.000,04	650.000,04
38	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	PRESTAMO MAS (Bankinter)	Gastos	Cuota trimestral	0,00	0,00	157.430,11	0,00	0,00	157.036,39	0,00	0,00	156.540,19	0,00	0,00	155.957,69	0,00	626.964,38	626.964,38
<b>Subtotal Gastos Resrepresentacion Institucional</b>					<b>0,00</b>	<b>54.166,67</b>	<b>211.596,78</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>211.203,06</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>210.706,86</b>	<b>54.166,67</b>	<b>54.166,67</b>	<b>210.124,36</b>	<b>54.166,67</b>	<b>1.276.964,42</b>	<b>1.276.964,42</b>
39					0,00													0,00	0,00
40	CONSULTORÍAS	Asesores Jurídicos internos	Gastos	Facturación esperada	0,00	3.000,00	4.000,00	3.700,00	5.000,00	4.200,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	46.900,00	46.900,00
41	CONSULTORÍAS	Asesores Jurídicos EXTERNOS	Gastos	Facturación esperada	0,00													0,00	0,00
42	AUDITORÍAS	Audidores y Consultores	Gastos	Facturación esperada	0,00	50.000,00					50.000,00							100.000,00	100.000,00
43	AUDITORÍAS	Audidores PwC (años 2018 y 2019, trimestres)	Gastos	Auditorías y revisiones	0,00				20.086,00	52.877,00		5.203,00	1.815,00		4.840,00	16.093,00		100.914,00	100.914,00
44					0,00													0,00	0,00
45					0,00													0,00	0,00
46	CONSULTORÍAS	Consultores externos	Gastos	Servicios seguimiento contrato préstamo Santander	0,00											41.698,22		41.698,22	41.698,22
47	CONSULTORÍAS	Consultores externos	Gastos	Peritaje, asesorías... (Secofis, Solvente...)	0,00	19.373,31	1.223,31	1.223,31	16.622,98	12.273,03	1.223,31	1.223,31	23.322,75	1.223,31	1.223,31	1.223,31	1.223,31	81.378,55	81.378,55
48	CONSULTORÍAS		Gastos		0,00	</													

**PRESUPUESTOS DE PAGOS AÑO 2020**

No. Pago	CONCEPTO CLASIFICACIÓN	Entidad Perceptora Acreedora	Concepto del pago		Remanente Ppto. 2019	Importe (en €)												TOTAL REMANENTE		
			Concepto	Detalle		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	AÑO 2020 NETO	2019 y AÑO 2020	
61	FINANCIEROS	DERIVADOS	Gastos	Cuotas financieras	0,00				300.000,00							300.000,00		600.000,00	600.000,00	
62	LEASING	POLIZA LEASING CONTADORES	Gastos	Nuevo Leasing Contadores	0,00	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	48.129,10	577.549,20	577.549,20
63	LEASING	POLIZA LEASING CAMIONES	Gastos	Nuevo Leasing Camiones	0,00	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	24.145,34	289.744,08	289.744,08
64	PRESTAMOS TOTALES 7 BANCOS	PLANTA CLASIFICACIÓN	Gastos	Nuevo Préstamo Conjunto 7 Bancos	0,00	22.948,99	22.912,99	22.916,89	33.386,49	22.884,80	22.859,38	22.852,70	22.836,65	22.811,69	33.216,64	22.779,90	22.772,46	295.179,58	295.179,58	
65	LEASING SIERRA		Gastos	Cuota Leasing	0,00	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	49.727,89	596.734,68	596.734,68	
<b>Subtotal Financieros</b>					<b>0,00</b>	<b>332.453,00</b>	<b>310.867,61</b>	<b>312.752,36</b>	<b>8.206.293,80</b>	<b>314.194,17</b>	<b>319.819,53</b>	<b>271.972,36</b>	<b>309.610,88</b>	<b>313.499,70</b>	<b>7.853.792,92</b>	<b>296.596,79</b>	<b>277.815,03</b>	<b>19.119.668,15</b>	<b>19.119.668,15</b>	
66	GESTIÓN DE TERCEROS	ALMONTE (URBASER) y ROCIANA, AYAMONTE, etc.	Gestión de recaudación	Recaudación Tasas Municipales y LIQUIDACIONES 2016 y 2017	0,00	145.000,00	787.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	2.762.000,00	2.762.000,00
67	PAGOS NO PRESUPUESTADOS	TRANSICIÓN CONTADORES Y OTROS			0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Subtotal OTROS PAGOS DIVERSOS</b>					<b>0,00</b>	<b>228.333,33</b>	<b>870.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>266.333,33</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>3.762.000,00</b>
<b>PAGOS ORDINARIOS PRESUPUESTADOS</b>					<b>0,00</b>	<b>8.508.371,49</b>	<b>7.632.690,55</b>	<b>4.720.295,73</b>	<b>12.710.805,35</b>	<b>5.784.712,56</b>	<b>5.675.370,83</b>	<b>8.987.896,76</b>	<b>5.523.049,06</b>	<b>5.519.169,31</b>	<b>12.974.917,82</b>	<b>5.242.057,74</b>	<b>5.685.816,84</b>	<b>88.965.154,05</b>	<b>88.965.154,05</b>	
68	Capitalización	(Detalle relacionado en el momento del pago)		Importe máximo PREVISTO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
69	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	Amortización/Novación Préstamos Cancelados (TALOS/TCA, CAIXA y 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	
70	Operación de Refinanciación	(Ver cuotas financieras desglosada al 31-10-2016)	Gastos	INTERESES (tramos A y B) PRÉSTAMO ESTRUCTURADO (A través Banco Santander)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Operación de Refinanciación	(Ver cuotas financieras desglosada al 31-10-2016)	Gastos	DERIVADOS SWAP (tramos A y B) PRÉSTAMO ESTRUCTURADO (Santander, BBVA, Sabadell, Cajas Rurales, Bankinter, Popular)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	COMISIONES BANCARIAS PRÉSTAMO ESTRUCTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	PENALIZACIÓN AMORTIZACIÓN 85 MM€ (TALOS/TCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	OTROS GASTOS ASOCIADOS PRÉSTAMO ESTRUCTURADO (Consultores, Notaría, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	PROVISIÓN FONDOS AJD, REGISTROS, HIPOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PAGOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTADOS</b>					<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>TOTAL PAGOS</b>					<b>0,00</b>	<b>10.008.371,49</b>	<b>7.632.690,55</b>	<b>4.720.295,73</b>	<b>12.710.805,35</b>	<b>5.784.712,56</b>	<b>5.675.370,83</b>	<b>8.987.896,76</b>	<b>5.523.049,06</b>	<b>5.519.169,31</b>	<b>12.974.917,82</b>	<b>5.242.057,74</b>	<b>5.685.816,84</b>	<b>90.465.154,05</b>	<b>90.465.154,05</b>	



## C. ESTUDIO DE TARIFAS 2020

**ESTUDIO ECONÓMICO**



## ESTUDIO DE TARIFAS 2020

## INDICE

	<u>Pag.</u>
<b>1. ESTADO DE INGRESOS.</b>	<b>1</b>
1.1. ABASTECIMIENTO.....	1
1.1.1. Abastecimiento de la Mancomunidad.....	1
1.1.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	1
1.1.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	3
1.1.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	4
1.1.1.4. INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.....	4
1.1.1.5. TOTAL ABASTECIMIENTO.....	4
1.2. SANEAMIENTO .....	5
1.2.1. Saneamiento de la Mancomunidad.....	5
1.2.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	5
1.2.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	7
1.2.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	7
1.2.1.4. TOTAL SANEAMIENTO.....	8
1.3. DEPURACIÓN.....	9
1.3.1. Depuración de la Mancomunidad.....	9
1.3.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	9
1.3.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	11
1.3.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	11
1.3.1.4. TOTAL DEPURACIÓN.....	12
1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-.....	12
1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....	12
1.4.1.1. USO DOMESTICO.....	12
1.4.1.2. USO NO DOMESTICO .....	12
1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	12
1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	12
1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar:.....	13
1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	13
1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	13
1.4.1.3. TOTAL DE INGRESOS RSU.....	14
1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....	15
<b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....</b>	<b>16</b>
2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....	16
2.1.1. Uso doméstico:.....	16
2.1.2. Uso Industrial y Comercial:.....	16
2.1.3. Otros Usos:.....	17
2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....	17
2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....	17
2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....	18
2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....	18
USO DOMÉSTICO:.....	19
USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:.....	19
USOS MUNICIPALES:.....	19
<b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....</b>	<b>20</b>
3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....	20
3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....	20
3.1.1.1. CUOTA FIJA O DE SERVICIO.....	20
3.1.1.1.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	21

3.1.1.1.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	21
3.1.1.1.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO).....	22
<b>3.1.1.2. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.....</b>	<b>23</b>
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
<b>3.1.1.1. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1.1.2. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1.3. FIANZAS.....</b>	<b>25</b>
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
<b>3.4.2.1. ACTIVIDADES CLASIFICADAS.....</b>	<b>32</b>
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
<b>4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....</b>	<b>35</b>
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
<b>5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....</b>	<b>40</b>
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
<b>6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....</b>	<b>43</b>
6.1. USO DOMÉSTICO .....	43
6.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES..	44
6.3. OTROS USOS.....	46
6.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:.....	46
6.3.2. C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACIÓN PARA SU POSTERIOR DEPURACIÓN.....	47
<b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....</b>	<b>48</b>
<b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS..</b>	<b>48</b>
8.1. USO DOMESTICO. ....	48
8.1.1. Viviendas con contador .....	48
8.1.2. Viviendas sin contador:.....	48
8.1.3. Liquidaciones.....	48
8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....	48
8.2.1. Locales con contador.....	48
8.2.2. Locales sin contador.....	49
8.2.3. Cuotas de las Actividades .....	49
8.2.4. Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 3,8345 €/mes.....	51
8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....	52
8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....	52

# ESTADO DE INGRESOS

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

## 1.1. ABASTECIMIENTO

### 1.1.1. ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD.

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

#### 1.1.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio

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

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

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	11,4014	0	12	0,00
13	4,2366	104.180	12	5.362.148,20
15	4,2366	25.812	12	1.328.509,53
20	7,5317	3.914	12	358.177,57
25	11,7683	134	12	19.159,55
30	16,9464	24	12	4.850,57
40	30,1269	7	12	2.568,62
50	47,0733	0	12	0,00
65	79,5539	0	12	0,00
80	120,5077	0	12	0,00
100	188,2933	0	12	0,00
150	294,2083	0	12	0,00
200	753,1733	0	12	0,00
Totales		134.070		7.075.414,04

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	8,0474	14.700	12	1.437.146,46
15	8,0474	536	12	52.382,10
20	14,3065	543	12	94.343,50
25	22,3539	433	12	117.575,42
30	32,1896	157	12	61.424,19
40	57,2260	315	12	219.268,40
50	89,4156	40	12	43.563,26
65	151,1123	7	12	12.423,70
80	228,9038	4	12	11.152,19
100	357,6622	2	12	8.712,65
150	804,7400	0	12	0,00
200	1.430,6489	0	12	0,00
Totales		16.737		2.057.991,87

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	4,2366	1.264	12	65.044,05
15	4,2366	169	12	8.694,90
20	7,5317	301	12	27.566,82
25	11,7683	154	12	22.086,04
30	16,9464	215	12	44.205,53
40	30,1269	282	12	103.050,68
50	47,0733	22	12	12.709,33
65	79,5539	6	12	5.813,80
80	120,5077	3	12	4.403,35
100	188,2933	2	12	4.586,83
150	294,2083	0	12	0,00
200	753,1733	0	12	0,00
Totales		2.418		298.161,34

### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.587.462	0,7712	5.080.250,94
Bloque II	2.492.375	1,2298	3.065.123,28
Bloque III	2.376.347	1,7564	4.173.815,41
Totales	11.456.184		12.319.189,63

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	417.890	1,0998	459.595,34
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.108.675	1,5553	4.834.922,15
Totales	3.526.565		5.294.517,49

#### Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0	0,2513	0,00
Agua tratada en alta	10.921.172	0,5128	5.599.966,97
Usos públicos municipales.	1.626.715	0,2598	422.620,48
Totales	12.547.887		6.022.587,45

### 1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

#### OTROS INGRESO DE ABASTECIMIENTO

Otros ingresos	Importe
Derechos de contratación Abto.	168.975,32
Otros Derechos	500.000,00
Derechos de reconexión	377.631,43
Total otros	1.046.606,75

#### 1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas

Ingresos de Acometidas	Importe
Acometidas Término A	75.792,46
Acometidas Término B	80.739,19
Total Acometidas	156.531,65
Total	1.203.138,40

#### 1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO			
TOTAL DE ABASTECIMIENTO		Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		9.431.567,25	27,52%
Uso doméstico	7.075.414,04		
Uso no doméstico	2.057.991,87		
Otros usos	298.161,34		
FACTURACION POR CONSUMOS		23.636.294,57	68,97%
Uso doméstico	12.319.189,63		
Uso no doméstico	5.294.517,49		
Otros usos	6.022.587,45		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		1.046.606,75	3,05%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		156.531,65	0,46%
Término A	75.792,46		
Término B	80.739,19		
TOTAL		34.271.000,22	100,00%

## 1.2. SANEAMIENTO

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

### 1.2.1. SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

**Uso doméstico:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	4,4264	0	12	0,00
13	1,9015	97.876	12	2.233.329,40
15	1,9015	25.460	12	580.944,49
20	3,3804	3.406	12	138.158,73
25	5,2819	119	12	7.521,73
30	7,6060	17	12	1.574,90
40	13,5218	4	12	713,68
50	21,1278	0	12	0,00
65	35,7059	0	12	0,00
80	54,0871	0	12	0,00
100	84,5111	0	12	0,00
125	132,0486	0	12	0,00
200	338,0444	0	12	0,00
<b>Totales</b>		<b>126.883</b>		<b>2.962.242,92</b>

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	2,5671	7.711	12	237.545,33
15	2,5671	352	12	10.849,75
20	4,5637	332	12	18.199,87
25	7,1308	263	12	22.538,50
30	10,2684	84	12	10.380,74
40	18,2549	98	12	21.548,94
50	28,5233	30	12	10.422,43
65	48,2044	6	12	3.376,00
80	73,0197	2	12	1.778,76
100	114,0933	2	12	2.779,31
125	256,7100	0	12	0,00
200	456,3733	0	12	0,00
<b>Totales</b>		<b>8.882</b>		<b>339.419,62</b>

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	1,9015	923	12	21.060,41
15	1,9015	94	12	2.142,32
20	3,3804	148	12	5.983,93
25	5,2819	80	12	5.050,23
30	7,6060	52	12	4.732,42
40	13,5218	63	12	10.266,00
50	21,1278	11	12	2.680,59
65	35,7059	3	12	1.304,70
80	54,0871	3	12	1.976,34
100	84,5111	0	12	0,00
125	132,0486	0	12	0,00
200	338,0444	0	12	0,00
Totales		1.376		55.196,93

#### 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	6.447.368	0,1949	1.256.591,98
Bloque II	2.382.897	0,3285	782.781,75
Bloque III	2.127.439	0,4841	1.029.893,21
Totales	10.957.704		3.069.266,94

### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	301.923	0,3002	90.637,20
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.973.562	0,4246	837.974,43
Totales	2.275.485		928.611,63

## Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Usos Públicos municipales	701.486	0,0931	65.308,35
<b>Totales</b>	<b>701.486</b>		<b>65.308,35</b>

### 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de Inspección Saneamiento	21.764,89
Derechos de contratación Saneamiento	152.639,87
<b>Total</b>	<b>174.404,76</b>

### 1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO			
TOTAL SANEAMIENTO	euros		%
<b>FACTURACION POR SERVICIOS</b>		3.356.859,47	44,20%
Uso doméstico	2.962.242,92		
Uso no doméstico	339.419,62		
Uso municipal	55.196,93		
<b>FACTURACION POR CONSUMOS</b>		4.063.186,92	53,50%
Uso doméstico	3.069.266,94		
Uso no doméstico	928.611,63		
Otros usos	65.308,35		
<b>OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO</b>		174.404,76	2,30%
<b>TOTAL</b>		<b>7.594.451,15</b>	<b>100,00%</b>

## 1.3. DEPURACION.

Los Ingresos previstos por depuración se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de 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	9,7693	0	12	0,00
13	3,8868	97.881	12	3.897.950,14
15	3,8868	25.631	12	1.142.612,00
20	6,9099	3.406	12	266.794,10
25	10,7967	119	12	13.665,39
30	15,5472	17	12	2.840,47
40	27,6395	4	12	1.458,81
50	43,1867	0	12	0,00
65	72,9855	0	12	0,00
80	110,5579	0	12	0,00
100	172,7467	0	12	0,00
125	269,9167	0	12	0,00
200	690,9867	0	12	0,00
Totales		127.058		5.325.320,92

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	5,3041	7.713	12	442.859,99
15	5,3041	353	12	20.899,37
20	9,4295	332	12	35.335,96
25	14,7336	263	12	43.757,20
30	21,2164	84	12	19.898,01
40	37,7180	99	12	41.346,52
50	58,9344	30	12	21.534,65
65	99,5992	6	12	6.975,43
80	150,8722	2	12	1.837,62
100	235,7378	2	12	2.871,29
125	530,4100	0	12	0,00
200	942,9511	0	12	0,00
Totales		8.886		637.316,05

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota (¼)	Viviendas	Meses	Importe (¼)
13	3,8868	923	12	33.470,25
15	3,8868	94	12	3.814,91
20	6,9099	148	12	11.053,30
25	10,7967	80	12	8.481,97
30	15,5472	52	12	8.537,20
40	27,6395	63	12	18.179,03
50	43,1867	11	12	4.953,29
65	72,9855	3	12	1.777,93
80	110,5579	3	12	1.346,59
100	172,7467	0	12	0,00
125	269,9167	0	12	0,00
200	690,9867	0	12	0,00
Totales		1.376		91.614,47

#### 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 2020, se confeccionan las siguientes tablas:

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.717.075	0,4653	2.660.155,07
Bloque II	2.106.535	0,6282	1.323.325,26
Bloque III	1.906.244	0,7856	1.497.545,22
Totales	9.729.854		5.481.025,54

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	280.486	0,5129	145.340,94
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.831.305	0,7056	1.292.168,69
Totales	2.111.791		1.437.509,63

## Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua depurada en alta	4.742.524	0,3602	1.722.648,57
Usos Públicos municipales	613.934	0,2604	159.868,53
<b>Totales</b>	<b>5.356.458</b>		<b>1.882.517,10</b>

### 1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Vertido de aguas depuradas			
Vertido de aguas no depuradas	1.565.227,24	0,3295	515.742,38
<b>Total</b>	<b>1.565.227</b>		<b>515.742,38</b>

### 1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

TOTAL DEPURACION			
DEPURACION	euros		%
<b>FACTURACION POR SERVICIOS</b>		6.054.251,45	39,39%
Uso doméstico	5.325.320,92		
Uso no doméstico	637.316,05		
Uso municipal	91.614,47		
<b>FACTURACION POR CONSUMOS</b>		8.801.052,28	57,26%
Uso doméstico	5.481.025,54		
Uso no doméstico	1.437.509,63		
Otros usos	1.882.517,10		
<b>OTROS INGRESOS DE DEPURACION</b>		515.742,38	3,36%
<b>TOTAL</b>		<b>15.371.046,11</b>	<b>100,00%</b>

## 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	10,4198	7,4427	4,4656	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13	10,4198	7,4427	4,4656	88,400	2,748	1,296	12,0	11.350.066,2	247.883,4	72.906,5	11.670.856,19
15	10,4198	7,4427	4,4656	24,330	273	110	12,0	3.183.180,8	23.734,9	6.203,5	3.213.119,11
20	12,2199	8,7285	5,2371	3,105	53	12	12,0	476.847,0	5.771,2	793,3	483.411,60
25	14,0201	10,0143	6,0086	111	6	1	12,0	19.208,0	757,7	75,8	20.041,53
30	15,8203	11,3002	6,7801	17	0	0	12,0	3.393,1	0,0	0,0	3.393,06
40	19,4206	13,8718	8,3231	5	0	0	12,0	1.261,8	0,0	0,0	1.261,77
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				115,968	3,080	1,419		15.033.956,81	278.147,27	79.979,16	15.392.083,26

#### 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	5,932	236	62	12,0	321.881,2	9.086,7	1.431,5	332.399,32
15	4,3416	3,1011	1,8607	96	5	1	12,0	5.131,3	178,6	23,5	5.333,46
20	7,9389	5,6706	3,4024	145	4	0	12,0	14.382,7	286,1	0,0	14.668,84
25	11,5361	8,2401	4,9441	67	2	0	12,0	9.336,5	207,9	0,0	9.544,43
30	15,1334	10,8096	6,4858	39	1	0	12,0	7.417,3	109,1	0,0	7.526,44
40	22,3280	15,9486	9,5691	82	0	0	12,0	15.264,3	0,0	0,0	15.264,33
50	29,5226	21,0875	12,6525	8	0	0	12,0	2.979,5	0,0	0,0	2.979,49
65	40,3144	28,7960	17,2776	3	0	0	12,0	1.525,7	0,0	0,0	1.525,70
80	51,1063	36,5045	21,9027	2	0	0	12,0	1.289,4	0,0	0,0	1.289,40
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				6,374	248	63		379.207,94	9.868,55	1.454,92	390.531,41

##### 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	626	4	1	12,0	104.596,5	469,3	70,4	105.136,27
15	13,0245	9,3032	5,5819	26	0	0	12,0	4.247,4	0,0	0,0	4.247,44
20	16,6217	11,8727	7,1236	14	0	0	12,0	2.935,6	0,0	0,0	2.935,58
25	20,2190	14,4422	8,6653	17	0	0	12,0	5.892,2	0,0	0,0	5.892,24
30	23,8163	17,0117	10,2070	7	0	0	12,0	17.397,4	0,0	0,0	17.397,39
40	31,0109	22,1506	13,2904	1	1	0	12,0	4.773,2	279,5	0,0	5.052,62
50	38,2055	27,2896	16,3738	1	0	0	12,0	481,9	0,0	0,0	481,95
65	48,9973	34,9981	20,9988	1	0	0	12,0	618,1	0,0	0,0	618,08
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	5	1		140.942,38	748,78	70,40	141.761,56

### 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	4,351	55	15	12,0	1.328.601,6	12.021,3	1.943,2	1.342.566,05
15	26,0489	18,6064	11,1638	164	2	1	12,0	53.136,3	422,6	140,8	53.699,70
20	29,6462	21,1759	12,7055	185	3	1	12,0	77.571,2	801,6	160,4	78.533,20
25	33,2435	23,7454	14,2472	72	2	0	12,0	33.936,6	599,0	0,0	34.535,64
30	36,8408	26,3148	15,7889	33	0	0	12,0	14.605,0	0,0	0,0	14.605,00
40	44,0354	31,4538	18,8723	66	0	0	12,0	46.691,5	0,0	0,0	46.691,54
50	51,2299	36,5928	21,9557	59	2	0	12,0	10.660,7	469,6	0,0	11.130,32
65	62,0218	44,3013	26,5808	1	0	0	12,0	782,5	0,0	0,0	782,47
80	72,8136	52,0097	31,2058	2	0	0	12,0	1.837,2	0,0	0,0	1.837,20
100	87,2028	62,2877	37,3726	1	0	0	12,0	31.773,4	0,0	0,0	31.773,40
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				4.934	64	17		1.599.595,99	14.314,19	2.244,33	1.616.154,52

### 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	205	3	0	12,0	133.563,5	1.314,5	0,0	134.878,05
15	52,0977	37,2127	22,3276	21	1	1	12,0	13.774,7	469,5	281,7	14.525,90
20	55,6950	39,7822	23,8693	20	1	0	12,0	35.961,8	375,6	0,0	36.337,38
25	59,2923	42,3517	25,4110	8	1	0	12,0	10.184,7	469,5	0,0	10.654,17
30	62,8896	44,9211	26,9527	4	0	0	12,0	3.037,7	0,0	0,0	3.037,65
40	70,0842	50,0601	30,0361	6	0	0	12,0	13.615,1	0,0	0,0	13.615,12
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				264	6	1		210.137,54	2.629,01	281,72	213.048,27

### 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	1.383	72	36	12,0	478.066,4	2.211,3	1.483,4	481.761,13
Contenedores Específicos	173,6587	124,0419	74,4251	18	2	0	12,0	48.165,3	1.031,8	0,0	49.197,03
Totales				1.401	74	36		526.231,68	3.243,04	1.483,44	530.958,15

### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.						
Tipo de ingresos			Viviendas	Importe	%	
Ingresos por uso domestico				120.467	72,66%	
Ingresos por uso no domestico						
a)Actividades Clasificadas				14.181	13,65%	
a.1) tarifa subvencionada				6.685	390.531,41	
a.2) tarifa baja				699	141.761,56	
a.3) tarifa media y No clasificadas				5.015	1.616.154,52	
a.4) tarifa alta				271	213.048,27	
a.5) tarifa hoteles y contenedores				1.511	530.958,15	
Otros servicios especificos				2.900.000,00	13,69%	
Servicios de ferias y romerías municipales				625.000,00		
Selección y Venta de Envases, P/C, Vidrios y RAEE				2.200.000,00		
Otros ingresos RSU (Aceites, Venta Contenedores...				75.000,00		
Total de ingresos				134.648	21.184.537,17	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 2020		IMPORTE	%
<b>ABASTECIMIENTO</b>		34.114.468,57	
Cuota de servicios	9.431.567,25		
Cuota por consumos	23.636.294,57		
Otros ingresos	1.046.606,75		
<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>		<b>34.114.468,57</b>	<b>38,96%</b>
<b>ACOMETIDAS</b>		156.531,65	
Término A	75.792,46		
Término B	80.739,19		
<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>		<b>156.531,65</b>	<b>0,18%</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		7.594.451,15	
Cuota de servicios	3.356.859,47		
Cuota por consumos	4.063.186,92		
Otros ingresos por saneamiento	174.404,76		
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>		<b>7.594.451,15</b>	<b>8,67%</b>
<b>DEPURACION</b>		15.371.046,11	
Cuota de servicios	6.054.251,45		
Cuota por consumos	8.801.052,28		
Otros ingresos por depuración	515.742,38		
<b>TOTAL DEPURACION</b>		<b>15.371.046,11</b>	<b>17,55%</b>
<b>R.S.U.</b>		21.184.537,17	
Uso doméstico	15.392.083,26		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.892.453,91		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.900.000,00		
<b>TOTAL R.S.U.</b>		<b>21.184.537,17</b>	<b>24,19%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>9.150.000,00</b>	<b>10,45%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>87.571.034,65</b>	<b>100,00%</b>

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2020, serán los siguientes:

### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque I	6.587.462	6.587.462
Bloque II	2.492.375	2.492.375
Bloque III	2.376.347	2.376.347
Totales	11.456.184	11.456.184

### 2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque MENOR 18 M3/MES	417.890	417.890
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.108.675	3.108.675
Totales	3.526.565	3.526.565

### 2.1.3. OTROS USOS

Otros Usos	M3	TOTAL
Agua sin tratar	0	0
Agua tratada en alta	10.921.172	10.921.172
Usos publicos municip.	1.626.715	1.626.715
Totales	12.547.887	12.547.887

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

Cuota Variable	M3	TOTAL
Uso Doméstico	11.456.184	11.456.184
No doméstico	3.526.565	3.526.565
Otros Usos	12.547.887	12.547.887
Totales	27.530.636	27.530.636

#### 2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS

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

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

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

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	38.269.667,83	59,88%
Gastos por saneamiento	8.480.555,60	13,27%
Gastos por depuración y/o vertido	17.164.507,16	26,86%
Total de ingresos	63.914.730,66	100,00%

## 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO

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

$$\underline{63.914.730,66 \text{ €} / 27.530.636 \text{ m}^3 = 2,3216 \text{ €/m}^3}$$

## 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

### Uso Doméstico:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			7.075.414,04
Cuota Variable:			
Bloque I	6.587.462	0,7712	5.080.250,94
Bloque II	2.492.375	1,2298	3.065.123,28
Bloque III	2.376.347	1,7564	4.173.815,41
<b>TOTALES</b>	<b>11.456.184</b>		<b>19.394.603,67</b>

de donde obtenemos:

$$\underline{\text{Tarifa Media Doméstica: } 19.394.603,67 \text{ €} / 11.456.184 \text{ m}^3 = 1,6929 \text{ €/m}^3}$$

## Usos Comerciales, Industriales y Organismos Oficiales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			2.057.991,87
Bloque MENOR 18 M3/MES	417.890	1,0998	459.595,34
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.108.675	1,5553	4.834.922,15
<b>TOTALES</b>	<b>3.526.565</b>		<b>7.352.509,36</b>

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Industrial: } \underline{7.352.509,36 \text{ €} / 3.526.565 \text{ m}^3 = 2,0849 \text{ €/m}^3$$

## Usos Municipales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Usos publicos municip.			298.161,34
	1.626.715	0,2598	422.620,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.626.715</b>		<b>720.781,82</b>

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Uso Municipal : } \underline{720.781,82 \text{ €} / 1.626.715 \text{ m}^3 = 0,4431 \text{ €/m}^3$$

## 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 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	11,4014	0,00%	11,4014
13	4,2366	0,00%	4,2366
15	4,2366	0,00%	4,2366
20	7,5317	0,00%	7,5317
25	11,7683	0,00%	11,7683
30	16,9464	0,00%	16,9464
40	30,1269	0,00%	30,1269
50	47,0733	0,00%	47,0733
65	79,5539	0,00%	79,5539
80	120,5077	0,00%	120,5077
100	188,2933	0,00%	188,2933
125	294,2083	0,00%	294,2083
200	753,1733	0,00%	753,1733

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

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	8,0474	0,00%	8,0474
15	8,0474	0,00%	8,0474
20	14,3065	0,00%	14,3065
25	22,3539	0,00%	22,3539
30	32,1896	0,00%	32,1896
40	57,2260	0,00%	57,2260
50	89,4156	0,00%	89,4156
65	151,1123	0,00%	151,1123
80	228,9038	0,00%	228,9038
100	357,6622	0,00%	357,6622
150	804,7400	0,00%	804,7400
200	1.430,6489	0,00%	1.430,6489

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

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	11,4014	0,00%	11,4014
13	4,2366	0,00%	4,2366
15	4,2366	0,00%	4,2366
20	7,5317	0,00%	7,5317
25	11,7683	0,00%	11,7683
30	16,9464	0,00%	16,9464
40	30,1269	0,00%	30,1269
50	47,0733	0,00%	47,0733
65	79,5539	0,00%	79,5539
80	120,5077	0,00%	120,5077
100	188,2933	0,00%	188,2933
125	294,2083	0,00%	294,2083
200	753,1733	0,00%	753,1733

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

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

CONCEPTO	Importe	%
Suma de gastos de explotación (sin acometidas)	38.269.667,83	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	11.480.900,35	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	9.431.567,25	24,65%

### 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 2019	Incremento	Propuesta 2020
Bloque I	0,7712	0,00%	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 2019	Incremento	Propuesta 2020
Bloque I (0-18M3)	1,0998	0,00%	1,0998
Bloque II (>18M3)	1,5553	0,00%	1,5553

### 3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)

OTROS USOS			
USOS	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Agua sin tratar	0,2513	0,00%	0,2513
Agua tratada en alta	0,5137	0,00%	0,5137
Usos públicos municipales	0,2598	0,00%	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 este artículo se regulan. Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario de la misma.

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

- **TERMINO A:**..... **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:

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

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:

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

#### **3.1.1.3.2. Fianzas para Suministros de Agua en Alta**

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

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

Siendo:

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

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

Alta potabilizada = 0,5137 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m<sup>3</sup>

## 3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO

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

### 3.2.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	4,4264	0,00%	4,4264
13	1,9015	0,00%	1,9015
15	1,9015	0,00%	1,9015
20	3,3804	0,00%	3,3804
25	5,2819	0,00%	5,2819
30	7,6060	0,00%	7,6060
40	13,5218	0,00%	13,5218
50	21,1278	0,00%	21,1278
65	35,7059	0,00%	35,7059
80	54,0871	0,00%	54,0871
100	84,5111	0,00%	84,5111
125	132,0486	0,00%	132,0486
200	338,0444	0,00%	338,0444

Cuota variable (uso doméstico):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Bloque I	0,1949	0,00%	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 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	2,5671	0,00%	2,5671
15	2,5671	0,00%	2,5671
20	4,5637	0,00%	4,5637
25	7,1308	0,00%	7,1308
30	10,2684	0,00%	10,2684
40	18,2549	0,00%	18,2549
50	28,5233	0,00%	28,5233
65	48,2044	0,00%	48,2044
80	73,0197	0,00%	73,0197
100	114,0933	0,00%	114,0933
150	256,7100	0,00%	256,7100
200	456,3733	0,00%	456,3733

Cuota variable:

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Bloque I (0-18M3)	0,3002	0,00%	0,3002
Bloque II (>18M3)	0,4246	0,00%	0,4246

### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	4,4264	0,00%	4,4264
13	1,9015	0,00%	1,9015
15	1,9015	0,00%	1,9015
20	3,3804	0,00%	3,3804
25	5,2819	0,00%	5,2819
30	7,6060	0,00%	7,6060
40	13,5218	0,00%	13,5218
50	21,1278	0,00%	21,1278
65	35,7059	0,00%	35,7059
80	54,0871	0,00%	54,0871
100	84,5111	0,00%	84,5111
125	132,0486	0,00%	132,0486
200	338,0444	0,00%	338,0444

**Cuota variable:**

<b>OTROS USOS</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2019</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2020</b>
Usos públicos municipales	0,0932	0,00%	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:

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

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 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	9,7693	0,00%	9,7693
13	3,8868	0,00%	3,8868
15	3,8868	0,00%	3,8868
20	6,9099	0,00%	6,9099
25	10,7967	0,00%	10,7967
30	15,5472	0,00%	15,5472
40	27,6395	0,00%	27,6395
50	43,1867	0,00%	43,1867
65	72,9855	0,00%	72,9855
80	110,5579	0,00%	110,5579
100	172,7467	0,00%	172,7467
125	269,9167	0,00%	269,9167
200	690,9867	0,00%	690,9867

Cuota variable (uso domésticos):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Bloque I	0,4653	0,00%	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:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2019</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2020</b>
13	5,3041	0,00%	5,3041
15	5,3041	0,00%	5,3041
20	9,4295	0,00%	9,4295
25	14,7336	0,00%	14,7336
30	21,2164	0,00%	21,2164
40	37,7180	0,00%	37,7180
50	58,9344	0,00%	58,9344
65	99,5992	0,00%	99,5992
80	150,8722	0,00%	150,8722
100	235,7378	0,00%	235,7378
150	530,4100	0,00%	530,4100
200	942,9511	0,00%	942,9511

**Cuota variable:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUE MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2019</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2020</b>
Bloque I (0-18M3)	0,5129	0,00%	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 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	9,7693	0,00%	9,7693
13	3,8868	0,00%	3,8868
15	3,8868	0,00%	3,8868
20	6,9099	0,00%	6,9099
25	10,7967	0,00%	10,7967
30	15,5472	0,00%	15,5472
40	27,6395	0,00%	27,6395
50	43,1867	0,00%	43,1867
65	72,9855	0,00%	72,9855
80	110,5579	0,00%	110,5579
100	172,7467	0,00%	172,7467
125	269,9167	0,00%	269,9167
200	690,9867	0,00%	690,9867

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

OTROS USOS			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Agua depurada en alta	0,3602	0,00%	0,3602
Usos publicos municipales	0,2604	0,00%	0,2604

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

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

TARIFAS DE VERTIDOS			
	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Aguas depuradas	0,0687	0,00%	0,0687
Aguas no depuradas	0,3295	0,00%	0,3295

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

#### 3.4.1. USO DOMESTICO.

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
Sin contador	10,4198	0,00%	10,4198
13	10,4198	0,00%	10,4198
15	10,4198	0,00%	10,4198
20	12,2199	0,00%	12,2199
25	14,0201	0,00%	14,0201
30	15,8203	0,00%	15,8203
40	19,4206	0,00%	19,4206
50	23,0210	0,00%	23,0210
65	28,4214	0,00%	28,4214
80	33,8219	0,00%	33,8219
100	41,0226	0,00%	41,0226
125	50,0234	0,00%	50,0234
200	77,0258	0,00%	77,0258

#### 3.4.2. USO NO DOMESTICO

##### 3.4.2.1. Actividades Clasificadas

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

USO NO DOMESTICO			
a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	4,3416	0,00%	4,3416
15	4,3416	0,00%	4,3416
20	7,9389	0,00%	7,9389
25	11,5361	0,00%	11,5361
30	15,1334	0,00%	15,1334
40	22,3280	0,00%	22,3280
50	29,5226	0,00%	29,5226
65	40,3144	0,00%	40,3144
80	51,1063	0,00%	51,1063
100	65,4954	0,00%	65,4954
150	101,4682	0,00%	101,4682
200	137,4411	0,00%	137,4411

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

a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	13,0245	0,00%	13,0245
15	13,0245	0,00%	13,0245
20	16,6217	0,00%	16,6217
25	20,2190	0,00%	20,2190
30	23,8163	0,00%	23,8163
40	31,0109	0,00%	31,0109
50	38,2055	0,00%	38,2055
65	48,9973	0,00%	48,9973
80	59,7892	0,00%	59,7892
100	74,1783	0,00%	74,1783
150	110,1511	0,00%	110,1511
200	146,1240	0,00%	146,1240

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

a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	26,0489	0,00%	26,0489
15	26,0489	0,00%	26,0489
20	29,6462	0,00%	29,6462
25	33,2435	0,00%	33,2435
30	36,8408	0,00%	36,8408
40	44,0354	0,00%	44,0354
50	51,2299	0,00%	51,2299
65	62,0218	0,00%	62,0218
80	72,8136	0,00%	72,8136
100	87,2028	0,00%	87,2028
150	123,1756	0,00%	123,1756
200	159,1484	0,00%	159,1484

b) Actividades No Clasificadas			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	26,0489	0,00%	26,0489
15	26,0489	0,00%	26,0489
20	29,6462	0,00%	29,6462
25	33,2435	0,00%	33,2435
30	36,8408	0,00%	36,8408
40	44,0354	0,00%	44,0354
50	51,2299	0,00%	51,2299
65	62,0218	0,00%	62,0218
80	72,8136	0,00%	72,8136
100	87,2028	0,00%	87,2028
150	123,1756	0,00%	123,1756
200	159,1484	0,00%	159,1484
Contenedores Específicos	186,6831	0,00%	186,6831

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

a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)			
Calibre Contador	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
13	52,0977	0,00%	52,0977
15	52,0977	0,00%	52,0977
20	55,6950	0,00%	55,6950
25	59,2923	0,00%	59,2923
30	62,8896	0,00%	62,8896
40	70,0842	0,00%	70,0842
50	77,2787	0,00%	77,2787
65	88,0706	0,00%	88,0706
80	98,8624	0,00%	98,8624
100	113,2516	0,00%	113,2516
150	149,2244	0,00%	149,2244
200	185,1972	0,00%	185,1972

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

a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)			
concepto	Tarifa 2019	Incremento	Propuesta 2020
plazas hoteleras	2,6047	0,00%	2,6047
Contenedores Específicos	173,6587	0,00%	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 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,7712 €/m<sup>3</sup>**.

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

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

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

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

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

## **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 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **1,0998 € / m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a 1,5553 € /m<sup>3</sup>.

### **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,2366 €** 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 €/m<sup>3</sup>**

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

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

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

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

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,5137 €/m<sup>3</sup>**

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

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2513 €/m<sup>3</sup>**

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

En los términos del artículo 31 del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, los derechos de acometida son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a realizar por éstas en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de

distribución, bien en el momento de la petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquél del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución, en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para los preexistentes.

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

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

En la que:

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

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

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

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

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

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

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

La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un abonado, devengará una cantidad equivalente al primer sumando de la expresión

binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud.

- **TERMINO A:**..... **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:

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

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:

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

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

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

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

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

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

Alta potabilizada = 0,5137 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m<sup>3</sup>

## 4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

# 5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO

## 5.1. USO DOMÉSTICO

### Cuota de servicio:

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

- **1,9015 €** 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 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el n° de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,1949 €/m<sup>3</sup>**.

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

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

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

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

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

## **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 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,3002 € / m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **0,4246 € /m<sup>3</sup>**

## **5.3. OTROS USOS.**

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

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

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

- **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 €/m<sup>3</sup>**

## **5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS**

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **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:

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

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 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,4653 €/m3**.

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

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,7856 €/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 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **K \* 0,5129 €/m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **K \* 0,7056 €/m<sup>3</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.- El valor del coeficiente K será:

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

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

3.2.1.- Para vertidos contaminantes:

- Caso de superar el límite un solo parámetro:

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

- Caso de superar el límite dos o más parámetros:

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

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

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

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

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

## 6.3. OTROS USOS

### 6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

#### Cuota de servicio:

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

- **3,8868 €** 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 €/m<sup>3</sup>**

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

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,3602 €/m<sup>3</sup>**

**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 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3602 €/m<sup>3</sup>

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

– Vertido de aguas no depurada **0,3295 €/m<sup>3</sup>**

## **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 **0,3600 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = 10,4198€ + (d-15) * 0,3600€$$

#### **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 **0,7194 €**.

$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * 0,7194 €$$

- - 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 m<sup>2</sup>: **13,0245 €/mes.**
  - Locales desde 20 m<sup>2</sup>: **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, LOCALES SIN ACTIVIDAD Y VIVIENDAS SIN ABASTECIMIENTO DE AGUA**

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, en los casos que exista contrato de suministro.

#### **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.