



**PRESUPUESTO 2022**

**Y ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA**

**DETERMINACIÓN DEL SISTEMA**

**TARIFARIO**



**ENERO 2022**



## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

- A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022
- B. PRESUPUESTO 2022
- C. ESTUDIO DE TARIFAS 2022

**ESTUDIO ECONÓMICO**



## **A. BASES DEL PRESUPUESTO 2022**

**ESTUDIO ECONÓMICO**

## MEMORIA

# BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2022

### 1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2022.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2022, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2021		Presupuestos 2022	
	-----	-----	-----	-----
COSTA .....	48,92 M€	59,19 %	49,10 M€	59,44 %
CONDADO .....	12,43 M€	15,04 %	12,02 M€	14,55 %
ANDÉVALO .....	7,17 M€	08,67 %	6,96 M€	08,42 %
CUENCA .....	4,30 M€	05,20 %	4,67 M€	05,66 %
SIERRA .....	9,83 M€	11,89 %	9,85 M€	11,93 %
	-----	-----	-----	-----
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>82,66 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>82,60 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'20 a Ago'21), ajustados prudentemente con el mismo número viviendas existentes y una muy ligera reducción del consumo del consumo, que se ha establecido en torno al -1,5% debido al periodo de sequía. El sistema tarifario en baja, finalmente permanecerá invariable, aunque los precios han anotado una inflación interanual del 6,5%, destacando el gran incremento de los costes energéticos (energía y combustibles) muy importantes en los costes de gestión del agua y RSU. Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, que permanecían inalteradas desde el año 2019, sí serán actualizadas en torno al 7,8%.

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

CICLO INTEGRAL DEL AGUA    **80,73 %** de la actividad total.  
 CICLO INTEGRAL DEL RSU    **19,27 %** de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO                    **59,42 %** del CICLO AGUA  
 SANEAMIENTO                      **12,82 %** del CICLO AGUA  
 DEPURACIÓN/VERTIDOS           **27,76 %** del CICLO AGUA  
 -----  
    100,00 %



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

ABASTECIMIENTO	44,15 % del total actividades
SANEAMIENTO	09,08 % del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	19,66 % del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	27,11 % del total actividades
	-----
	100,00 %

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2022.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2022 se establece en 82.599.286,54 € que, en relación con el presupuesto del año 2021, que ascendió a 82.658.825 €, supone mantenerlo prácticamente inalterado.**

La gran incertidumbre de los mercados, unido al incremento de los precios, podría mantenerse prácticamente todo el ejercicio. El Presupuesto del año 2022 alcanza unos ingresos tarifarios, regulados por tarifas, que se elevan a 72,54 millones de euros y unos ingresos complementarios de 10,06 millones de euros.

El ejercicio 2022, al igual que los dos ejercicios precedentes (aunque con unas expectativas más favorables debido a las altas tasas de vacunación) se ha visto notablemente perturbado por la irrupción de la pandemia originada por la enfermedad Covid-19. Sin embargo persisten incertidumbres económicas que afectan directamente a los costes energéticos (energía eléctrica y combustibles) que incidieron inesperadamente en los costes del año 2021. El elevado IPC interanual está tensionando el resto de los costes. Finalmente, parece que también estamos inmersos en un nuevo periodo de sequía.

Las anteriores incertidumbres, los plazos administrativos necesarios para la modificación y adelanto de los pagos de las concesiones demaniales y la complejidad técnica de la operación de refinanciación necesaria, han retrasado casi un año cerrar dicha operación, prevista en el primer trimestre de 2022.

Con tal fin, se está ultimando la refinanciación del préstamo sindicado existente con las entidades financieras, que al cierre del año 2021, tendría un capital pendiente de 44,90 MM€ que serían novados a un plazo de 17 años, previa autorización de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados. El importe del préstamo se ampliaría por otros 45 MM€, necesarios para anticipar y capitalizar los pagos de las concesiones a los municipios que lo han solicitado, así como posibilitar la ejecución de un Plan Director de redes municipales de unos 25 MM€. Por consiguiente, el nominal del préstamo alcanzaría los 90 MM€.

**Una novedad técnica**, en relación con Presupuestos de años anteriores, es que la Junta de Andalucía, está liquidando a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, los denominados cánones de regulación, por la compra de agua (unos 2 millones de euros anuales), y los correspondientes cánones de vertido (unos 235.000 euros anuales). En periodos anteriores, muchas de estas liquidaciones se efectuaban anterior y directamente a

nombre de Gihasa, en base al Convenio de Encomienda Mas-Gihasa. Por consiguiente, aunque el nivel Presupuestario de la empresa no se verá efectuado (ni el consolidado MAS-Gihasa), dichos gastos, por sus importes afectados, se transferirán a la Mancomunidad para que proceda a su pago en las fechas que se liquiden, vía transferencias corrientes, cuyo nivel presupuestario (previo a la consolidación) se elevará a partir de ahora en unos 2,3 millones de euros.

b) **El Presupuesto para el año 2022**, fruto de la responsabilidad de la gestión pública mantenida durante los ejercicios anteriores, y orientado a gestionar los efectos adversos de la sequía y de las incertidumbres anteriormente comentadas, culminará los siguientes proyectos en ejecución:

1. Finalizar a comienzos del ejercicio 2022 la refinanciación proyectada, que hará posible **anticipar recursos**, en relación con la forma de pago de las concesiones demaniales de aquellos municipios que lo deseen y aprueben, con objeto de acometer un **Plan Director de Inversiones aceleradas en Redes Municipales**. A medio y largo plazo, se mejorará significativamente el rendimiento de las redes municipales y la calidad final del servicio, que a su vez, debería implicar una disminución de los costes de los servicios de distribución.

2. Con independencia de los municipios acogidos al citado Plan Director de Inversiones aceleradas en Redes Municipales, la sociedad está incrementando el número de actuaciones en las redes municipales, para realizar mejoras en las mismas, especialmente cuando se trate de puntos negros o actuaciones de especial incidencia en el servicio, colaborando con los municipios con la entrega de proyectos, materiales, asesoramiento técnico, etc., en tanto se gestiona y articula algún proyecto financiable con fondos europeos o de otras administraciones públicas, para acelerar la optimización de los recursos esenciales y escasos.

3. Renovación y ampliación de la flota de camiones de recogida de RSU (orgánica y envases) al objeto de sustituir los camiones con más antigüedad, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando su eficiencia energética y medioambiental. Durante el año 2022 se extenderán la zonas de recogida con el Sistema de Carga Bilateral, sustituyéndose paulatinamente la recogida tradicional del carga trasera. También se iniciarán los procesos de recogida de la quinta fracción de residuos orgánicos puros, conforme la legislación vigente.

4. Completar la integración de todos los servidores y programas, así como garantizar la seguridad de los Sistemas de Información, con herramientas de inteligencia artificial para la interpretación de los datos en el ámbito provincial, que ayuden a la optimización de todos los recursos utilizados.

5. Implementar actuaciones y previsiones contra la sequía, e iniciar la transición energética hacia recursos sostenibles.

6. Elevar el presupuesto de inversiones, hasta alcanzar un importe cercano a los 4,5 MME anuales para asegurar la capacidad productiva y mejora en los servicios.

c) **Mejoras de las Infraestructuras Básicas 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, que deberán ejecutarse por las administraciones (Estado y Junta de Andalucía) en el más breve plazo posible, tales como el Anillo Hídrico de la Sierra de Huelva, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales pendientes de realizar, etc.

Si bien se mantienen las dificultades de las administraciones públicas para lograr los canales de financiación adecuados, se están abriendo nuevas vías y posibilidades concretas de actuaciones, a nivel europeo, nacional, autonómico y provincial. Es evidente que nos estamos refiriendo a inversiones compartidas a nivel provincial y garantizando el funcionamiento futuro de las mismas a través de la MAS y su empresa Gihasa. En los momentos actuales, ya existen importantes acuerdos para ejecutar las inversiones programadas, tales como las obras conveniadas, entre la sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y la Mancomunidad de Aguas de la Provincia de Huelva (MAS), con inversiones de mejora del Abastecimiento de Agua a Huelva y su Área de Influencia.

La decidida apuesta por una gestión global y pública, a nivel provincial, con criterios de economía de escala y solidaridad, ha obligado a todos los poderes públicos competentes a priorizar las inversiones en esta provincia de Huelva, con carácter de urgencia. Así lo ha entendido la propia Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, que están apoyando al máximo nivel institucional y técnico, con objeto de lograr financiación y asegurar la gestión pública de los sistemas básicos y esenciales.

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2022.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2022, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Avanzar en la consolidación del marco institucional**, más representativo y estable, de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), más inclusivo del resto de los municipios onubenses. A través de MAS se canalizará y coordinará la política local y las relaciones con otras administraciones públicas. Dicha mancomunidad **garantizará la estabilidad institucional, permitiendo a su sociedad obtener la adecuada financiación para el mantenimiento de las infraestructuras básicas y su gestión**. La Diputación Provincial velará por la coordinación de las políticas territoriales de solidaridad y escala, asegurando la creación de nuevas Infraestructuras y su adecuado mantenimiento. Posibilitar la reincorporación de municipios actualmente no integrados, mediante la búsqueda de formas de participación y colaboración, de manera transitoria, hasta su participación plena en la Mancomunidad. La

En este sentido, la creación del denominado **Plan Director de Inversiones en Redes Municipales**, será un hito fundamental en la gestión mancomunada.

- **Asegurar la ejecución de importantes mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con inversiones que se canalizarán, a través de la Junta de Andalucía, fruto de la apuesta decidida por la eficaz gestión medioambiental, tanto en lo que a calidad de de las aguas potables se refiere, como en los vertidos de las aguas residuales depuradas.
- **Sensibilidad hacia la escasez de recursos hídricos de algunos municipios onubenses**, a quienes se viene prestando una especial atención, dentro de la vocación integradora y vertebradora del territorio provincial, comprometida con el desarrollo económico asentado en el pilar básico del sector turístico de calidad.

Las actuaciones contra la sequía, que ya se vienen desarrollando, es un claro ejemplo de lo anterior.

La sociedad tiene completamente alineadas sus Estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

**La concertación de políticas hídricas y de gestión a nivel provincial**, 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.

- **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, una vez culminada la automatización de la Planta de Clasificación de Envases, mejorando la 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.

La puesta en funcionamiento de Puntos Limpios Móviles está siendo una actuación concreta en este sentido.

Aljaraque, a enero de 2022

LA PRESIDENTA

Laura Pichardo Romero

**INFORME  
ECONÓMICO**  
**sobre la metodología empleada en el**  
**PRESUPUESTO AÑO 2022**  
**y**  
**Anexo con los ratios más significativos.**

**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 Gihasa con los 8.233 CPV, agrupándolos todos ellos en sólo 100 actividades diferentes. Estos códigos, inicialmente añadidos hace años en la ejecución presupuestaria, se fueron asignando y relacionando con las áreas implicadas en los mismos, permitiendo un seguimiento continuado de la totalidad de los costes incurridos y el correcto ajuste o desviación respecto a las previsiones iniciales.

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

- **Control de los gastos por departamentos:** Cada una de las actividades está asignada a un departamento concreto de la empresa. De esta forma, cada área puede realizar un

control de cada una de ellas al conocer en cada período el presupuesto disponible y las desviaciones (a la alza o a la baja) producidas.

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

#### H) **Presupuesto de tesorería.**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



El Resumen del Presupuesto 2022 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, Enero de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

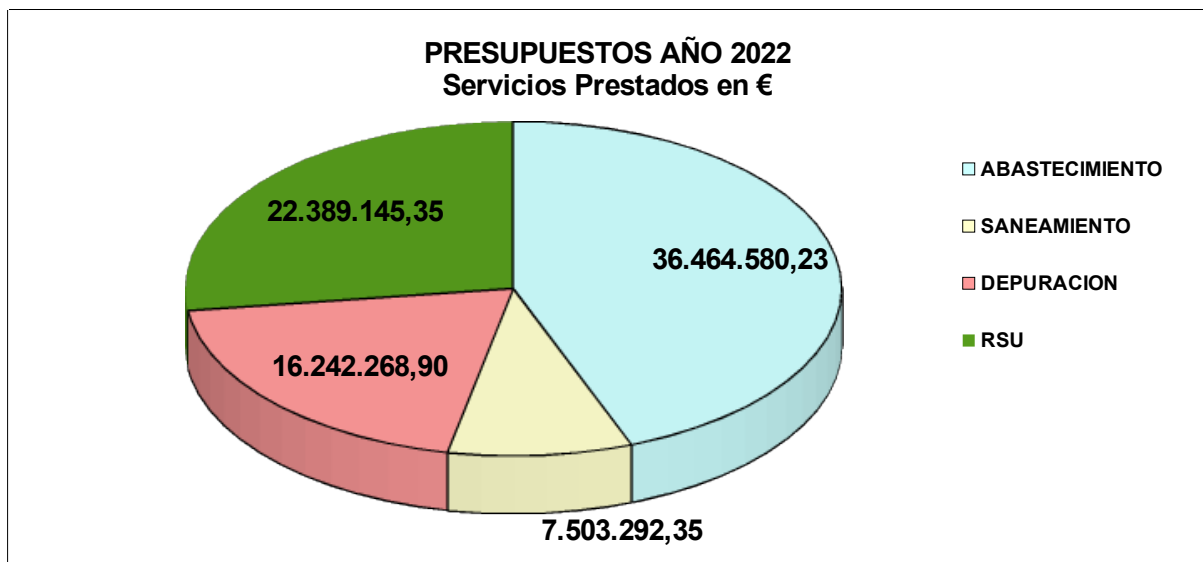
Fernando Fernández Fonseca

## ANEXOS

(Ratios más significativos)

### Presupuestos Año 2022 – RESUMEN por servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2022	% globales
ABASTECIMIENTO	36.464.580,23	44,15%
SANEAMIENTO	7.503.292,35	9,08%
DEPURACION	16.242.268,90	19,66%
RSU	22.389.145,35	27,11%
<i>Total Servicios Prestados</i>	<b>82.599.286,83</b>	<b>100,00%</b>



## PRESUPUESTO 2022 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2021	PRESUPUESTOS AÑO 2022	Diferencia en %
Ingresos Generales	8.700.000,00	7.532.466,44	-13,42 %
Ingresos Abastecimiento	33.283.512,26	33.139.270,33	-0,43 %
Ingresos Saneamiento	6.828.211,18	6.819.045,55	-0,13 %
Ingresos Depuración y Vertidos	14.174.198,43	14.761.089,70	4,14 %
Ingresos Basuras (RSU)	19.672.903,45	20.347.414,82	3,43 %
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,83</b>	<b>-0,07 %</b>

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2021	PRESUPUESTOS AÑO 2022	Diferencia en %
Gastos Generales	29.498.952,59	26.684.476,34	-9,54 %
Gastos Abastecimiento	23.879.076,29	25.294.692,06	5,93 %
Gastos Saneamiento	4.210.818,32	4.215.302,31	0,11 %
Gastos Depuración y Vertidos	9.909.156,78	10.643.515,59	7,41 %
Gastos Basuras (RSU)	15.160.821,35	15.761.300,53	3,96 %
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,83</b>	<b>-0,07 %</b>

## PRESUPUESTO 2022 – Resumen de Ingresos y Gastos por su Naturaleza Contable

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2021	PRESUPUESTOS AÑO 2022	Diferencia en %
70	VENTA DE AGUA, PRODUCTOS Y SERVICIOS	74.312.325,32	74.995.993,41	0,92 %
73	MEJORAS EN INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000,00	318.380,16	-9,03 %
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.887.000,00	6.271.732,00	-8,93 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	595.110,28	913.181,27	53,45 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	512.389,72	0,00	-100,00 %
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00	100.000,00	
<b>7</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>-0,07 %</b>

CUENTA CONTABLE	GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2021	PRESUPUESTOS AÑO 2022	Diferencia en %
60	COMPRAS	12.464.949,49	16.983.234,53	36,25 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00	-69.000,00	-2400,00 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	13.186.893,40	15.842.368,01	20,14 %
63	TRIBUTOS	502.153,00	188.106,00	-62,54 %
64	GASTOS DE PERSONAL	23.243.789,03	24.995.253,41	7,54 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.031.000,00	3.292.728,35	219,37 %
66	GASTOS FINANCIEROS	9.702.731,14	5.284.726,45	-45,53 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	158.100,00	430.000,00	171,98 %
68	AMORTIZACIONES	14.553.423,57	14.419.759,26	-0,92 %
69	PROVISIONES	7.812.785,70	1.232.110,83	-84,23 %
<b>6</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>-0,07 %</b>

**Presupuestos 2022 – 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	33.139.270,33	3.325.309,91	36.464.580,23	25.294.692,06	11.169.888,17	36.464.580,23	0,00	60,56%	44,15%
SANEAMIENTO	6.819.045,55	684.246,80	7.503.292,35	4.215.302,31	3.287.990,04	7.503.292,35	0,00	12,46%	9,08%
DEPURACION	14.761.089,70	1.481.179,20	16.242.268,90	10.643.515,59	5.598.753,31	16.242.268,90	0,00	26,98%	19,66%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>54.719.405,57</i>	<i>5.490.735,91</i>	<i>60.210.141,48</i>	<i>40.153.509,96</i>	<i>20.056.631,52</i>	<i>60.210.141,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>72,89%</i>
RSU	20.347.414,82	2.041.730,53	22.389.145,35	15.761.300,53	6.627.844,82	22.389.145,35	0,00	100,00%	27,11%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>20.347.414,82</i>	<i>2.041.730,53</i>	<i>22.389.145,35</i>	<i>15.761.300,53</i>	<i>6.627.844,82</i>	<i>22.389.145,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>27,11%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>75.066.820,39</i>	<i>7.532.466,44</i>	<i>82.599.286,83</i>	<i>55.914.810,49</i>	<i>26.684.476,34</i>	<i>82.599.286,83</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos 2022 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.  
Detalle de los RENDIMIENTOS  
(en metros cúbicos)**

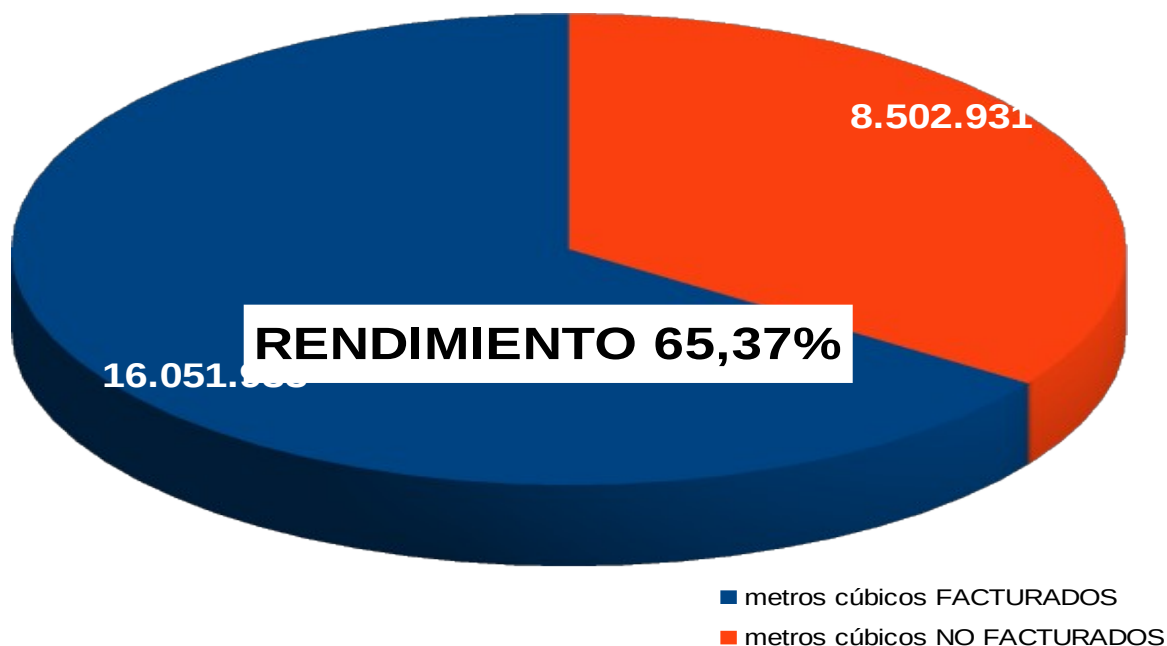
<b>Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2022)</b>	<b>ABASTECIMIENTO Cúbicos Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022</b>	<b>SANEAMIENTO Cúbicos INTERANUAL BAJA Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022</b>	<b>DEPURACION Metr. Cúbicos INTERANU BAJA Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022</b>	<b>AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2022</b>	<b>Rendimientos %</b>
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.809.905</b>	<b>7.027.537</b>	<b>11.625.219</b>	<b>20.608.628</b>	<b>86,42%</b>
- municipios mancomunados en MAS	8.933.010	7.027.537	7.061.412	11.139.026	80,20%
- municipios no mancomunados ALTA	8.876.895		4.563.807	9.469.602	93,74%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.658.327</b>	<b>2.736.045</b>	<b>2.736.047</b>	<b>6.279.996</b>	<b>74,18%</b>
- municipios mancomunados en MAS	2.864.031	2.736.045	2.736.047	4.485.700	63,85%
- municipios no mancomunados ALTA	1.794.296	0	0	1.794.296	100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>1.473.091</b>	<b>1.259.926</b>	<b>1.259.926</b>	<b>2.768.221</b>	<b>53,21%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.422.666	1.259.926	1.259.926	2.717.796	52,35%
- municipios no mancomunados ALTA	50.425	0	0	50.425	100,00%
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>928.635</b>	<b>838.409</b>	<b>838.409</b>	<b>1.911.955</b>	<b>48,57%</b>
- municipios mancomunados en MAS	928.635	838.409	838.409	1.911.955	48,57%
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.961.041</b>	<b>1.697.538</b>	<b>1.697.541</b>	<b>4.358.641</b>	<b>44,99%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.903.591	1.697.538	1.697.541	4.300.387	44,27%
- municipios no mancomunados ALTA	57.450	0	0	58.254	98,62%
<b>Total ...</b>	<b>26.830.999</b>	<b>13.559.455</b>	<b>18.157.142</b>	<b>35.927.441</b>	<b>74,68%</b>

## RENDIMIENTOS Redes Municipales de las Zonas geográficas de MAS

### Presupuestos 2022

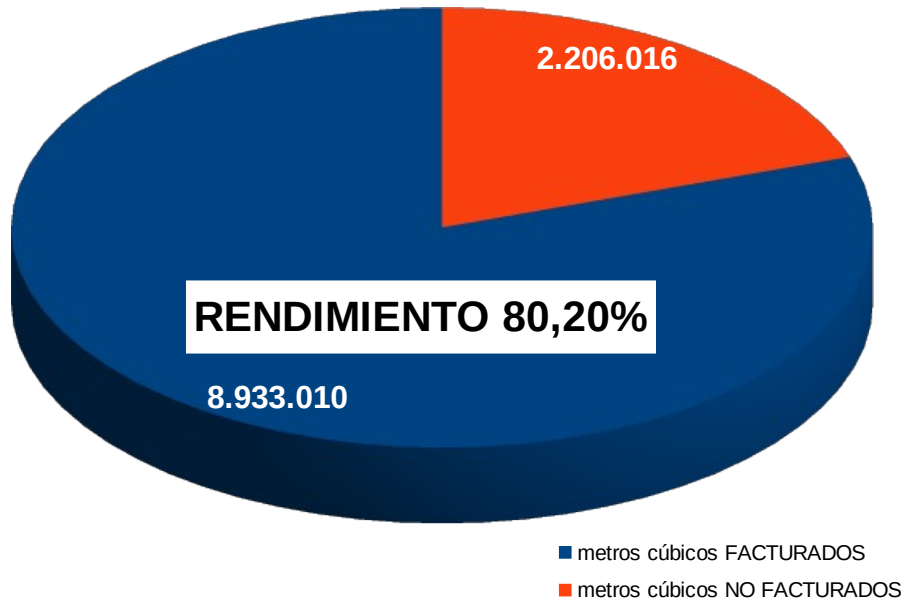
MAS (zonas geográficas)	metros cúbicos FACTURADOS	metros cúbicos NO FACTURADOS	TOTAL metros cúbicos suministrados	% rendimiento
ZONA COSTA	8.933.010	2.206.016	11.139.026	80,20 %
ZONA CONDADO	2.864.031	1.621.669	4.485.700	63,85 %
ZONA ANDÉVALO	1.422.666	1.295.130	2.717.796	52,35 %
ZONA CUENCA MINERA	928.635	983.320	1.911.955	48,57 %
ZONA SIERRA	1.903.591	2.396.796	4.300.387	44,27 %
Totales ...	16.051.933	8.502.931	24.554.864	65,37 %

### Glahsa Completa

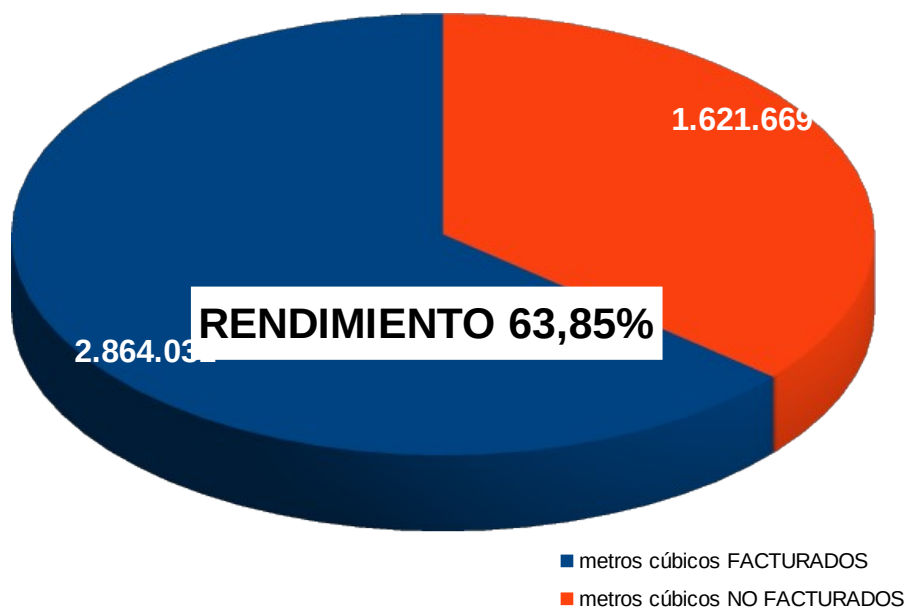




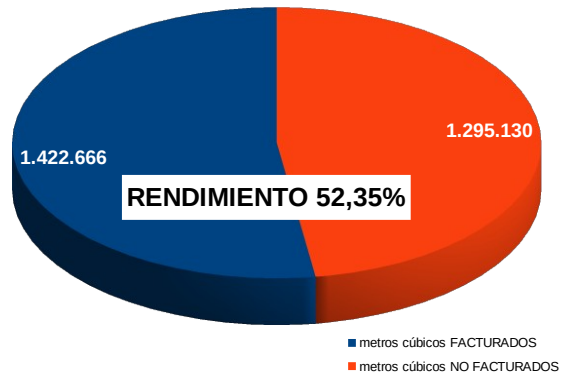
## Zona COSTA



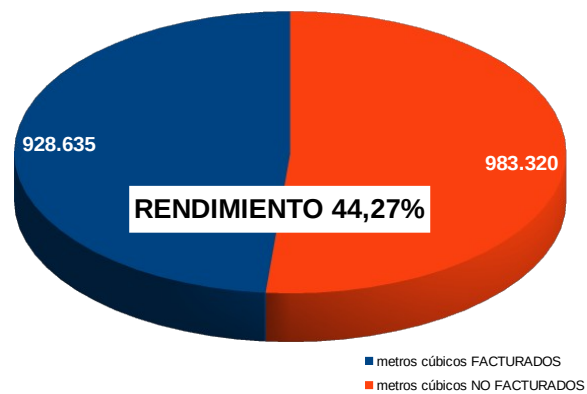
## Zona CONDADO



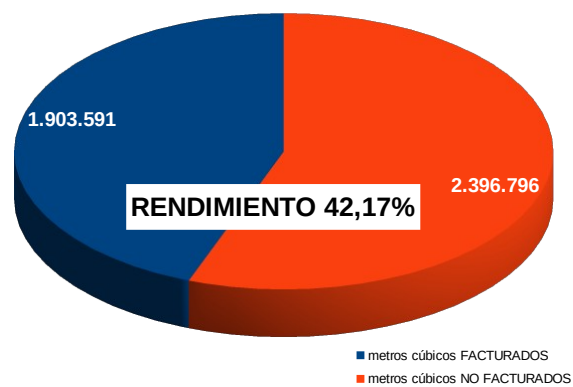
### Zona ANDEVALO



### Zona CUENCA MINERA

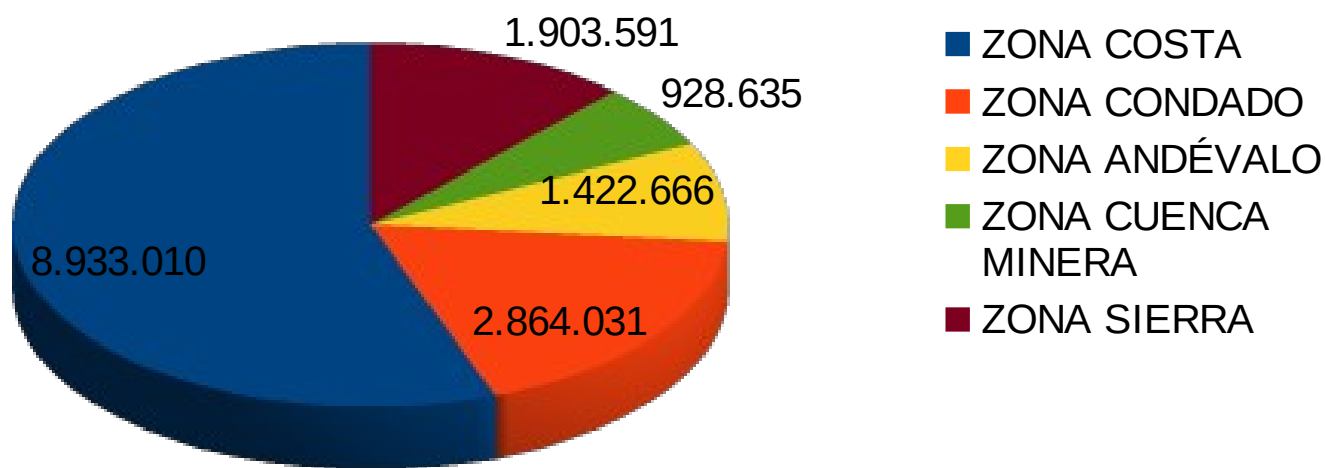


### Zona SIERRA

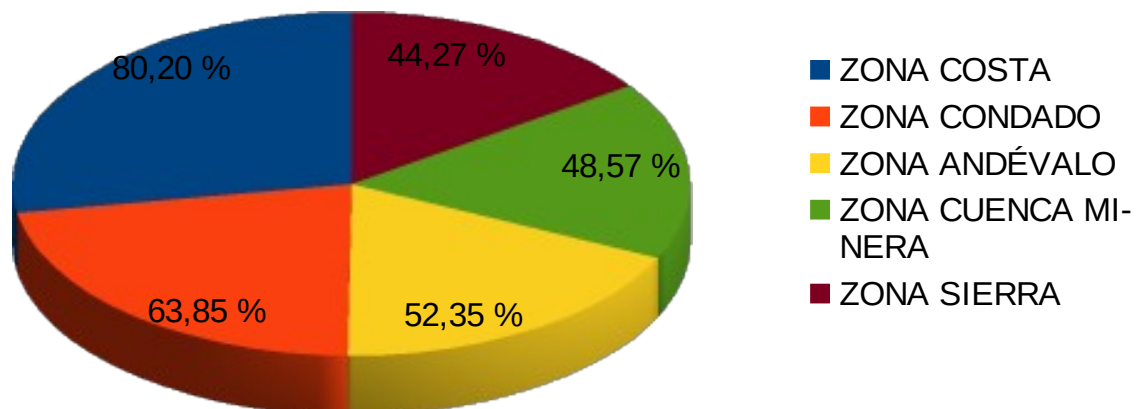


## Resumen Giahsa completa

metros cúbicos suministrados



% rendimiento



## Presupuestos 2022 – INGRESOS TARIFARIOS

### Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2022	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.145.706,56</b>	<b>5.450.658,68</b>	<b>2.307.469,88</b>	<b>1.488.307,55</b>	<b>3.202.852,22</b>	<b>31.594.994,88</b>	<b>59,42%</b>
- Suministros en baja	14.154.525,98	4.441.786,20	2.293.601,15	1.488.307,55	3.170.550,00	25.548.770,88	48,08%
- Suministros en alta	4.991.180,57	1.008.872,48	13.866,73	0,00	32.302,21	6.046.224,00	11,37%
% de reparto (abastecimiento)	60,60%	17,25%	7,30%	4,71%	10,14%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>3.848.383,76</b>	<b>900.427,56</b>	<b>676.727,81</b>	<b>441.319,43</b>	<b>952.186,99</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>12,82%</b>
% de reparto (saneamiento)	56,44%	13,20%	9,92%	6,47%	13,96%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>9.336.798,74</b>	<b>1.802.477,60</b>	<b>1.049.441,03</b>	<b>808.193,98</b>	<b>1.764.178,35</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>27,76%</b>
- Servicios en baja	7.518.447,33	1.802.477,60	1.049.441,03	808.193,98	1.764.178,35	12.942.738,29	24,34%
- Servicios en alta	1.818.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.351,41	3,42%
% de reparto (depuración-vertido)	63,25%	12,21%	7,11%	5,48%	11,95%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	32.330.889,05	8.153.563,84	4.033.638,71	2.737.820,96	5.919.217,56	53.175.130,12	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	60,80%	15,33%	7,59%	5,15%	11,13%	100,00%	
<b>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>9.914.435,86</b>	<b>2.190.812,33</b>	<b>1.942.348,37</b>	<b>1.276.450,55</b>	<b>2.544.213,86</b>	<b>17.868.260,96</b>	<b>90,13%</b>
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>1.085.726,41</b>	<b>239.915,09</b>	<b>212.705,89</b>	<b>139.783,65</b>	<b>278.615,97</b>	<b>1.956.747,02</b>	<b>9,87%</b>
% de reparto (Tratamiento)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	11.000.162,27	2.430.727,42	2.155.054,26	1.416.234,20	2.822.829,83	19.825.007,98	100,00%
% de reparto (RSU)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	83.555,28	21.071,90	10.424,45	7.075,57	15.297,50	137.424,71	9,20%
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	70.630,69	17.812,44	8.811,97	5.981,10	12.931,24	116.167,43	7,77%
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	22.263,88	5.614,75	2.777,67	1.885,33	4.076,13	36.617,76	2,45%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	123.520,68	31.150,82	15.410,58	10.459,89	22.614,46	203.156,43	13,60%
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	114.727,11	28.933,16	14.313,49	9.715,24	21.004,52	188.693,52	12,63%
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN y (Verificación)</b>	142.814,09	36.016,45	17.817,65	12.093,68	26.146,75	234.888,61	15,72%
<b>OTROS DERECHOS (Fraudes)</b>	351.019,26	88.523,95	43.793,56	29.724,76	64.265,46	577.326,99	38,64%
Subtotal Contratos y Derechos ...	908.530,99	229.123,47	113.349,37	76.935,56	166.336,06	1.494.275,45	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contratos)	60,80%	15,33%	7,59%	5,15%	11,13%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	30.400,39	7.666,71	3.792,79	2.574,34	5.565,78	50.000,00	0,62%
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	289.864,20	64.051,86	56.787,62	37.319,05	74.384,11	522.406,84	6,45%
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR.</b>	733.035,54	173.945,62	116.340,30	77.487,02	159.925,96	1.260.734,44	15,56%
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.813.261,41</b>	<b>961.670,75</b>	<b>475.746,86</b>	<b>322.911,84</b>	<b>698.141,14</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>77,38%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	4.866.561,53	1.207.334,94	652.667,57	440.282,26	938.016,99	8.104.873,28	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,04%	14,90%	8,05%	5,43%	11,57%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>49.106.143,84</b>	<b>12.020.749,67</b>	<b>6.954.709,91</b>	<b>4.671.282,98</b>	<b>9.846.400,44</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>72,54 ME (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,45%	14,55%	8,42%	5,66%	11,92%	100,00%	10,06 ME (Compl.)

Presupuestos Año 2022	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>Viviendas Totales</b>	80.204	25.342	16.467	10.325	23.615	155.953	
<b>Pólizas Totales</b>	73.737	25.063	16.247	10.123	23.315	148.485	NOTA
Pólizas Domiciliadas	61.564	20.080	13.557	8.539	20.591	124.331	Datos
Porcentaje Domiciliación	83,49%	80,12%	83,45%	84,35%	88,32%	83,73%	30-09-2021

## Presupuestos 2022 – INGRESOS TARIFARIOS

### Comparativo Años 2021 y 2022

<b>Presupuestos INGRESOS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>31.525.634,07</b>	<b>31.594.994,88</b>	<b>0,22 %</b>
- Suministros en baja	25.935.173,20	25.548.770,88	-1,49 %
- Suministros en alta	5.590.460,87	6.046.224,00	8,15 %
<i>% de reparto (abastecimiento)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>6.828.211,18</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>-0,13 %</b>
<i>% de reparto (saneamiento)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>14.174.198,43</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>4,14 %</b>
- Servicios en baja	12.509.978,58	12.942.738,29	3,46 %
- Servicios en alta	1.664.219,85	1.818.351,41	9,26 %
<i>% de reparto (depuración-vertido)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<i>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</i>	<i>52.528.043,69</i>	<i>53.175.130,12</i>	<i>1,23 %</i>
<i>% de reparto (ciclo integral agua)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>17.022.903,45</b>	<b>17.868.260,96</b>	<b>4,97 %</b>
<i>% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>2.052.593,16</b>	<b>1.956.747,02</b>	<b>-4,67 %</b>
<i>% de reparto (Tratamiento)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<i>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</i>	<i>19.075.496,61</i>	<i>19.825.007,98</i>	<i>3,93 %</i>
<i>% de reparto (RSU)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
ACOMETIDAS (Término A)	65.457,13	137.424,71	109,95 %
ACOMETIDAS (Término B)	69.729,30	116.167,43	66,60 %
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	18.796,95	36.617,76	94,81 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	145.933,23	203.156,43	39,21 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	131.825,34	188.693,52	43,14 %
DERECHOS DE REPOSICIÓN	326.136,24	234.888,61	-27,98 %
OTROS DERECHOS	500.000,00	577.326,99	15,47 %
<i>Subtotal Contratos y Derechos ...</i>	<i>1.257.878,18</i>	<i>1.494.275,45</i>	<i>18,79 %</i>
<i>% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	500.000,00	50.000,00	-90,00 %
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	597.406,84	522.406,84	-12,55 %
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR.	2.000.000,00	1.260.734,44	-36,96 %
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>-6,39 %</b>
<i>Subtotal Otros Ingresos ...</i>	<i>9.797.406,84</i>	<i>8.104.873,28</i>	<i>-17,28 %</i>
<i>% de reparto (Otros Ingresos Varios)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>Totales ...</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>-0,07 %</b>
<i>% de reparto (Totales)</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
<b>Presupuestos Años</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>		<b>GIAHSA TOTAL</b>
<b>Viviendas Totales</b>	<b>154.432</b>	<b>155.953</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Pólizas Totales</b>	<b>146.888</b>	<b>148.485</b>	<b>1,09 %</b>
Polizas Domiciliadas	122.179	124.331	1,76 %
Porcentaje Domiciliación	83,18%	83,73%	

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2022)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos INTERANUO BAJA Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022	SAANEAMIENTO Metros Cúbicos INTERANUO BAJA Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022	DEPURACIÓN Metros Cúbicos INTERANUO BAJA Sep-2020/2021 + ESTIMACION 2022	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2022	Rendimientos %
<b>ZONA COSTA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	<b>17.809.905</b> 8.933.010 8.876.895	<b>7.027.537</b> 7.027.537	<b>11.625.219</b> 7.061.412 4.563.807	<b>20.608.628</b> 11.139.026 9.469.602	<b>86,42%</b> 80,20% 93,74%
<b>ZONA CONDADO</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	<b>4.658.327</b> 2.864.031 1.794.296	<b>2.736.045</b> 2.736.045 0	<b>2.736.047</b> 2.736.047 0	<b>6.279.996</b> 4.485.700 1.794.296	<b>74,18%</b> 63,85% 100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	<b>1.473.091</b> 1.422.666 50.425	<b>1.259.926</b> 1.259.926 0	<b>1.259.926</b> 1.259.926 0	<b>2.768.221</b> 2.717.796 50.425	<b>53,21%</b> 52,35% 100,00%
<b>ZONA CUENCA MINERA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	<b>928.635</b> 928.635 0	<b>838.409</b> 838.409 0	<b>838.409</b> 838.409 0	<b>1.911.955</b> 1.911.955 0	<b>48,57%</b> 48,57%
<b>ZONA SIERRA</b> - municipios mancomunados en MAS - municipios no mancomunados ALTA	<b>1.961.041</b> 1.903.591 57.450	<b>1.697.538</b> 1.697.538 0	<b>1.697.541</b> 1.697.541 0	<b>4.358.641</b> 4.300.387 58.254	<b>44,99%</b> 44,27% 98,62%
<b>Total ...</b>	<b>26.830.999</b>	<b>13.559.455</b>	<b>18.157.142</b>	<b>35.927.441</b>	<b>74,68%</b>

Presupuestos Año 2022	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.145.706,56</b>	<b>5.450.658,68</b>	<b>2.307.469,88</b>	<b>1.488.307,55</b>	<b>3.202.852,22</b>	<b>31.594.994,88</b>	<b>59,42%</b>
- Suministros en baja	14.154.525,98	4.441.786,20	2.293.601,15	1.488.307,55	3.170.550,00	25.548.770,88	48,05%
- Suministros en alta	4.991.180,57	1.008.872,48	13.868,73	0,00	32.302,21	6.046.224,00	11,37%
% de reparto (abastecimiento)	60,60%	17,25%	7,30%	4,71%	10,14%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>3.848.383,76</b>	<b>900.427,56</b>	<b>676.727,81</b>	<b>441.319,43</b>	<b>952.186,99</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>12,82%</b>
% de reparto (saneamiento)	56,44%	13,20%	9,92%	6,47%	13,96%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>9.336.798,74</b>	<b>1.802.477,60</b>	<b>1.049.441,03</b>	<b>808.193,98</b>	<b>1.764.178,35</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>27,76%</b>
- Servicios en baja	7.518.447,33	1.802.477,60	1.049.441,03	808.193,98	1.764.178,35	12.942.738,29	24,34%
- Servicios en alta	1.818.351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.351,41	3,42%
% de reparto (depuración-vertido)	63,25%	12,21%	7,11%	5,48%	11,95%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	32.330.889,05	8.153.563,84	4.033.638,71	2.737.828,96	5.919.217,56	53.175.130,12	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	60,80%	15,33%	7,59%	5,15%	11,13%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)</b>	<b>9.914.435,86</b>	<b>2.190.812,33</b>	<b>1.942.348,37</b>	<b>1.276.450,55</b>	<b>2.544.213,86</b>	<b>17.868.260,96</b>	<b>90,13%</b>
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)</b>	<b>1.085.726,41</b>	<b>239.915,09</b>	<b>212.705,89</b>	<b>139.783,65</b>	<b>278.615,97</b>	<b>1.956.747,02</b>	<b>9,87%</b>
% de reparto (Tratamiento)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	11.000.162,27	2.430.727,42	2.155.054,26	1.416.234,20	2.822.829,83	19.825.007,98	100,00%
% de reparto (RSU)	55,49%	12,26%	10,87%	7,14%	14,24%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>83.555,28</b>	<b>21.071,90</b>	<b>10.424,45</b>	<b>7.075,57</b>	<b>15.297,50</b>	<b>137.424,71</b>	<b>9,20%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>70.630,69</b>	<b>17.812,44</b>	<b>8.811,97</b>	<b>5.981,10</b>	<b>12.931,24</b>	<b>116.167,43</b>	<b>7,77%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>22.263,88</b>	<b>5.614,75</b>	<b>2.777,67</b>	<b>1.885,33</b>	<b>4.076,13</b>	<b>36.617,76</b>	<b>2,45%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>123.520,68</b>	<b>31.150,82</b>	<b>15.410,58</b>	<b>10.459,89</b>	<b>22.614,46</b>	<b>223.156,43</b>	<b>13,60%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>114.727,11</b>	<b>28.933,16</b>	<b>14.313,49</b>	<b>9.715,24</b>	<b>21.004,52</b>	<b>188.693,52</b>	<b>12,63%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN y (Verificación)</b>	<b>142.814,09</b>	<b>36.016,45</b>	<b>17.817,65</b>	<b>12.093,68</b>	<b>26.146,75</b>	<b>234.888,61</b>	<b>15,72%</b>
<b>OTROS DERECHOS (Fraudes)</b>	<b>351.019,26</b>	<b>88.523,95</b>	<b>43.793,56</b>	<b>29.724,76</b>	<b>64.265,46</b>	<b>577.326,99</b>	<b>38,64%</b>
Subtotal Contratos y Derechos ...	908.530,99	229.123,47	113.349,37	76.935,56	166.336,06	1.494.275,45	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	60,80%	15,33%	7,59%	5,15%	11,13%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>30.400,39</b>	<b>7.666,71</b>	<b>3.792,79</b>	<b>2.574,34</b>	<b>5.565,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,62%</b>
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	<b>289.864,20</b>	<b>64.051,86</b>	<b>56.787,62</b>	<b>37.319,05</b>	<b>74.384,11</b>	<b>522.406,84</b>	<b>6,45%</b>
<b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR.</b>	<b>733.035,54</b>	<b>173.945,62</b>	<b>116.340,30</b>	<b>77.487,02</b>	<b>159.925,96</b>	<b>1.260.734,44</b>	<b>15,56%</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.813.261,41</b>	<b>961.670,75</b>	<b>475.746,86</b>	<b>322.911,84</b>	<b>698.141,14</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>77,38%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	4.866.561,53	1.207.334,94	652.667,57	440.292,26	938.016,99	8.104.873,28	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,04%	14,90%	8,05%	5,43%	11,57%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>49.106.143,84</b>	<b>12.020.749,67</b>	<b>6.954.709,91</b>	<b>4.671.282,98</b>	<b>9.846.400,44</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>72,54 M€ (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,45%	14,55%	8,42%	5,66%	11,92%	100,00%	10,06 M€ (Compl.)

Presupuestos Año 2022	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>Viviendas Totales</b>	<b>80.204</b>	<b>25.342</b>	<b>16.467</b>	<b>10.325</b>	<b>23.615</b>	<b>155.953</b>	
<b>Pólizas Totales</b>	<b>73.737</b>	<b>25.063</b>	<b>16.247</b>	<b>10.123</b>	<b>23.315</b>	<b>148.485</b>	NOTA
Polizas Domiciliadas	61.564	20.080	13.557	8.539	20.591	124.331	Datos
Porcentaje Domiciliación	83,49%	80,12%	83,45%	84,35%	88,32%	83,73%	30-09-2021
INCREMENTO VIVIENDAS --			-0,50%	(Se mantiene estable)			
INCREMENTO M3 --			-1,50%	(Probable sequia)			
INCREMENTO corrección Ingresos históricos por interanualidad --			0,00%			1.956.747,02	
INCREMENTO TARIFARIO AGUA --			0,00%			2.429.153,86	
INCREMENTO TARIFARIO RSU --			0,00%			472.406,84	
MEJORA EFICIENCIA SUSTITUCIÓN MASIVA CONTADORES			0,00%				
INCREMENTO IPC --			0,00%				

### INGRESOS: Resúmenes parciales y Porcentajes

CICLO AGUA	75.066.820,40	80,73%					
CICLO RSU	17.918.260,96	19,27%					
<b>Total ...</b>	<b>92.985.081,36</b>						
ABASTECIMIENTO	33.139.270,33	44,15%					
SANEAMIENTO	6.819.045,55	9,08%					
DEPURACIÓN	14.761.089,70	19,66%					
RSU	20.347.414,82	27,11%					
<b>Total ...</b>	<b>75.066.820,40</b>	<b>100,00%</b>					
Ingresos Generales --	7.532.466,44						
PRESUPUESTOS 2021	82.599.286,84						
Abastecimiento BAJA	27.043.046,33						
Abastecimiento ALTA	6.046.224,00						
Saneamiento	6.819.045,55						
Depuración BAJA	12.942.738,29						
Depuración ALTA	1.818.351,41						
Agua otros ingresos	50.000,00						
RSU tasas	17.868.260,96						
RSU clasificación	1.956.747,02						
RSU otros ingresos	522.406,84						
Ingresos generales y extr.	1.260.734,44						
Ingresos amortizables	6.271.732,00						
<b>Totales ...</b>	<b>82.599.286,84</b>						
Ciclo agua en baja	46.804.830,17						
Ciclo agua en alta	7.864.575,41						
<b>54.669.405,57</b>							
RSU tasas	17.868.260,96						
RSU otros ingresos	2.479.153,86						
Agua otros ingresos	50.000,00						
<b>Totales ...</b>	<b>75.066.820,40</b>						
Ingresos generales y extraordinarios.	1.260.734,44						
Ingresos capital amortizables	6.271.732,00						
<b>Totales ...</b>	<b>7.532.466,44</b>						
<b>Totales ...</b>	<b>82.599.286,84</b>						

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALJARQUE	2020	9	152.443	116.302	116.302	201.847,94	52.266,65	96.154,03	94.494,67	38.150,06	0,00	0,00	8.847	8.779	
ALJARQUE	2020	10	90.762	79.660	79.660	135.118,93	39.006,07	73.948,10	84.711,50	20.184,63	0,00	0,00	8.871	8.871	
ALJARQUE	2020	11	104.468	92.601	92.601	150.969,88	43.300,29	81.737,68	94.901,86	33.163,38	0,00	0,00	8.929	8.929	
ALJARQUE	2020	12	77.992	74.363	74.363	123.239,28	37.071,39	70.858,40	95.118,88	16.882,78	0,00	0,00	8.912	8.849	
ALJARQUE	2021	1	97.485	93.012	93.012	150.097,98	43.619,21	82.412,09	94.985,82	21.313,29	0,00	0,00	8.908	8.831	
ALJARQUE	2021	2	89.414	84.306	84.306	135.600,33	40.070,41	76.541,36	95.138,84	18.797,65	0,00	0,00	8.922	8.853	
ALJARQUE	2021	3	105.675	93.528	93.528	156.110,03	44.305,38	83.097,46	95.220,15	24.529,64	0,00	0,00	8.925	8.858	
ALJARQUE	2021	4	95.880	85.734	85.734	142.048,20	40.989,41	77.887,30	95.255,36	21.037,74	0,00	0,00	8.931	8.865	
ALJARQUE	2021	5	140.451	100.326	100.326	183.969,92	47.604,04	87.739,28	95.311,91	35.251,37	0,00	0,00	8.926	8.860	
ALJARQUE	2021	6	136.578	102.539	102.539	183.996,92	48.121,30	89.257,47	95.617,01	33.238,67	0,00	0,00	8.946	8.880	
ALJARQUE	2021	7	182.026	125.499	125.499	236.961,58	58.198,95	104.960,47	95.960,61	47.570,99	0,00	0,00	8.950	8.889	
ALJARQUE	2021	8	132.029	99.351	99.351	178.870,95	47.069,17	87.281,09	96.133,49	31.793,48	0,00	0,00	8.956	8.900	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.405.203</b>	<b>1.147.211</b>	<b>1.147.211</b>	<b>1.978.230,94</b>	<b>541.622,27</b>	<b>1.011.874,73</b>	<b>1.142.849,90</b>	<b>331.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.944</b>	<b>8.900</b>	<b>7.557</b>
AYAMONTE	2020	9	265.094	169.752	169.752	403.165,66	89.406,83	172.571,73	198.291,55	67.038,35	0,00	-551,77	18.214	17.760	
AYAMONTE	2020	10	176.108	133.074	133.074	296.300,06	75.310,44	147.653,43	198.081,33	49.387,95	0,00	-538,17	18.211	17.749	
AYAMONTE	2020	11	99.631	85.809	85.809	57.529,63	116.486,19	116.486,19	198.719,28	30.037,59	0,00	-540,75	18.263	17.618	
AYAMONTE	2020	12	97.009	93.077	93.077	194.017,78	61.329,68	122.787,45	199.127,52	30.893,67	0,00	-538,83	18.237	17.836	
AYAMONTE	2021	1	80.796	76.252	76.252	169.402,41	54.096,71	110.550,86	199.591,91	25.720,66	0,00	-527,92	18.324	17.879	
AYAMONTE	2021	2	115.272	92.549	92.549	217.983,75	61.948,82	123.368,66	199.843,85	36.001,35	0,00	-512,22	18.358	17.904	
AYAMONTE	2021	3	126.245	104.854	104.854	219.579,97	61.977,40	126.374,26	200.114,85	33.078,17	0,00	-550,21	18.357	17.923	
AYAMONTE	2021	4	167.038	93.252	93.252	292.729,45	63.801,64	125.363,22	200.145,91	50.630,41	0,00	-526,60	18.377	17.932	
AYAMONTE	2021	5	144.380	99.182	99.182	252.911,93	62.974,08	125.962,74	200.489,18	41.211,39	0,00	-539,96	18.406	17.975	
AYAMONTE	2021	6	389.357	213.173	213.173	530.473,03	105.514,19	201.334,18	201.303,54	89.064,42	0,00	-553,31	18.450	18.014	
AYAMONTE	2021	7	248.587	157.939	157.939	391.140,69	84.770,53	165.013,34	202.198,56	63.034,91	0,00	-544,67	18.108	18.535	
AYAMONTE	2021	8	349.756	242.734	242.734	535.090,21	119.992,97	224.986,05	202.884,35	85.074,37	0,00	-546,33	18.547	18.125	
<b>Subtotal ...</b>			<b>2.228.864</b>	<b>1.561.638</b>	<b>1.561.638</b>	<b>3.697.054,50</b>	<b>898.652,75</b>	<b>1.762.462,11</b>	<b>2.400.792,21</b>	<b>601.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.468,79</b>	<b>18.485</b>	<b>18.056</b>	<b>15.046</b>
AYAMONTE - Pozo Cam.	2020	9	5.924	5.395	5.395	9.785,77	2.742,61	1.790,41	7.006,45	1.423,92	0,00	0,00	679	673	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2020	10	4.073	3.951	3.951	6.936,68	2.140,92	1.313,68	7.011,05	932,25	0,00	0,00	678	674	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2020	11	2.702	2.633	2.633	4.862,92	1.595,50	881,22	7.007,49	648,29	0,00	0,00	677	673	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2020	12	3.611	3.611	3.611	6.280,13	3.511,87	1.171,57	7.045,22	835,40	0,00	0,00	676	676	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	1	4.955	4.823	4.823	8.235,09	2.495,20	1.602,95	7.048,83	1.097,65	0,00	0,00	678	676	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	2	3.988	3.874	3.874	6.874,71	2.125,67	1.288,30	7.050,56	909,30	0,00	0,00	679	677	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	3	5.677	5.404	5.404	9.195,64	2.700,10	1.793,86	7.047,95	1.308,20	0,00	0,00	679	677	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	4	5.005	4.685	4.685	8.314,79	2.436,79	1.557,56	7.042,75	1.146,00	0,00	0,00	678	676	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	5	5.389	4.884	4.884	8.985,91	2.541,87	1.621,63	7.039,37	1.206,27	0,00	0,00	679	677	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	6	5.613	5.129	5.129	9.233,87	2.616,86	1.687,38	7.062,36	1.269,77	0,00	0,00	681	679	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	7	8.103	7.295	7.295	13.336,13	3.591,87	2.405,12	7.085,12	1.908,40	0,00	0,00	679	681	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2021	8	5.006	4.583	4.583	8.341,23	2.398,54	1.515,23	7.097,45	1.129,75	0,00	0,00	682	680	
<b>Subtotal ...</b>			<b>60.076</b>	<b>56.174</b>	<b>56.174</b>	<b>100.381,87</b>	<b>29.351,90</b>	<b>18.628,74</b>	<b>84.545,60</b>	<b>13.815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647</b>	<b>679</b>	<b>492</b>
BEAS	2020	9	25.451	19.865	19.865	42.043,97	10.255,77	20.257,56	28.932,44	6.769,51	0,00	0,00	2.790	2.779	
BEAS	2020	10	18.227	14.535	14.535	32.112,14	8.215,67	16.673,39	28.986,43	4.883,55	0,00	0,00	2.795	2.784	
BEAS	2020	11	21.402	16.958	16.958	36.695,38	8.996,59	18.143,74	28.926,05	5.396,05	0,00	0,00	2.797	2.781	
BEAS	2020	12	16.417	14.193	14.193	29.524,18	8.064,60	16.423,25	28.908,71	4.343,90	0,00	0,00	2.791	2.781	
BEAS	2021	1	19.921	16.370	16.370	34.720,52	8.852,09	17.828,18	28.950,02	5.412,24	0,00	0,00	2.799	2.785	
BEAS	2021	2	17.230	14.762	14.762	30.532,82	8.279,68	16.821,19	28.964,40	4.474,24	0,00	0,00	2.802	2.784	
BEAS	2021	3	22.188	18.437	18.437	37.316,96	9.541,85	19.113,59	28.987,67	5.624,07	0,00	0,00	2.802	2.784	
BEAS	2021	4	20.122	16.575	16.575	34.776,28	8.947,44	18.030,02	29.058,54	5.174,07	0,00	0,00	2.807	2.793	
BEAS	2021	5	23.650	17.900	17.900	38.505,55	9.372,72	18.775,73	29.100,19	6.416,13	0,00	0,00	2.807	2.795	
BEAS	2021	6	22.557	17.211	17.211	37.449,03	9.197,35	18.440,15	29.048,58	5.876,20	0,00	0,00	2.803	2.793	
BEAS	2021	7	28.953	19.329	19.329	47.200,78	10.022,98	19.885,41	29.121,11	8.829,51	0,00	0,00	2.805	2.795	
BEAS	2021	8	20.206	16.103	16.103	34.257,34	8.733,03	17.657,68	29.096,74	5.259,94	0,00	0,00	2.802	2.795	
<b>Subtotal ...</b>			<b>256.324</b>	<b>202.238</b>	<b>202.238</b>	<b>435.234,95</b>	<b>108.479,78</b>	<b>218.049,89</b>	<b>348.080,86</b>	<b>68.459,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804</b>	<b>2.795</b>	<b>2.442</b>
CARTAYA	2020	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2020	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2020	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2020	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA	2021	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>
CARTAYA - N. Portil	2020	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2020	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2020	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2020	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
CARTAYA - N. Portil	2021	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00							



LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ISLA CRISTINA	2021	1	96.469	86.512	86.512	158.372,04	48.871,62	96.720,25	147.713,60	26.171,70	0,00	-54,99	13.159	12.225	
ISLA CRISTINA	2021	2	80.853	73.094	73.094	158.252,78	45.198,50	90.019,67	147.851,71	21.439,79	0,00	-52,40	13.159	12.237	
ISLA CRISTINA	2021	3	113.958	98.626	98.626	176.538,60	55.059,75	106.729,60	147.933,58	29.011,64	0,00	-50,35	13.171	12.237	
ISLA CRISTINA	2021	4	99.297	87.020	87.020	154.591,22	50.349,19	99.026,90	147.921,22	24.156,07	0,00	-54,99	13.288	12.266	
ISLA CRISTINA	2021	5	136.832	114.665	114.665	199.818,04	59.691,47	115.362,41	148.153,89	33.565,86	0,00	-54,99	13.296	12.274	
ISLA CRISTINA	2021	6	160.274	140.286	140.286	238.785,70	70.699,30	134.482,49	149.457,78	36.146,25	0,00	-54,99	13.214	12.292	
ISLA CRISTINA	2021	7	202.812	173.936	173.936	292.755,51	84.367,56	156.512,40	150.572,40	48.341,57	0,00	-64,43	13.222	12.296	
ISLA CRISTINA	2021	8	121.510	105.706	105.706	186.050,79	56.901,83	110.865,47	150.816,93	28.748,98	0,00	-54,99	13.231	12.314	
ISLA CRISTINA	2021	9	1.386.137	1.210.462	1.210.462	2.152.867,48	665.815,95	1.294.118,89	1.780.861,49	343.542,16	0,00	-680,87	13.241	12.294	9.547
PUNTA - El Portil	2020	1	15.409	10.538	10.538	34.816,88	10.001,33	20.272,23	36.950,88	5.718,53	0,00	0,00	3.578	0,00	
PUNTA - El Portil	2020	10	16.832	15.205	15.205	36.140,90	11.695,56	23.346,86	36.940,43	5.946,78	0,00	0,00	3.579	0,00	
PUNTA - El Portil	2020	11	6.533	5.716	5.716	23.403,78	8.509,04	17.436,06	36.951,53	4.056,78	0,00	0,00	3.581	0,00	
PUNTA - El Portil	2020	12	9.781	9.545	9.545	27.574,09	9.684,44	19.716,63	36.924,78	4.377,02	0,00	0,00	3.585	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	1	6.430	5.772	5.772	23.224,09	8.474,21	17.408,48	36.888,63	3.949,43	0,00	0,00	3.579	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	2	12.032	11.288	11.288	31.692,33	10.645,06	21.201,23	36.930,00	5.401,20	0,00	0,00	3.580	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	3	8.236	6.890	6.890	25.533,72	8.912,14	18.189,15	36.920,08	4.291,39	0,00	0,00	3.591	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	4	24.306	16.386	16.386	47.736,75	12.007,81	24.035,27	36.899,25	7.549,82	0,00	0,00	3.578	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	5	29.248	20.674	20.674	53.137,50	13.520,35	26.716,51	36.979,59	8.293,55	0,00	0,00	3.580	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	6	43.951	32.388	32.388	75.992,76	18.161,74	34.760,86	37.027,43	11.549,90	0,00	0,00	3.579	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	7	48.937	38.303	38.303	83.426,11	20.936,20	39.377,82	37.109,93	11.783,50	0,00	0,00	3.588	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	8	65.910	53.577	53.577	111.497,12	27.659,41	50.624,38	37.164,45	15.934,36	0,00	0,00	3.590	0,00	
PUNTA - El Portil	2021	9	287.896	226.272	226.272	574.335,84	160.297,26	313.087,46	443.686,78	88.952,26	0,00	0,00	3.584	0,00	2.318
PUNTA UMBRIA	2020	9	100.570	76.601	76.601	174.936,62	51.326,65	105.105,75	174.487,54	29.222,23	0,00	-48,45	15.328	11.348	
PUNTA UMBRIA	2020	10	95.421	75.090	75.090	172.236,77	50.201,67	103.212,17	174.353,64	27.655,61	0,00	-496,32	15.330	11.344	
PUNTA UMBRIA	2020	11	61.503	52.208	53.998	133.747,43	43.029,84	89.356,53	174.460,33	21.214,74	0,00	-487,68	15.371	11.365	
PUNTA UMBRIA	2020	12	77.430	68.996	70.157	157.938,52	48.934,71	100.115,98	174.325,58	24.230,07	0,00	-483,71	15.374	11.362	
PUNTA UMBRIA	2021	1	62.880	54.017	55.204	134.376,39	43.424,72	90.259,05	174.703,63	21.181,78	0,00	-486,89	15.312	11.385	
PUNTA UMBRIA	2021	2	75.791	66.467	67.686	157.324,98	48.669,96	99.337,17	174.688,99	24.678,39	0,00	-480,55	15.310	11.376	
PUNTA UMBRIA	2021	3	72.097	58.244	59.652	145.131,31	45.443,60	93.849,93	174.872,23	23.351,19	0,00	-488,43	15.305	11.389	
PUNTA UMBRIA	2021	4	135.944	96.373	99.575	293.374,78	57.669,34	117.543,93	175.980,27	38.223,78	0,00	-45,88	15.340	11.415	
PUNTA UMBRIA	2021	5	147.183	113.129	117.098	320.378,15	63.949,10	125.912,92	175.125,67	49.238,11	0,00	-492,38	15.336	11.418	
PUNTA UMBRIA	2021	6	209.673	161.774	165.280	311.742,09	83.205,04	162.094,06	176.445,95	54.286,34	0,00	-497,90	15.378	11.456	
PUNTA UMBRIA	2021	7	212.056	172.072	176.603	326.978,03	88.855,07	172.112,67	178.649,00	51.321,47	0,00	-490,50	15.374	11.473	
PUNTA UMBRIA	2021	8	279.705	225.649	231.839	419.443,54	111.335,93	211.427,66	178.787,73	69.248,81	0,00	-521,49	15.365	11.463	
PUNTA UMBRIA	2021	9	1.530.253	1.220.620	1.251.954	2.572.708,59	736.045,63	1.473.935,90	2.106.160,57	423.336,52	0,00	-5.902,74	15.363	11.463	9.579
REDONDELA	2020	9	9.510	8.110	8.110	15.162,08	4.398,15	8.660,26	12.105,17	10.959,68	0,00	-44,77	1.023	1.023	
REDONDELA	2020	10	5.365	4.686	4.686	9.593,02	2.630,60	6.153,93	10.985,18	1.540,28	0,00	-1,28	1.028	1.028	
REDONDELA	2020	11	6.317	5.581	5.581	11.435,47	3.555,96	7.103,00	10.989,88	1.536,95	0,00	-41,63	1.025	1.025	
REDONDELA	2020	12	4.810	4.510	4.510	9.814,58	3.155,67	6.397,19	11.014,57	1.399,90	0,00	-46,34	1.025	1.022	
REDONDELA	2021	1	6.085	5.791	5.791	11.519,89	3.624,16	7.238,05	11.027,91	1.661,28	0,00	-41,62	1.028	1.025	
REDONDELA	2021	2	5.664	4.968	4.968	10.644,09	3.318,41	6.698,38	11.037,67	1.472,97	0,00	-43,19	1.027	1.027	
REDONDELA	2021	3	8.644	7.024	7.024	14.567,85	4.134,79	8.109,83	11.044,19	2.182,04	0,00	-43,19	1.029	1.024	
REDONDELA	2021	4	7.491	5.756	5.756	12.596,53	3.609,41	7.224,16	11.075,54	1.764,08	0,00	-43,19	1.027	1.027	
REDONDELA	2021	5	9.025	6.168	6.168	14.280,94	3.748,45	7.464,82	11.147,08	2.081,79	0,00	-41,63	1.030	1.027	
REDONDELA	2021	6	9.420	7.995	7.995	15.771,86	4.414,49	8.678,20	11.187,01	2.224,57	0,00	-45,55	1.031	1.028	
REDONDELA	2021	7	12.596	9.313	9.313	19.257,70	4.907,64	9.556,74	11.200,91	2.760,71	0,00	-45,55	1.031	1.028	
REDONDELA	2021	8	8.261	6.800	6.800	13.621,26	3.891,44	7.788,71	11.177,93	1.909,85	0,00	-43,19	1.032	1.029	
REDONDELA	2021	9	93.188	76.702	76.702	169.025,27	45.989,17	91.432,58	132.847,53	22.639,59	0,00	-625,40	1.031	1.028	851
SAN JUAN	2020	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2020	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2020	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2020	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
SAN JUAN	2021	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
SAN SILVESTRE	2020	9	3.318	2.633	2.633	5.033,70	1.475,62	2.984,98	4.347,59	832,45	0,00	-84,02	416	415	
SAN SILVESTRE	2020	10	3.016	2.487	2.487	4.643,44	1.410,21	2.873,38	4.333,69	753,50	0,00	-84,02	416	415	
SAN SILVESTRE	2020	11	2.081	2.191	2.191	4.104,81	1.322,79	2.707,85	4.364,56	560,05	0,00	-84,02	416	415	
SAN SILVESTRE	2020	12	2.214	2.034	2.034	4.032,18	1.277,30	2.625,39	4.348,63	589,83	0,00	-81,66	417	416	
SAN SILVESTRE	2021	1	2.679	2.524	2.524	5.170,67	1.535,75	3.038,28	4.366,71	891,97	0,00	-87,16	420	417	
SAN SILVESTRE	2021	2	2.325	2.208	2.208	4.139,38	1.270,91	2.610,25	4.351,05	625,90	0,00	-81,66	418	417	
SAN SILVESTRE	2021	3	4.107	3.205	3.205	6.265,42	1.721,10	3.409,28	4.355,44	1.064,95	0,00	-81,64	418	417	
SAN SILVESTRE	2021	4	2.751	2.264	2.264	4.784,52	1.372,51	2.789,81	4.337,17	714,30	0,00	-84,02	418	417	
SAN SILVESTRE	2021	5	4.495	3.178	3.178	5.249,90	1.501,88	3.104,86	4.351,77	1.086,60	0,00	-77,71	419	418	
SAN SILVESTRE	2021	6	4.090	3.242	3.242	5.591,76	1.614,52	3.269,84	4.350,20	1.000,55	0,00	-18,33	419	419	
SAN SILVESTRE	2021	7	5.723	4.009	4.009	6.867,08	1.942,28	3.838,61	4.350,20	1.337,15	0,00	-18,33	419	418	
SAN SILVESTRE	2021	8	4.233	3.178	3.178	5.623,41	1.632,27	3.293,15	4.352,81	1.005,10	0,00	-18,33	419	418	
SAN SILVESTRE	2021	9	41.032	32.953	32.953	61.486,27	18.0								



LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALMONTE	2020	9	72.647	68.925	68.925	119.250,99	0,00	0,00	0,00	16.530,42	81.206,73	0,00	7.708	7.631	
ALMONTE	2020	10	86.390	80.802	80.802	137.840,04	0,00	0,00	0,00	20.386,97	81.307,20	0,00	7.712	7.629	
ALMONTE	2020	11	68.264	65.376	65.376	113.731,48	0,00	0,00	0,00	15.571,77	81.228,76	0,00	7.709	7.634	
ALMONTE	2020	12	79.530	75.200	75.200	129.418,54	0,00	0,00	0,00	18.640,76	81.373,70	0,00	7.715	7.638	
ALMONTE	2021	1	68.774	66.874	66.874	115.583,01	0,00	0,00	0,00	15.710,72	81.247,16	0,00	7.717	7.644	
ALMONTE	2021	2	88.148	80.298	80.298	138.181,90	0,00	0,00	0,00	21.283,43	81.456,11	0,00	7.724	7.651	
ALMONTE	2021	3	74.541	71.543	71.543	122.927,13	0,00	0,00	0,00	16.973,76	81.279,00	0,00	7.724	7.652	
ALMONTE	2021	4	86.438	82.971	82.971	140.203,75	0,00	0,00	0,00	20.604,55	81.583,60	0,00	7.744	7.668	
ALMONTE	2021	5	76.704	72.762	72.762	125.185,17	0,00	0,00	0,00	17.939,72	81.527,72	0,00	7.747	7.675	
ALMONTE	2021	6	83.138	79.015	79.015	134.483,57	0,00	0,00	0,00	19.913,26	81.657,17	0,00	7.751	7.675	
ALMONTE	2021	7	72.248	68.337	68.337	117.940,38	0,00	0,00	0,00	16.870,82	81.600,98	0,00	7.754	7.682	
ALMONTE	2021	8	76.521	71.202	71.202	124.584,26	0,00	0,00	0,00	18.906,07	81.794,49	0,00	7.755	7.685	
Subtotal ...			<b>934.341</b>	<b>883.350</b>	<b>883.350</b>	<b>1.520.790,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.432,35</b>	<b>977.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752</b>	<b>7.685</b>	<b>6.302</b>
BONARES	2020	9	22.587	21.802	21.802	34.176,33	10.633,12	21.688,17	26.368,06	5.126,22	0,00	0,00	2.489	2.454	
BONARES	2020	10	19.121	18.858	18.858	30.828,32	9.822,66	20.136,79	26.446,03	4.401,70	0,00	0,00	2.493	2.458	
BONARES	2020	11	24.822	24.479	24.479	38.004,29	11.785,26	23.668,67	26.394,64	5.736,27	0,00	0,00	2.491	2.454	
BONARES	2020	12	16.690	16.592	16.592	30.310,94	9.732,27	19.972,92	26.430,76	4.316,78	0,00	0,00	2.493	2.458	
BONARES	2021	1	23.809	23.741	23.741	37.392,24	11.689,97	23.406,44	26.482,05	5.561,25	0,00	0,00	2.502	2.462	
BONARES	2021	2	19.664	19.557	19.557	31.580,27	10.076,01	20.609,40	26.441,10	4.514,10	0,00	0,00	2.501	2.465	
BONARES	2021	3	23.391	23.190	23.190	35.980,51	11.271,60	22.763,94	26.513,49	5.336,38	0,00	0,00	2.503	2.468	
BONARES	2021	4	21.733	21.590	21.590	34.029,97	10.732,70	21.829,39	26.552,26	4.965,95	0,00	0,00	2.505	2.470	
BONARES	2021	5	23.167	22.339	22.339	35.929,58	11.136,93	22.430,02	27.334,67	5.366,65	0,00	0,00	2.680	2.645	
BONARES	2021	6	17.660	17.296	17.296	29.407,12	9.473,44	19.332,56	27.430,71	4.453,57	0,00	0,00	2.690	2.655	
BONARES	2021	7	20.672	19.504	19.504	33.159,16	10.315,28	20.840,60	27.722,96	5.175,33	0,00	0,00	2.691	2.656	
BONARES	2021	8	18.995	18.585	18.585	29.233,97	9.233,90	19.968,88	24.424,11	2.898,99	0,00	0,00	2.693	2.658	
Subtotal ...			<b>254.311</b>	<b>249.493</b>	<b>249.493</b>	<b>401.195,43</b>	<b>126.373,14</b>	<b>256.647,62</b>	<b>321.928,00</b>	<b>59.380,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689</b>	<b>2.654</b>	<b>2.006</b>
CHUCENA	2020	9	8.820	7.735	7.735	14.290,17	4.102,61	8.404,76	11.862,75	2.069,25	0,00	0,00	1.071	1.067	
CHUCENA	2020	10	11.534	11.181	11.181	17.497,95	5.279,93	10.558,32	11.886,65	2.581,82	0,00	0,00	1.072	1.068	
CHUCENA	2020	11	7.851	7.026	7.026	13.019,61	3.867,68	9.970,94	11.875,05	1.892,06	0,00	0,00	1.075	1.069	
CHUCENA	2020	12	9.317	9.371	9.371	14.716,37	4.694,40	9.477,81	11.893,07	2.093,30	0,00	0,00	1.074	1.070	
CHUCENA	2021	1	7.056	7.091	7.091	12.929,66	3.881,11	8.901,11	11.862,11	1.798,15	0,00	0,00	1.076	1.071	
CHUCENA	2021	2	9.169	8.137	8.137	15.008,11	4.316,06	8.757,22	11.886,99	2.170,80	0,00	0,00	1.078	1.070	
CHUCENA	2021	3	8.004	7.647	7.647	13.171,18	4.103,06	8.401,89	11.895,68	1.876,88	0,00	0,00	1.075	1.071	
CHUCENA	2021	4	9.727	9.365	9.365	15.113,65	4.628,88	9.381,91	11.885,59	2.216,98	0,00	0,00	1.076	1.070	
CHUCENA	2021	5	9.371	8.864	8.864	14.831,67	4.489,35	9.130,09	11.927,12	2.114,83	0,00	0,00	1.074	1.070	
CHUCENA	2021	6	11.042	10.135	10.135	17.209,10	4.965,81	9.949,82	11.868,66	2.621,80	0,00	0,00	1.074	1.070	
CHUCENA	2021	7	11.360	9.643	9.643	18.009,61	4.840,51	9.722,22	11.959,37	2.640,44	0,00	0,00	1.077	1.073	
CHUCENA	2021	8	10.572	9.742	9.742	18.605,10	4.831,24	9.729,61	12.747,44	2.403,93	0,00	0,00	1.078	1.072	
Subtotal ...			<b>114.272</b>	<b>105.937</b>	<b>105.937</b>	<b>181.902,38</b>	<b>54.000,64</b>	<b>109.480,72</b>	<b>142.780,48</b>	<b>26.480,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075</b>	<b>1.072</b>	<b>903</b>
ESCACENA	2020	9	13.737	13.580	13.580	21.331,06	6.427,68	12.364,99	11.456,01	3.257,60	0,00	0,00	1.093	1.081	
ESCACENA	2020	10	12.211	12.076	12.076	18.690,43	5.665,81	11.251,90	11.479,63	2.808,05	0,00	0,00	1.095	1.083	
ESCACENA	2020	11	9.723	9.599	9.599	15.560,94	4.853,36	9.699,14	11.503,06	2.280,45	0,00	0,00	1.098	1.086	
ESCACENA	2020	12	9.398	9.390	9.390	15.287,87	4.784,50	9.612,55	11.515,32	2.146,80	0,00	0,00	1.099	1.086	
ESCACENA	2021	1	9.404	9.352	9.352	15.262,02	4.778,81	9.569,70	11.517,65	2.200,20	0,00	0,00	1.100	1.087	
ESCACENA	2021	2	9.208	9.339	9.339	15.085,28	4.732,99	9.507,79	11.538,45	2.213,48	0,00	0,00	1.107	1.087	
ESCACENA	2021	3	9.822	9.747	9.747	15.745,75	4.904,84	9.818,50	11.521,98	2.283,15	0,00	0,00	1.101	1.089	
ESCACENA	2021	4	12.020	11.809	11.809	17.947,99	5.488,81	10.923,03	11.548,95	2.737,83	0,00	0,00	1.101	1.089	
ESCACENA	2021	5	10.830	10.687	10.687	16.703,31	5.157,30	10.320,15	11.575,48	2.502,90	0,00	0,00	1.104	1.092	
ESCACENA	2021	6	16.493	16.103	16.103	24.884,17	7.354,08	14.030,07	11.583,82	3.956,03	0,00	0,00	1.105	1.093	
ESCACENA	2021	7	15.021	14.828	14.828	23.311,70	6.943,63	13.296,63	11.612,48	3.599,19	0,00	0,00	1.106	1.094	
ESCACENA	2021	8	16.867	16.552	16.552	25.967,85	7.603,24	14.428,03	14.428,03	4.143,04	0,00	0,00	1.108	1.096	
Subtotal ...			<b>144.954</b>	<b>143.062</b>	<b>143.062</b>	<b>225.678,38</b>	<b>68.694,96</b>	<b>134.824,47</b>	<b>138.435,48</b>	<b>34.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106</b>	<b>1.096</b>	<b>927</b>
LUCENA	2020	9	13.757	12.278	12.278	22.263,86	6.070,18	11.754,50	12.876,30	3.344,94	0,00	0,00	1.211	1.199	
LUCENA	2020	10	15.572	13.906	13.906	25.008,52	6.731,37	12.921,56	12.862,76	3.849,15	0,00	0,00	1.215	1.199	
LUCENA	2020	11	12.262	11.259	11.259	20.042,49	5.623,48	11.016,95	12.882,85	2.798,57	0,00	0,00	1.216	1.202	
LUCENA	2020	12	17.752	15.734	15.734	28.760,91	7.488,87	14.164,79	12.837,05	4.777,15	0,00	0,00	1.221	1.201	
LUCENA	2021	1	13.068	12.108	12.108	21.164,86	5.961,01	11.582,47	12.680,30	3.047,40	0,00	0,00	1.217	1.203	
LUCENA	2021	2	15.325	12.842	12.842	24.975,88	6.324,42	12.179,43	12.881,35	3.868,15	0,00	0,00	1.221	1.203	
LUCENA	2021	3	15.087	13.788	13.788	24.384,47	6.677,87	12.794,26	12.884,48	3.617,37	0,00	0,00	1.217	1.206	
LUCENA	2021	4	22.735	18.666	18.666	35.603,57	8.703,38	16.217,36	12.894,89	6.046,52	0,00	0,00	1.220	1.207	
LUCENA	2021	5	17.493	15.128	15.128	27.951,07	7.200,92	13.695,24	12.894,17	4.423,92	0,00	0,00	1.218	1.207	
LUCENA	2021	6	20.576	17.014	17.014	32.678,72	8.080,48	15.122,75	12.905,65	5.319,30	0,00	0,00	1.220	1.207	
LUCENA	2021	7	13.895	11.107	11.107	22.779,66	5.648,63	10.999,30	12.911,36	3.810,20	0,00	0,00	1.220	1.207	
LUCENA	2021	8	17.594	14.979	14.979	28.941,75	7.402,33	13.839,97	12.901,92	4.609,53	0,00	0,00	1.217	1.208	
Subtotal ...			<b>195.116</b>	<b>168.809,76</b>	<b>168.809,76</b>	<b>314.675,76</b>	<b>81.912,84</b>	<b>166.287,08</b>	<b>164.813,08</b>	<b>49.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219</b>	<b>1.207</b>	<b>968</b>
MANZANILLA	2020	9	10.638	10.575	10.575	16.766,96	4.822,95	10.623,95	12.233,20	2.460,85	0,00	0,00	1.226	1.211	
MANZANILLA	2020	10	7.551	7.489	7.489	12.487,47	4.120,10	8.545,96	12.227,64	1.844,12	0,00	0,00	1.227	1.212	
MANZANILLA	2020	11	8.828	8.744	8.744	14.272,26	4.592,92	9.404,72	12.267,23	2.127,30	0,00	0,00	1.232	1.215	
MANZANILLA	2020	12	7.221	7.146	7.146	12.115,73	4.011,86	8.349,82	12.243,25	1.787,27	0,00	0,00	1.228	1.213	
MANZANILLA	2021	1	9.743	9.702	9.702	15.252,64	4.876,15	9.949,73	12.238,09	2.305,87	0,00	0,00	1.238	1.216	
MANZANILLA	2021	2	7.704	7.630	7.630	12.871,55	4.162,90	8.847,51							

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ROCIANA	2021	2	30.942	30.461	30.461	47.531,08	14.821,26	30.129,40	36.672,28	6.942,49	0,00	0,00	3.567	3.541	
ROCIANA	2021	3	38.419	37.214	37.214	58.412,48	17.704,13	34.989,08	36.759,29	9.301,34	0,00	0,00	3.575	3.547	
ROCIANA	2021	4	33.348	32.414	32.414	50.696,77	15.660,39	31.562,54	36.793,81	7.727,18	0,00	0,00	3.573	3.549	
ROCIANA	2021	5	39.435	38.323	38.323	57.807,68	17.563,46	34.969,56	36.782,88	9.503,36	0,00	0,00	3.573	3.547	
ROCIANA	2021	6	33.038	31.810	31.810	50.273,45	15.527,27	31.213,60	36.741,92	7.937,94	0,00	0,00	3.571	3.551	
ROCIANA	2021	7	34.083	32.497	32.497	50.672,66	15.629,74	31.426,32	36.736,65	8.248,15	0,00	0,00	3.582	3.554	
ROCIANA	2021	8	31.846	30.965	30.965	48.458,93	15.068,08	30.519,17	36.759,15	7.267,06	0,00	0,00	3.578	3.554	
<b>Subtotal ...</b>			<b>399.865</b>	<b>389.202</b>	<b>389.202</b>	<b>608.036,85</b>	<b>187.914,47</b>	<b>378.154,33</b>	<b>440.374,86</b>	<b>93.618,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578</b>	<b>3.552</b>	<b>2.748</b>
VILLALBA	2020	9	12.986	12.807	12.807	21.470,91	6.816,84	13.729,37	17.600,11	3.168,90	0,00	0,00	1.681	1.654	
VILLALBA	2020	10	15.672	15.715	15.715	24.955,61	7.846,49	15.595,63	17.609,50	3.859,00	0,00	0,00	1.683	1.656	
VILLALBA	2020	11	11.667	11.595	11.595	19.647,60	6.363,40	12.934,82	17.614,68	2.833,63	0,00	0,00	1.686	1.659	
VILLALBA	2020	12	15.130	15.130	15.130	24.092,95	7.603,75	15.162,96	17.643,67	3.753,37	0,00	0,00	1.687	1.660	
VILLALBA	2021	1	11.513	11.475	11.475	19.375,78	6.307,62	12.832,82	17.553,83	2.834,50	0,00	0,00	1.687	1.660	
VILLALBA	2021	2	12.631	12.602	12.602	21.129,76	6.798,69	13.662,68	17.601,55	3.375,10	0,00	0,00	1.693	1.664	
VILLALBA	2021	3	12.417	12.372	12.372	20.781,93	6.685,12	13.508,76	17.623,24	3.060,05	0,00	0,00	1.692	1.665	
VILLALBA	2021	4	15.019	14.967	14.967	23.738,95	7.480,96	14.973,49	17.580,95	3.674,80	0,00	0,00	1.692	1.665	
VILLALBA	2021	5	14.004	13.946	13.946	22.730,02	7.201,12	14.462,59	17.623,76	3.387,20	0,00	0,00	1.694	1.667	
VILLALBA	2021	6	15.112	14.975	14.975	24.579,45	7.681,18	15.228,87	17.592,65	3.634,97	0,00	0,00	1.692	1.665	
VILLALBA	2021	7	15.273	15.183	15.183	24.818,58	7.762,97	15.391,66	17.621,89	3.854,80	0,00	0,00	1.695	1.668	
VILLALBA	2021	8	17.752	17.551	17.551	28.744,25	8.786,85	17.112,89	17.619,77	4.607,05	0,00	0,00	1.697	1.670	
<b>Subtotal ...</b>			<b>169.176</b>	<b>168.318</b>	<b>168.318</b>	<b>276.065,79</b>	<b>87.334,99</b>	<b>174.596,54</b>	<b>211.285,60</b>	<b>42.243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695</b>	<b>1.668</b>	<b>1.238</b>
VILLARRASA	2020	9	11.774	11.707	11.707	18.261,33	5.539,19	10.815,97	10.423,99	2.855,55	0,00	0,00	992	987	
VILLARRASA	2020	10	7.894	7.782	7.782	12.731,59	4.047,92	8.183,21	10.373,61	1.915,25	0,00	0,00	990	986	
VILLARRASA	2020	11	9.375	9.349	9.349	14.566,35	4.551,50	9.117,96	10.363,70	2.226,20	0,00	0,00	990	986	
VILLARRASA	2020	12	7.816	7.726	7.726	12.717,61	4.048,94	8.170,60	10.400,19	1.900,72	0,00	0,00	993	989	
VILLARRASA	2021	1	9.147	8.957	8.957	14.076,76	4.382,04	8.848,77	10.377,76	2.170,23	0,00	0,00	992	988	
VILLARRASA	2021	2	8.653	8.537	8.537	13.593,17	4.277,65	8.625,61	10.382,03	2.013,93	0,00	0,00	994	990	
VILLARRASA	2021	3	10.035	8.417	8.417	14.022,58	4.269,66	8.580,72	10.360,69	2.456,59	0,00	0,00	992	988	
VILLARRASA	2021	4	8.735	8.573	8.573	13.835,88	4.342,46	8.710,81	10.383,03	2.097,52	0,00	0,00	996	992	
VILLARRASA	2021	5	11.478	9.500	9.500	15.553,80	4.657,42	9.267,84	10.417,08	2.768,25	0,00	0,00	996	992	
VILLARRASA	2021	6	11.003	10.799	10.799	16.813,82	5.152,51	10.136,04	10.383,75	2.627,60	0,00	0,00	995	991	
VILLARRASA	2021	7	13.533	11.436	11.436	17.936,77	5.324,61	10.500,73	10.434,53	3.476,45	0,00	0,00	998	994	
VILLARRASA	2021	8	9.829	9.460	9.460	15.154,64	4.690,97	9.327,34	10.505,61	2.326,12	0,00	0,00	1.000	996	
<b>Subtotal ...</b>			<b>119.272</b>	<b>112.243</b>	<b>112.243</b>	<b>179.264,50</b>	<b>56.294,87</b>	<b>110.285,60</b>	<b>124.805,97</b>	<b>28.834,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997</b>	<b>993</b>	<b>844</b>
<b>Total ...</b>			<b>2.864.031</b>	<b>2.736.045</b>	<b>2.736.047</b>	<b>4.541.933,42</b>	<b>920.729,18</b>	<b>1.843.117,42</b>	<b>2.185.553,34</b>	<b>682.705,61</b>	<b>977.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342</b>	<b>25.063</b>	<b>20.080</b>
<b>IMPORTES ESTIMADOS</b>								<b>CALCULO RSU ANUAL</b>	<b>2.203.775,04</b>						

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2020	9	8.306	8.101	8.101	13.759,96	4.413,81	9.077,76	13.301,88	2.044,48	0,00	0,00	1.278	1.268	
ALOSNO	2020	10	11.224	10.750	10.750	10.814,17	5.364,70	10.814,17	13.368,52	2.633,22	0,00	0,00	1.280	1.270	
ALOSNO	2020	11	7.601	7.513	7.513	12.971,99	4.240,33	8.748,88	13.341,83	1.914,34	0,00	0,00	1.281	1.271	
ALOSNO	2020	12	10.740	10.343	10.343	16.904,11	5.227,30	10.547,87	13.329,50	2.809,62	0,00	0,00	1.280	1.270	
ALOSNO	2020	1	7.726	7.623	7.623	13.103,50	4.285,54	8.738,61	13.339,70	1.936,65	0,00	0,00	1.283	1.273	
ALOSNO	2021	2	11.239	11.136	11.136	18.306,30	5.675,88	11.246,44	13.317,17	3.214,50	0,00	0,00	1.283	1.271	
ALOSNO	2021	3	8.226	8.091	8.091	13.755,92	4.432,01	9.109,54	13.285,93	2.018,55	0,00	0,00	1.285	1.271	
ALOSNO	2021	4	10.412	9.827	9.827	16.356,86	5.004,28	10.157,26	13.319,25	2.550,90	0,00	0,00	1.287	1.271	
ALOSNO	2021	5	10.034	9.647	9.647	15.939,37	4.951,76	10.081,89	13.342,94	2.376,63	0,00	0,00	1.287	1.273	
ALOSNO	2021	6	15.091	12.955	12.955	20.655,00	5.806,63	11.714,97	13.372,22	3.913,95	0,00	0,00	1.288	1.274	
ALOSNO	2021	7	11.410	10.663	10.663	16.575,93	5.109,24	10.436,69	13.361,33	2.698,75	0,00	0,00	1.284	1.274	
ALOSNO	2021	8	13.774	11.511	11.511	19.877,28	5.558,74	11.194,68	13.308,80	3.297,70	0,00	0,00	1.280	1.270	
Subtotal ...			125.283	118.139	118.139	195.416,44	60.053,09	121.916,77	159.980,68	31.209,49	0,00	0,00	1.285	1.273	1.057
CABEZAS RUBIAS	2020	9	2.585	2.304	2.304	5.056,98	1.532,02	3.114,22	4.999,79	767,20	0,00	0,00	510	498	
CABEZAS RUBIAS	2020	10	3.993	3.238	3.238	6.668,90	1.918,54	3.796,64	5.005,85	1.034,05	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2020	11	2.172	2.038	2.038	4.664,53	1.472,95	2.996,63	4.994,58	662,55	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2020	12	3.090	2.634	2.634	5.717,72	1.692,89	3.392,11	5.007,60	843,45	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2021	1	2.115	1.967	1.967	4.583,79	1.447,36	2.950,27	5.010,21	654,95	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2021	2	2.419	2.270	2.270	4.975,85	1.558,58	3.020,30	5.020,30	688,32	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2021	3	2.968	2.188	2.188	4.968,88	1.539,58	3.108,42	5.006,74	698,50	0,00	0,00	511	499	
CABEZAS RUBIAS	2021	4	3.237	2.938	2.938	6.048,07	1.777,77	3.559,43	5.038,91	830,75	0,00	0,00	512	500	
CABEZAS RUBIAS	2021	5	2.925	2.641	2.641	5.590,06	1.675,44	3.369,88	5.024,96	791,45	0,00	0,00	510	500	
CABEZAS RUBIAS	2021	6	4.000	3.276	3.276	6.067,50	1.719,43	3.511,06	5.035,40	1.131,70	0,00	0,00	510	500	
CABEZAS RUBIAS	2021	7	3.823	3.251	3.251	6.892,88	1.926,59	3.800,99	5.030,18	1.064,05	0,00	0,00	511	501	
CABEZAS RUBIAS	2021	8	4.488	3.945	3.945	7.727,68	2.168,30	4.283,18	5.031,16	1.122,65	0,00	0,00	511	501	
Subtotal ...			37.126	32.690	32.690	88.962,82	20.427,45	40.993,63	60.276,82	10.279,82	0,00	0,00	511	500	401
CALANAS	2020	9	10.711	9.734	9.734	19.908,73	5.968,38	3.202,20	19.685,96	2.766,60	0,00	0,00	1.937	1.827	
CALANAS	2020	10	16.016	14.880	14.880	25.996,83	7.599,32	4.895,46	19.721,46	4.071,43	0,00	0,00	1.946	1.830	
CALANAS	2020	11	9.467	8.672	8.672	18.383,81	5.615,13	2.852,85	19.697,33	2.574,25	0,00	0,00	1.940	1.832	
CALANAS	2020	12	14.771	13.654	13.654	24.455,27	7.156,88	4.491,77	19.700,80	3.865,05	0,00	0,00	1.939	1.831	
CALANAS	2021	1	9.606	8.897	8.897	18.423,51	5.655,23	2.925,69	19.711,38	2.805,93	0,00	0,00	1.942	1.834	
CALANAS	2021	2	12.176	11.755,31	11.755,31	22.635,31	6.687,30	3.867,80	19.694,68	3.442,35	0,00	0,00	1.941	1.833	
CALANAS	2021	3	10.275	9.405	9.405	19.548,64	5.900,19	3.093,73	19.739,88	2.742,00	0,00	0,00	1.943	1.835	
CALANAS	2021	4	13.559	12.302	12.302	23.626,58	6.895,81	4.046,32	19.721,59	3.433,04	0,00	0,00	1.946	1.834	
CALANAS	2021	5	11.585	10.533	10.533	21.050,39	6.255,64	3.462,65	19.774,08	2.913,43	0,00	0,00	1.946	1.836	
CALANAS	2021	6	14.183	12.510	12.510	24.303,09	6.917,01	4.119,40	19.777,19	3.513,30	0,00	0,00	1.943	1.835	
CALANAS	2021	7	13.431	11.897	11.897	23.680,14	6.800,99	3.914,12	19.809,18	3.379,45	0,00	0,00	1.946	1.838	
CALANAS	2021	8	15.083	13.097	13.097	24.996,14	6.916,19	4.308,05	19.810,34	3.775,08	0,00	0,00	1.946	1.838	
Subtotal ...			151.463	137.334	137.334	286.911,11	78.370,07	45.179,02	236.844,68	38.081,81	0,00	0,00	1.945	1.837	1.456
EL ALMENDRO	2020	9	4.264	4.250	4.250	6.791,64	1.174,66	4.353,61	6.082,73	1.028,90	0,00	-2.892,00	510	510	
EL ALMENDRO	2020	10	2.940	2.936	2.936	5.173,93	1.735,73	3.555,35	6.093,37	740,30	0,00	-2.901,00	511	511	
EL ALMENDRO	2020	11	2.375	2.369	2.369	4.534,21	1.559,76	3.230,91	6.097,13	627,20	0,00	-2.901,00	511	511	
EL ALMENDRO	2020	12	2.725	2.723	2.723	4.956,08	1.676,49	3.444,49	6.099,39	703,25	0,00	-2.907,00	512	512	
EL ALMENDRO	2021	1	3.320	3.315	3.315	5.765,01	1.891,03	3.825,94	6.085,85	857,40	0,00	-2.895,00	510	510	
EL ALMENDRO	2021	2	2.869	2.858	2.858	5.117,14	1.712,89	3.514,63	6.088,45	720,40	0,00	-2.901,00	511	511	
EL ALMENDRO	2021	3	3.893	3.885	3.885	6.438,68	2.073,36	4.117,83	6.103,20	922,83	0,00	-2.910,00	512	512	
EL ALMENDRO	2021	4	3.025	3.020	3.020	5.398,22	1.792,81	3.655,50	6.117,80	756,28	0,00	-2.916,00	513	513	
EL ALMENDRO	2021	5	4.422	4.413	4.413	6.983,52	2.227,78	4.449,74	5.887,01	1.103,75	0,00	-2.916,00	513	513	
EL ALMENDRO	2021	6	3.882	3.870	3.870	6.213,72	2.014,37	4.085,86	5.227,11	928,45	0,00	-2.916,00	514	512	
EL ALMENDRO	2021	7	4.269	4.233	4.233	6.743,86	2.155,32	4.331,31	5.241,88	980,10	0,00	-2.916,00	515	513	
EL ALMENDRO	2021	8	3.880	3.857	3.857	6.252,35	2.023,44	4.096,01	5.239,09	936,59	0,00	-2.922,00	516	514	
Subtotal ...			41.864	41.733	41.733	70.386,36	23.037,64	46.715,85	70.363,01	10.305,45	0,00	-34.893,00	515	513	423
EL CERRO DEL ANDEV.	2020	9	10.047	8.798	8.798	17.851,32	5.241,94	2.897,91	16.493,90	2.709,56	0,00	0,00	1.688	1.658	
EL CERRO DEL ANDEV.	2020	10	13.661	12.332	12.332	21.788,39	6.322,71	4.055,18	16.472,90	3.474,33	0,00	0,00	1.690	1.658	
EL CERRO DEL ANDEV.	2020	11	8.565	8.046	8.046	16.337,54	4.996,52	2.642,91	16.439,87	2.378,87	0,00	0,00	1.688	1.658	
EL CERRO DEL ANDEV.	2020	12	10.594	9.569	9.569	18.774,57	5.584,33	3.147,13	16.479,34	2.823,15	0,00	0,00	1.691	1.659	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	1	8.014	7.485	7.485	15.718,37	4.826,51	2.458,21	16.487,80	2.282,37	0,00	0,00	1.679	1.661	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	2	8.892	8.108	8.108	17.030,55	5.081,43	2.661,48	16.483,11	2.554,13	0,00	0,00	1.684	1.662	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	3	8.474	7.913	7.913	16.423,41	5.010,34	2.597,58	16.480,17	2.382,25	0,00	0,00	1.679	1.661	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	4	11.337	10.111	10.111	19.490,15	5.687,36	3.323,37	16.477,56	2.944,65	0,00	0,00	1.680	1.660	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	5	10.317	9.286	9.286	18.387,29	5.412,03	3.049,49	16.462,27	2.732,32	0,00	0,00	1.679	1.661	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	6	11.899	10.204	10.204	19.810,32	5.551,16	3.353,51	16.448,72	3.149,32	0,00	0,00	1.681	1.661	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	7	12.781	10.998	10.998	21.493,66	6.036,85	3.615,17	16.524,13	3.291,20	0,00	0,00	1.682	1.664	
EL CERRO DEL ANDEV.	2021	8	14.761	12.669	12.669	23.385,72	6.475,18	4.165,85	16.520,13	3.735,30	0,00	0,00	1.681	1.664	
Subtotal ...			129.342	115.509	115.509	226.497,30	66.226,26	37.957,99	197.769,90	34.457,45	0,00	0,00	1.681	1.663	1.467
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2020	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2020	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2020	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2020	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
EL CERRO (San Telmo - CORTEG.)	2021	6	0	0</											

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
LA ZARZA-PERRUNAL	2020	12	6.351	6.233	6.233	10.827,89	3.574,00	2.048,91	10.370,74	1.772,25	0,00	0,00	1.037	1.032	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	1	4.568	4.452	4.452	8.819,51	3.023,64	1.462,94	10.374,89	1.468,85	0,00	0,00	1.038	1.033	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	2	5.730	5.671	5.671	9.770,43	3.297,37	1.863,38	10.350,06	1.749,08	0,00	0,00	1.037	1.032	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	3	4.433	4.374	4.374	9.042,71	3.080,52	1.436,04	10.358,21	1.434,27	0,00	0,00	1.039	1.034	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	4	7.028	6.888	6.888	11.436,47	3.735,03	2.282,78	10.357,34	1.904,33	0,00	0,00	1.039	1.034	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	5	5.584	5.513	5.513	10.248,85	3.403,12	1.811,50	10.361,17	1.630,55	0,00	0,00	1.040	1.035	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	6	6.269	6.209	6.209	10.721,90	3.496,81	1.904,88	10.368,48	1.763,50	0,00	0,00	1.040	1.035	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	7	6.893	6.664	6.664	11.641,79	3.770,11	2.189,95	10.356,30	1.894,13	0,00	0,00	1.040	1.035	
LA ZARZA-PERRUNAL	2021	8	8.590	7.979	7.979	13.835,15	4.332,70	2.621,09	10.350,04	2.092,23	0,00	0,00	1.040	1.035	
Subtotal ...			<b>72.993</b>	<b>70.618</b>	<b>70.618</b>	<b>127.382,94</b>	<b>42.001,45</b>	<b>23.200,71</b>	<b>124.264,34</b>	<b>20.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.035</b>	<b>851</b>
PAYMOGO	2020	9	5.452	5.135	5.135	8.537,08	2.696,98	5.501,34	7.417,29	1.321,88	0,00	0,00	730	730	
PAYMOGO	2020	10	4.378	4.251	4.251	7.348,91	2.407,53	4.941,38	7.387,76	1.146,85	0,00	0,00	734	734	
PAYMOGO	2020	11	2.182	1.929	1.929	4.713,57	1.696,68	3.585,17	7.413,99	795,45	0,00	0,00	739	734	
PAYMOGO	2020	12	3.920	3.769	3.769	6.791,89	2.257,65	4.422,24	7.422,24	1.054,38	0,00	0,00	737	734	
PAYMOGO	2021	1	5.084	4.863	4.863	8.243,86	2.645,07	5.379,83	7.406,79	1.358,93	0,00	0,00	736	733	
PAYMOGO	2021	2	3.952	3.794	3.794	6.900,90	2.290,79	4.726,38	7.455,94	1.092,40	0,00	0,00	739	736	
PAYMOGO	2021	3	5.385	5.140	5.140	8.615,75	2.746,11	5.563,99	7.442,37	1.398,12	0,00	0,00	739	736	
PAYMOGO	2021	4	4.693	4.443	4.443	7.748,93	2.510,32	5.138,95	7.472,41	1.263,17	0,00	0,00	739	736	
PAYMOGO	2021	5	4.311	4.094	4.094	7.009,49	2.310,78	4.798,88	7.444,70	1.118,30	0,00	0,00	739	736	
PAYMOGO	2021	6	6.343	6.070	6.070	9.085,21	2.880,43	5.889,16	7.460,35	1.626,27	0,00	0,00	738	735	
PAYMOGO	2021	7	7.331	6.819	6.819	9.937,66	3.090,71	6.274,84	7.453,82	1.798,05	0,00	0,00	739	736	
PAYMOGO	2021	8	5.294	4.991	4.991	8.197,13	2.626,98	5.384,83	7.459,04	1.334,30	0,00	0,00	739	736	
Subtotal ...			<b>58.325</b>	<b>55.298</b>	<b>55.298</b>	<b>93.128,36</b>	<b>30.159,91</b>	<b>61.870,16</b>	<b>89.236,70</b>	<b>15.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739</b>	<b>736</b>	<b>595</b>
PUEBLA DE GUZMAN	2020	9	16.493	15.195	15.195	27.411,60	7.990,25	14.908,76	19.599,04	4.219,80	0,00	0,00	2.026	2.007	
PUEBLA DE GUZMAN	2020	10	11.004	10.561	10.561	18.462,42	6.462,42	12.033,66	19.612,79	2.998,92	0,00	0,00	2.024	2.003	
PUEBLA DE GUZMAN	2020	11	10.679	9.975	9.975	16.203,22	6.203,22	11.898,65	19.617,11	2.972,50	0,00	0,00	2.026	2.007	
PUEBLA DE GUZMAN	2020	12	10.158	9.744	9.744	19.981,71	6.193,23	11.785,36	19.641,42	2.772,55	0,00	0,00	2.031	2.008	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	1	13.806	13.243	13.243	24.656,45	7.392,83	13.763,00	19.618,83	3.472,02	0,00	0,00	2.031	2.008	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	2	11.088	10.591	10.591	21.121,70	6.463,57	12.257,11	19.628,33	2.911,22	0,00	0,00	2.030	2.011	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	3	17.164	16.448	16.448	26.890,30	8.002,38	15.136,16	19.581,99	4.383,85	0,00	0,00	2.029	2.010	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	4	11.803	11.218	11.218	21.998,83	6.682,09	12.606,18	19.604,86	3.118,25	0,00	0,00	2.032	2.013	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	5	14.842	14.363	14.363	24.712,18	7.212,18	13.542,78	19.544,72	3.736,18	0,00	0,00	2.031	2.010	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	6	14.717	13.704	13.704	25.164,95	7.440,04	13.963,15	19.545,80	3.678,50	0,00	0,00	2.033	2.012	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	7	20.508	18.979	18.979	30.174,08	8.691,73	16.318,54	19.540,54	5.173,43	0,00	0,00	2.038	2.015	
PUEBLA DE GUZMAN	2021	8	16.136	14.916	14.916	27.028,31	7.903,87	14.743,75	19.578,29	3.948,80	0,00	0,00	2.033	2.014	
Subtotal ...			<b>168.298</b>	<b>157.937</b>	<b>157.937</b>	<b>290.595,61</b>	<b>86.727,81</b>	<b>163.164,22</b>	<b>235.108,35</b>	<b>43.386,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034</b>	<b>2.013</b>	<b>1.687</b>
SANLUCA DEL GUADIANA	2020	9	3.270	1.646	1.646	3.758,25	1.017,48	541,04	3.000,60	604,02	0,00	0,00	334	332	
SANLUCA DEL GUADIANA	2020	10	1.613	1.217	1.217	2.843,48	867,11	400,17	3.011,02	412,92	0,00	0,00	335	333	
SANLUCA DEL GUADIANA	2020	11	1.450	1.037	1.037	1.934,73	541,04	2.712,71	3.015,71	449,30	0,00	0,00	330	334	
SANLUCA DEL GUADIANA	2020	12	1.141	982	982	2.527,25	803,82	323,30	3.058,43	370,20	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	1	1.183	949	949	2.524,86	798,81	312,58	3.088,65	376,30	0,00	0,00	341	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	2	1.317	1.076	1.076	2.682,44	838,18	353,81	3.087,77	388,45	0,00	0,00	340	338	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	3	2.014	1.409	1.409	3.252,44	958,69	463,62	3.081,17	466,52	0,00	0,00	340	338	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	4	1.674	1.169	1.169	2.928,31	879,44	384,05	3.113,30	422,02	0,00	0,00	342	340	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	5	2.440	1.563	1.563	3.452,51	985,56	514,07	3.118,16	506,20	0,00	0,00	344	340	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	6	0.078	0.000	0.000	1.559,74	3.108,01	511,71	3.125,58	538,15	0,00	0,00	345	341	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	7	2.864	1.889	1.889	3.966,06	1.117,65	621,83	3.152,90	592,50	0,00	0,00	346	342	
SANLUCA DEL GUADIANA	2021	8	2.596	1.437	1.437	3.372,75	954,17	472,54	3.124,24	521,45	0,00	0,00	343	341	
Subtotal ...			<b>24.041</b>	<b>15.930</b>	<b>15.930</b>	<b>37.640,78</b>	<b>11.063,65</b>	<b>5.240,13</b>	<b>36.980,53</b>	<b>5.638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345</b>	<b>341</b>	<b>283</b>
SAN BARTOLOME	2020	9	17.755	15.286	15.286	28.789,82	7.715,60	15.335,72	19.973,27	4.222,71	0,00	0,00	2.085	1.984	
SAN BARTOLOME	2020	10	15.304	13.058	13.058	25.096,70	6.930,00	13.905,92	19.997,07	3.650,83	0,00	0,00	2.086	1.986	
SAN BARTOLOME	2020	11	16.351	15.193	15.193	27.544,76	7.717,51	15.327,78	20.009,23	3.771,92	0,00	0,00	2.087	1.989	
SAN BARTOLOME	2020	12	13.108	12.073	12.073	22.785,25	6.804,39	13.318,85	20.049,23	3.134,48	0,00	0,00	2.090	1.989	
SAN BARTOLOME	2021	1	11.890	9.991	9.991	21.355,09	5.961,20	11.960,20	20.015,30	3.070,85	0,00	0,00	2.010	1.989	
SAN BARTOLOME	2021	2	13.545	12.228	12.228	23.037,11	6.591,20	13.195,18	20.071,56	3.123,87	0,00	0,00	2.014	1.993	
SAN BARTOLOME	2021	3	21.356	18.930	18.930	34.241,18	9.198,17	17.643,12	20.082,55	5.190,79	0,00	0,00	2.017	1.996	
SAN BARTOLOME	2021	4	15.024	13.472	13.472	25.592,88	7.163,73	14.164,64	20.111,35	3.530,81	0,00	0,00	2.017	1.998	
SAN BARTOLOME	2021	5	19.629	17.023	17.023	30.671,17	8.366,35	16.223,51	20.135,30	4.850,74	0,00	0,00	2.025	2.002	
SAN BARTOLOME	2021	6	18.712	16.804	16.804	29.901,16	7.959,15	15.578,95	19.970,53	4.392,37	0,00	0,00	2.024	2.005	
SAN BARTOLOME	2021	7	23.950	19.271	19.271	34.519,20	8.750,99	17.151,05	19.887,22	5.819,05	0,00	0,00	2.028	2.007	
SAN BARTOLOME	2021	8	18.527	15.488	15.488	29.383,83	7.786,06	15.315,07	19.882,31	4.331,40	0,00	0,00	2.027	2.008	
Subtotal ...			<b>204.951</b>	<b>177.817</b>	<b>177.817</b>	<b>333.058,15</b>	<b>90.744,35</b>	<b>179.120,43</b>	<b>240.185,01</b>	<b>49.089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026</b>	<b>2.008</b>	<b>1.669</b>
SANTA BARBARA DE C.	2020	9	6.504	3.687	3.687	9.329,63	2.410,99	4.879,73	7.942,87	1.123,09	0,00	0,00	804	796	
SANTA BARBARA DE C.	2020	10	10.910	5.884	5.884	14.115,21	3.245,48	6.348,55	7.930,35	1.786,05	0,00	0,00	807	795	
SANTA BARBARA DE C.	2020	11	6.154	3.592	3.592	9.007,51	2.369,92	4.811,92	7.971,70	1.109,32	0,00	0,00	806	798	
SANTA BARBARA DE C.	2020	12	6.003	4.426	4.426	11.525,04	2.712,08	5.394,83	7.968,83	1.540,30	0,00	0,00	806	798	
SANTA BARBARA DE C.	2021	1	6.542	3.508	3.508	9.082,12	2.322,09	4.739,52	7.977,25	1.074,50	0,00	0,00	807	799	
SANTA BARBARA DE C.	2021	2	6.191	4.048	4.048	7.993,36	2.583,44	5.165,75	7.985,42	1.309,00	0,00	0,00	807	799	
SANTA BARBARA DE C.	2021	3	5.802	3.260	3.260	8.664,42	2.282,63	4.639,06	7.985,94	1.068,95	0,00	0,00	807	799	
SANTA BARBARA DE C.	2021	4	7.446	4.616	4.616	10.447,83	2.672,65	5.389,07	7.957,10	1.357,28	0,00	0,00	804	796	
SANTA BARBARA DE C.	2021	5	7.638	4.200	4.200	10.386,24	2.588,51	5.208,96	7.963,51	1.243,55	0,00	0,00	807	797	
SANTA BARBARA DE C.	2021	6	1												

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	3	13.429	12.988	12.988	21.897,64	6.732,62	13.652,30	16.669,42	3.260,15	0,00	0,00	1.709	1.698	
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	4	11.153	10.564	10.564	18.503,14	5.849,71	12.073,57	16.691,63	2.701,33	0,00	0,00	1.709	1.700	
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	5	13.537	12.026	12.026	20.804,71	6.352,29	12.982,73	16.741,84	3.232,85	0,00	0,00	1.712	1.703	
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	6	13.705	11.997	11.997	20.743,74	6.339,26	12.981,10	16.731,25	3.263,53	0,00	0,00	1.710	1.701	
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	7	17.873	15.838	15.838	25.324,73	7.490,13	15.078,55	16.776,43	4.541,82	0,00	0,00	1.714	1.703	
VILLANUEVA DE LOS C.	2021	8	14.311	12.221	12.221	21.419,43	6.470,24	13.181,89	16.761,89	3.405,19	0,00	0,00	1.707	1.702	
Subtotal ...			150.037	138.693	138.693	239.927,71	74.398,88	152.265,08	199.872,29	36.495,05	0,00	0,00	1.711	1.702	1.406
Total ...			1.422.666	1.259.926	1.259.926	2.345.314,08	691.985,75	1.073.102,40	1.959.208,38	354.403,28	0,00	-34.893,00	16.467	16.247	13.557
IMPORTES ESTIMADOS								CÁLCULO RSU ANUAL -->	1.953.840,96						



LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2020	9	1.287	1.217	1.217	2.494,34	795,25	1.657,80	2.757,35	392,20	0,00	0,00	291	290	
BERROCAL	2020	10	1.774	1.713	1.713	3.042,33	942,67	2.099,66	3.002,77	476,70	0,00	0,00	391	390	
BERROCAL	2020	11	1.038	982	982	2.286,53	747,31	1.539,22	2.784,27	355,60	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2020	12	1.870	1.792	1.792	2.738,11	875,37	1.862,74	2.784,27	521,50	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2021	1	974	936	936	2.216,06	727,44	1.519,32	2.762,56	336,80	0,00	0,00	292	291	
BERROCAL	2021	2	968	933	933	2.271,58	749,75	1.547,02	2.769,15	354,87	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2021	3	913	880	880	2.210,44	728,65	1.508,97	2.769,50	334,85	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2021	4	1.664	1.563	1.563	2.964,01	913,06	1.880,87	2.774,72	426,70	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2021	5	1.311	1.259	1.259	2.522,92	808,95	1.713,97	2.765,89	394,90	0,00	0,00	293	292	
BERROCAL	2021	6	2.687	2.597	2.597	3.426,73	1.061,77	2.209,48	2.709,48	750,00	0,00	0,00	294	293	
BERROCAL	2021	7	1.757	1.646	1.646	3.045,99	933,42	1.906,84	2.792,94	505,40	0,00	0,00	294	293	
BERROCAL	2021	8	4.661	4.551	4.551	4.245,38	1.306,17	2.809,57	2.795,20	1.222,87	0,00	0,00	294	293	
Subtotal ...			20.904	20.069	20.069	33.464,42	10.589,83	22.058,85	33.298,47	6.072,39	0,00	0,00	294	293	267
CAMPOFRIO	2020	9	2.580	2.546	2.546	4.883,86	1.637,15	2.852,98	5.125,38	712,25	0,00	0,00	513	505	
CAMPOFRIO	2020	10	3.634	3.600	3.600	6.442,33	2.058,47	2.567,37	5.133,21	972,72	0,00	0,00	513	505	
CAMPOFRIO	2020	11	2.203	2.186	2.186	4.151,23	1.524,25	5.121,31	5.121,31	659,05	0,00	0,00	513	505	
CAMPOFRIO	2020	12	3.587	3.512	3.512	6.138,40	1.965,98	2.399,83	5.145,37	937,35	0,00	0,00	513	505	
CAMPOFRIO	2021	1	2.239	2.222	2.222	4.454,91	1.525,37	3.364,03	5.135,79	663,32	0,00	0,00	514	506	
CAMPOFRIO	2021	2	2.911	2.889	2.889	5.238,09	1.745,87	2.334,56	5.168,81	821,90	0,00	0,00	514	506	
CAMPOFRIO	2021	3	2.427	2.418	2.418	4.787,60	1.619,47	2.974,14	5.170,54	716,10	0,00	0,00	515	507	
CAMPOFRIO	2021	4	4.769	4.735	4.735	6.400,78	2.074,79	2.588,39	5.122,54	1.214,87	0,00	0,00	514	506	
CAMPOFRIO	2021	5	3.547	3.509	3.509	5.582,80	1.831,15	5.144,48	5.144,48	905,15	0,00	0,00	522	510	
CAMPOFRIO	2021	6	6.598	6.553	6.553	7.203,18	2.331,92	2.911,22	5.136,17	1.789,65	0,00	0,00	522	509	
CAMPOFRIO	2021	7	3.627	3.566	3.566	6.314,85	2.012,43	3.538,11	5.146,23	952,80	0,00	0,00	518	510	
CAMPOFRIO	2021	8	8.764	8.677	8.677	8.463,47	2.689,54	3.042,10	5.131,47	2.268,90	0,00	0,00	516	508	
Subtotal ...			46.886	46.413	46.413	70.361,48	23.016,39	4.094,59	61.683,11	12.613,07	0,00	0,00	619	509	421
EL CAMPILLO	2020	9	8.202	7.810	7.810	14.769,83	4.577,56	8.000,00	13.540,79	2.135,95	0,00	0,00	1.344	1.331	
EL CAMPILLO	2020	10	9.759	9.345	9.345	16.830,42	5.102,55	9.500,00	13.513,96	2.437,87	0,00	0,00	1.342	1.328	
EL CAMPILLO	2020	11	7.597	7.301	7.301	14.097,11	4.420,83	8.000,00	13.560,89	2.023,88	0,00	0,00	1.348	1.333	
EL CAMPILLO	2020	12	10.492	10.234	10.234	17.477,67	5.370,78	10.000,00	13.577,03	2.801,77	0,00	0,00	1.349	1.334	
EL CAMPILLO	2021	1	7.330	7.104	7.104	13.648,17	4.324,23	8.000,00	13.523,89	1.951,85	0,00	0,00	1.345	1.332	
EL CAMPILLO	2021	2	9.452	9.055	9.055	16.354,44	5.011,45	9.500,00	13.485,83	2.511,85	0,00	0,00	1.350	1.331	
EL CAMPILLO	2021	3	8.119	7.878	7.878	14.932,12	4.665,01	8.000,00	13.523,66	2.126,17	0,00	0,00	1.347	1.334	
EL CAMPILLO	2021	4	10.303	9.868	9.868	16.821,79	5.156,28	9.500,00	13.539,00	2.873,95	0,00	0,00	1.345	1.332	
EL CAMPILLO	2021	5	9.264	8.855	8.855	16.242,99	4.965,35	8.500,00	13.533,89	2.340,91	0,00	0,00	1.343	1.333	
EL CAMPILLO	2021	6	11.460	10.763	10.763	17.678,87	5.297,25	9.500,00	13.525,17	3.038,88	0,00	0,00	1.342	1.330	
EL CAMPILLO	2021	7	9.997	9.251	9.251	17.330,62	5.132,26	9.500,00	13.546,48	2.558,93	0,00	0,00	1.342	1.332	
EL CAMPILLO	2021	8	13.417	12.446	12.446	19.428,06	5.695,10	10.000,00	13.585,92	3.336,44	0,00	0,00	1.344	1.334	
Subtotal ...			115.392	109.907	109.907	195.612,09	59.718,65	108.000,00	162.457,41	29.838,45	0,00	0,00	1.343	1.332	1.176
LA GRANADA DE RIOT.	2020	9	817	757	757	1.305,44	437,40	909,82	1.340,04	240,25	0,00	0,00	148	147	
LA GRANADA DE RIOT.	2020	10	1.082	1.101	1.101	1.665,94	541,68	1.106,62	1.350,46	274,15	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2020	11	678	678	678	1.235,94	421,59	817,15	1.353,07	219,30	0,00	0,00	148	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2020	12	1.063	1.071	1.071	1.630,77	4.434,39	1.084,43	1.342,63	299,35	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	1	728	715	715	1.261,23	430,26	894,17	1.347,85	217,40	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	2	983	894	894	1.560,67	505,02	1.021,19	1.350,46	326,55	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	3	852	805	805	1.395,89	462,80	952,22	1.347,85	254,70	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	4	1.180	1.176	1.176	1.825,39	583,03	1.174,75	1.347,85	343,35	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	5	1.023	962	962	1.556,42	502,67	1.034,45	1.347,85	273,50	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	6	1.184	1.130	1.130	1.733,43	652,61	1.128,32	1.344,96	310,85	0,00	0,00	152	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	7	1.249	1.150	1.150	1.797,65	564,90	1.149,75	1.347,85	324,00	0,00	0,00	151	150	
LA GRANADA DE RIOT.	2021	8	1.762	1.731	1.731	2.603,80	792,81	1.546,60	1.352,93	496,90	0,00	0,00	151	150	
Subtotal ...			12.642	12.170	12.170	19.581,57	6.329,07	12.883,47	16.180,40	3.580,30	0,00	0,00	151	149	113
MINAS DE RIOTINTO	2020	9	19.354	18.428	18.428	33.325,45	10.049,84	20.000,00	27.799,22	5.191,41	0,00	0,00	2.568	2.550	
MINAS DE RIOTINTO	2020	10	27.908	23.605	23.605	45.991,25	12.096,77	27.909,57	27.909,57	7.062,50	0,00	0,00	2.578	2.556	
MINAS DE RIOTINTO	2020	11	17.863	15.839	15.839	32.231,23	9.232,06	16.300,03	27.965,82	4.767,70	0,00	0,00	2.577	2.561	
MINAS DE RIOTINTO	2020	12	20.173	18.154	18.154	35.093,17	9.989,15	20.000,00	27.967,07	5.216,27	0,00	0,00	2.582	2.559	
MINAS DE RIOTINTO	2021	1	17.561	15.851	15.851	31.565,22	9.194,96	18.250,00	27.970,55	4.672,68	0,00	0,00	2.580	2.564	
MINAS DE RIOTINTO	2021	2	22.712	18.032	18.032	39.454,19	10.059,48	20.000,00	28.023,34	5.985,50	0,00	0,00	2.579	2.563	
MINAS DE RIOTINTO	2021	3	19.486	16.681	16.681	34.556,19	9.545,43	19.000,00	27.976,94	5.136,17	0,00	0,00	2.571	2.557	
MINAS DE RIOTINTO	2021	4	23.359	20.287	20.287	39.557,34	10.792,49	21.500,00	28.028,52	6.078,70	0,00	0,00	2.575	2.559	
MINAS DE RIOTINTO	2021	5	22.383	19.389	19.389	37.879,06	10.395,59	20.750,00	28.046,42	5.850,75	0,00	0,00	2.571	2.559	
MINAS DE RIOTINTO	2021	6	26.047	21.113	21.113	43.370,52	11.071,96	22.000,00	27.998,98	6.960,03	0,00	0,00	2.570	2.558	
MINAS DE RIOTINTO	2021	7	25.411	21.627	21.627	42.859,48	11.408,47	22.750,00	28.040,68	6.978,84	0,00	0,00	2.572	2.558	
MINAS DE RIOTINTO	2021	8	30.062	23.930	23.930	49.239,60	12.194,97	24.250,00	28.059,78	7.993,55	0,00	0,00	2.572	2.560	
Subtotal ...			272.319	232.936	232.936	464.922,70	126.031,19	250.800,00	335.786,89	71.894,10	0,00	0,00	2.671	2.569	2.165
NERVA	2020	9	22.821	21.436	21.436	37.672,27	11.713,49	23.300,00	33.171,61	5.888,98	0,00	-280,10	3.134	3.095	
NERVA	2020	10	19.079	17.313	17.313	32.543,40	10.227,81	20.300,00	33.194,37	5.098,05	0,00	-272,33	3.136	3.098	
NERVA	2020	11	19.668	19.368	19.368	33.935,18	10.838,88	21.677,78	33.154,74	5.267,89	0,00	-301,30	3.136	3.097	
NERVA	2020	12	16.802	16.087	16.087	30.637,98	9.925,64	19.730,67	33.185,14	4.548,58	0,00	-278,71	3.140	3.101	
NERVA	2021	1	24.525	23.032	23.032	40.612,44	12.268,08	24.500,00	33.177,36	6.064,64	0,00	-284,86	3.145	3.098	
NERVA	2021	2	17.242	16.455	16.455	31.142,59	10.023,51	20.047,00	33.145,89	4.607,29	0,00	-275,00	3.136	3.098	
NERVA	2021	3	21.421	19.233	19.233	36.589,87	11.066,46	22.000,00	33.173,18	5.719,51	0,00	-285,94	3.144	3.101	
NERVA	2021	4	17.896	17.896	17.896	32.981,70	10.486,06	21.000,00	33.137,52	4.953,83	0,00	-270,93	3.143	3.108	
NERVA	2021	5	22.180	18.135	18.135	35.922,20	10.622,81	21.250,00	33.107,18	5.880,56	0,00	-			









LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
SANTA OLALLA DE CALA	2021	3	6.406	6.405	6.405	11.824,78	4.073,32	8.371,75	13.819,48	1.855,83	0,00	0,00	1.365	1.355	
SANTA OLALLA DE CALA	2021	4	6.647	6.645	6.645	12.152,93	4.157,51	8.524,17	13.775,25	1.890,30	0,00	0,00	1.358	1.349	
SANTA OLALLA DE CALA	2021	5	7.171	7.167	7.167	12.809,64	4.331,48	8.848,72	13.823,16	1.947,73	0,00	0,00	1.361	1.352	
SANTA OLALLA DE CALA	2021	6	7.383	7.378	7.378	13.073,29	4.403,13	8.963,64	13.796,03	2.049,70	0,00	0,00	1.362	1.353	
SANTA OLALLA DE CALA	2021	7	8.731	8.727	8.727	14.911,84	4.906,07	9.861,43	13.850,18	2.330,65	0,00	0,00	1.365	1.356	
SANTA OLALLA DE CALA	2021	8	8.174	8.170	8.170	14.175,44	4.705,91	9.503,84	13.869,84	2.213,35	0,00	0,00	1.365	1.358	
<b>Subtotal ...</b>			<b>83.454</b>	<b>83.430</b>	<b>83.430</b>	<b>151.621,86</b>	<b>51.494,70</b>	<b>105.011,50</b>	<b>166.078,26</b>	<b>23.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365</b>	<b>1.355</b>	<b>1.127</b>
VALDELARCO	2020	9	1.317	1.237	1.237	2.743,72	852,17	1.721,44	2.014,74	446,15	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2020	10	1.075	1.032	1.032	2.422,99	776,00	1.585,01	2.008,78	391,20	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2020	11	831	814	814	2.154,51	712,44	1.462,23	2.007,32	358,95	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2020	12	1.044	1.026	1.026	2.392,80	775,87	1.585,63	2.012,89	393,15	0,00	0,00	318	315	
VALDELARCO	2021	1	795	783	783	2.101,70	699,56	1.441,12	2.006,23	349,20	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2021	2	746	732	732	2.050,41	685,80	1.411,81	2.008,91	345,20	0,00	0,00	318	315	
VALDELARCO	2021	3	967	947	947	2.282,86	748,43	1.532,44	2.011,64	375,32	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2021	4	828	790	790	2.107,60	693,39	1.431,77	2.002,95	352,65	0,00	0,00	318	315	
VALDELARCO	2021	5	1.014	955	955	2.319,03	738,99	1.517,91	2.001,79	379,70	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2021	6	1.353	1.250	1.250	2.809,92	859,53	1.729,93	2.002,71	480,15	0,00	0,00	317	314	
VALDELARCO	2021	7	1.434	1.280	1.280	2.957,19	880,11	1.758,25	1.988,61	517,30	0,00	0,00	319	313	
VALDELARCO	2021	8	1.756	1.634	1.634	3.296,99	985,04	1.965,99	2.009,58	517,02	0,00	0,00	318	315	
<b>Subtotal ...</b>			<b>13.160</b>	<b>12.480</b>	<b>12.480</b>	<b>29.639,52</b>	<b>9.408,33</b>	<b>19.143,53</b>	<b>24.076,12</b>	<b>4.905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317</b>	<b>314</b>	<b>296</b>
ZUFRE	2020	9	3.213	2.520	2.520	6.387,60	1.828,86	3.752,79	6.606,08	1.022,24	0,00	0,00	658	652	
ZUFRE	2020	10	2.656	2.704	2.704	5.457,27	1.886,44	3.860,12	6.612,50	859,82	0,00	0,00	659	651	
ZUFRE	2020	11	3.111	2.325	2.325	6.307,54	1.766,89	3.634,84	6.623,46	1.015,60	0,00	0,00	657	651	
ZUFRE	2020	12	2.134	2.563	2.563	4.672,09	1.830,61	3.786,13	6.610,23	736,99	0,00	0,00	656	651	
ZUFRE	2021	1	2.751	2.645	2.645	5.480,17	1.827,30	3.788,91	6.640,80	819,75	0,00	0,00	660	655	
ZUFRE	2021	2	2.461	2.064	2.064	5.580,77	1.731,90	3.540,33	6.637,96	939,80	0,00	0,00	660	655	
ZUFRE	2021	3	2.361	2.179	2.179	5.190,89	1.719,70	3.556,15	6.626,92	813,30	0,00	0,00	661	658	
ZUFRE	2021	4	3.523	2.959	2.959	6.763,68	1.977,16	4.032,45	6.626,56	1.070,07	0,00	0,00	661	656	
ZUFRE	2021	5	3.249	2.877	2.877	6.300,27	1.941,13	3.975,86	6.636,84	962,35	0,00	0,00	661	656	
ZUFRE	2021	6	5.060	4.271	4.271	8.269,15	2.307,80	4.678,46	6.631,62	1.351,95	0,00	0,00	663	656	
ZUFRE	2021	7	3.808	3.255	3.255	7.106,89	2.079,20	4.225,29	6.631,48	1.075,92	0,00	0,00	660	655	
ZUFRE	2021	8	4.898	4.290	4.290	8.581,17	2.460,25	4.900,75	6.601,23	1.312,86	0,00	0,00	658	653	
<b>Subtotal ...</b>			<b>39.225</b>	<b>34.652</b>	<b>34.652</b>	<b>76.097,49</b>	<b>23.357,24</b>	<b>47.712,08</b>	<b>79.485,06</b>	<b>11.979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661</b>	<b>658</b>	<b>578</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.903.591</b>	<b>1.697.538</b>	<b>1.697.541</b>	<b>3.242.035,16</b>	<b>973.655,61</b>	<b>1.803.954,65</b>	<b>2.525.215,95</b>	<b>605.654,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.615</b>	<b>23.315</b>	<b>20.591</b>
<b>IMPORTES ESTIMADOS →</b>								<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>	<b>2.559.267,60</b>						







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.	2021	9	2.033	0	1.078,10	0,00	1.078,10	107,81	1.185,91	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>21.202</b>	<b>0</b>	<b>11.243,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.243,44</b>	<b>1.124,36</b>	<b>12.367,80</b>	<b>1</b>
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2020	10	3.298	0	1.748,93	0,00	1.748,93	174,89	1.923,82	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2020	11	2.747	0	1.456,73	0,00	1.456,73	145,67	1.602,40	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2020	12	3.625	0	1.922,34	0,00	1.922,34	192,23	2.114,57	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	1	2.938	0	1.558,02	0,00	1.558,02	155,80	1.713,82	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	2	2.800	0	1.484,84	0,00	1.484,84	148,48	1.633,32	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	3	3.288	0	1.743,63	0,00	1.743,63	174,36	1.917,99	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	4	2.814	0	1.492,26	0,00	1.492,26	149,23	1.641,49	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	5	2.970	0	1.574,99	0,00	1.574,99	157,50	1.732,49	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	6	2.810	0	1.490,14	0,00	1.490,14	149,01	1.639,15	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	7	3.138	0	1.664,08	0,00	1.664,08	166,41	1.830,49	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	8	3.407	0	1.806,73	0,00	1.806,73	180,67	1.987,40	1
VALDELAMUSA	AQUALIA S.A.	2021	9	2.413	0	1.279,61	0,00	1.279,61	127,96	1.407,57	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>36.248</b>	<b>0</b>	<b>19.222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222,30</b>	<b>1.922,21</b>	<b>21.144,51</b>	<b>1</b>
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2020	10	49.655	0	26.332,05	0,00	26.332,05	2.633,21	28.965,26	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2020	11	59.124	0	31.353,46	0,00	31.353,46	3.135,35	34.488,81	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2020	12	72.489	0	38.440,92	0,00	38.440,92	3.844,10	42.285,02	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	1	65.242	0	33.537,23	0,00	33.537,23	3.353,72	36.890,95	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	2	62.218	0	32.994,21	0,00	32.994,21	3.299,42	36.293,63	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	3	72.116	0	38.243,11	0,00	38.243,11	3.824,32	42.067,43	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	4	57.120	0	30.290,74	0,00	30.290,74	3.029,07	33.319,81	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	5	65.706	0	34.843,90	0,00	34.843,90	3.484,39	38.328,29	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	6	70.521	0	37.397,29	0,00	37.397,29	3.739,73	41.137,02	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	7	24.753	0	13.126,51	0,00	13.126,51	1.312,65	14.439,16	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	8	13.097	0	6.945,34	0,00	6.945,34	694,53	7.639,87	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2021	9	5.345	0	2.834,45	0,00	2.834,45	283,45	3.117,90	3
	<b>Subtotal ...</b>			<b>615.386</b>	<b>0</b>	<b>326.339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>326.339,21</b>	<b>32.633,94</b>	<b>358.973,15</b>	<b>3</b>
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2020	10	113.769	0	60.331,70	0,00	60.331,70	6.033,17	66.364,87	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2020	11	77.029	0	40.848,48	0,00	40.848,48	4.084,85	44.933,33	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2020	12	93.237	0	49.443,58	0,00	49.443,58	4.944,36	54.387,94	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	1	75.963	0	40.283,18	0,00	40.283,18	4.028,32	44.311,50	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	2	81.651	0	43.299,63	0,00	43.299,63	4.329,96	47.629,59	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	3	121.083	0	64.210,31	0,00	64.210,31	6.421,03	70.631,34	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	4	111.675	0	59.221,25	0,00	59.221,25	5.922,13	65.143,38	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	5	134.459	0	71.303,61	0,00	71.303,61	7.130,36	78.433,97	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	6	143.445	0	76.068,88	0,00	76.068,88	7.606,89	83.675,77	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	7	138.709	0	73.557,38	0,00	73.557,38	7.355,74	80.913,12	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	8	125.989	0	66.811,97	0,00	66.811,97	6.681,20	73.493,17	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2021	9	103.878	0	55.086,50	0,00	55.086,50	5.508,65	60.595,15	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>1.320.887</b>	<b>0</b>	<b>700.466,37</b>	<b>0,00</b>	<b>700.466,37</b>	<b>70.046,65</b>	<b>770.513,02</b>	<b>1</b>
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2020	10	2.412	0	1.279,08	0,00	1.279,08	127,91	1.406,99	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2020	11	2.580	0	1.368,17	0,00	1.368,17	136,82	1.504,99	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2020	12	2.729	0	1.447,19	0,00	1.447,19	144,72	1.591,91	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	1	2.015	0	1.068,55	0,00	1.068,55	106,86	1.175,41	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	2	2.890	0	1.532,57	0,00	1.532,57	153,26	1.685,83	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	3	4.014	0	2.128,62	0,00	2.128,62	212,86	2.341,48	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	4	4.107	0	2.177,94	0,00	2.177,94	217,79	2.395,73	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	5	4.436	0	2.352,41	0,00	2.352,41	235,24	2.587,65	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	6	4.004	0	2.123,32	0,00	2.123,32	212,33	2.335,65	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	7	3.274	0	1.736,20	0,00	1.736,20	173,62	1.909,82	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	8	2.846	0	1.509,23	0,00	1.509,23	150,92	1.660,15	2
MOGUER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2021	9	2.232	0	1.183,63	0,00	1.183,63	118,36	1.301,99	2
	<b>Subtotal ...</b>			<b>37.539</b>	<b>0</b>	<b>19.906,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.906,91</b>	<b>1.990,69</b>	<b>21.897,60</b>	<b>2</b>
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2020	10	14.603	0	7.743,97	0,00	7.743,97	774,40	8.518,37	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2020	11	9.823	0	5.209,14	0,00	5.209,14	520,91	5.730,05	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2020	12	10.983	0	5.824,28	0,00	5.824,28	582,43	6.406,71	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	1	12.649	0	6.707,76	0,00	6.707,76	670,78	7.378,54	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	2	18.687	0	9.909,72	0,00	9.909,72	990,97	10.900,69	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	3	25.901	0	13.735,30	0,00	13.735,30	1.373,53	15.108,83	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	4	24.003	0	12.728,79	0,00	12.728,79	1.272,88	14.001,67	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	5	24.690	0	13.093,11	0,00	13.093,11	1.309,31	14.402,42	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	6	20.582	0	10.914,63	0,00	10.914,63	1.091,46	12.006,09	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	7	14.467	0	7.671,85	0,00	7.671,85	767,19	8.439,04	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	8	12.772	0	6.772,99	0,00	6.772,99	677,30	7.450,29	2
PALOS DE LA FRONTERA	CMDAD. REGANTES PALOS	2021	9	12.912	0	6.847,23	0,00	6.847,23	684,72	7.531,95	2
	<b>Subtotal ...</b>			<b>202.072</b>	<b>0</b>	<b>107.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.158,77</b>	<b>10.715,88</b>	<b>117.874,65</b>	<b>2</b>
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2020	10	33.314	0	8.641,65	0,00	8.641,65	864,17	9.505,82	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2020	11	6.332	0	1.642,52	0,00	1.642,52	164,25	1.806,77	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2020	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	3	1.688	0	437,87	0,00	437,87	43,79	481,66	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	4	2.518	0	653,17	0,00	653,17	65,32	718,49	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	5	2.339	0	606,74	0,00	606,74	60,67	667,41	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	6	2.588	0	671,33	0,00	671,33	67,13	738,46	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	7	1.646	0	426,97	0,00	426,97	42,70	469,67	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
EL CERRO DEL ANDEVALO	GINER EXPORT. S.A.	2021	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	<b>Subtotal ...</b>			<b>50.425</b>	<b>0</b>	<b>13.080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.080,25</b>	<b>1.308,03</b>	<b>14.388,28</b>	<b>1</b>
	<b>Totales ...</b>			<b>10.779.066</b>	<b>4.563.807</b>	<b>5.702.478,59</b>	<b>1.699.561,73</b>	<b>7.402.040,32</b>	<b>740.204,20</b>	<b>8.177.395,24</b>	<b>37</b>
<b>RESUMEN</b>											
ZONA COSTA				8.876.895	4.563.807	4.707.417,45	1.699.561,73	6.406.979,18	640.698,06	7.082.827,96	27

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
	- Poblaciones			8.876.895	4.563.807	4.707.417,45	1.699.561,73	6.406.979,18	640.698,06	7.082.827,96	27
	- Industrias "calle A"			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZONA CONDADO			1.794.296	0	951.515,15	0,00	951.515,15	95.151,54	1.046.666,69	7
	ZONA ANDEVALO			50.425	0	13.080,25	0,00	13.080,25	1.308,03	14.388,28	1
	ZONA CUENCA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZONA SIERRA			57.450	0	30.465,74	0,00	30.465,74	3.046,57	33.512,31	2
	<b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>			<b>10.779.066</b>	<b>4.563.807</b>	<b>5.702.478,59</b>	<b>1.699.561,73</b>	<b>7.402.040,32</b>	<b>740.204,20</b>	<b>8.177.395,24</b>	<b>37</b>

Observaciones:

IMPORTES ESTIMADOS →



MUNICIPIO (al 30-09-2021)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	537	59	596	90,10	0,35
ALJARAQUE	7.557	1.377	8.934	84,59	4,90
ALMONASTER LA REAL	1.408	181	1.589	88,61	0,91
ALMONTE	6.302	1.392	7.694	81,91	4,09
ALOSNO	1.057	217	1.274	82,97	0,69
ARACENA	4.425	511	4.936	89,65	2,87
AROCHE	1.516	284	1.800	84,22	0,98
AYAMONTE	15.046	3.155	18.201	82,67	9,77
AYAMONTE - Pozo Cam.	492	188	680	72,35	0,32
BEAS	2.442	356	2.798	87,28	1,58
BERROCAL	267	27	294	90,82	0,17
BONARES	2.006	655	2.661	75,39	1,30
CAÑAVERAL DE LEON	335	64	399	83,96	0,22
CABEZAS RUBIAS	401	101	502	79,88	0,26
CALA	716	136	852	84,04	0,46
CALAÑAS	1.456	383	1.839	79,17	0,94
CAMPOFRIO	421	89	510	82,55	0,27
CASTAÑO DEL ROBLEDO	192	37	229	83,84	0,12
CHUCENA	903	171	1.074	84,08	0,59
CORTELAZOR	260	50	310	83,87	0,17
CUMBRES DE ENMEDIO	75	16	91	82,42	0,05
CUMBRES MAYORES	1.132	150	1.282	88,30	0,73
CUMBRES S. BARTOLOME	344	41	385	89,35	0,22
EL ALMENDRO	423	90	513	82,46	0,27
EL CAMPILLO	1.176	160	1.336	88,02	0,76
EL CERRO DEL ANDEV.	1.467	199	1.666	88,06	0,95
EL GRANADO	271	31	302	89,74	0,18
ENCINASOLA	1.151	129	1.280	89,92	0,75
ESCACENA	927	171	1.098	84,43	0,60
FUENTEHERIDOS	575	50	625	92,00	0,37
GALAROZA	1.048	82	1.130	92,74	0,68
GIBRALEON	4.039	1.595	5.634	71,69	2,62
HIGUERA DE LA SIERRA	1.000	126	1.126	88,81	0,65
HINOJALES	264	31	295	89,49	0,17
Islantilla (MANCOM.)	9.105	605	9.710	93,77	5,91
ISLA CRISTINA	9.547	2.791	12.338	77,38	6,20
JABUGO	1.270	160	1.430	88,81	0,82
LA GRANADA DE RIOT.	113	37	150	75,33	0,07

MUNICIPIO (al 30-09-2021)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
LA NAVA	221	35	256	86,33	0,14
LA ZARZA-PERRUNAL	851	184	1.035	82,22	0,55
LINARES DE LA SIERRA	324	36	360	90,00	0,21
LOS MARINES	349	60	409	85,33	0,23
LUCENA	968	244	1.212	79,87	0,63
MANZANILLA	974	251	1.225	79,51	0,63
MINAS DE RIOTINTO	2.165	400	2.565	84,41	1,41
NERVA	2.496	625	3.121	79,97	1,62
NIEBLA	1.524	518	2.042	74,63	0,99
PATERNA	1.646	242	1.888	87,18	1,07
PAYMOGO	595	141	736	80,84	0,39
PUEBLA DE GUZMAN	1.687	333	2.020	83,51	1,09
PUERTO MORAL	147	29	176	83,52	0,10
PUNTA - El Portil	2.318	151	2.469	93,88	1,50
PUNTA UMBRIA	9.579	1.909	11.488	83,38	6,22
REDONDELA	851	181	1.032	82,46	0,55
ROCIANA	2.748	812	3.560	77,19	1,78
ROSAL DE LA FRONTERA	900	159	1.059	84,99	0,58
SAN BARTOLOME	1.669	342	2.011	82,99	1,08
SAN SILVESTRE	362	56	418	86,60	0,23
SANLUCA DEL GUADIANA	283	61	344	82,27	0,18
SANTA ANA LA REAL	396	38	434	91,24	0,26
SANTA BARBARA DE C.	714	85	799	89,36	0,46
SANTA OLALLA DE CALA	1.127	230	1.357	83,05	0,73
THARSIS	1.019	201	1.220	83,52	0,66
TRIGUEROS	3.292	641	3.933	83,70	2,14
VALDELARCO	296	19	315	93,97	0,19
VILL. DE LAS CRUCES	258	52	310	83,23	0,17
VILLABLANCA	1.126	395	1.521	74,03	0,73
VILLALBA	1.238	434	1.672	74,04	0,80
VILLANUEVA DE LOS C.	1.406	299	1.705	82,46	0,91
VILLARRASA	844	152	996	84,74	0,55
ZALAMEA LA REAL	1.901	268	2.169	87,64	1,23
ZUFRE	578	78	656	88,11	0,38
<b>Totales ...</b>	<b>128.518</b>	<b>25.558</b>	<b>154.076</b>		<b>83,35</b>

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2022</b>
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	74.995.993,41
73	TRABAJOS REALIZADOS INMOVILIZADO INTANGIBLE	318.380,16
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.271.732,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	913.181,27
76	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
77	BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC	0,00
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	100.000,00
7	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>82.599.286,84</b>

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre interanual Oct20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	-38.041,42	524.000,99	400.000,00	0,00	
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>-38.041,42</b>	<b>524.000,99</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	8.869.053,02	8.900.799,34	9.053.024,95	9.188.501,48	
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.292.650,11	3.302.098,94	3.197.630,06	3.224.198,72	
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	5.948.720,80	5.957.438,10	5.759.845,15	6.091.647,50	
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>18.110.423,93</b>	<b>18.160.336,38</b>	<b>18.010.500,16</b>	<b>18.504.347,70</b>	<b>2,74%</b>
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.493.155,04	22.934.702,93	22.472.609,12	22.406.493,40	
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.663.793,14	3.668.106,10	3.630.581,12	3.594.846,83	
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.478.592,61	8.548.575,39	8.414.353,28	8.669.442,20	
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIABLES</b>	<b>34.635.540,79</b>	<b>35.151.384,42</b>	<b>34.517.543,52</b>	<b>34.670.782,43</b>	<b>0,44%</b>
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>52.745.964,72</b>	<b>53.311.720,80</b>	<b>52.528.043,68</b>	<b>53.175.130,13</b>	<b>1,23%</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>52.707.923,30</b>	<b>53.835.721,79</b>	<b>52.928.043,68</b>	<b>53.175.130,13</b>	<b>0,47%</b>
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	30.217,00	24.609,00	50.000,00	50.000,00	
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	12.269,49	52.716,80	30.000,00	50.000,00	
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>42.486,49</b>	<b>77.325,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>42.486,49</b>	<b>77.325,80</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	94.596,96	131.964,42	65.457,13	137.424,71	
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	83.283,26	110.692,29	69.729,30	116.167,43	
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	27.101,28	35.479,92	18.796,95	36.617,76	
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>204.981,50</b>	<b>278.136,63</b>	<b>153.983,38</b>	<b>290.209,90</b>	<b>88,47%</b>
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	174.433,67	247.750,51	326.136,24	234.888,61	
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	452,57	485,71	500,00	500,00	
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>174.886,24</b>	<b>248.236,22</b>	<b>326.636,24</b>	<b>235.388,61</b>	<b>-27,94%</b>
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>379.867,74</b>	<b>526.372,85</b>	<b>480.619,62</b>	<b>525.598,51</b>	<b>9,36%</b>
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	324.780,88	398.773,65	277.758,57	391.849,95	
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>324.780,88</b>	<b>398.773,65</b>	<b>277.758,57</b>	<b>391.849,95</b>	<b>41,08%</b>
70550000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS			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>	
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	91.505,19	120.943,22	645.000,00	100.000,00	
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamient</b>	<b>91.505,19</b>	<b>120.943,22</b>	<b>645.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-84,50%</b>
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	17.729.004,10	17.807.820,05	17.022.903,45	17.868.260,96	
70594000002	FACTURACION BASURA NO G.COMERC	344.756,34	344.756,34	347.406,84	347.406,84	
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>18.073.760,44</b>	<b>18.152.576,39</b>	<b>17.370.310,29</b>	<b>18.215.667,80</b>	<b>4,87%</b>
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.905.030,08	2.220.620,21	2.019.593,16	1.924.747,02	
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.733,60	2.822,34	3.000,00	2.000,00	
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	50.439,25	75.992,88	30.000,00	30.000,00	
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.958.202,93</b>	<b>2.299.435,43</b>	<b>2.052.593,16</b>	<b>1.956.747,02</b>	<b>-4,67%</b>
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.706,32	2.345,50	3.000,00	3.000,00	
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	6.054,67	-4.553,14	0,00	0,00	
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	40.705,20	39.430,91	25.000,00	25.000,00	
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	497.679,35	484.184,56	450.000,00	500.000,00	
70599000011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS		1.627,41	0,00	3.000,00	
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>547.145,54</b>	<b>523.035,24</b>	<b>478.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>11,09%</b>
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>20.670.614,10</b>	<b>21.095.990,28</b>	<b>20.545.903,45</b>	<b>20.803.414,82</b>	<b>1,25%</b>
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>20.995.394,98</b>	<b>21.494.763,93</b>	<b>20.823.662,02</b>	<b>21.195.264,77</b>	<b>1,78%</b>
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b>	<b>74.125.672,51</b>	<b>75.934.184,37</b>	<b>74.312.325,32</b>	<b>74.995.993,41</b>	<b>0,92%</b>
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	552.160,56	549.761,67	350.000,00	318.380,16	
<b>7307</b>	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>552.160,56</b>	<b>549.761,67</b>	<b>350.000,00</b>	<b>318.380,16</b>	<b>-9,03%</b>
<b>730</b>	<b>Trabajos realiza.inmov.intang.</b>	<b>552.160,56</b>	<b>549.761,67</b>	<b>350.000,00</b>	<b>318.380,16</b>	<b>-9,03%</b>
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	181.491,90	189.845,61	180.000,00	0,00	
<b>7401</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>181.491,90</b>	<b>189.845,61</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>740</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>181.491,90</b>	<b>189.845,61</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.075.516,96	6.076.056,96	6.503.784,96	6.075.516,96	
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	101.668,00	101.668,00	101.668,00	
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION					
74600000006	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)					
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04	94.547,04	94.547,04	94.547,04	
<b>7460</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>6.272.272,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>-6,39%</b>
<b>746</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>6.272.272,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>-6,39%</b>
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS			7.000,00	0,00	
<b>74</b>	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>6.453.223,90</b>	<b>6.462.117,61</b>	<b>6.887.000,00</b>	<b>6.271.732,00</b>	<b>-8,93%</b>
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	6.610,28	5.610,28	6.610,28	6.610,28	
<b>7520</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>6.610,28</b>	<b>5.610,28</b>	<b>6.610,28</b>	<b>6.610,28</b>	
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>6.610,28</b>	<b>5.610,28</b>	<b>6.610,28</b>	<b>6.610,28</b>	
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	92.073,04	91.000,97	90.000,00	90.000,00	
<b>75601</b>	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>92.073,04</b>	<b>91.000,97</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN			0,00	0,00	
<b>75602</b>	<b>Ingresos por gestión de cobros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7560</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>92.073,04</b>	<b>91.000,97</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>756</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>92.073,04</b>	<b>91.000,97</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	410.664,76	562.265,19	496.500,00	577.326,99	
<b>75902</b>	<b>Servicios diversos clientes</b>	<b>410.664,76</b>	<b>562.265,19</b>	<b>496.500,00</b>	<b>577.326,99</b>	<b>16,28%</b>
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON			0,00	0,00	

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre interanual Oct20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
<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	686,16	0,00	0,00	0,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	2.439,51	1.798,10	2.000,00	6.000,00	
75909000009	OTROS INGRESOS			0,00	233.244,00	
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>3.125,67</b>	<b>1.798,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>239.244,00</b>	<b>11862,20%</b>
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>413.790,43</b>	<b>564.063,29</b>	<b>498.500,00</b>	<b>816.570,99</b>	<b>63,81%</b>
<b>759</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>413.790,43</b>	<b>564.063,29</b>	<b>498.500,00</b>	<b>816.570,99</b>	<b>63,81%</b>
<b>75</b>	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>512.473,75</b>	<b>660.674,54</b>	<b>595.110,28</b>	<b>913.181,27</b>	<b>53,45%</b>
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES		20.349,63	0,00	0,00	
<b>7632</b>	<b>Benef.de disponible para venta</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>763</b>	<b>Benef.val.a.y p.fin.val.razon.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,13	0,13		0,00	
76900000007	INTERESES RURAL 2721	0,00	-0,13		0,00	
<b>7690</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>76</b>	<b>Ingresos financieros.</b>	<b>0,13</b>	<b>20.349,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77100000001	BENEFICIOS INMOV. MATERIAL				0,00	
<b>7710</b>	<b>Benef.proc.inmoviliz.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>771</b>	<b>Benef.proc.inmoviliz.material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.				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>-6,94%</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>-6,94%</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>-6,94%</b>
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	116.636,24	31.297,78	492.389,72	0,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES			0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	8.738,50	32.499,04	20.000,00	0,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	17.792,69	14.916,86	0,00	0,00	
77800000010	INDEMNIZACIONES		2.000,00	0,00	0,00	
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	1.896,28	652,03	0,00	0,00	
<b>7780</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>145.063,71</b>	<b>81.365,71</b>	<b>512.389,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>778</b>	<b>Ingresos excepcionales</b>	<b>145.063,71</b>	<b>81.365,71</b>	<b>512.389,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>77</b>	<b>Ben.proc.act.no c.e ing.excepc</b>	<b>145.063,71</b>	<b>81.365,71</b>	<b>512.389,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION					
<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>795</b>	<b>Exceso de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	268.664,74	480.759,96	2.000,00	100.000,00	
<b>7970</b>	<b>Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr</b>	<b>268.664,74</b>	<b>480.759,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4900,00%</b>
<b>797</b>	<b>Rev.del deterioro créd.l.plazo</b>	<b>268.664,74</b>	<b>480.759,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4900,00%</b>
<b>79</b>	<b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b>	<b>268.664,74</b>	<b>480.759,96</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4900,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>82.057.259,30</b>	<b>84.189.213,49</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>-0,07%</b>

**PRESUPUESTO INGRESOS POR CONCEPTOS Y CUENTAS CONTABLES**

Presupuestos Año 2022	GIAHSA TOTAL	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CTA. CONTABLE	PRESUPUESTO 2022
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>31.594.994,88</b>			<b>31.594.994,88</b>
- Suministros en baja	25.548.770,88	70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.188.501,48
- Suministros en alta	6.046.224,00	70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.406.493,40
% de reparto (abastecimiento)	100,00 %			
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>6.819.045,55</b>			<b>6.819.045,55</b>
% de reparto (saneamiento)	100,00 %			
		70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.224.198,72
		70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.594.846,83
<b>DEPURACIÓN – VERTIDO</b>	<b>14.761.089,70</b>			<b>14.761.089,70</b>
- Servicio en baja	12.942.738,29	70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.091.647,50
- Servicios en alta	1.818.351,41	70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.669.442,20
% de reparto (depuración-vertido)	100,00 %			
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	53.175.130,13			53.175.130,13
% de reparto (ciclo integral agua)	100,00 %			
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Pólizas CON suministro de agua)</b>	<b>17.868.260,96</b>	70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	<b>17.868.260,96</b>
% de reparto (Residuos solidos Urbanos)				
<b>TRATAMIENTO RSU (Transp. Y tratam. Planta Clasif)</b>	<b>1.956.747,02</b>	70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.924.747,02
		70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.000,00
		70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	30.000,00
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	19.825.007,98			19.825.007,98
% de reparto (RSU)	100,00 %			
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>137.424,71</b>	70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	<b>137.424,71</b>
<b>ACOMETIDAS (Término b)</b>	<b>116.167,43</b>	70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	<b>116.167,43</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>36.617,76</b>	70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	<b>36.617,76</b>
<b>ALTA SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>203.156,43</b>	70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	<b>391.849,95</b>
<b>ALTA SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>188.693,52</b>			
<b>DERECHO DE REPOSICIÓN</b>	<b>234.888,61</b>	70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	<b>234.888,61</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>577.326,99</b>	75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	<b>577.326,99</b>
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	1.494.275,45			1.494.275,45
% de reparto (RSU)	100,00 %			
<b>OTRSO INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>50.000,00</b>	70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00
		70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	0,00
				<b>522.406,84</b>
<b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>	<b>522.406,84</b>	70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	50.000,00
		70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	100.000,00
		70594000002	FACTURACION BASURA NO G.COMERCIAL	347.406,84
		70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	25.000,00
				<b>1.260.734,44</b>
		70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	0,00
		70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	500,00
		70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00
		70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	0,00
		70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	500.000,00
		70599000011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICOS	3.000,00
		73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	318.380,16
		74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	0,00
		74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00
		75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	6.610,28
		75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	90.000,00
		75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	233.244,00
		75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	6.000,00
		75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00
		76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	0,00
		76900000007	INTERESES RURAL 2721	0,00
		77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	0,00
		77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	0,00
		77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	0,00
		79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	100.000,00
				<b>6.271.732,00</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.271.732,00</b>	74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.075.516,96
		74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00
		74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04
Subtotal Otros Ingresos ...	8.104.873,28			
% de reparto (otros Ingresos Varios)	100,00 %			
<b>TOTALES</b>	<b>82.599.286,84</b>		<b>TOTALES</b>	<b>###</b>



**Presupuesto de ingresos operativos Giahsa 2022 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre Interanual	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2020	Oct 20– Sept 21	2021	2022	Presupuesto 2022-21
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	-38.041,42	524.000,99	400.000,00	0,00	-100,00%
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	8.869.053,02	8.900.799,34	9.053.024,95	9.188.501,48	1,50%
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.292.650,11	3.302.098,94	3.197.630,06	3.224.198,72	0,83%
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	5.948.720,80	5.957.438,10	5.759.845,15	6.091.647,50	5,76%
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.493.155,04	22.934.702,93	22.472.609,12	22.406.493,40	-0,29%
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.663.793,14	3.668.106,10	3.630.581,12	3.594.846,83	-0,98%
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.478.592,61	8.548.575,39	8.414.353,28	8.669.442,20	3,03%
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	30.217,00	24.609,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES	12.269,49	52.716,80	30.000,00	50.000,00	66,67%
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	94.596,96	131.964,42	65.457,13	137.424,71	109,95%
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	83.283,26	110.692,29	69.729,30	116.167,43	66,60%
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	27.101,28	35.479,92	18.796,95	36.617,76	94,81%
7021000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	174.433,67	247.750,51	326.136,24	234.888,61	-27,98%
7021000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	452,57	485,71	500,00	500,00	0,00%
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	324.780,88	398.773,65	277.758,57	391.849,95	41,08%
7055000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS			0,00	0,00	
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	91.505,19	120.943,22	645.000,00	100.000,00	-84,50%
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	17.729.004,10	17.807.820,05	17.022.903,45	17.868.260,96	4,97%
7059400002	FACTURACION BASURA NO G.COMERC	344.756,34	344.756,34	347.406,84	347.406,84	0,00%
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.905.030,08	2.220.620,21	2.019.593,16	1.924.747,02	-4,70%
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.733,60	2.822,34	3.000,00	2.000,00	-33,33%
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	50.439,25	75.992,88	30.000,00	30.000,00	0,00%
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.706,32	2.345,50	3.000,00	3.000,00	0,00%
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	6.054,67	-4.553,14	0,00	0,00	
7059900007	INGRESOS VARIOS RSU	40.705,20	39.430,91	25.000,00	25.000,00	0,00%
7059900008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	497.679,35	484.184,56	450.000,00	500.000,00	11,11%
7059900011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICOS		1.627,41	0,00	3.000,00	
7307700001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	552.160,56	549.761,67	350.000,00	318.380,16	-9,03%
7401000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	181.491,90	189.845,61	180.000,00	0,00	-100,00%
7470000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS			7.000,00	0,00	-100,00%
7520000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	6.610,28	5.610,28	6.610,28	6.610,28	0,00%
7560100099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	92.073,04	91.000,97	90.000,00	90.000,00	0,00%
7590200006	EXPEDIENTES FRAUDE	410.664,76	562.265,19	496.500,00	577.326,99	16,28%
7590900003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	686,16	0,00	0,00	0,00	
7590900005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	2.439,51	1.798,10	2.000,00	6.000,00	200,00%
7590900009	OTROS INGRESOS			0,00	233.244,00	
7970000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	268.664,74	480.759,96	2.000,00	100.000,00	4900,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75.640.463,46</b>	<b>77.815.226,15</b>	<b>75.446.435,60</b>	<b>76.327.554,84</b>	<b>1,17%</b>

REVISION A 19 DE ENERO DE 2022

ORIGEN T=0 26 DE JULIO DE 2019

Agua potable/No Potable en Alta	0,0833	405,81 Ht (M.O) 404,17 H0	0,083638006
	0,5572	106,4 lt (IPC) 100 IO	0,5928608
	0,0988	0,8935 Wt (A. bruta) 0,5639 W0	0,156551894
	0,1607	83,972 Et(energia) 92,99 E0	0,145115608
	0,1		0,1
		<b>INDICE</b>	<b>1,078166309</b>

	precio actual	nuevo precio
Agua Potable en Alta	0,5303	1,07816630880352
Agua No Potable en Alta	0,2594	1,07816630880352

FECHA DEL INDICE DATOS DEL INE EN VEZ DEL M° DE HACIENDA (COINCIDEN )  
PUBLICACION

"DICIEMBRE 2020"	INDICE TOTAL NACIONAL DE LA MANO DE OBRA PERIODO 2020M12(ÚLTIMO INDICE PUBLICADO POR EL INE) (BASE JULIO 1980)
"JULIO 2019"	INDICE TOTAL NACIONAL DE LA MANO DE OBRA PERIODO 2019M7 (ine) (BASE JULIO 1980)
"DICIEMBRE DE 2021"	UN 6,4 % DE INCREMENTO A DIC 21 CON RESPECTO A JULIO DEL 19
"JULIO 2019"	SE TOMA COMO INDICE INICIAL A JULIO DE 2019 100
	PRECIO MEDIO CALCULADO CON DATOS DE CONSUMO DE GIAHSA PARA 2021
	PRECIO MEDIO INICIAL DEL CONVENIO
"DICIEMBRE 2020"	INDICE DE PRECIOS DE MATERIALES GENERALES ENERGIA ULTIMA PUBLICACION 2020M12 (BASE DICIEMBRE DE 2011)
"JULIO 2019"	ORDEN HAC/1313/2020 DE 20 DE NOV 2019 , (BOE 7 DE 8 ENERO 2021) PARA 3ER Y 4º TR DE 2019 Y 1º Y 2º DE 2020= DATO DEL INE

Cálculo de la variación del IPC: INE <http://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do?idmesini=12&anyoini=2014&idmesfin=11&anyofin=2018&ntipo=1&enviar=Calcular>

indice de precios mat gen (energia) INE <https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=8381>

Tasa por depuración	0,0580	405,81 Ht 404,17 H0	0,058235347
	0,8298	106,4 lt 100 IO	0,8829072
	0,0122	83,972 Et 92,99 E0	0,011016866
	0,1		0,1
		<b>INDICE</b>	<b>1,052159413</b>

	precio actual	nuevo precio
Depuración en instalaciones	0,3724	1,05215941284232

PRECIOS ACTUALES DE SERVICIOS EN ALTA: BOP N.º 143 DE 26 DE JULIO DE 2019 (WEB DE GIAHSA)

calculo del coeficiente de agua bruta W CON DATOS DE CONSUMO DEL 2021 INCLUIDA REPERCUSION DEL FRESNO (OJO SI/ACUERDO HABRIA QUE PONER LAS LIQUIDACIONES DE LA JUNTA. PONEMOS NUESTROS NUMEROS PARA REPERCUTIR EL FRESNO.)

Donde: Vti: volumen (m3) consumidos a la tarifa Ti  
Ti: tarifa i (euros /m3)  
Vtotal :m3 totales consumidos

$$W = \frac{\sum (V_i \cdot T_i)}{V_{total}}$$

CONSUMOS DE AGUA BRUTA DE GIAHSA AÑO 2021

ETAP	PRECIO EUROS /1000 M3	FRESNO 1 (<0.5 HM3)	FRESNO 2 (>0.5 HM3)
LEPE	62,65	0,1997	0,21672
ALJARAQUE	34,48		
TINTO	10463957		
RIOTINTO	6722715		
ANDEVALO	7431607		
LA PALMA	2786767		
SAN SILVESTRE DE GUZMAN	2562572	0	5839428
SANLUCAR DE GUADIANA	400427		279724
	59947		
Vtotal	36547144	1731722,746	96087,72616
W=	0,089351835	1367477,24904	70266,6688





DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2022**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2022</b>
60	COMPRAS	16.983.234,53
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-69.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.842.368,01
63	TRIBUTOS	188.106,00
64	GASTOS DE PERSONAL	24.995.253,41
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3.292.728,35
66	GASTOS FINANCIEROS	5.284.726,45
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	430.000,00
68	AMORTIZACIONES	14.419.759,26
69	PROVISIONES	90.000,30
52	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	1.142.110,53
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>82.599.286,84</b>

**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
60000000002	COMPRA DE AGUA	2.826.836,73	2.453.195,92	2.264.336,00	1.279.387,37	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	287.858,06	300.050,98	150.265,67	506.022,96	
<b>6000</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>3.114.694,79</b>	<b>2.753.246,90</b>	<b>2.414.601,67</b>	<b>1.785.410,33</b>	<b>-26,06%</b>
<b>600</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>3.114.694,79</b>	<b>2.753.246,90</b>	<b>2.414.601,67</b>	<b>1.785.410,33</b>	<b>-26,06%</b>
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.692.040,57	1.446.162,51	1.749.453,78	1.605.456,00	
<b>6020</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>1.692.040,57</b>	<b>1.446.162,51</b>	<b>1.749.453,78</b>	<b>1.605.456,00</b>	<b>-8,23%</b>
<b>602</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>1.692.040,57</b>	<b>1.446.162,51</b>	<b>1.749.453,78</b>	<b>1.605.456,00</b>	<b>-8,23%</b>
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.457.855,21	3.108.766,85	4.026.452,81	8.803.834,70	
<b>6040</b>	<b>Compra energí. Proce. Producti.</b>	<b>3.457.855,21</b>	<b>3.108.766,85</b>	<b>4.026.452,81</b>	<b>8.803.834,70</b>	<b>118,65%</b>
<b>604</b>	<b>Compra energí. Proce. Producti.</b>	<b>3.457.855,21</b>	<b>3.108.766,85</b>	<b>4.026.452,81</b>	<b>8.803.834,70</b>	<b>118,65%</b>
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	561.110,10	642.371,53	341.234,39	308.016,60	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	148.946,19	182.455,21	133.549,01	271.059,20	
<b>6051</b>	<b>Compras de repuestos</b>	<b>710.056,29</b>	<b>824.826,74</b>	<b>474.783,40</b>	<b>579.075,80</b>	<b>21,97%</b>
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	385.847,18	292.192,86	300.304,30	329.536,83	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	58.531,00	50.742,63	34.632,75	33.675,95	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	17.498,43	5.016,55	6.700,00	6.700,00	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	38.387,27	35.292,32	12.000,00	12.960,00	
<b>6052</b>	<b>Compras materiales diversos</b>	<b>500.263,88</b>	<b>383.244,36</b>	<b>353.637,05</b>	<b>382.872,78</b>	<b>8,27%</b>
<b>605</b>	<b>Compra otros aprovisionamientos</b>	<b>1.210.320,17</b>	<b>1.208.071,10</b>	<b>828.420,45</b>	<b>961.948,58</b>	<b>16,12%</b>
60701000001	SANEAMIENTO	611.836,40	553.647,03	561.317,12	574.203,55	
<b>60701</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>611.836,40</b>	<b>553.647,03</b>	<b>561.317,12</b>	<b>574.203,55</b>	<b>2,30%</b>
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	313.399,65	284.870,54	65.000,00	45.947,70	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	95.744,96	195.009,32	129.068,90	113.368,50	
<b>60702</b>	<b>Redes</b>	<b>409.144,61</b>	<b>479.879,86</b>	<b>194.068,90</b>	<b>159.316,20</b>	<b>-17,91%</b>
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	369.895,85	372.214,15	371.136,00	371.136,00	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	211.118,64	224.987,59	304.733,00	304.733,00	
<b>60703</b>	<b>Lectura contadores</b>	<b>581.014,49</b>	<b>597.201,74</b>	<b>675.869,00</b>	<b>675.869,00</b>	<b>0,00%</b>
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/REHAZO	454.300,56	404.638,59	108.624,61	111.624,61	
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS			0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO			0,00	0,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	144.059,54	146.576,96	88.288,00	239.501,97	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	79.918,66	79.918,66	0,00		
<b>60704</b>	<b>Recogida basura</b>	<b>678.278,76</b>	<b>631.134,21</b>	<b>196.912,61</b>	<b>351.126,58</b>	<b>78,32%</b>
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	31.361,84	28.129,43	37.444,00	38.444,00	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	81.557,16	35.849,47	108.875,00	108.875,00	
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	37.901,55	59.365,10	8.567,00	32.833,67	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED			25.000,00	80.810,78	
60707990012	GTOS. POR CTA. DE TERCEROS				1.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	167.807,55	190.215,02	255.000,00	236.613,00	
60707990014	SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD				86.400,00	
<b>60707</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>318.628,10</b>	<b>313.559,02</b>	<b>434.886,00</b>	<b>584.976,45</b>	<b>34,51%</b>
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.551.862,09	1.564.282,72	1.322.967,15	1.400.282,35	
<b>6070899</b>	<b>Trabajos albañilería varios</b>	<b>1.551.862,09</b>	<b>1.564.282,72</b>	<b>1.322.967,15</b>	<b>1.400.282,35</b>	<b>5,84%</b>
<b>60708</b>	<b>Trabajos albañilería</b>	<b>1.551.862,09</b>	<b>1.564.282,72</b>	<b>1.322.967,15</b>	<b>1.400.282,35</b>	<b>5,84%</b>
<b>6070</b>	<b>Trabajos realiz. Por otras emp.</b>	<b>4.150.764,45</b>	<b>4.139.704,58</b>	<b>3.386.020,78</b>	<b>3.745.774,14</b>	<b>10,62%</b>
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	19.298,91	23.147,55	60.000,00	80.810,78	
<b>60713</b>	<b>Extensiones de redes</b>	<b>19.298,91</b>	<b>23.147,55</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.810,78</b>	<b>34,68%</b>
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras emp</b>	<b>4.170.063,36</b>	<b>4.162.852,13</b>	<b>3.446.020,78</b>	<b>3.826.584,92</b>	<b>11,04%</b>
<b>60</b>	<b>Compras</b>	<b>13.644.974,10</b>	<b>12.679.099,49</b>	<b>12.464.949,49</b>	<b>16.983.234,53</b>	<b>36,25%</b>
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	8.092,97	-5.740,69	1.000,00	-16.000,00	
61200000002	VARIACION EXISTEN.GASOIL.PLANT	990,69	-22.445,29	0,00		
<b>6120</b>	<b>Variación exist. Reacti. Químico</b>	<b>9.083,66</b>	<b>-28.185,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-1700,00%</b>
<b>612</b>	<b>Variación exist. Otros aprovisi.</b>	<b>9.083,66</b>	<b>-28.185,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-1700,00%</b>
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-16.683,54	2.407,28	1.000,00	-3.000,00	
<b>6130</b>	<b>Variación exist. Mate. Oficina</b>	<b>-16.683,54</b>	<b>2.407,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-400,00%</b>

**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
<b>613</b>	<b>Variación Existen. Mate. Obras</b>	<b>-16.683,54</b>	<b>2.407,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-400,00%</b>
6140000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-27.261,03	-50.097,32	1.000,00	-50.000,00	
<b>6140</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-27.261,03</b>	<b>-50.097,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5100,00%</b>
<b>614</b>	<b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>	<b>-27.261,03</b>	<b>-50.097,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5100,00%</b>
<b>61</b>	<b>Variación de existencias</b>	<b>-34.860,91</b>	<b>-75.876,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-2400,00%</b>
6210000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.775,33	28.525,42	31.000,00	32.272,66	
6210000002	ALQUILER INMUEBLES	14.754,72	14.454,32	25.000,00	26.375,00	
<b>6210</b>	<b>Arredamientos y cánones</b>	<b>43.530,05</b>	<b>42.979,74</b>	<b>56.000,00</b>	<b>58.647,66</b>	<b>4,73%</b>
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	201.275,80	196.481,51	128.780,84	210.727,00	
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	772.612,54	714.598,81	704.892,00	816.935,16	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	835.219,80	801.551,80	1.373.667,97	1.434.891,44	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	129.200,19	138.743,83	95.080,00	99.461,20	
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.725,12	2.819,12	3.800,00	4.009,00	
<b>6212</b>	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>1.942.033,45</b>	<b>1.854.195,07</b>	<b>2.306.220,81</b>	<b>2.566.023,80</b>	<b>11,27%</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>1.985.563,50</b>	<b>1.897.174,81</b>	<b>2.362.220,81</b>	<b>2.624.671,46</b>	<b>11,11%</b>
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	49.869,80	54.901,58	107.046,00	186.188,44	
<b>6220</b>	<b>Repara. Conser. Inmov. Vario.</b>	<b>49.869,80</b>	<b>54.901,58</b>	<b>107.046,00</b>	<b>186.188,44</b>	<b>73,93%</b>
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	127.346,55	170.356,13	85.550,53	95.644,42	
<b>6221</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Construccio.</b>	<b>127.346,55</b>	<b>170.356,13</b>	<b>85.550,53</b>	<b>95.644,42</b>	<b>11,80%</b>
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	376.216,03	358.319,75	307.049,30	514.825,69	
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	7.275,16	28.871,50	5.026,94	5.026,94	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	749.883,77	682.394,17	560.492,36	713.898,24	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	8.937,00	9.853,01	74.750,00	83.000,00	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	15.601,01	2.026,09	20.000,00	19.948,60	
<b>6222</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.</b>	<b>1.157.912,97</b>	<b>1.081.464,52</b>	<b>967.318,60</b>	<b>1.336.699,47</b>	<b>38,19%</b>
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	8.572,03	12.446,79	3.000,00	3.000,00	
<b>6223</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>	<b>8.572,03</b>	<b>12.446,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	36.586,38	48.389,03	24.000,00	31.000,00	
<b>6224</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Utillajes</b>	<b>36.586,38</b>	<b>48.389,03</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>29,17%</b>
62250000001	VERIFICACIONES	5.215,95	5.763,33	22.000,00	60.255,38	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	29.897,12	33.759,54	5.000,00	5.000,00	
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS			1.256,73	4.256,73	
<b>6225</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>	<b>35.113,07</b>	<b>39.522,87</b>	<b>28.256,73</b>	<b>69.512,11</b>	<b>146,00%</b>
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	327.121,81	249.857,64	400.932,00	459.893,00	
<b>6227</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b>	<b>327.121,81</b>	<b>249.857,64</b>	<b>400.932,00</b>	<b>459.893,00</b>	<b>14,71%</b>
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	1.992,90	2.161,89	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.486.295,56	1.517.116,70	1.046.022,60	917.490,03	
<b>6228</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro</b>	<b>1.488.288,46</b>	<b>1.519.278,59</b>	<b>1.046.022,60</b>	<b>917.490,03</b>	<b>-12,29%</b>
<b>622</b>	<b>Reparaciones, conserva. Reposici.</b>	<b>3.230.811,07</b>	<b>3.176.217,15</b>	<b>2.662.126,46</b>	<b>3.099.427,47</b>	<b>16,43%</b>
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	3.137,91	3.671,03	25.000,00	22.000,00	
<b>6230</b>	<b>Serv. Profesionales indepen.</b>	<b>3.137,91</b>	<b>3.671,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-12,00%</b>
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	88.359,10	44.690,13	90.000,00	250.000,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	302,60	593,49	2.000,00	2.000,00	
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	130,35	202,51	793,09	1.000,00	
62320000007	ASESORES VARIOS	12.355,52	12.294,56	16.000,00	16.880,00	
<b>6232</b>	<b>Asesores, agentes y fedatarios</b>	<b>104.285,48</b>	<b>57.780,69</b>	<b>108.793,09</b>	<b>269.880,00</b>	<b>148,07%</b>
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	148.887,84	185.579,30	120.000,00	201.599,88	
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION			10.000,00	50.000,00	
<b>6233</b>	<b>Estudios técnicos contratados</b>	<b>148.887,84</b>	<b>185.579,30</b>	<b>130.000,00</b>	<b>251.599,88</b>	<b>93,54%</b>
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	142.660,00	127.510,00	86.300,00	75.900,00	
<b>62349</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>142.660,00</b>	<b>127.510,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>-12,05%</b>
<b>6234</b>	<b>Servicios ajenos contratados</b>	<b>142.660,00</b>	<b>127.510,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>-12,05%</b>
<b>623</b>	<b>Serv. De profesionales indepen</b>	<b>395.833,32</b>	<b>374.541,02</b>	<b>350.093,09</b>	<b>619.379,88</b>	<b>76,92%</b>
62490990005	PORTES VARIOS	13.186,01	14.241,19	8.117,38	5.824,00	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	228.893,48	138.936,67	59.165,50	356.234,00	
<b>6249</b>	<b>Otros transportes</b>	<b>242.079,49</b>	<b>153.177,86</b>	<b>67.282,88</b>	<b>362.058,00</b>	<b>438,11%</b>
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>242.079,49</b>	<b>153.177,86</b>	<b>67.282,88</b>	<b>362.058,00</b>	<b>438,11%</b>
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	92.229,23	87.838,36	63.000,00	58.752,30	
<b>6253</b>	<b>Seguros vehículos</b>	<b>92.229,23</b>	<b>87.838,36</b>	<b>63.000,00</b>	<b>58.752,30</b>	<b>-6,74%</b>
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	32.088,55	29.113,06	35.559,96	37.800,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	3.471,44	6.446,93	0,00	0,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	2.072,28	2.590,35	2.080,00	2.246,40	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	11.464,19	11.464,19	11.464,20	12.381,34	
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	94.509,11	94.509,10	94.510,20	102.060,00	
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	9.979,91	9.979,94	9.979,92	27.932,04	
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>153.585,48</b>	<b>154.103,57</b>	<b>153.594,28</b>	<b>182.419,78</b>	<b>18,77%</b>

**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>245.814,71</b>	<b>241.941,93</b>	<b>216.594,28</b>	<b>241.172,08</b>	<b>11,35%</b>
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	1.581,15	1.855,99	3.000,00	3.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.784.729,43	1.759.447,42	1.450.000,00	2.000.000,00	
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>1.786.310,58</b>	<b>1.761.303,41</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>37,85%</b>
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	603,60	603,55	700,00	700,00	
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>603,60</b>	<b>603,55</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	2.080,60	1.980,60	5.400,00	5.400,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	120,00	132,00	200,00	200,00	
62690990004	COMISIONES VARIAS	12.990,26	9.225,48	14.000,00	214.000,00	
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>15.190,86</b>	<b>11.338,08</b>	<b>19.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>1020,41%</b>
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>1.802.105,04</b>	<b>1.773.245,04</b>	<b>1.473.300,00</b>	<b>2.223.300,00</b>	<b>50,91%</b>
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	61.336,27	53.988,73	120.000,00	120.000,00	
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	463,75	273,80	1.000,00	1.000,00	
62701990004	MARKETING Y COMUNICACION	60.573,93	48.149,19	60.000,00	60.000,00	
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicación</b>	<b>122.373,95</b>	<b>102.411,72</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00%</b>
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	4.095,00	6.371,56	15.000,00	15.000,00	
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>4.095,00</b>	<b>6.371,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>126.468,95</b>	<b>108.783,28</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00%</b>
62740990001	OBSEQUIOS			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>126.468,95</b>	<b>108.783,28</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00%</b>
62800000001	AUTOCONSUMO	132.721,13	109.023,76	110.000,00	110.000,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	296.384,52	305.702,53	300.000,00	340.079,01	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	6.129,09	5.855,77	37.078,95	50.683,33	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	864.254,97	978.642,14	948.036,51	1.359.812,00	
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.299.489,71</b>	<b>1.399.224,20</b>	<b>1.395.115,46</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>33,36%</b>
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.299.489,71</b>	<b>1.399.224,20</b>	<b>1.395.115,46</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>33,36%</b>
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.299.489,71</b>	<b>1.399.224,20</b>	<b>1.395.115,46</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>33,36%</b>
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	472.148,42	471.911,54	491.556,00	491.968,00	
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>472.148,42</b>	<b>471.911,54</b>	<b>491.556,00</b>	<b>491.968,00</b>	<b>0,08%</b>
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	242.374,38	372.372,28	325.761,00	325.761,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423			0,00	65,00	
62910990004	GASTOS VALIJAS			0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738			0,00	0,00	
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>242.374,38</b>	<b>372.372,28</b>	<b>325.761,00</b>	<b>325.826,00</b>	<b>0,02%</b>
62911990999	TELEFONÍA MOVIL	177.331,47	157.821,08	176.000,00	56.635,66	
<b>62911</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>177.331,47</b>	<b>157.821,08</b>	<b>176.000,00</b>	<b>56.635,66</b>	<b>-67,82%</b>
62912000001	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	46.891,24	42.933,80	105.625,00	155.394,14	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	4.457,62	6.145,65	0,00	36.000,00	
<b>62912</b>	<b>Comunicaciones externas</b>	<b>51.348,86</b>	<b>49.079,45</b>	<b>105.625,00</b>	<b>191.394,14</b>	<b>81,20%</b>
<b>6291</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>471.054,71</b>	<b>579.272,81</b>	<b>607.386,00</b>	<b>573.855,80</b>	<b>-5,52%</b>
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS			0,00		
<b>62920</b>	<b>Otros servicios.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	1.734,62	4.941,43	10.000,00	0,00	
<b>62925</b>	<b>Recogida resid. Peligrosos</b>	<b>1.734,62</b>	<b>4.941,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>6292</b>	<b>Servicios recogida basura RSU</b>	<b>1.734,62</b>	<b>4.941,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	1.127,88	1.695,08	1.000,00	1.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS		33,80	500,00	500,00	
<b>6293</b>	<b>Gastos viajes y trans. Personal</b>	<b>1.127,88</b>	<b>1.728,88</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		-19.673,10	0,00		
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	130.528,34	205.450,65	135.317,61	101.953,02	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	12.781,77	12.004,12	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES			7.500,00	0,00	
62999990106	LAVANDERÍA	5.054,00	5.776,00	8.664,08	8.664,00	
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.			0,00	0,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	216.840,60	96.904,42	117.754,11	325.263,69	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	149.260,19	179.065,43	198.800,41	298.355,55	
62999990113	DES RATIZACIONES-DESINFECCIONES	16.475,88	17.622,28	23.416,87	23.477,82	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	49.722,01	50.955,64	50.000,00	25.000,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	9.211,67	9.292,67	8.000,00	10.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS		239.251,81	0,00		
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	57.564,64	55.952,93	49.000,00	46.266,67	
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	886.450,48	884.836,71	840.000,00	900.000,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	257.985,53	258.536,93	245.700,00	260.000,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	112.048,79	120.057,04	108.660,81	107.117,81	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	43.113,00	34.858,34	37.413,68	33.077,75	
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	18.312,35	25.660,48	85.636,00	0,00	



**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		-252.927,21	0,00		
62999990157	COVID-19	386.487,28	318.389,04	200.000,00	122.966,80	
62999990158	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FANGO	884.703,69	665.428,99	808.848,00	886.269,00	
62999990159	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO ARENA	25.003,26	21.661,08	21.600,00	21.833,00	
62999990160	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO GRASA	601,52	601,52	9.320,00	9.320,00	
	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO CRIBADO			11.400,00		
<b>629999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>3.262.145,00</b>	<b>2.929.705,77</b>	<b>2.982.031,57</b>	<b>3.194.565,11</b>	<b>7,13%</b>
62999990311	LIMPIEZAS	357.096,04	329.142,08	371.686,85	353.895,88	
<b>629999903</b>	<b>Limpiezas</b>	<b>357.096,04</b>	<b>329.142,08</b>	<b>371.686,85</b>	<b>353.895,88</b>	<b>-4,79%</b>
<b>6299999</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>3.619.241,04</b>	<b>3.258.847,85</b>	<b>3.353.718,42</b>	<b>3.548.460,99</b>	<b>5,81%</b>
<b>62999</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>3.619.241,04</b>	<b>3.258.847,85</b>	<b>3.353.718,42</b>	<b>3.548.460,99</b>	<b>5,81%</b>
<b>6299</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>3.619.241,04</b>	<b>3.258.847,85</b>	<b>3.353.718,42</b>	<b>3.548.460,99</b>	<b>5,81%</b>
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>4.565.306,67</b>	<b>4.316.702,51</b>	<b>4.464.160,42</b>	<b>4.615.784,79</b>	<b>3,40%</b>
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>13.893.472,46</b>	<b>13.441.007,80</b>	<b>13.186.893,40</b>	<b>15.842.368,01</b>	<b>20,14%</b>
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	18.211,01	25.408,88	30.000,00	0,00	
<b>6300</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>18.211,01</b>	<b>25.408,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>630</b>	<b>Impuesto sobre beneficio</b>	<b>18.211,01</b>	<b>25.408,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	84.022,39	1.001,39	90.000,00	90.000,00	
<b>63121</b>	<b>Imptos. Actividades económicas</b>	<b>84.022,39</b>	<b>1.001,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6312</b>	<b>imptos. Tasas corporac. Locales</b>	<b>84.022,39</b>	<b>1.001,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	7.410,79	27.800,29	6.000,00	19.440,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	59.311,55	59.311,55	47.000,00	10.000,00	
63190990004	TASAS MANTENIMIENTO MARCAS		1.570,25	2.550,00	2.550,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	347.173,11	340.732,77	324.103,00	63.616,00	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.654,05	2.819,78	2.500,00	2.500,00	
<b>6319</b>	<b>Imptos y tasas varias</b>	<b>416.549,50</b>	<b>432.234,64</b>	<b>382.153,00</b>	<b>98.106,00</b>	<b>-74,33%</b>
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>500.571,89</b>	<b>433.236,03</b>	<b>472.153,00</b>	<b>188.106,00</b>	<b>-60,16%</b>
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>518.782,90</b>	<b>458.644,91</b>	<b>502.153,00</b>	<b>188.106,00</b>	<b>-62,54%</b>
64000000083	SALARIO TRAMITACION			0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	16.684.794,79	16.493.629,34	16.981.403,14	18.043.245,19	
<b>640000000</b>	<b>Remuneraciones fijas sujetas</b>	<b>16.684.794,79</b>	<b>16.493.629,34</b>	<b>16.981.403,14</b>	<b>18.043.245,19</b>	<b>6,25%</b>
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	8.690,20	12.507,54	7.281,00	60.719,64	
<b>640000009</b>	<b>Remuneraciones fijas no sujetas</b>	<b>8.690,20</b>	<b>12.507,54</b>	<b>7.281,00</b>	<b>60.719,64</b>	<b>733,95%</b>
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS			0,00	0,00	
<b>6400</b>	<b>Remuneraciones fijas</b>	<b>16.693.484,99</b>	<b>16.506.136,88</b>	<b>16.988.684,14</b>	<b>18.103.964,83</b>	<b>6,56%</b>
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	14.275,00	4.750,00	20.000,00	20.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	868,75	860,00	1.000,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	5.715,80	4.713,46	10.000,00	10.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	74.000,00	72.000,00	72.000,00	
<b>64017</b>	<b>Retribuciones administradores</b>	<b>92.859,55</b>	<b>84.323,46</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6401</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>92.859,55</b>	<b>84.323,46</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>640</b>	<b>Suelos y salarios</b>	<b>16.786.344,54</b>	<b>16.590.460,34</b>	<b>17.091.684,14</b>	<b>18.206.964,83</b>	<b>6,53%</b>
64100000000	INDEMNIZACIONES			0,00	0,00	
<b>641</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.768.059,74	5.721.443,56	5.761.448,38	6.297.102,42	
<b>6420</b>	<b>Seg. Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>5.768.059,74</b>	<b>5.721.443,56</b>	<b>5.761.448,38</b>	<b>6.297.102,42</b>	<b>9,30%</b>
<b>642</b>	<b>Seg Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>5.768.059,74</b>	<b>5.721.443,56</b>	<b>5.761.448,38</b>	<b>6.297.102,42</b>	<b>9,30%</b>
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	120.383,07	120.429,60	120.612,76	271.027,79	
<b>6430</b>	<b>Aporta. Sistema comple. Pensiones</b>	<b>120.383,07</b>	<b>120.429,60</b>	<b>120.612,76</b>	<b>271.027,79</b>	<b>124,71%</b>
<b>643</b>	<b>Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.</b>	<b>120.383,07</b>	<b>120.429,60</b>	<b>120.612,76</b>	<b>271.027,79</b>	<b>124,71%</b>
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE. EMPLEO	20.156,10	18.443,59	35.000,00	35.000,00	
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA., ETC		3.260,30	5.000,00	5.000,00	
<b>6490</b>	<b>Instruccion y formacion personal</b>	<b>20.156,10</b>	<b>21.703,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00%</b>
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	49.227,08	48.342,16	75.000,00	85.000,00	
<b>6493</b>	<b>Previsión y asistencia sanitaria</b>	<b>49.227,08</b>	<b>48.342,16</b>	<b>75.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>13,33%</b>
64950000001	VIDA PERSONAL	88.818,13	107.313,10	93.003,83	88.118,45	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	11.903,11	10.138,63	7.039,92	7.039,92	
<b>6495</b>	<b>Seguros especiales personal</b>	<b>100.721,24</b>	<b>117.451,73</b>	<b>100.043,75</b>	<b>95.158,37</b>	<b>-4,88%</b>
64990990000	PREMIO JUBILACION	33.008,93	47.147,23	55.000,00	0,00	
<b>6499</b>	<b>Obsequios al personal y varios</b>	<b>33.008,93</b>	<b>47.147,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>203.113,35</b>	<b>234.645,01</b>	<b>270.043,75</b>	<b>220.158,37</b>	<b>-18,47%</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>22.877.900,70</b>	<b>22.666.978,51</b>	<b>23.243.789,03</b>	<b>24.995.253,41</b>	<b>7,54%</b>
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,04	650.000,04	650.000,00	2.932.728,35	
65900000003	POBREZA ENERGETICA	668,58	1.156,48	20.000,00	0,00	
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	48.369,48	91.997,36	361.000,00	360.000,00	
<b>6590</b>	<b>Otras pérd. En gest. Corriente</b>	<b>699.038,10</b>	<b>743.153,88</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>3.292.728,35</b>	<b>219,37%</b>

**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
<b>659</b>	<b>Otras pérđ. En gest. Corriente</b>	<b>699.038,10</b>	<b>743.153,88</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>3.292.728,35</b>	<b>219,37%</b>
<b>65</b>	<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>699.038,10</b>	<b>743.153,88</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>3.292.728,35</b>	<b>219,37%</b>
66220000001	INTERESES NO FINANCIEROS		-29.026,51	0,00		
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.841.214,00	3.558.277,50	3.960.271,92	2.446.946,00	
66220000010	INTERESES ACUAES	15.261,70	11.892,69	15.534,64	5.327,24	
<b>6622</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.856.475,70</b>	<b>3.541.143,68</b>	<b>3.975.806,56</b>	<b>2.452.273,24</b>	<b>-38,32%</b>
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	34.545,26	36.508,49	26.568,29	18.693,81	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	349.794,86	372.965,15	370.000,00	0,00	
	NUEVO TRAMO A Y C INTERESES			2.457.283,00		
	AMPLIACION CAPITALIZACION MUNICIPAL			2.156.779,00		
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.622.451,49	1.691.174,26		0,00	
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	283.845,52	400.107,73		0,00	
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	443.917,19	458.836,30	372.042,84	304.270,56	
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	80.153,63	96.544,29	0,00	60.000,00	
66230000012	DERIVADO PRTMO.SIND.TRAMO C	9.516,28	13.481,39	15.000,00	0,00	
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	11.425,67	9.504,56	0,00	0,00	
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	38.315,63	40.203,41		0,00	
66230000016	SANTANDER(c) GTOS ACTIVADOS	23.335,75	24.312,85	24.000,00	24.000,00	
662300000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	52.493,18	58.363,69	28.627,10	5.054,24	
662300000135	Inte. Prest. Crural 9744256	2.566,41	4.532,85	0,00	0,00	
662300000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	17.667,36	18.397,51	9.456,95	1.649,23	
662300000146	Inte. Préstamo Condado	242,08	280,78	512,46	395,59	
662300000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	3.401,52	3.568,40	2.729,49	2.067,44	
662300000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	8.741,48	9.153,30	7.158,11	5.521,98	
662300000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	9.042,61	9.438,99	7.511,11	5.853,78	
662300000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	2.139,15	2.317,89	1.591,88	1.237,13	
662300000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	1.444,62	1.560,69	1.039,89	608,59	
662300000210	INT.PRTM.PSEL C.R.R.	2.188,04	2.289,29	1.775,52	1.422,67	
662300000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	1.214,86	1.272,85	1.005,23	1.005,23	
662300000218	NUEVO TRAMO A Y C INTERESES				2.072.394,81	
662300000220	AMPLIACION CAPITALIZACION MUNICIPAL INTERESES					
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	62.346,94	63.779,78	56.850,76	50.583,70	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	38.597,79	39.891,57	32.981,76	28.820,02	
66231000010	Prestamo Santander 613813	47.501,43	49.093,66	40.589,88	35.468,14	
6623000001X	GTOS.ACTIVADOS NUEVO PTMO				137.000,00	
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>3.146.888,75</b>	<b>3.407.579,68</b>	<b>5.613.503,27</b>	<b>2.756.046,92</b>	<b>-50,90%</b>
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	4.408,34	4.762,33	3.020,00	1.555,88	
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	4.383,89	4.730,53	3.074,77	1.643,74	
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	2.032,39	2.154,92	1.383,12	712,43	
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	1.165,32	1.288,94	755,35	429,11	
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	679,53	732,34	454,05	242,64	
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	1.074,94	1.152,77	771,58	451,06	
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	797,79	844,93	584,68	372,38	
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	1.279,22	4.919,41	3.246,99	1.848,67	
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	4.513,61	4.839,94	3.245,37	1.897,40	
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	1.913,69	2.050,97	1.365,18	798,06	
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	1.100,14	1.216,84	713,11	405,11	
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	761,25	816,19	545,98	319,12	
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	992,52	1.066,04	704,45	400,92	
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	622,90	668,80	439,77	250,29	
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO	18.254,89	19.205,20	13.756,23	8.940,64	
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	10.627,01	11.712,72	7.164,45	4.060,59	
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO	4.675,61	4.972,10	3.481,14	2.256,04	
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	2.500,61	2.658,95	1.859,24	1.859,24	
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO	1.928,42	2.100,08	1.525,96	1.034,31	
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	2.022,13	2.127,40	1.523,83	990,38	
66250000039	SANTANDER CONTADO.II SINDICADO	9.351,10	8.179,43	7.356,56	5.509,00	
66250000040	B.B.V.A. CONTADO.II SINDICADO	6.463,64	5.948,68	5.213,53	2.842,97	
66250000041	SABADELL CONTADO.II SINDICADO	2.841,92	2.521,14	2.248,20	1.629,33	
66250000042	BANKINTER CONTADO.II SINDICADO	1.153,76	892,11	897,67	650,53	
66250000043	C.R.SUR CONTADO.II SINDICADO	1.534,89	1.398,99	1.172,06	1.172,06	
66250000044	SANTAND.II CONTADO.II	2.606,96	1.960,77	1.918,04	1.450,04	
66250000045	SANTANDER CONTADO.III SINDICAD	986,34	9.644,21	3.500,00	3.841,13	
66250000046	B.B.V.A. CONTADO.III SINDICAD	827,05			1.536,46	
66250000047	SABADELL CONTADO.III SINDICAD				918,99	
66250000048	BANKINTER CONTADO.III SINDICAD				431,58	
66250000049	C.R.SUR CONTADO.III SINDICAD	172,39			656,19	

**Presupuesto de gasto 2022**

Cuenta		Cierre 2020	Cierre Interanual Oct 20 – Sept 21	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	% Presupuesto 2022-21
Código	Nombre					
6625	Intereses arrendam.fro	89.686,47	94.922,52	71.921,31	51.106,29	-28,94%
662	Intereses de deuda	7.093.050,92	7.043.645,88	9.661.231,14	5.259.426,45	-45,56%
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	20.923,62	17.586,52	20.000,00	20.000,00	
6630	Pérdidas cartera negociación	20.923,62	17.586,52	20.000,00	20.000,00	0,00%
663	Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.	20.923,62	17.586,52	20.000,00	20.000,00	0,00%
66600000001	PERDIDAS PARTICIPA. Y VALORES	63.989,19		0,00		
666	PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES	63.989,19	0,00	0,00	0,00	
6681	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	
668	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	4.019,16	21.957,39	20.000,00	5.000,00	
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	56,60	96,60	1.000,00	0,00	
66999000005	Otros intereses financieros			0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437			100,00	0,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	115,85	117,23	300,00	300,00	
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.			0,00		
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.			100,00	0,00	
6699	Otros gastos financieros	4.191,61	22.171,22	21.500,00	5.300,00	-75,35%
669	Otros gastos financieros	4.191,61	22.171,22	21.500,00	5.300,00	-75,35%
66	Gastos financieros	7.182.155,34	7.083.403,62	9.702.731,14	5.284.726,45	-45,53%
6710	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	
671	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO		100,00	1.000,00	0,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.443,46	1.937,94	1.000,00	400.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	435,60	599,19	100,00	0,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)			1.000,00	0,00	
67800000007	SANCIONES AEAT,SEG.SOC,ETC...	25.879,91	112.488,18	40.000,00	0,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	43.149,04	39.290,25	85.000,00	0,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	215.422,89	197.545,06	30.000,00	30.000,00	
6780	Gastos excepcionales	286.330,90	351.960,62	158.100,00	430.000,00	171,98%
678	Gastos excepcionales	286.330,90	351.960,62	158.100,00	430.000,00	171,98%
67	Pér proc act no corriente y g. excep	286.330,90	351.960,62	158.100,00	430.000,00	171,98%
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	799.044,89	812.494,61	687.770,92	572.422,76	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.593.807,23	3.430.914,84	3.430.914,84	3.593.807,24	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	7.020.636,00	7.020.636,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION			0,00	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	237.204,84	159.000,00	158.136,56	
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	94.547,04	94.547,04	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	211.625,04	211.625,04	211.625,04	211.625,04	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	485.009,28	485.009,28	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.554.495,85	2.589.451,44	2.463.920,45	2.283.575,34	
68	Dotaciones para amortizaciones	14.917.301,89	14.881.883,09	14.553.423,57	14.419.759,26	-0,92%
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF			100.000,00	90.000,30	
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	0,00	0,00	100.000,00	90.000,30	-10,00%
6970	Dota. Provi. Insolvencia trafico	0,00	0,00	100.000,00	90.000,30	-10,00%
697	Otras provisiones	0,00	0,00	100.000,00	90.000,30	-10,00%
69	Provisiones	0,00	0,00	100.000,00	90.000,30	
52	Variación de Pasivos Financieros	16.176.080,84	15.530.432,90	7.712.785,70	1.142.110,53	-85,19%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>90.161.176,32</b>	<b>87.760.688,80</b>	<b>82.658.825,32</b>	<b>82.599.286,84</b>	<b>-0,07%</b>

**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2022 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre Interanual	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2020	Oct 20 – Sept 21	2021	2022	Presupuesto 2022-21
60000000002	COMPRA DE AGUA	2.826.836,73	2.453.195,92	2.264.336,00	1.279.387,37	-43,50%
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	287.858,06	300.050,98	150.265,67	506.022,96	236,75%
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.692.040,57	1.446.162,51	1.749.453,78	1.605.456,00	-8,23%
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.457.855,21	3.108.766,85	4.026.452,81	8.803.834,70	118,65%
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	561.110,10	642.371,53	341.234,39	308.016,60	-9,73%
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	148.946,19	182.455,21	133.549,01	271.059,20	102,97%
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	385.847,18	292.192,86	300.304,30	329.536,83	9,73%
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	58.531,00	50.742,63	34.632,75	33.675,95	-2,76%
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	17.498,43	5.016,55	6.700,00	6.700,00	0,00%
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	38.387,27	35.292,32	12.000,00	12.960,00	8,00%
60701000001	SANEAMIENTO	611.836,40	553.647,03	561.317,12	574.203,55	2,30%
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	313.399,65	284.870,54	65.000,00	45.947,70	-29,31%
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	95.744,96	195.009,32	129.068,90	113.368,50	-12,16%
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	369.895,85	372.214,15	371.136,00	371.136,00	0,00%
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	211.118,64	224.987,59	304.733,00	304.733,00	0,00%
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	454.300,56	404.638,59	108.624,61	111.624,61	2,76%
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	144.059,54	146.576,96	88.288,00	239.501,97	171,27%
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	79.918,66	79.918,66	0,00	0,00	
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	31.361,84	28.129,43	37.444,00	38.444,00	2,67%
60707990009	DETECCION DE FUGAS	81.557,16	35.849,47	108.875,00	108.875,00	0,00%
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	37.901,55	59.365,10	8.567,00	32.833,67	283,26%
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED			25.000,00	80.810,78	223,24%
60707990012	GTOS. POR CTA. DE TERCEROS				1.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	167.807,55	190.215,02	255.000,00	236.613,00	-7,21%
60707990014	SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD				86.400,00	# DIV 0!
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.551.862,09	1.564.282,72	1.322.967,15	1.400.282,35	5,84%
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	19.298,91	23.147,55	60.000,00	80.810,78	34,68%
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	8.092,97	-5.740,69	1.000,00	-16.000,00	-1700,00%
61200000002	VARIACION EXISTEN.GASOIL.PLANT	990,69	-22.445,29	0,00	0,00	# DIV 0!
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-16.683,54	2.407,28	1.000,00	-3.000,00	-400,00%
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-27.261,03	-50.097,32	1.000,00	-50.000,00	-5100,00%
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.775,33	28.525,42	31.000,00	32.272,66	4,11%
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.754,72	14.454,32	25.000,00	26.375,00	5,50%
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	201.275,80	196.481,51	128.780,84	210.727,00	63,63%
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	772.612,54	714.598,81	704.892,00	816.935,16	15,90%
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	835.219,80	801.551,80	1.373.667,97	1.434.891,44	4,46%
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	129.200,19	138.743,83	95.080,00	99.461,20	4,61%
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.725,12	2.819,12	3.800,00	4.009,00	5,50%
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	49.869,80	54.901,58	107.046,00	186.188,44	73,93%
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	127.346,55	170.356,13	85.550,53	95.644,42	11,80%
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	376.216,03	358.319,75	307.049,30	514.825,69	67,67%
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	7.275,16	28.871,50	5.026,94	5.026,94	-0,00%
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	749.883,77	682.394,17	560.492,36	713.898,24	27,37%
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	8.937,00	9.853,01	74.750,00	83.000,00	11,04%
62220000005	REPARA..CONSERVA.INSTALAC. RSU	15.601,01	2.026,09	20.000,00	19.948,60	-0,26%
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	8.572,03	12.446,79	3.000,00	3.000,00	0,00%
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	36.586,38	48.389,03	24.000,00	31.000,00	29,17%
62250000001	VERIFICACIONES	5.215,95	5.763,33	22.000,00	60.255,38	173,89%
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	29.897,12	33.759,54	5.000,00	5.000,00	0,00%
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS			1.256,73	4.256,73	238,71%
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	327.121,81	249.857,64	400.932,00	459.893,00	14,71%
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	1.992,90	2.161,89	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.486.295,56	1.517.116,70	1.046.022,60	917.490,03	-12,29%
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	3.137,91	3.671,03	25.000,00	22.000,00	-12,00%
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	88.359,10	44.690,13	90.000,00	250.000,00	177,78%
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	302,60	593,49	2.000,00	2.000,00	0,00%
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	130,35	202,51	793,09	1.000,00	26,09%
62320000007	ASESORES VARIOS	12.355,52	12.294,56	16.000,00	16.880,00	5,50%
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	148.887,84	185.579,30	120.000,00	201.599,88	68,00%
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION			10.000,00	50.000,00	400,00%
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	142.660,00	127.510,00	86.300,00	75.900,00	-12,05%
62490990005	PORTES VARIOS	13.186,01	14.241,19	8.117,38	5.824,00	-28,25%
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	228.893,48	138.936,67	59.165,50	356.234,00	502,10%
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	92.229,23	87.838,36	63.000,00	58.752,30	-6,74%
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	32.088,55	29.113,06	35.559,96	37.800,00	6,30%
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	3.471,44	6.446,93	0,00	0,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	2.072,28	2.590,35	2.080,00	2.246,40	8,00%
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	11.464,19	11.464,19	11.464,20	12.381,34	8,00%



**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2022 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre Interanual	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2020	Oct 20 – Sept 21	2021	2022	Presupuesto 2022-21
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	94.509,11	94.509,10	94.510,20	102.060,00	7,99%
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	9.979,91	9.979,94	9.979,92	27.932,04	179,88%
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	1.581,15	1.855,99	3.000,00	3.000,00	0,00%
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.784.729,43	1.759.447,42	1.450.000,00	2.000.000,00	37,93%
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	603,60	603,55	700,00	700,00	0,00%
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	2.080,60	1.980,60	5.400,00	5.400,00	0,00%
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	120,00	132,00	200,00	200,00	0,00%
62690990004	COMISIONES VARIAS	12.990,26	9.225,48	14.000,00	214.000,00	1428,57%
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	61.336,27	53.988,73	120.000,00	120.000,00	0,00%
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	463,75	273,80	1.000,00	1.000,00	0,00%
62701990004	MARKETING Y COMUNICACION	60.573,93	48.149,19	60.000,00	60.000,00	0,00%
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	4.095,00	6.371,56	15.000,00	15.000,00	0,00%
62800000001	AUTOCONSUMO	132.721,13	109.023,76	110.000,00	110.000,00	0,00%
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	296.384,52	305.702,53	300.000,00	340.079,01	13,36%
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	6.129,09	5.855,77	37.078,95	50.683,33	36,69%
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	864.254,97	978.642,14	948.036,51	1.359.812,00	43,43%
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	472.148,42	471.911,54	491.556,00	491.968,00	0,08%
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	242.374,38	372.372,28	325.761,00	325.761,00	0,00%
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423			0,00	65,00	
62911990999	TELEFONÍA MOVIL	177.331,47	157.821,08	176.000,00	56.635,66	-67,82%
62912000001	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	46.891,24	42.933,80	105.625,00	155.394,14	47,12%
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	4.457,62	6.145,65	0,00	36.000,00	
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE. EXTERNAS			0,00		
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	1.734,62	4.941,43	10.000,00	0,00	-100,00%
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	1.127,88	1.695,08	1.000,00	1.000,00	0,00%
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS		33,80	500,00	500,00	0,00%
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		-19.673,10	0,00		
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	130.528,34	205.450,65	135.317,61	101.953,02	-24,66%
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	12.781,77	12.004,12	15.000,00	15.000,00	0,00%
62999990104	ATENCIONES SOCIALES			7.500,00	0,00	-100,00%
62999990106	LAVANDERÍA	5.054,00	5.776,00	8.664,08	8.664,00	-0,00%
62999990109	GASTOS VARIOS	216.840,60	96.904,42	117.754,11	325.263,69	176,22%
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	149.260,19	179.065,43	198.800,41	298.355,55	50,08%
62999990113	DESRRATIZACIONES-DESINFECCIONES	16.475,88	17.622,28	23.416,87	23.477,82	0,26%
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	49.722,01	50.955,64	50.000,00	25.000,00	-50,00%
62999990122	SUSCRIPCIONES	9.211,67	9.292,67	8.000,00	10.000,00	25,00%
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS		239.251,81	0,00		
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	57.564,64	55.952,93	49.000,00	46.266,67	-5,58%
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	886.450,48	884.836,71	840.000,00	900.000,00	7,14%
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	257.985,53	258.536,93	245.700,00	260.000,00	5,82%
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	112.048,79	120.057,04	108.660,81	107.117,81	-1,42%
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	43.113,00	34.858,34	37.413,68	33.077,75	-11,59%
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	18.312,35	25.660,48	85.636,00	0,00	-100,00%
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		-252.927,21	0,00		
62999990157	COVID-19	386.487,28	318.389,04	200.000,00	122.966,80	-38,52%
62999990158	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FANGO	884.703,69	665.428,99	808.848,00	886.269,00	9,57%
62999990159	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO ARENA	25.003,26	21.661,08	21.600,00	21.833,00	1,08%
62999990160	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO GRASA	601,52	601,52	9.320,00	9.320,00	0,00%
	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO CRIBADO			11.400,00		-100,00%
62999990311	LIMPIEZAS	357.096,04	329.142,08	371.686,85	353.895,88	-4,79%
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	84.022,39	1.001,39	90.000,00	90.000,00	0,00%
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	7.410,79	27.800,29	6.000,00	19.440,00	224,00%
63190990001	OCUPACION TERRENOS	59.311,55	59.311,55	47.000,00	10.000,00	-78,72%
63190990004	TASAS MANTENIMIENTO MARCAS		1.570,25	2.550,00	2.550,00	0,00%
63190990003	CANON DE VERTIDOS	347.173,11	340.732,77	324.103,00	63.616,00	-80,37%
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.654,05	2.819,78	2.500,00	2.500,00	0,00%
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	16.684.794,79	16.493.629,34	16.981.403,14	18.043.245,19	6,25%
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	8.690,20	12.507,54	7.281,00	60.719,64	733,95%
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	14.275,00	4.750,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	868,75	860,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	5.715,80	4.713,46	10.000,00	10.000,00	0,00%
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	74.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.768.059,74	5.721.443,56	5.761.448,38	6.297.102,42	9,30%
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	120.383,07	120.429,60	120.612,76	271.027,79	124,71%
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	20.156,10	18.443,59	35.000,00	35.000,00	0,00%
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA.,ETC		3.260,30	5.000,00	5.000,00	0,00%
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	49.227,08	48.342,16	75.000,00	85.000,00	13,33%
64950000001	VIDA PERSONAL	88.818,13	107.313,10	93.003,83	88.118,45	-5,25%

**Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2022 (EBITDA)**

Cuenta		Cierre	Cierre Interanual	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2020	Oct 20 – Sept 21	2021	2022	Presupuesto 2022-21
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	11.903,11	10.138,63	7.039,92	7.039,92	0,00%
64990990000	PREMIO JUBILACION	33.008,93	47.147,23	55.000,00	0,00	-100,00%
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,04	650.000,04	650.000,00	2.932.728,35	351,19%
65900000003	POBREZA ENERGETICA	668,58	1.156,48	20.000,00	0,00	-100,00%
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	48.369,48	91.997,36	361.000,00	360.000,00	351,19%
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	0,00	0,00	100.000,00	90.000,30	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>51.581.096,34</b>	<b>49.887.599,69</b>	<b>50.501.784,92</b>	<b>61.322.690,60</b>	<b>21,43%</b>



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
60000000002	COMPRA DE AGUA	3.327.923,72	2.760.000,30	567.923,42	0,00	0,00	0,00
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	506.022,96	419.668,13	86.354,83	0,00	0,00	0,00
<b>6000</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>3.833.946,68</b>	<b>3.179.668,43</b>	<b>654.278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Compra de agua</b>	<b>3.833.946,68</b>	<b>3.179.668,43</b>	<b>654.278,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.605.456,00	1.323.686,00	0,00	281.770,00	0,00	0,00
<b>6020</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>1.605.456,00</b>	<b>1.323.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>	<b>Compra de reactivos químicos</b>	<b>1.605.456,00</b>	<b>1.323.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	8.803.834,70	5.799.277,73	0,00	2.833.410,57	96.791,24	74.355,16
<b>6040</b>	<b>Compra energi. Proce. Producti.</b>	<b>8.803.834,70</b>	<b>5.799.277,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.410,57</b>	<b>96.791,24</b>	<b>74.355,16</b>
<b>604</b>	<b>Compra energi. Proce. Producti.</b>	<b>8.803.834,70</b>	<b>5.799.277,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.410,57</b>	<b>96.791,24</b>	<b>74.355,16</b>
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	308.016,60	15.006,60	270.000,00	12.000,00	500,00	10.510,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	271.059,20	56.398,81	64.197,00	50.800,52	64.064,53	35.598,33
<b>6051</b>	<b>Compras de repuestos</b>	<b>579.075,80</b>	<b>71.405,41</b>	<b>334.197,00</b>	<b>62.800,52</b>	<b>64.564,53</b>	<b>46.108,33</b>
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	329.536,83	135.886,00	711,56	141.379,22	4.080,88	47.469,17
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	33.675,95	18.000,00	0,00	15.675,95	0,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
<b>6052</b>	<b>Compras materiales diversos</b>	<b>382.872,78</b>	<b>160.596,00</b>	<b>711,56</b>	<b>157.055,17</b>	<b>4.080,88</b>	<b>60.429,17</b>
60530000001	COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS	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>605</b>	<b>Compra otros aprovisionamientos</b>	<b>961.948,58</b>	<b>232.001,41</b>	<b>334.908,56</b>	<b>219.855,69</b>	<b>68.645,41</b>	<b>106.537,50</b>
60701000001	SANEAMIENTO	574.203,55	0,00	574.203,55	0,00	0,00	0,00
<b>60701</b>	<b>Saneamiento</b>	<b>574.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>574.203,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	45.947,70	14.000,00	0,00	31.947,70	0,00	0,00
60702000002	MANTEN COMUNIDAD REGANTES	113.368,50	94.021,71	19.346,79	0,00	0,00	0,00
<b>60702</b>	<b>Redes</b>	<b>159.316,20</b>	<b>108.021,71</b>	<b>19.346,79</b>	<b>31.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60703000001	LECTURA CONTADORES	371.136,00	224.768,09	46.250,38	100.117,53	0,00	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	304.733,00	184.552,98	37.975,34	82.204,68	0,00	0,00
<b>60703</b>	<b>Lectura contadores</b>	<b>675.869,00</b>	<b>409.321,07</b>	<b>84.225,72</b>	<b>182.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	111.624,61	0,00	0,00	0,00	111.624,61	0,00
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000004	LAVADO.MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	239.501,97	0,00	0,00	0,00	239.501,97	0,00
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60704</b>	<b>Recogida basura</b>	<b>351.126,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.126,58</b>	<b>0,00</b>
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	38.444,00	7.000,00	1.000,00	20.844,00	0,00	9.600,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	108.875,00	108.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	32.833,67	14.484,87	2.982,60	6.456,39	8.899,81	0,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	80.810,78	80.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	236.613,00	0,00	0,00	236.613,00	0,00	0,00
60707990014	SEGURIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD	86.400,00	18.766,80	0,00	12.805,20	4.428,00	50.400,00
60707	Trabajos varios	584.976,45	229.974,45	3.982,60	276.718,59	13.327,81	61.000,00
60708000001	ALBANILERÍA	1.400.282,35	1.161.318,60	238.963,75	0,00	0,00	0,00
6070899	Trabajos albanilería varios	1.400.282,35	1.161.318,60	238.963,75	0,00	0,00	0,00
60708	Trabajos albanilería	1.400.282,35	1.161.318,60	238.963,75	0,00	0,00	0,00
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	3.745.774,14	1.908.608,83	920.722,42	490.988,50	364.454,39	61.000,00
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	80.810,78	80.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60713	Extensión redes	80.810,78	80.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Trabajos realiz. Por otras emp.	80.810,78	80.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Trabajos realizados por otras emp	3.826.584,92	1.989.419,61	920.722,42	490.988,50	364.454,39	61.000,00
60	Compras	19.031.770,88	12.524.053,19	1.909.909,23	3.826.024,76	529.891,04	241.892,66
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACT.LQUIMI	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
6120	Variación exist. React. Químico	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
612	Variación exist. Otros aprovisi.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
6130	Variación exist. Mate. Oficina	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
613	Variación Existen. Mate. Obras	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
61400000001	VARIACION EXIST. OTROS APROVIS.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
61	Variación de existencias	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	32.272,66	0,00	0,00	0,00	32.272,66	0,00
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,00
6210	Arrendamientos y cánones	58.647,66	0,00	0,00	0,00	32.272,66	26.375,00
62120990001	ALQUILER GRUPOS.BOMBAS.ETC.	210.727,00	64.452,00	130.000,00	16.275,00	0,00	0,00
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	816.935,16	170.864,32	232.337,92	182.961,48	117.627,32	113.154,12
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.434.891,44	0,00	0,00	0,00	1.434.891,44	0,00
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	99.461,20	0,00	0,00	0,00	99.461,20	0,00
62120990007	ALQUILERES VARIOS	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00
6212	Otros arrendamientos	2.566.023,80	235.306,32	362.337,92	199.236,48	1.651.979,96	117.163,12
621	Arrendamientos y cánones	2.624.671,46	235.306,32	362.337,92	199.236,48	1.684.252,62	143.538,12
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	186.188,44	0,00	0,00	0,00	186.188,44	0,00
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	186.188,44	0,00	0,00	0,00	186.188,44	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	95.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,42
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	95.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,42
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	514.825,69	317.463,93	0,00	197.361,76	0,00	0,00
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS., COLECTORES	5.026,94	4.169,07	857,87	0,00	0,00	0,00

**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	1, 3, 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	713.898,24	1, 3, 4	212.229,37	431.193,08	18.000,00	70.475,79	0,00
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	83.000,00	1,3	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220000005	REPARA., CONSERVA., INSTALAC., RSU	19.948,60	4	0,00	0,00	0,00	19.948,60	0,00
<b>6222</b>	<b>Repara. Conser. Insta. Techni.</b>	<b>1.336.699,47</b>		<b>598.862,37</b>	<b>432.050,95</b>	<b>215.361,76</b>	<b>90.424,39</b>	<b>0,00</b>
62230990001	REPARA. BOMBAS, MOTORES, VARIOS	3.000,00	2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6223</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO, UTILLAJE	31.000,00	0, 1, 2, 3, 4	13.266,40	4.915,20	3.329,20	5.801,60	3.687,60
<b>6224</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Utililajes</b>	<b>31.000,00</b>		<b>13.266,40</b>	<b>4.915,20</b>	<b>3.329,20</b>	<b>5.801,60</b>	<b>3.687,60</b>
62250000001	VERIFICACIONES	60.255,38	0, 1, 3	29.482,92	0,00	18.392,28	4.451,23	7.928,95
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	4.256,73	1	4.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6225</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>	<b>69.512,11</b>		<b>38.739,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,28</b>	<b>4.451,23</b>	<b>7.928,95</b>
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	459.893,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	459.893,00
<b>6227</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b>	<b>459.893,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.893,00</b>
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	917.490,03	4	0,00	0,00	0,00	917.490,03	0,00
<b>6228</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro</b>	<b>917.490,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.490,03</b>	<b>0,00</b>
<b>622</b>	<b>Reparaciones, conserva. Reposici.</b>	<b>3.099.427,47</b>		<b>650.868,42</b>	<b>439.966,15</b>	<b>237.083,24</b>	<b>1.204.355,69</b>	<b>567.153,97</b>
62320000001	NOTARIOS, CORREDORES, FEDATARIOS	22.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62320000007	ASESORES VARIOS	16.880,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
<b>6232</b>	<b>Asesores, agentes y fedatarios</b>	<b>291.880,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.880,00</b>
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ET	5.824,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA, S.GESTION	201.599,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,88
<b>6233</b>	<b>Estudios técnicos contratados</b>	<b>251.599,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.599,88</b>
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	75.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
<b>62349</b>	<b>Trabajos varios</b>	<b>75.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>
<b>6234</b>	<b>Servicios ajenos contratados</b>	<b>75.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>
<b>623</b>	<b>Serv. De profesionales indepen</b>	<b>619.379,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.379,88</b>
62490990005	PORTES VARIOS	5.824,00	0, 1, 2, 3	1.200,00	0,00	3.624,00	0,00	1.000,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	356.234,00	1,3	353.534,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
<b>6249</b>	<b>Otros transportes</b>	<b>362.058,00</b>		<b>354.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>624</b>	<b>Transportes</b>	<b>362.058,00</b>		<b>354.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	58.752,30	4	0,00	0,00	0,00	58.752,30	0,00
<b>6253</b>	<b>Seguros vehiculos</b>	<b>58.752,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.752,30</b>	<b>0,00</b>
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	37.800,00	1,2,3,4	16.687,32	3.433,74	7.432,97	10.245,97	0,00
62560000006	ACCITES. COLECTIVO VISITAS	2.246,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	12.381,34	0,00	0,00	12.381,34	0,00	0,00
62560000009	SEGURO SEGURO CAJA MULTRIESGO	102.060,00	37.762,20	0,00	61.236,00	3.061,80	0,00
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	27.932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.932,04
<b>6256</b>	<b>Otros seguros</b>	<b>182.419,78</b>	<b>54.449,52</b>	<b>3.433,74</b>	<b>81.050,30</b>	<b>13.307,77</b>	<b>30.178,44</b>
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>241.172,08</b>	<b>54.449,52</b>	<b>3.433,74</b>	<b>81.050,30</b>	<b>72.060,07</b>	<b>30.178,44</b>
62601990000	COMI ENTIDADES FINANCIERAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
62601990017	G.TOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	2.000.000,00	882.927,24	181.679,35	393.278,67	542.114,74	0,00
<b>6260</b>	<b>Gastos de gestión de cobros</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>882.927,24</b>	<b>181.679,35</b>	<b>393.278,67</b>	<b>542.114,74</b>	<b>3.000,00</b>
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>6262</b>	<b>Gastos avales, garantías, crédito</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
62690990004	COMISIONES VARIAS	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
<b>6269</b>	<b>Gastos bancarios diversos</b>	<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>
<b>626</b>	<b>Servic. Bancarios y similares</b>	<b>2.223.300,00</b>	<b>882.927,24</b>	<b>181.679,35</b>	<b>393.278,67</b>	<b>542.114,74</b>	<b>223.300,00</b>
62701990000	CAMPANAS PUBLICITA.M.COMUNICAC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
62701990002	PUBLICACIONES BOP.BOJA.TARIFAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62701990004	MARKETING Y COMUNICACION	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>62701</b>	<b>Anuncios medios comunicación</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>62706</b>	<b>Aportaciones publicidad aytos.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6270</b>	<b>Anuncios y carteles</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6274</b>	<b>Obsequios y patrocinos</b>	<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>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
62800000001	AUTOCONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	340.079,01	81.533,52	140.000,00	78.411,96	5.000,00	35.133,53
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTROGENOS	50.683,33	36.196,93	5.000,00	9.186,39	0,00	300,00
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	1.359.812,00	0,00	0,00	0,00	1.359.812,00	0,00
<b>62803</b>	<b>Combustible</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>187.030,45</b>	<b>155.450,00</b>	<b>113.998,36</b>	<b>1.368.662,00</b>	<b>35.433,53</b>
<b>6280</b>	<b>Suministros generales</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>187.030,45</b>	<b>155.450,00</b>	<b>113.998,36</b>	<b>1.368.662,00</b>	<b>35.433,53</b>
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>1.860.574,34</b>	<b>187.030,45</b>	<b>155.450,00</b>	<b>113.998,36</b>	<b>1.368.662,00</b>	<b>35.433,53</b>
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	491.968,00	268.807,00	0,00	223.161,00	0,00	0,00
<b>6290</b>	<b>Análisis laboratorio externos</b>	<b>491.968,00</b>	<b>268.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	325.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.761,00
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
62910990004	GASTOS VALLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990005	Cartas y paquetes varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos 2022  
por tipo de servicio



Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMILECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62910</b>	<b>Correos</b>	<b>325.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.826,00</b>
62911990999	TELEFONOS VARIOS	56.635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,66
<b>62911</b>	<b>Teléfonos</b>	<b>56.635,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.635,66</b>
62912000001	INTERNET	155.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155.394,14
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>62912</b>	<b>Comunicaciones externas</b>	<b>191.394,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.394,14</b>
<b>6291</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>573.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.855,80</b>
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62920</b>	<b>Otros servicios.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62925</b>	<b>Recogida resid. Peligrosos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62930990031	Servicios recogida basura RSU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62931990002	AVION.FERROCARRIL.HOTEL.TAXI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>6293</b>	<b>COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
62999990101	Gastos viajes y trans. Personal	101.953,02	13.858,57	8.665,00	24.094,00	28.516,00	26.819,45
62999990103	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62999990104	COMIDAS DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990106	ATENCIONES SOCIALES	8.664,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00
62999990107	LAVANDERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990109	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	325.263,69	94.128,44	4.961,69	193.308,56	28.865,00	4.000,00
62999990111	GASTOS VARIOS	298.355,55	148.200,00	0,00	125.216,00	16.000,00	8.939,55
62999990113	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	23.477,82	16.032,82	0,00	4.200,00	1.814,05	1.430,95
62999990115	DESRAZIZACIONES-DESINFECTACIONES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
62999990122	CUOTAS ASOCIAC..FEDERA..COMUNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62999990129	SUSCRIPCIONES	46.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,67
62999990133	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
62999990140	INDEMINIZACION AYTOS.FACTU.RSU	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990153	INDEMINIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	107.117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107.117,81
62999990154	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	33.077,75	7.087,80	4.891,31	476,52	9.922,92	10.699,20
62999990157	VIGILANCIA VARIAS	122.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.966,80
62999990158	COVID-19	886.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.269,00
62999990159	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FANGO	21.833,00	79.905,00	0,00	806.364,00	0,00	0,00
62999990160	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO ARENA	9.320,00	0,00	0,00	21.833,00	0,00	0,00
62999990161	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO GRASA	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00
<b>629999901</b>	<b>TRANSPORTE Y TRATAMIENTO CRIBADO</b>	<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>629999901</b>	<b>Gastos varios</b>	<b>3.194.565,11</b>	<b>619.212,63</b>	<b>18.518,00</b>	<b>1.184.812,08</b>	<b>993.781,97</b>	<b>378.240,43</b>
62999990311	LIMPIEZAS	353.895,88	85.256,88	0,00	139.578,94	70.250,98	58.809,08



Presupuesto de gastos 2022  
por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62999903	Limpiezas	353.895,88	85.256,88	0,00	139.578,94	70.250,98	58.809,08
629999	Gastos varios	3.548.460,99	704.469,51	18.518,00	1.324.391,02	1.064.032,95	437.049,51
62999	Otros gastos diversos	3.548.460,99	704.469,51	18.518,00	1.324.391,02	1.064.032,95	437.049,51
6299	Otros servicios	4.615.784,79	973.276,51	18.518,00	1.547.552,02	1.064.032,95	1.012.405,31
629	Otros servicios	15.842.368,01	3.338.592,47	1.161.385,16	2.578.523,07	5.935.478,07	2.828.389,24
62	Servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Impuesto sobre beneficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Impuesto sobre beneficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	90.000,00	39.731,73	8.175,57	17.697,54	24.395,16	0,00
63121	Impostos. Actividades económicas	90.000,00	39.731,73	8.175,57	17.697,54	24.395,16	0,00
6312	Impostos. Tasas corporac. Locales	90.000,00	39.731,73	8.175,57	17.697,54	24.395,16	0,00
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
63190990001	Ocupacion Terrenos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
63190990004	TASAS MANTENIMIENTO MARCAS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	297.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.808,00
63190990005	INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6319	Impostos y tasas varias	332.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.298,00
631	Otros tributos	422.298,00	39.731,73	8.175,57	17.697,54	26.895,16	31.990,00
63	Tributos	422.298,00	39.731,73	8.175,57	17.697,54	26.895,16	31.990,00
6400000085	SUELDOS Y SALARIOS	18.043.245,19	4.001.308,94	210.415,30	1.636.153,00	6.557.229,83	5.638.138,02
64000000	Remuneraciones fijas sujetas	18.043.245,19	4.001.308,94	210.415,30	1.636.153,00	6.557.229,83	5.638.138,02
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	60.719,64	0,00	16.847,52	1.664,88	673,08	41.534,16
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	60.719,64	0,00	16.847,52	1.664,88	673,08	41.534,16
64000090010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Remuneraciones fijas	18.103.964,83	4.001.308,94	227.262,82	1.637.817,88	6.557.903,01	5.679.672,18
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTOS SUJETOS RETENC.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
64017	Retribuciones administradores	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
6401	Remuneraciones eventuales	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
640	Sueldos y salarios	18.206.964,83	4.001.308,94	227.262,82	1.637.817,88	6.557.903,01	5.782.672,18
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	6.297.102,42	1.469.858,77	84.528,42	577.807,24	2.366.535,49	1.798.372,50
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	6.297.102,42	1.469.858,77	84.528,42	577.807,24	2.366.535,49	1.798.372,50
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	6.297.102,42	1.469.858,77	84.528,42	577.807,24	2.366.535,49	1.798.372,50
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	271.027,79	16.878,27	31.042,57	61.497,97	91.386,54	70.222,44





**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
6430	Aporta, Sistema comple, Pensiones	271,027,79	16,878,27	31,042,57	61,497,97	91,386,54	70,222,44
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	271,027,79	16,878,27	31,042,57	61,497,97	91,386,54	70,222,44
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	35,000,00	146,34	13,266,06	1,062,35	3,585,92	16,937,33
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS.SEMINA.ETC	5,000,00	956,98	969,28	0,00	0,00	3,073,74
6490	Instrucción y formación personal	40,000,00	1,103,32	14,237,34	1,062,35	3,585,92	20,011,07
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	85,000,00	4,253,00	7,990,80	727,10	17,430,35	54,598,75
6493	Previsión y asistencia sanitaria	85,000,00	4,253,00	7,990,80	727,10	17,430,35	54,598,75
64950000001	VIDA PERSONAL	88,118,45	7,463,63	14,671,72	7,833,73	31,793,14	26,386,23
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	7,039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,039,92
6495	Seguros especiales personal	95,158,37	7,463,63	14,671,72	7,833,73	31,793,14	33,396,15
64990000000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	Obsequios al personal y varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Otros gastos sociales	220,158,37	12,819,95	36,899,86	9,623,18	52,809,41	108,005,97
64	Gastos de personal	24,995,253,41	5,500,865,94	379,733,67	2,286,746,27	9,068,634,45	7,759,273,08
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,000,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65900000004	DEFENSOR USUARIO	360,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,000,00
6590	Otros pérđ. En gest. Corriente	1,010,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010,000,00
659	Otros pérđ. En gest. Corriente	1,010,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010,000,00
65	Otros gastos de gestión	1,010,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010,000,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	2,446,946,00	1,481,924,08	304,934,53	660,087,39	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	5,327,24	5,327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	2,452,273,24	1,487,251,32	304,934,53	660,087,39	0,00	0,00
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	18,693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,693,81
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	2,072,394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,072,394,81
66230000006	NUEVA REFINANCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000008	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000009	Intereses deudas C A390000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000010	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000011	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	304,270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304,270,56
66230000012	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,000,00
66230000013	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO TRAMO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000014	INTERESES POL. 1M SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000016	INTER.SANTANDER SINDI TRAMO C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000018	SANTANDER (c) GASTOS ACTIVADOS	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00
662300000131	Intereses La Caixa 1,200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	5,054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,054,24
662300000132	Intereses préstamo C. Madrid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos 2022  
por tipo de servicio



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	1.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,23
66230000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000146	Inte. Préstamo Condado	395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	395,59
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	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
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M	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
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	2.067,44	0,00	0,00	0,00	2.067,44	0,00
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	5.521,98	0,00	0,00	0,00	5.521,98	0,00
66230000204	INT. PRTM.PSEL BBVA	5.853,78	0,00	0,00	0,00	5.853,78	0,00
66230000206	INT. PRTM.PSEL POPUL	1.237,13	0,00	0,00	0,00	1.237,13	0,00
66230000208	INT. PRTM.PSEL BANKI	608,59	0,00	0,00	0,00	608,59	0,00
66230000210	INT. PRTM.PSEL C.R.R	1.422,67	0,00	0,00	0,00	1.422,67	0,00
66230000212	INT. PRTM.PSEL C.R.N.	1.005,23	0,00	0,00	0,00	1.005,23	0,00
66230001020	Intereses deudas C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000001	P. Crédito Cajasel 1232001002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	50.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,70
66231000004	Préstamo CajaSol 800189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000007	Préstamo CajaSol 502359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66231000008	Préstamo Santander 6138142	28.820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,02
66231000010	Préstamo Santander 613813	35.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.468,14
66231000012	Préstamo CajaSol 423904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66239000010	Int. LP Monte Hipo. 888881-2-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623000001X	GTOS.ACTIVADOS NUEVO PTMO	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>2.756.046,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.716,82</b>	<b>2.738.330,10</b>
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	1.555,88	0,00	0,00	0,00	1.555,88	0,00
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	1.643,74	0,00	0,00	0,00	1.643,74	0,00
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	712,43	0,00	0,00	0,00	712,43	0,00
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	429,11	0,00	0,00	0,00	429,11	0,00
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64	0,00
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	451,06	0,00	0,00	0,00	451,06	0,00
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	372,38	0,00	0,00	0,00	372,38	0,00
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	1.848,67	1.119,60	230,38	498,70	0,00	0,00
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	1.897,40	1.149,11	236,45	511,84	0,00	0,00
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	798,06	483,32	99,45	215,28	0,00	0,00
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	405,11	245,34	50,48	109,28	0,00	0,00
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	319,12	193,27	39,77	86,09	0,00	0,00
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	400,92	242,81	49,96	108,15	0,00	0,00



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	1, 2, 3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
66250000032	C-NAVARRA CONTADORES SINDICADO	250,29	1, 2, 3	151,58	31,19	67,52	0,00	0,00
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO	8.940,64	4	0,00	0,00	0,00	8.940,64	0,00
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	4.060,59	4	0,00	0,00	0,00	4.060,59	0,00
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO	2.256,04	4	0,00	0,00	0,00	2.256,04	0,00
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	1.859,24	4	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO	1.034,31	4	0,00	0,00	0,00	1.034,31	0,00
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	990,38	4	0,00	0,00	0,00	990,38	0,00
66250000039	SANTANDER CONTADO.II SINDICADO	5.509,00	1, 2, 3	3.336,37	686,52	1.486,11	0,00	0,00
66250000040	B.B.V.A. CONTADO.II SINDICADO	2.842,97	1, 2, 3	1.721,76	354,29	766,92	0,00	0,00
66250000041	SABADELL CONTADO.II SINDICADO	1.629,33	1, 2, 3	986,76	203,04	439,53	0,00	0,00
66250000042	BANKINTER CONTADO.II SINDICADO	650,53	1, 2, 3	393,98	81,07	175,49	0,00	0,00
66250000043	C.R.SUR CONTADO.II SINDICADO	1.172,06	1, 2, 3	709,83	146,06	316,17	0,00	0,00
66250000044	SANTANDER II CONTADO.II	1.450,04	1, 2, 3	878,18	180,70	391,16	0,00	0,00
66250000045	SANTANDER CONTADO.III SINDICAD	3.841,13	1, 2, 3	2.326,27	478,68	1.036,18	0,00	0,00
66250000046	B.B.V.A. CONTADO.III SINDICAD	1.536,46	1, 2, 3	930,51	191,47	414,47	0,00	0,00
66250000047	SABADELL CONTADO.III SINDICAD	918,99	1, 2, 3	556,56	114,52	247,91	0,00	0,00
66250000048	BANKINTER CONTADO.III SINDICAD	431,58	1, 2, 3	261,37	53,78	116,42	0,00	0,00
66250000049	C.R.SUR CONTADO.III SINDICAD	656,19	1, 2, 3	397,40	81,77	177,01	0,00	0,00
6625	Intereses arrendam.fro	51.106,29		16.084,02	3.309,60	7.164,24	24.548,44	0,00
662	Intereses de deuda	5.259.426,45		1.503.335,34	308.244,13	667.251,62	42.265,26	2.738.330,10
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6630	Pérdidas cartera negociación	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
663	Pérd.val.y p.fin. val.razon.	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
666	PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000001	Formali/Cancela.prestial/polizas	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000016	Intereses Pastor 100437	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000024	Intereses B. Santander 5273	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Otros gastos financieros	5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
669	Otros gastos financieros	5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
66	Gastos financieros	5.284.726,45		1.503.335,34	308.244,13	667.251,62	42.265,26	2.763.630,10
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Presupuesto de gasto 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000007	SANCCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	572.422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	572.422,76
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.593.807,24	2.176.488,37	447.854,56	969.464,31	0,00	7.020.636,00
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	0,00	0,00	0,00	158.136,56	0,00
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04
68000000016	BIENES AGUAES/RAMALES CONEXION	211.625,04	211.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	2.283.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.575,34
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>14.419.759,26</b>	<b>2.388.113,41</b>	<b>447.854,56</b>	<b>969.464,31</b>	<b>158.136,56</b>	<b>10.456.190,42</b>
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	90.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,30
<b>697</b>	<b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>	<b>90.000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,30</b>
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	90.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,30
52	Variación de pasivos financieros	1.142.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.110,53
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>82.599.286,84</b>	<b>25.294.692,06</b>	<b>4.215.302,31</b>	<b>10.643.515,59</b>	<b>15.761.300,53</b>	<b>26.684.476,34</b>



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Imputación					General (0)
			General → 0	Abastec → 1	Saneamiento → 2	Depuración → 3	RSU → 4	
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Ventas de agua en alta	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.188.501,48	1	9.188.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.224.198,72	2	3.224.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.091.647,50	3	6.091.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70012	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>18.504.347,70</b>		<b>9.188.501,48</b>	<b>3.224.198,72</b>	<b>6.091.647,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.406.493,40	1	22.406.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.594.846,83	2	3.594.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.669.442,20	3	8.669.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70013	<b>CUOTAS VARIABLES</b>	<b>34.670.782,43</b>		<b>22.406.493,40</b>	<b>3.594.846,83</b>	<b>8.669.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7001	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>53.175.130,13</b>		<b>31.594.994,88</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	<b>Ventas de agua</b>	<b>53.175.130,13</b>		<b>31.594.994,88</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	50.000,00	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	137.424,71	1	137.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	116.167,43	1	116.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESIACOMETI	36.617,76	1	36.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>290.209,90</b>		<b>290.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	234.888,61	1	234.888,61	0,00	0,00	0,00	0,00
70210000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7021	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>235.388,61</b>		<b>234.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
702	<b>Ingresos trabajos y dere. acome</b>	<b>525.598,51</b>		<b>525.098,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	391.849,95	1	391.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>391.849,95</b>		<b>391.849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	100.000,00	4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70592	<b>Servicios diversos Ayuntamiento</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	17.868.260,96	4	17.868.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00
70594000002	FACTURACION BASURA NO G. COMERCIAL	347.406,84	4	347.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00
70594	<b>Facturacion basura</b>	<b>18.215.667,80</b>		<b>18.215.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.924.747,02	4	1.924.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.000,00	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70595000006	SELECCION Y VTA-APAR. ELECTRIC	30.000,00	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70595	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.956.747,02</b>		<b>1.956.747,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Imputación				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	0,00	0,00	0,00	0,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	25.000,00	4	0,00	0,00	0,00	25.000,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70599000011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,00</b>
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>20.803.414,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.803.414,82</b>
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>21.195.264,77</b>	<b>0</b>	<b>391.849,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.195.264,77</b>
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca,produ.y serv</b>	<b>74.995.993,41</b>	<b>0</b>	<b>32.561.943,34</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>20.347.414,82</b>
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	318.380,16	0	0,00	0,00	0,00	318.380,16
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	318.380,16	0	0,00	0,00	0,00	318.380,16
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL..RECIB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7401	Subv. Donac. Y legados a explot	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Subv. Donac. Y legados a explot	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.075.516,96	0	0,00	0,00	0,00	6.075.516,96
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0	0,00	0,00	0,00	101.668,00
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04	0	0,00	0,00	0,00	94.547,04
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.271.732,00	0	0,00	0,00	0,00	6.271.732,00
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.271.732,00	0	0,00	0,00	0,00	6.271.732,00
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subvenc., donaciones y legados	6.271.732,00	0	0,00	0,00	0,00	6.271.732,00
75200000001	Ocupacion de terrenos	6.610,28	0	0,00	0,00	0,00	6.610,28
7520	Ingresos por arrendamientos.	6.610,28	0	0,00	0,00	0,00	6.610,28
752	Ingresos por arrendamientos.	6.610,28	0	0,00	0,00	0,00	6.610,28
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7560	Ingresos por gestion de cobros	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
756	Ingresos por gestion de cobros	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
75902000006	EXPEDIENTES DE FRAUDE	577.326,99	1	577.326,99	0,00	0,00	577.326,99
75902	Expedientes fraudes	577.326,99	0	577.326,99	0,00	0,00	577.326,99
75903000001	INGRESO VEHICULO.COMBUS.PERSON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75903	Servicios diversos personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	233.244,00	0	0,00	0,00	0,00	233.244,00
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servc. diversos</b>	<b>239.244,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.244,00</b>
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servc. diversos</b>	<b>816.570,99</b>	<b>0</b>	<b>577.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.244,00</b>



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Imputación				General (0)
			General → 0 Abastec → 1 Saneamiento → 2 Depuración → 3 RSU → 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	
759	Ingresos por servic. diversos	816.570,99					
75	Otros ingresos de gestión.	913.181,27		577.326,99	0,00	0,00	239.244,00
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	335.854,28
7632	Benef.de disponible para venta	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
768	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
76900000001	INTERESES MONTE 98974	0,00	0	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
76900000024	INTERESES B.SANTAN.A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	Otros ingresos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	Otros ingresos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Ingresos financieros.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000006	INTERESES ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7780	Ingresos excepcionales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
778	Ingresos excepcionales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ben.proc.act.no c.e.ing.excepc	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
79700000001	PROV.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7970	Rev.deterioro cré.d.l.pl.emp.gr	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
797	Rev.del deterioro cré.d.l.plazo	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00





DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Presupuesto de ingresos 2022 por tipo de servicio**

Código	Cuenta	Presupuesto 2022	Imputación				General (0)
			General → 0 Abastec → 1 Saneamiento → 2 Depuración → 3 RSU → 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	
79	Exces.y aplic.prov.y perri,dete	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>82.599.286,84</b>	<b>33.139.270,33</b>	<b>6.819.045,55</b>	<b>14.761.089,70</b>	<b>20.347.414,82</b>	<b>7.532.466,44</b>

Parámetros de reparto para reparto del Presupuesto 2022 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Parámetros de reparto para el Presupuesto 2022 por tipo de Servicio**

**Parámetros generales**

INGRESOS GENERALES	
1 ABASTECIMIENTO	33.139.270 44,15%
2 SANEAMIENTO	6.819.046 9,08%
3 DEPURACIÓN	14.761.090 19,66%
4 RSU	20.347.415 27,11%
<b>Total ...</b>	<b>75.066.820 100,00%</b>

**Parámetros CIA**

INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	33.139.270 60,56%
2 SANEAMIENTO	6.819.046 12,46%
3 DEPURACIÓN	14.761.090 26,98%
<b>Total ...</b>	<b>54.719.406 100,00%</b>

**Parámetros específicos**

1 Abastecimiento	69,18%
3 Depuración	30,82%

2 Saneamiento	31,60%
3 Depuración	68,40%

1 Abastecimiento	48,56%
3 Depuración	21,63%
4 RSU	29,81%

1 Abastecimiento	54,95%
2 Saneamiento	11,31%
4 RSU	33,74%

1 Abastecimiento	82,93%
2 Saneamiento	17,07%

Resumen de ingresos y gastos por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

**Resumen de ingresos y gastos por tipo de servicio presupuesto 2022**

	Abastecimiento 1	Saneamiento 2	Depuración 3	RSU 4	General 0
<b>Total</b>	33.139.270,33	6.819.045,55	14.761.089,70	20.347.414,82	7.532.466,44
<b>Ingresos</b>	% 40,12%	8,26%	17,87%	24,63%	9,12%
<b>Total</b>	25.294.692,06	4.215.302,31	10.643.515,59	15.761.300,53	26.684.476,34
<b>Gastos</b>	% 30,62%	5,10%	12,89%	19,08%	32,31%
<b>Margen</b>	<b>7.844.578,27</b>	<b>2.603.743,24</b>	<b>4.117.574,11</b>	<b>4.586.114,29</b>	<b>-19.152.009,90</b>

**INVERSIONES 2022**

exp prov	exp def	Descripción	PRESUPUESTO 2022
1		FONDO DE REPOSICION POTABLES	100.000,00
2		PROYECTO DE INSTALACION DE CLORADORES AUTOMATICOS EN EL CONDADO	0,00
3		ESTUDIO PARA INSTALACION DE FILTRACION EN SANTA OLALLA	191.949,17
4		MODIFICACIONES BOMBEO BIFURCACION	0,00
6		REPARACION FILTROS CARBON ACTIVO 2 Y 4 ALJARAQUE	<b>192.653,06</b>
		REPARACION FILTROS CA TINTO Y LEPE	<b>140.000,00</b>
7		REPARACION DE DECANTADORES ETAPS ALJARAQUE, TINTO Y LEPE	100.000,00
	282020	TERMINACION STO DE CORRALES Y BELLAVISTA	0,00
12		ACONDICIONAMIENTO OBRA CIVIL VARIAS EBAR POR DEGRADACION DE HORMIGONES Y ARMADURAS. RIESGO DE COLAPSO.	0,00
13		SANEAMIENTO DE LOS BERMEJALES. NIEBLA	225.463,00
15		FONDO REPOSICION RESIDUALES	200.000,00
16		PROYECTO DE SUSTITUCION SISTEMA DE AIREACION EDAR GIBRALEON	0,00
17		SUSTITUCION DE SOPLANTE EN EDAR DE ESCACENA Y SONDA NH4	0,00
17		SUSTITUCION DE SOPLANTE EN EDAR DE ESCACENA Y SONDA NH4	0,00
38		Colector playas del sur el portil	0,00
42		pozo de las cefiñas	0,00
<b>50</b>		<b>Obras en las redes municipales</b>	<b>100.000,00</b>
		PUESTA EN MARCHA POZO 5 DE SANTA OLALLA DEL CALA	50.000,00
		INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP TINTO	150.000,00
		INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP LEPE	150.000,00
		REFUERZO ESTRUCTURAL Y NUEVA BOMBA PLUVIALES EBAR 5 ISLA	239.486,26
		TERMINACION COLECTOR 400 GRAVEDAD CAÑO DEL PLACERON	55.032,50
		TERMINACION ARTERIA BOLLULLOS-ALMONTE ADDENDA CONVENIO ACUAES	<b>EDEDOR DE 155.000/AÑO M/</b>
		<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA</b>	<b>1.894.583,99</b>
	4512021	RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (1050 UNIDADES 2022)	179.550,00
		RENOVACION CONTENEDORES BILATERAL (70 UDS RESTO Y P/C AÑO 2022)	118.300,00
56		INSTALACIONES RSU ARACENA	35.000,00
		PUNTOS LIMPIOS MOVILES	0,00
		DESPLIEGUE DE BILATERAL EN CONDADO	0,00
		<b>INVERSIONES EN RSU</b>	<b>332.850,00</b>
26		HARDWARE (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	170.000,00
27		SOFTWARE (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	64.933,00
28		SERVICIOS (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	659.137,00
		ACTIVACION DESARROLLOS INFORMÁTICOS PROPIOS	220.000,00
		<b>INVERSIONES EN TICs</b>	<b>1.114.070,00</b>
		AT ESTUDIOS DE VIABILIDAD IMPLANTACIÓN RENOVABLES	31.200,00
		MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	402.229,51

**INVERSIONES 2022**

exp prov	exp def	Descripción	PRESUPUESTO 2022
		IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	33.577,00
		IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	80.583,54
		ESCALERA DE SEGURIDAD Y LIENA DE VIDA 4 TORES DE COMUNICACIONES	18.056,94
		<b>INVERSIONES EN TC/TM</b>	<b>565.646,99</b>
31		ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (CIA)	100.000,00
32		PROYECTO DE TERMINACION DEL ABTO A PUNTA UMBRIA	15.000,00
		ADECUACION TRAMO 1 LAT JARRAMA	20.000,00
		ADECUACION TRAMO 1 LAT JARRAMA	20.000,00
34		ASISTENCIA TECNICA PARA DIRECCIONES DE OBRAS	25.524,00
		<b>INVERSIONES EN REDACCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>180.524,00</b>
36		IMPLANTACION NORMA 45001 PRL	0,00
37		IMPLANTACION GESTION RRHH POR COMPETENCIAS	70.000,00
		Aplicación gestión del tiempo de trabajo y presencia	14.000,00
		Aplicación de nominas	70.000,00
		Aplicación de formación	6.000,00
		<b>INVERSIONES EN RRHH</b>	<b>160.000,00</b>
51		Actualización datos catastro (MJ-MB)	140.000,00
52		Activación partida seguridad Giahsa	23.426,04
53		Fondo reposición contadores	0,00
54		Fondo reposición mobiliario	20.000,00
		APARCAMIENTO TRASERO SEDE	68.898,98
		<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>252.325,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>			<b>4.500.000,00</b>

COMARCA	MUNICIPIO	Anualidad Inversión Redes (2021/2037)	Inversión Total en 17 años	CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN (2021/2037)	Diferencia a aportar por DIPUTACIÓN	Diferencia a aportar por GIAHSA
SIERRA	ALAJAR	12.967,81	220.452,74	172.524,63	47.928,10	
	AROCHE	21.785,80	370.358,59	289.839,82	80.518,77	
	CALA	13.469,28	228.977,68	179.196,19	49.781,49	
	CORTELAZOR	10.399,81	176.796,72	138.359,77	38.436,95	
	FUENTEHERIDOS	14.213,65	241.632,04	189.099,40	52.532,64	
	HIGUERA DE LA SIERRA	18.298,56	311.075,47	243.445,29	67.630,17	
	JABUGO Y ALDEAS	26.485,68	450.256,59	352.367,38	97.889,21	
	PUERTO MORAL	8.471,40	144.013,81	112.704,11	31.309,70	
	SANTA OLALLA DEL CALA	21.315,99	362.371,75	283.589,37	78.782,37	
COMARCA	MUNICIPIO			CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN (2021/2037)		
COSTA	AYAMONTE	205.153,89	3.487.616,12	2.729.381,85		758.234,27
	BEAS Y ALDEAS	42.506,35	722.607,89	565.507,44	157.100,45	
	GIBRALEON	79.390,63	1.349.640,76	1.056.218,60		293.422,16
	ISLA CRISTINA	259.318,34	4.408.411,74	3.449.989,51		958.422,24
	PUNTA UMBRIA	234.315,76	3.983.367,98	3.117.353,49		866.014,49
	SAN SILVESTRE DE GUZMAN	11.766,86	200.036,56	156.547,09	43.489,47	
	TRIGUEROS	46.260,06	786.421,10	615.447,18	170.973,93	
	VILLABLANCA	22.359,89	380.118,18	297.477,60	82.640,58	
COMARCA	MUNICIPIO			CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN (2021/2037)		
ANDEVALO	ALOSNO — THARSIS	36.271,12	616.609,04	482.553,55	134.055,49	
	CABEZAS RUBIAS	12.606,18	214.304,98	167.713,45	46.591,53	
	CALAÑAS	26.820,56	455.949,46	356.822,58	99.126,88	
	LA ZARZA	13.059,88	222.017,91	173.749,52	48.268,38	
	PAYMOGO	14.073,37	239.247,30	187.233,12	52.014,18	
	PUEBLA DE GUZMAN	31.590,53	537.039,01	420.282,64	116.756,36	
	SAN BARTOLOME DE LA TORRE	30.264,08	514.489,32	402.635,43	111.853,89	
	VILLANUEVA DE LAS CRUCES	9.571,06	162.707,94	127.334,00	35.373,94	
COMARCA	MUNICIPIO			CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN (2021/2037)		
C MINERA	BERROCAL	11.406,86	193.916,67	151.757,71	42.158,96	
	CAMPOFRIO Y LAS VENTAS	13.625,82	231.639,02	181.278,93	50.360,08	
	MINAS DE RIOTINTO	45.932,45	780.851,61	611.088,53	169.763,08	
	ZALAMEA LA REAL Y ALDEAS	30.886,97	525.078,52	410.922,46	114.156,06	
COMARCA	MUNICIPIO			CAPITALIZACIÓN INVERSIÓN (2021/2037)		
CONDADO	BONARES	38.752,61	658.794,34	515.567,44	143.226,90	
	CHUCENA	23.012,04	391.204,76	306.153,87	85.050,89	
	ESCACENA DEL CAMPO	22.593,27	384.085,60	300.582,47	83.503,13	
	LUCENA DEL PUERTO	20.380,91	346.475,48	271.149,08	75.326,40	
	MANZANILLA	27.696,47	470.839,97	368.475,78	102.364,19	
	NIEBLA	32.880,96	558.976,24	437.450,55	121.525,68	
		PATERNA DEL CAMPO	32.343,83	549.845,18	430.304,65	119.540,52
<b>TOTAL</b>		<b>1.522.248,71</b>	<b>25.878.228,06</b>	<b>20.252.104,48</b>	<b>2.750.030,41</b>	<b>2.876.093,16</b>

GIAHSA **2.876.093,16**DIPUTACIÓN **2.750.030,41**TOTAL **5.626.123,57**

**1. ALAJAR**

N.º. Habitantes :	759
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>172.524,63 €</b>

**1.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**103.514,78 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	892,00	16,06 %
Fibroceso	80	1.860,00	33,48 %
Fibroceso	100	1.600,00	28,80 %
Fibroceso	150	1.203,00	21,66 %
<b>Total Longitud</b>		<b>5.555,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	177,55	16.621,99 €
Polietileno	90	108,42	319,68	34.660,21 €
Polietileno	110	117,9	252,89	29.815,24 €
Polietileno	160	172,82	129,71	22.417,33 €
<b>Totales</b>			<b>879,83</b>	<b>103.514,78 €</b>

**1.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**69.009,85 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	5.521,00	86,10
Hormigón	400	891,00	13,90
<b>Total Longitud</b>		<b>6.412,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	121,00	491,08	59.420,37 €
PVC Estruct.	PVCE 400	126,48	75,82	9.589,49 €
<b>Totales</b>			<b>566,90</b>	<b>69.009,85 €</b>



**2. AROCHE**

N.º. Habitantes :	3054
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>289.839,82 €</b>

**2.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**173.903,89 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibrocemento	60	593,00	34,68 %
Fibrocemento	80	60,00	3,51 %
Fibrocemento	100	55,00	3,22 %
Fibrocemento	150	1.002,00	58,60 %
<b>Total Longitud</b>		<b>1.710,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	644,17	60.307,02 €
Polietileno	90	108,42	56,28	6.101,89 €
Polietileno	110	117,9	47,44	5.593,40 €
Polietileno	160	172,82	589,64	101.901,58 €
<b>Totales</b>			<b>1.337,53</b>	<b>173.903,89 €</b>

**2.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**115.935,93 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	7.836,00	61,15
Hormigón	400	4.978,00	38,85
<b>Total Longitud</b>		<b>12.814,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	121,00	585,93	70.896,98 €
PVC Estruct.	PVCE 400	126,48	356,10	45.038,95 €
<b>Totales</b>			<b>942,02</b>	<b>115.935,93 €</b>

**3. CALA**

N.º. Habitantes :	1159
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>179.196,19 €</b>

**3.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**107.517,71 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	1.439,94	44,79 %
Fibroceso	80	504,97	15,71 %
Fibroceso	100	703,63	21,89 %
Fibroceso	150	166,16	5,17 %
Fibroceso	200	400,00	12,44 %
<b>Total Longitud</b>		<b>3.214,70</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	514,42	48.159,72 €
Polietileno	90	108,42	155,77	16.889,05 €
Polietileno	110	117,9	199,60	23.533,36 €
Polietileno	160	172,82	32,16	5.557,33 €
Polietileno	200	195,23	68,53	13.378,26 €
<b>Totales</b>			<b>970,48</b>	<b>107.517,71 €</b>

**3.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**71.678,48 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.345,00	37,07
Hormigón	400	5.532,00	47,19
Hormigón	600	1.845,00	15,74
<b>Total Longitud</b>		<b>11.722,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	144,59	26.569,10 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	178,76	33.827,45 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	39,06	11.281,93 €
<b>Totales</b>			<b>362,42</b>	<b>71.678,48 €</b>

**4. CORTELAZOR**

N.º. Habitantes :	299
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>138.359,77 €</b>

**4.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**83.015,86 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	731,56	46,84 %
Fibro cemento	150	830,26	53,16 %
<b>Total Longitud</b>		<b>1.561,82</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Poli etileno	75	93,62	415,35	38.884,82 €
Poli etileno	160	172,82	255,36	44.131,05 €
<b>Totales</b>			<b>670,71</b>	<b>83.015,86 €</b>

**4.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**55.343,91 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	2.979,00	54,02
Hormigón	400	1.977,00	35,85
Hormigón	600	559,00	10,14
<b>Total Longitud</b>		<b>5.515,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	162,69	29.894,74 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	104,84	19.839,51 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	19,42	5.609,65 €
<b>Totales</b>			<b>286,96</b>	<b>55.343,91 €</b>

**5. FUENTEHERIDOS**

N.º. Habitantes :	709
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>189.099,40 €</b>

**5.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**113.459,64 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	189,11	17,78 %
Fibroceso	80	582,02	54,71 %
Fibroceso	100	268,63	25,25 %
Fibroceso	150	24,07	2,26 %
<b>Total Longitud</b>		<b>1.063,83</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	215,43	20.168,97 €
Polietileno	90	108,42	572,53	62.073,62 €
Polietileno	110	117,9	243,00	28.649,94 €
Polietileno	160	172,82	14,85	2.567,11 €
<b>Totales</b>			<b>1.045,82</b>	<b>113.459,64 €</b>

**5.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**75.639,76 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	1.997,00	30,60
Hormigón	400	3.396,00	52,04
Hormigón	600	1.133,00	17,36
<b>Total Longitud</b>		<b>6.526,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	125,97	23.146,28 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	208,01	39.361,42 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	45,46	13.132,06 €
<b>Totales</b>			<b>379,44</b>	<b>75.639,76 €</b>

**6. HIGUERA DE LA SIERRA**

N.º. Habitantes :	1291
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>243.445,29 €</b>

**6.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**146.067,17 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	2.285,12	52,11 %
Fibro cemento	80	562,07	12,82 %
Fibro cemento	100	216,33	4,93 %
Fibro cemento	150	527,07	12,02 %
Fibro cemento	200	794,54	18,12 %
<b>Total Longitud</b>		<b>4.385,13</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	813,04	76.116,56 €
Polietileno	90	108,42	172,68	18.722,36 €
Polietileno	110	117,9	61,12	7.205,88 €
Polietileno	160	172,82	101,59	17.556,52 €
Polietileno	200	195,23	135,56	26.465,85 €
<b>Totales</b>			<b>1.283,99</b>	<b>146.067,17 €</b>

**6.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**97.378,12 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	7.778,00	64,62
Hormigón	400	3.221,00	26,76
Hormigón	600	1.038,00	8,62
<b>Total Longitud</b>		<b>12.037,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	342,44	62.923,24 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	137,70	26.057,57 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	29,07	8.397,32 €
<b>Totales</b>			<b>509,22</b>	<b>97.378,12 €</b>

**7. JABUGO Y ALDEAS**

N.º. Habitantes :	2260
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>352.367,38 €</b>

**7.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**211.420,43 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	1.616,00	28,28 %
Fibroceso	80	43,88	0,77 %
Fibroceso	150	4.055,36	70,96 %
<b>Total Longitud</b>		<b>5.715,24</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	638,54	59.779,71 €
Polietileno	90	108,42	14,97	1.623,23 €
Polietileno	160	172,82	868,06	150.017,49 €
<b>Totales</b>			<b>1.521,56</b>	<b>211.420,43 €</b>

**7.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**140.946,95 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	6.542,00	43,18
Hormigón	400	8.222,00	54,27
Hormigón	500	385,00	2,54
<b>Total Longitud</b>		<b>15.149,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	331,25	60.867,05 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	404,26	76.497,84 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	13,91	3.582,06 €
<b>Totales</b>			<b>749,41</b>	<b>140.946,95 €</b>

**8. PUERTO MORAL**

N.º. Habitantes :	278
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>112.704,11 €</b>

**8.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**67.622,47 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	150	452,94	100,00 %
Total Longitud		<b>452,94</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	160	172,82	391,29	67.622,47 €
Totales			<b>391,29</b>	<b>67.622,47 €</b>

**8.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**45.081,64 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	3.105,00	68,95
Hormigón	400	1.398,00	31,05
Total Longitud		<b>4.503,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	169,17	31.085,61 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	73,96	13.996,03 €
Totales			<b>243,14</b>	<b>45.081,64 €</b>



## 9. SANTA OLALLA DEL CALA

N.º. Habitantes :	2022
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>283.589,37 €</b>

### 9.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO 60 %

**170.153,62 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	5.026,00	72,02 %
Fibroceso	80	789,97	11,32 %
Fibroceso	100	274,77	3,94 %
Fibroceso	150	887,93	12,72 %
<b>Total Longitud</b>		<b>6.978,67</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	1.308,95	122.543,71 €
Polietileno	90	108,42	177,65	19.261,01 €
Polietileno	110	117,9	56,82	6.699,43 €
Polietileno	160	172,82	125,27	21.649,47 €
<b>Totales</b>			<b>1.668,69</b>	<b>170.153,62 €</b>

### 9.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO 40 %

**113.435,75 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	8.178,00	60,49
Hormigón	400	3.793,00	28,05
Hormigón	600	1.549,00	11,46
<b>Total Longitud</b>		<b>13.520,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	373,42	68.615,20 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	168,18	31.824,10 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	45,00	12.996,45 €
<b>Totales</b>			<b>586,59</b>	<b>113.435,75 €</b>

**10. AYAMONTE Y NUCLEOS**

N.º. Habitantes :	21104
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I..)</b>	<b>2.729.381,85 €</b>

**10.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**1.637.629,11 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	10.153,00	25,16 %
Fibroceso	80	3.622,00	8,98 %
Fibroceso	100	2.847,00	7,05 %
Fibroceso	150	10.914,00	27,04 %
Fibroceso	200	2.181,00	5,40 %
Fibroceso	250	3.423,00	8,48 %
Fibroceso	300	3.424,00	8,48 %
Fibroceso	350	3.755,00	9,30 %
Fibroceso	450	37,00	0,09 %
<b>Total Longitud</b>		<b>40.356,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	4.400,82	412.004,37 €
Polietileno	90	108,42	1.355,65	146.979,20 €
Polietileno	110	117,9	979,90	115.530,03 €
Polietileno	160	172,82	2.562,70	442.885,42 €
Polietileno	200	195,23	453,33	88.504,04 €
Fundición	250	227,83	609,68	138.903,87 €
Fundición	300	279,21	497,63	138.944,45 €
Fundición	350	313,11	486,65	152.376,28 €
Fundición	450	396,82	3,78	1.501,44 €
<b>Totales</b>			<b>11.350,14</b>	<b>1.637.629,11 €</b>

**10.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**1.091.752,74 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.984,00	17,05
Hormigón	400	16.553,00	56,61
Hormigón	500	2.986,00	10,21
Hormigón	600	1.240,00	4,24
Hormigón	800	1.360,00	4,65
Hormigón	1000	2.117,00	7,24
<b>Total Longitud</b>		<b>29.240,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	1.012,74	186.090,82 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	3.266,13	618.050,04 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	432,84	111.490,21 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	160,29	46.298,68 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	128,24	50.779,20 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	176,65	79.043,79 €
<b>Totales</b>			<b>5.176,89</b>	<b>1.091.752,74 €</b>

**11. BEAS Y ALDEAS**

N.º. Habitantes :	4341
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>565.507,44 €</b>

**11.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**339.304,46 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	1.178,00	25,99 %
Fibroceso	80	2.367,00	52,23 %
Fibroceso	100	791,00	17,45 %
Fibroceso	150	78,00	1,72 %
Fibroceso	200	118,00	2,60 %
<b>Total Longitud</b>		<b>4.532,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	942,06	88.195,20 €
Polietileno	90	108,42	1.634,51	177.213,96 €
Polietileno	110	117,9	502,30	59.221,06 €
Polietileno	160	172,82	33,79	5.839,75 €
Polietileno	200	195,23	45,25	8.834,49 €
<b>Totales</b>			<b>3.157,91</b>	<b>339.304,46 €</b>

**11.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**226.202,98 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	6.720,00	41,26
Hormigón	400	5.332,00	32,74
Hormigón	500	2.509,00	15,41
Hormigón	600	265,00	1,63
Hormigón	800	66,00	0,41
Hormigón	1000	1.394,00	8,56
<b>Total Longitud</b>		<b>16.286,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	507,96	93.336,85 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	391,37	74.058,35 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	135,29	34.848,54 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	12,74	3.680,69 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	2,32	916,70 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	43,27	19.361,84 €
<b>Totales</b>			<b>1.092,94</b>	<b>226.202,98 €</b>

**12. GIBRALEÓN**

N.º. Habitantes :	12737
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>1.056.218,60 €</b>

**12.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**633.731,16 €**

<b>REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	11.563,00	55,98 %
Fibroceso	80	2.328,00	11,27 %
Fibroceso	100	1.375,00	6,66 %
Fibroceso	150	930,00	4,50 %
Fibroceso	200	1.164,00	5,64 %
Fibroceso	250	3.082,00	14,92 %
Fibroceso	300	212,00	1,03 %
<b>Total Longitud</b>		<b>20.654,00</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	3.789,68	354.790,04 €
Polietileno	90	108,42	658,83	71.430,53 €
Polietileno	110	117,9	357,84	42.189,42 €
Polietileno	160	172,82	165,12	28.535,39 €
Polietileno	200	195,23	182,94	35.715,26 €
Fundición	250	227,83	415,07	94.565,67 €
Fundición	300	279,21	23,30	6.504,84 €
<b>Totales</b>			<b>5.592,78</b>	<b>633.731,16 €</b>

**12.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**422.487,44 €**

<b>COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	15.938,00	67,47
Hormigón	400	6.466,00	27,37
Hormigón	600	1.220,00	5,16
<b>Total Longitud</b>		<b>23.624,00</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	1.551,20	285.032,37 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	611,09	115.636,80 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	75,54	21.818,26 €
<b>Totales</b>			<b>2.237,83</b>	<b>422.487,44 €</b>

**13. ISLA CRISTINA Y NUCLEOS**

N.º Habitantes :	21393
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (c.l.)</b>	<b>3.449.989,51 €</b>

**13.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**2.069.993,71 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	12.063,00	15,06 %
Fibroceso	80	16.605,00	20,72 %
Fibroceso	100	10.122,00	12,63 %
Fibroceso	150	16.219,00	20,24 %
Fibroceso	200	11.749,00	14,66 %
Fibroceso	250	4.122,00	5,14 %
Fibroceso	300	3.407,00	4,25 %
Fibroceso	350	547,00	0,68 %
Fibroceso	450	5.288,00	6,60 %
<b>Total Longitud</b>		<b>80.122,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	3.328,92	311.653,90 €
Polietileno	90	108,42	3.956,82	428.998,85 €
Polietileno	110	117,9	2.218,04	261.507,16 €
Polietileno	160	172,82	2.424,64	419.026,33 €
Polietileno	200	195,23	1.554,79	303.541,55 €
Fundición	250	227,83	467,43	106.494,02 €
Fundición	300	279,21	315,25	88.021,62 €
Fundición	350	313,11	45,13	14.132,03 €
Fundición	450	396,82	344,28	136.618,24 €
<b>Totales</b>			<b>14.655,32</b>	<b>2.069.993,71 €</b>

**13.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**1.379.995,80 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	31.738,00	35,46
Hormigón	400	31.646,00	35,35
Hormigón	500	6.286,00	7,02
Hormigón	600	15.413,00	17,22
Hormigón	800	2.615,00	2,92
Hormigón	1000	1.816,00	2,03
<b>Total Longitud</b>		<b>89.514,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	2.662,80	489.290,02 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	2.578,19	487.871,70 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	376,23	96.908,35 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	822,65	237.615,07 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	101,81	40.314,24 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	62,57	27.996,43 €
<b>Totales</b>			<b>6.604,26</b>	<b>1.379.995,80 €</b>

**14. PUNTA UMBRÍA / EL PORTIL**

N.º. Habitantes :	15355
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>3.117.353,49 €</b>

**14.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**1.870.412,09 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	7.934,00	15,52 %
Fibroceso	80	9.846,00	19,27 %
Fibroceso	100	13.630,00	26,67 %
Fibroceso	150	9.131,00	17,87 %
Fibroceso	200	3.154,00	6,17 %
Fibroceso	250	1.873,00	3,66 %
Fibroceso	300	3.961,00	7,75 %
Fibroceso	350	168,00	0,33 %
Fibroceso	450	1.410,00	2,76 %
<b>Total Longitud</b>		<b>51.107,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	3.101,56	290.368,24 €
Polietileno	90	108,42	3.323,59	360.343,54 €
Polietileno	110	117,9	4.230,96	498.830,24 €
Polietileno	160	172,82	1.933,67	334.176,00 €
Polietileno	200	195,23	591,25	115.429,98 €
Fundición	250	227,83	300,87	68.547,98 €
Fundición	300	279,21	519,20	144.964,53 €
Fundición	350	313,11	19,64	6.148,46 €
Fundición	450	396,82	130,04	51.603,13 €
<b>Totales</b>			<b>14.150,78</b>	<b>1.870.412,09 €</b>

**14.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**1.246.941,40 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	44.994,00	49,97
Hormigón	400	22.681,00	25,19
Hormigón	500	6.657,00	7,39
Hormigón	600	5.982,00	6,64
Hormigón	800	6.944,00	7,71
Hormigón	1000	2.778,00	3,09
<b>Total Longitud</b>		<b>90.036,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	3.391,23	623.138,31 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	1.659,98	314.117,44 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	357,93	92.195,22 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	286,83	82.846,90 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	242,88	96.169,99 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	85,98	38.473,54 €
<b>Totales</b>			<b>6.024,82</b>	<b>1.246.941,40 €</b>

**15. SAN SILVESTRE DE GUZMÁN**

N.º Habitantes :	614
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>156.547,09 €</b>

**15.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**93.928,25 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	34,00	2,47 %
Fibroceso	80	903,00	65,63 %
Fibroceso	150	439,00	31,90 %
<b>Total Longitud</b>		<b>1.376,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	24,79	2.320,90 €
Polietileno	90	108,42	568,53	61.640,42 €
Polietileno	160	172,82	173,40	29.966,94 €
<b>Totales</b>			<b>766,72</b>	<b>93.928,25 €</b>

**15.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**62.618,84 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	2.849,00	47,78
Hormigón	400	2.279,00	38,22
Hormigón	600	732,00	12,28
Hormigón	800	103,00	1,73
<b>Total Longitud</b>		<b>5.963,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	162,82	29.918,00 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	126,47	23.932,30 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	26,61	7.686,90 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	2,73	1.081,63 €
<b>Totales</b>			<b>318,64</b>	<b>62.618,84 €</b>



**16. TRIGUEROS**

N.º. Habitantes :	7862
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>615.447,18 €</b>

<b>16.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO</b>	60 %
---	------

<b>369.268,31 €</b>
---------------------

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	5.496,00	67,96 %
Fibro cemento	80	1.703,00	21,06 %
Fibro cemento	150	146,00	1,81 %
Fibro cemento	200	742,00	9,18 %
<b>Total Longitud</b>		<b>8.087,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	2.680,60	250.958,16 €
Polietileno	90	108,42	717,23	77.762,33 €
Polietileno	160	172,82	38,58	6.666,65 €
Polietileno	200	195,23	173,54	33.881,18 €
<b>Totales</b>			<b>3.609,96</b>	<b>369.268,31 €</b>

<b>16.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO</b>	40 %
--	------

<b>246.178,87 €</b>
---------------------

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	400	18.487,00	87,80
Hormigón	600	714,00	3,39
Hormigón	800	1.369,00	6,50
Hormigón	1000	487,00	2,31
<b>Total Longitud</b>		<b>21.057,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	1.142,17	216.132,82 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	28,90	8.347,42 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	40,42	16.005,08 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	12,72	5.693,55 €
<b>Totales</b>			<b>1.224,21</b>	<b>246.178,87 €</b>

**17. ALOSNO – THARSIS**

N.º. Habitantes :	3933
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>482.553,55 €</b>

**17.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**289.532,13 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	3.922,38	43,60 %
Fibro cemento	80	1.651,21	18,36 %
Fibro cemento	100	1.198,69	13,33 %
Fibro cemento	150	795,35	8,84 %
Fibro cemento	200	1.427,90	15,87 %
<b>Total Longitud</b>		<b>8.995,53</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	1.348,50	126.246,60 €
Polietileno	90	108,42	490,19	53.146,21 €
Polietileno	110	117,9	327,24	38.581,30 €
Polietileno	160	172,82	148,13	25.599,31 €
Polietileno	200	195,23	235,41	45.958,71 €
<b>Totales</b>			<b>2.549,46</b>	<b>289.532,13 €</b>

**17.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**193.021,42 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	8.868,00	35,14
Hormigón	400	12.150,00	48,15
Hormigón	600	4.217,00	16,71
<b>Total Longitud</b>		<b>25.235,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	369,15	67.830,95 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	491,12	92.934,82 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	111,67	32.255,65 €
<b>Totales</b>			<b>971,94</b>	<b>193.021,42 €</b>

**18. CABEZAS RUBIAS**

N.º. Habitantes :	706
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>167.713,45 €</b>

**18.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**100.628,07 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	134,53	6,51 %
Fibro cemento	80	725,46	35,12 %
Fibro cemento	100	1.205,38	58,36 %
<b>Total Longitud</b>		<b>2.065,37</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	70,01	6.554,51 €
Polietileno	90	108,42	326,01	35.345,55 €
Polietileno	110	117,9	498,12	58.728,01 €
<b>Totales</b>			<b>894,13</b>	<b>100.628,07 €</b>

**18.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**67.085,38 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	1.748,00	34,03
Hormigón	400	2.566,00	49,96
Hormigón	600	822,00	16,00
<b>Total Longitud</b>		<b>5.136,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	124,26	22.832,02 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	177,12	33.516,57 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	37,17	10.736,80 €
<b>Totales</b>			<b>338,55</b>	<b>67.085,38 €</b>

**19. CALAÑAS**

N.º. Habitantes :	2768
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>356.822,58 €</b>

**19.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**214.093,55 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	3.632,67	68,99 %
Fibro cemento	80	1.354,94	25,73 %
Fibro cemento	150	277,56	5,27 %
<b>Total Longitud</b>		<b>5.265,17</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Poli etileno	75	93,62	1.577,79	147.712,46 €
Poli etileno	90	108,42	508,16	55.094,88 €
Poli etileno	160	172,82	65,31	11.286,21 €
<b>Totales</b>			<b>2.151,26</b>	<b>214.093,55 €</b>

**19.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**142.729,03 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	9.618,00	63,83
Hormigón	400	3.053,00	20,26
Hormigón	500	353,00	2,34
Hormigón	600	2.043,00	13,56
<b>Total Longitud</b>		<b>15.067,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	495,84	91.110,89 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	152,83	28.920,94 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	12,98	3.343,95 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	67,00	19.353,25 €
<b>Totales</b>			<b>728,66</b>	<b>142.729,03 €</b>

**20. LA ZARZA – PERRUNAL**

N.º. Habitantes :	1253
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>173.749,52 €</b>

**20.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**104.249,71 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroemento	60	661,11	43,89 %
Fibroemento	150	845,03	56,11 %
<b>Total Longitud</b>		<b>1.506,14</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	488,78	45.759,71 €
Polietileno	160	172,82	338,44	58.490,00 €
<b>Totales</b>			<b>827,23</b>	<b>104.249,71 €</b>

**20.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**69.499,81 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	14.774,00	83,17
Hormigón	400	2.242,00	12,62
Hormigón	600	748,00	4,21
<b>Total Longitud</b>		<b>17.764,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	314,57	57.801,74 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	46,35	8.771,59 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	10,13	2.926,47 €
<b>Totales</b>			<b>371,05</b>	<b>69.499,81 €</b>

**21. PAYMOGO**

N.º. Habitantes :	1162
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>187.233,12 €</b>

**21.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO**      60 %**112.339,87 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	26,01	100,00 %
Total Longitud		<b>26,01</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Poli etileno	75	93,62	1.199,96	112.339,87 €
Totales			<b>1.199,96</b>	<b>112.339,87 €</b>

**21.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO**      40 %**74.893,25 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	1.894,00	29,95
Hormigón	400	4.430,00	70,05
Total Longitud		<b>6.324,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	122,07	22.430,08 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	277,25	52.463,17 €
Totales			<b>399,31</b>	<b>74.893,25 €</b>

**22. PUEBLA DE GUZMÁN**

N.º. Habitantes :	3092
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>420.282,64 €</b>

**22.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**252.169,58 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	562,71	11,35 %
Fibroceso	100	3.492,89	70,45 %
Fibroceso	200	902,65	18,21 %
<b>Total Longitud</b>		<b>4.958,25</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	305,69	28.618,63 €
Polietileno	110	117,9	1.506,73	177.643,45 €
Polietileno	200	195,23	235,15	45.907,50 €
<b>Totales</b>			<b>2.047,56</b>	<b>252.169,58 €</b>

**22.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**168.113,06 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	9.386,00	60,72
Hormigón	400	4.411,00	28,54
Hormigón	600	1.472,00	9,52
Hormigón	1000	188,00	1,22
<b>Total Longitud</b>		<b>15.457,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	555,56	102.083,79 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	253,53	47.974,81 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	55,43	16.009,73 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	4,57	2.044,72 €
<b>Totales</b>			<b>869,08</b>	<b>168.113,06 €</b>

**23. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE**

N.º. Habitantes :	3761
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>402.635,43 €</b>

**23.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**241.581,26 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	1.445,24	31,25 %
Fibroceso	80	591,69	12,79 %
Fibroceso	100	1.683,47	36,40 %
Fibroceso	150	37,60	0,81 %
Fibroceso	250	866,93	18,74 %
<b>Total Longitud</b>		<b>4.624,93</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	806,36	75.491,50 €
Polietileno	90	108,42	285,06	30.906,68 €
Polietileno	110	117,9	745,85	87.935,34 €
Polietileno	160	172,82	11,36	1.964,02 €
Fundición	250	227,83	198,76	45.283,72 €
<b>Totales</b>			<b>2.047,40</b>	<b>241.581,26 €</b>

**21.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**161.054,17 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	6.733,00	47,29
Hormigón	400	5.603,00	39,35
Hormigón	600	1.902,00	13,36
<b>Total Longitud</b>		<b>14.238,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	414,48	76.160,82 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	334,93	63.378,74 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	74,49	21.514,61 €
<b>Totales</b>			<b>823,90</b>	<b>161.054,17 €</b>



**24. VILLANUEVA DE LAS CRUCES**

N.º. Habitantes :	387
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>127.334,00 €</b>

**24.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**76.400,40 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	12,35	100,00 %
<b>Total Longitud</b>		<b>12,35</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	816,07	76.400,40 €
<b>Totales</b>			<b>816,07</b>	<b>76.400,40 €</b>

**24.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**50.933,60 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.964,00	100,00
<b>Total Longitud</b>		<b>4.964,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	277,19	50.933,60 €
<b>Totales</b>			<b>277,19</b>	<b>50.933,60 €</b>

**25. BERROCAL**

N.º. Habitantes :	303
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>151.757,71 €</b>

**25.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**91.054,63 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibrocemento	80	12,00	2,68 %
Fibrocemento	200	435,00	97,32 %
<b>Total Longitud</b>		<b>447,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	90	108,42	22,55	2.444,42 €
Polietileno	200	195,23	453,88	88.610,21 €
<b>Totales</b>			<b>476,42</b>	<b>91.054,63 €</b>

**25.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**60.703,08 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	400	2.906,00	49,51
Hormigón	500	2.963,00	50,49
<b>Total Longitud</b>		<b>5.869,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	158,84	30.056,77 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	118,98	30.646,32 €
<b>Totales</b>			<b>277,82</b>	<b>60.703,08 €</b>

**26. CAMPOFRIO Y LAS VENTAS**

N.º. Habitantes :	713
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>181.278,93 €</b>

**26.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**108.767,36 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	366,52	8,93 %
Fibro cemento	80	3.165,00	77,07 %
Fibro cemento	150	575,00	14,00 %
<b>Total Longitud</b>		<b>4.106,52</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	103,69	9.707,83 €
Polietileno	90	108,42	773,19	83.829,78 €
Polietileno	160	172,82	88,12	15.229,74 €
<b>Totales</b>			<b>965,01</b>	<b>108.767,36 €</b>

**26.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**72.511,57 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	1.570,00	21,69
Hormigón	400	4.252,00	58,73
Hormigón	600	1.418,00	19,59
<b>Total Longitud</b>		<b>7.240,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	85,57	15.724,19 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	225,05	42.585,53 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	49,17	14.201,85 €
<b>Totales</b>			<b>359,79</b>	<b>72.511,57 €</b>

**27. MINAS DE RIOTINTO**

N.º. Habitantes :	3812
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>611.088,53 €</b>

**27.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**366.653,12 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	80	281,00	13,74 %
Fibroceso	150	496,00	24,25 %
Fibroceso	200	1.268,00	62,00 %
<b>Total Longitud</b>		<b>2.045,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	90	108,42	464,69	50.381,19 €
Polietileno	160	172,82	514,58	88.929,07 €
Polietileno	200	195,23	1.164,49	227.342,86 €
<b>Totales</b>			<b>2.143,75</b>	<b>366.653,12 €</b>

**27.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**244.435,41 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	23.600,00	89,75
Hormigón	400	2.081,00	7,91
Hormigón	600	613,00	2,33
<b>Total Longitud</b>		<b>26.294,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	1.193,97	219.391,33 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	102,23	19.345,48 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	19,73	5.698,60 €
<b>Totales</b>			<b>1.315,93</b>	<b>244.435,41 €</b>

**28. ZALAMEA LA REAL Y ALDEAS**

N.º. Habitantes :	3054
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>410.922,46 €</b>

**28.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**246.553,48 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	19,00	2,93 %
Fibro cemento	80	580,00	89,51 %
Fibro cemento	200	49,00	7,56 %
<b>Total Longitud</b>		<b>648,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	77,22	7.229,19 €
Polietileno	90	108,42	2.035,42	220.680,58 €
Polietileno	200	195,23	95,50	18.643,70 €
<b>Totales</b>			<b>2.208,14</b>	<b>246.553,48 €</b>

**28.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**164.368,98 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	13.752,00	52,15
Hormigón	400	9.166,00	34,76
Hormigón	600	3.454,00	13,10
<b>Total Longitud</b>		<b>26.372,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	466,46	85.712,20 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	301,90	57.129,00 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	74,53	21.527,77 €
<b>Totales</b>			<b>842,90</b>	<b>164.368,98 €</b>

**29. BONARES**

N.º. Habitantes :	6060
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>515.567,44 €</b>

**29.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**309.340,46 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	1.767,00	61,40 %
Fibro cemento	80	678,00	23,56 %
Fibro cemento	150	433,00	15,05 %
<b>Total Longitud</b>		<b>2.878,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	2.028,68	189.925,16 €
Polietileno	90	108,42	672,15	72.874,51 €
Polietileno	160	172,82	269,30	46.540,80 €
<b>Totales</b>			<b>2.970,13</b>	<b>309.340,46 €</b>

**29.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**206.226,98 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	3.550,00	22,71
Hormigón	400	2.382,00	15,24
Hormigón	500	2.811,00	17,98
Hormigón	600	2.242,00	14,34
Hormigón	800	137,00	0,88
Hormigón	1000	4.510,00	28,85
<b>Total Longitud</b>		<b>15.632,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	254,88	46.833,79 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	166,07	31.424,81 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	143,97	37.084,44 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	102,40	29.577,85 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	4,56	1.807,39 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	132,97	59.498,70 €
<b>Totales</b>			<b>804,85</b>	<b>206.226,98 €</b>

**30. CHUCENA**

N.º. Habitantes :	2223
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>306.153,87 €</b>

**30.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**183.692,32 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibrocemento	60	40,00	0,68 %
Fibrocemento	80	5.290,00	89,33 %
Fibrocemento	100	230,00	3,88 %
Fibrocemento	150	362,00	6,11 %
<b>Total Longitud</b>		<b>5.922,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	13,25	1.240,75 €
Polietileno	90	108,42	1.513,45	164.088,55 €
Polietileno	110	117,9	60,51	7.134,28 €
Polietileno	160	172,82	64,97	11.228,74 €
<b>Totales</b>			<b>1.652,19</b>	<b>183.692,32 €</b>

**30.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**122.461,55 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	471,00	43,17
Hormigón	400	418,00	38,31
Hormigón	500	40,00	3,67
Hormigón	600	112,00	10,27
Hormigón	800	23,00	2,11
Hormigón	1000	27,00	2,47
<b>Total Longitud</b>		<b>1.091,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	287,72	52.868,37 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	247,95	46.919,27 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	17,43	4.489,88 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	43,52	12.571,67 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	6,52	2.581,68 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	6,77	3.030,67 €
<b>Totales</b>			<b>609,92</b>	<b>122.461,55 €</b>

**31. ESCACENA DEL CAMPO**

N.º. Habitantes :	2287
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>300.582,47 €</b>

**31.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**180.349,48 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	1.314,00	36,11 %
Fibroceso	80	949,00	26,08 %
Fibroceso	100	6,00	0,16 %
Fibroceso	150	1.370,00	37,65 %
<b>Total Longitud</b>		<b>3.639,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	695,60	65.122,07 €
Polietileno	90	108,42	433,80	47.032,61 €
Polietileno	110	117,9	2,52	297,36 €
Polietileno	160	172,82	392,88	67.897,44 €
<b>Totales</b>			<b>1.524,80</b>	<b>180.349,48 €</b>

**31.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**120.232,99 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	3.713,00	33,44
Hormigón	400	4.496,00	40,49
Hormigón	500	2.442,00	21,99
Hormigón	800	452,00	4,07
<b>Total Longitud</b>		<b>11.103,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	218,82	40.207,61 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	257,29	48.686,62 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	102,66	26.444,11 €
PVC Estruct.	PVCE 800	395,96	12,36	4.894,65 €
<b>Totales</b>			<b>591,13</b>	<b>120.232,99 €</b>



**32. MANZANILLA**

N.º. Habitantes :	2118
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>368.475,78 €</b>

**32.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**221.085,47 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibrocemento	60	5.231,00	61,01 %
Fibrocemento	80	2.824,00	32,94 %
Fibrocemento	100	505,00	5,89 %
Fibrocemento	150	14,00	0,16 %
<b>Total Longitud</b>		<b>8.574,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	1.440,76	134.884,31 €
Polietileno	90	108,42	671,63	72.818,45 €
Polietileno	110	117,9	110,45	13.021,71 €
Polietileno	160	172,82	2,09	361,00 €
<b>Totales</b>			<b>2.224,93</b>	<b>221.085,47 €</b>

**32.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**147.390,31 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.066,00	29,70
Hormigón	400	3.374,00	24,65
Hormigón	500	2.665,00	19,47
Hormigón	600	182,00	1,33
Hormigón	1000	3.403,00	24,86
<b>Total Longitud</b>		<b>13.690,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/m)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	238,23	43.775,68 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	191,96	36.325,41 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	111,39	28.692,12 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	6,78	1.959,46 €
PVC Estruct.	PVCE 1000	447,46	81,88	36.637,64 €
<b>Totales</b>			<b>630,25</b>	<b>147.390,31 €</b>

**33. NIEBLA**

N.º. Habitantes :	4116
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>437.450,55 €</b>

**33.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**262.470,33 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibroceso	60	4.391,00	32,36 %
Fibroceso	80	1.614,00	11,89 %
Fibroceso	100	1.762,00	12,98 %
Fibroceso	200	5.650,00	41,64 %
Fibroceso	300	153,00	1,13 %
<b>Total Longitud</b>		<b>13.570,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	907,18	84.930,52 €
Polietileno	90	108,42	287,94	31.217,92 €
Polietileno	110	117,9	289,06	34.080,52 €
Polietileno	200	195,23	559,76	109.282,05 €
Fundición	300	279,21	10,60	2.959,32 €
<b>Totales</b>			<b>2.054,54</b>	<b>262.470,33 €</b>

**33.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**174.980,22 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.404,00	32,28
Hormigón	400	6.928,00	50,78
Hormigón	600	2.310,00	16,93
<b>Total Longitud</b>		<b>13.642,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	307,42	56.488,26 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	469,60	88.862,55 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	102,58	29.629,40 €
<b>Totales</b>			<b>879,60</b>	<b>174.980,22 €</b>

**34. PATERNA DEL CAMPO**

N.º. Habitantes :	3457
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>430.304,65 €</b>

**34.1. INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**258.182,79 €**

REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	8.187,00	95,30 %
Fibro cemento	80	74,00	0,86 %
Fibro cemento	100	330,00	3,84 %
<b>Total Longitud</b>		<b>8.591,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	2.628,09	246.041,50 €
Polietileno	90	108,42	20,51	2.223,90 €
Polietileno	110	117,9	84,12	9.917,39 €
<b>Totales</b>			<b>2.732,72</b>	<b>258.182,79 €</b>

**34.2. INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**172.121,86 €**

COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.895,00	30,98
Hormigón	400	8.172,00	51,73
Hormigón	600	2.731,00	17,29
<b>Total Longitud</b>		<b>15.798,00</b>	

PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	183,75	290,24	53.331,85 €
PVC Estruct.	PVCE 400	189,23	470,51	89.035,31 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	103,01	29.754,70 €
<b>Totales</b>			<b>863,77</b>	<b>172.121,86 €</b>

**35. LUCENA**

N.º. Habitantes :	42530
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>346.475,48 €</b>

**1.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**207.885,29 €**

<b>REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibro cemento	60	1.257,00	55,23 %
Fibro cemento	80	1.019,00	44,77 %
<b>Total Longitud</b>		<b>2.276,00</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	1.226,36	114.811,87 €
Polietileno	90	108,42	858,45	93.073,42 €
<b>Totales</b>			<b>2.084,81</b>	<b>207.885,29 €</b>

**1.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**138.590,19 €**

<b>COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	3.444,00	51,38
Hormigón	400	1.705,00	25,44
Hormigón	500	1.554,00	23,18
<b>Total Longitud</b>		<b>6.703,00</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	121,00	588,49	71.207,61 €
PVC Estruct.	PVCE 400	126,48	278,72	35.252,32 €
PVC Estruct.	PVCE 500	257,58	124,74	32.130,26 €
<b>Totales</b>			<b>867,21</b>	<b>138.590,19 €</b>

**36. VILLABLANCA**

N.º. Habitantes :	2839
<b>CAPITAL. INVERSIÓN (C.I.)</b>	<b>380.118,18 €</b>

**1.1 INVERSIÓN REDES ABASTECIMIENTO** 60 %**228.070,91 €**

<b>REDES DE FIBROCEMENTO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Fibrocemento	60	25,04	6,61 %
Fibrocemento	80	8,85	2,34 %
Fibrocemento	100	207,12	54,70 %
Fibrocemento	150	137,66	36,35 %
<b>Total Longitud</b>		<b>378,67</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
Polietileno	75	93,62	161,09	15.081,46 €
Polietileno	90	108,42	49,16	5.330,31 €
Polietileno	110	117,9	1.058,08	124.747,26 €
Polietileno	160	172,82	479,76	82.911,88 €
<b>Totales</b>			<b>1.748,09</b>	<b>228.070,91 €</b>

**1.2 INVERSIÓN REDES SANEAMIENTO** 40 %**152.047,27 €**

<b>COLECTORES DE FC / HO EXISTENTES</b>			
Material	Diámetro	Longitud (m)	Porcentaje
Hormigón	300	4.216,00	47,61
Hormigón	400	3.480,00	39,30
Hormigón	600	1.160,00	13,10
<b>Total Longitud</b>		<b>8.856,00</b>	

<b>PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN EQUIVALENTE</b>				
Material	Diámetro	Ratio (€/ml)	Longitud (m)	Importe
PVC Estruct.	PVCE 315	121,00	598,21	72.383,84 €
PVC Estruct.	PVCE 400	126,48	472,39	59.747,57 €
PVC Estruct.	PVCE 630	288,84	68,95	19.915,86 €
<b>Totales</b>			<b>1.139,55</b>	<b>152.047,27 €</b>



## PRESUPUESTO 2.022

### ESTADOS FINANCIEROS PREVISTOS

1- BALANCE DE SITUACION.

2- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

3- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

4- DOTACION DE PLATILLA Y RETRIBUCIONES.

5- DEUDA VIVA A 31-12-2021 Y PREVISION DE VENCIMIENTOS DEUDA.

6- PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN PROXIMOS 10 AÑOS.

7- INVERSIONES.



## 1- BALANCE DE SITUACION.

**ACTIVO**

200, 201, (2801), (2901)  
206, (2806), (2906)  
209  
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)  
  
210, (2910)  
239  
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)  
  
220, (2920)  
221, (282), (2921)  
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)  
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)  
474

580, (5990)

581, 582, (5991), (5992)  
583, 584, (5993), (5994)30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)  
407430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)  
5580

44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353,

5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,

548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)  
480,567

57

**PASIVO Y PATRIMONIO NETO**

100, 101, 102, (1030), (1040)

110

112, 113, 114, 115, 119  
(108), (109)

120, (121)

118

129

(557)

111

133, 1340, 1341, 137, 135, 136

130, 131, 132

140

143

141, 142, 145, 146, 147

177, 178, 179

1605,17

1625,174

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634

479

181

585, 586, 587, 588, 589

5290

5293

499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297

500, 501, 505, 506

5105, 520, 527

5125,524

194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525,

5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523,

5524, 5563, 5564

400, 401, 403, 404, 405, (406)

41, 438, 465, 466, 475, 476, 477

485,568

PRESUPUESTO	2.022	2.021 Estimado
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>278.933.223,12</b>	<b>259.511.768,82</b>
I. Inmovilizado intangible	211.680.141,82	210.886.071,82
Desarrollo	29.007,55	29.007,55
Aplicaciones informáticas	2.090.974,65	1.296.904,65
Anticipos	,00	0,00
Resto del Inmovilizado Intangible	209.560.159,62	209.560.159,62
II. Inmovilizado material	12.565.766,65	20.026.836,65
Terrenos	2.007.387,76	2.007.387,76
Anticipos	,00	0,00
Resto del Inmovilizado material	10.558.378,89	18.019.448,89
III. Inversiones inmobiliarias	,00	0,00
Terrenos	,00	0,00
Construcción	,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	28.506.531,46	28.506.531,46
VI. Activo por impuesto diferidos	92.328,89	92.328,89
VII. Deudores comerciales no corrientes	26.088.454,30	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46.581.066,69</b>	<b>52.060.145,96</b>
I. Activos no corriente mantenidos para la venta		
Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de inmovilizado		
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
II. Existencias		
Existencias		
Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	13.670.727,80	14.870.727,80
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	13.325.760,75	14.525.760,75
Accionistas (socios) por desembolso exigidos	,00	0,00
Otros deudores	344.967,05	344.967,05
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo	730.698,82	730.698,82
VI. Periodificaciones a corto plazo	250.796,18	250.796,18
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	31.928.843,89	36.207.923,16
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>325.514.289,81</b>	<b>311.571.914,78</b>

**A) PATRIMONIO NETO**

A.1) Fondos propios

I. Capital

II. Prima de emisión

III. Reservas

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultado de ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones de socios

VII. Resultado de ejercicio

VIII. (Diviendo a cuenta)

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

**B) PASIVO NO CORRIENTE**

I. Provisiones a largo plazo

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

Provisión por desmantelamiento, retiro o

rehabilitación del inmovilizado

Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a

largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deudas con características especiales a largo plazo

**C) PASIVO CORRIENTE**

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes

mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

Provisión por retribuciones al personal

Provisión por desmantelamiento, retiro o

rehabilitación del inmovilizado

Otras provisiones

II. Deudas a corto plazo

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas

a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores

Otras acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

**TOTAL PATRIMONIO****NETO Y PASIVO (A+B+C+)**

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>170.907.628,39</b>	<b>175.363.910,62</b>
A.1) Fondos propios	114.978.906,66	113.836.796,13
I. Capital	75.080.216,58	75.080.216,58
II. Prima de emisión	,00	0,00
III. Reservas	34.905.301,24	26.566.388,22
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio	1.142.110,53	8.338.913,02
VIII. (Diviendo a cuenta)	,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	3.851.278,31	3.851.278,31
A.2) Ajustes por cambio de valor	,00	-673.339,24
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	55.928.721,73	62.200.453,73
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>121.939.679,57</b>	<b>112.914.256,09</b>
I. Provisiones a largo plazo	162.197,02	465.203,34
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o		0,00
rehabilitación del inmovilizado		0,00
Otras provisiones	162.197,02	465.203,34
II. Deudas a largo plazo	121.607.171,17	112.278.741,37
Obligaciones y otros valores negociables	,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	86.755.149,36	48.695.698,55
Acreedores por arrendamiento financiero	1.400.451,42	3.058.500,11
Otras deudas a largo plazo	33.451.570,39	60.524.542,71
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a	,00	0,00
largo plazo	,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	170.311,38	170.311,38
V. Periodificaciones a largo plazo	,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	,00	0,00
VII. Deudas con características especiales a largo plazo	,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.666.981,85</b>	<b>23.293.748,07</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00	0,00
mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o	0,00	0,00
rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	9.147.029,42	-826.204,36
Obligaciones y otros valores negociables	,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	7.163.542,61	260.433,52
Acreedores por arrendamiento financiero	1.152.625,02	-2.528,04
Otras deudas a corto plazo	830.861,79	-1.084.109,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.513.197,32	24.113.197,32
Proveedores	,00	0,00
Otros acreedores	23.513.197,32	24.113.197,32
VI. Periodificaciones a corto plazo	6.755,11	6.755,11
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>325.514.289,81</b>	<b>311.571.914,78</b>
<b>NETO Y PASIVO (A+B+C+)</b>		





## 2- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

## Cuenta de pérdidas y ganancias

		Información referida al periodo	
		2.022	2.021 (estimado)
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930)	1. Importe neto de la cifra de negocio	74.995.993,41	76.200.600,14
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610* (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* (607) (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	318.380,16	103.502,98
75	4. Aprovisionamientos	-18.962.770,88	-15.490.492,65
740,747	a) Consumo de mercaderías	-3.833.946,68	-3.838.718,81
(640) (641) (6450) (642), (643), (649) (644), (6457), 7950, 7957	b) Consumo de materiales primas y otras materias consumibles	-11.302.239,28	-8.358.383,90
(62) (631), (634), 636, 639 (650), (694), (695), 794, 7954 (651), (659) ---	c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.826.584,92	-3.293.389,94
746	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.	5. Otros ingresos de explotación	913.181,27	758.829,61
(690), 790 (691), 791 (692), 792	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente:	913.181,27	706.524,07
(670), 770 (671), 771 (672), 772	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	52.305,54
774	6. Gastos de personal	-24.995.253,41	-24.312.686,63
(678) 778	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.206.964,83	-17.754.067,71
760 761, 762, 767, 769 746	b) Cargas sociales	-6.788.288,58	-6.558.618,92
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (66 (600) (663), 763 (668), 768 17 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	c) Provisiones	0,00	0,00
(6300), 6301, (633), 638	7. Otros gastos de explotación	-17.274.666,01	-14.936.857,44
	a) Servicios exteriores	-15.842.368,01	-13.788.426,07
	b) Tributos	-422.298,00	-435.047,07
	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comer	0,00	0,00
	d) Otros gastos de gestión corriente	-1.010.000,00	-713.384,30
	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00	0,00
	8. Amortización de inmovilizado	-14.419.759,26	-13.481.181,30
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.271.732,00	5.695.403,00
	10. Excesos de provisiones		0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00
	a) Deterioros y pérdidas		0,00
	Del inmovilizado intangible		0,00
	Del inmovilizado material		0,00
	Del las inversiones financieras		0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.		0,00
	Del inmovilizado intangible		0,00
	Del inmovilizado material		0,00
	Del las inversiones financieras		0,00
	c) Deterioro y resultado enajenaciones inmovil sociedades holding		0,00
	12 Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0,00	0,00
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas		0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00
	13. Otros resultados	-430.000,00	-400.339,94
	Gastos excepcionales	-430.000,00	-475.697,76
	Ingresos excepcionales	0,00	75.357,82
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> '(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	6.416.837,28	14.136.777,77
	Ingresos financieros.		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
	c) Imputación subvenc, donac y legados carácter financiero		
	15. Gastos financieros	-5.264.726,45	-6.289.403,62
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-51.106,29	-76.149,88
	b) Por deudas con terceros	-5.213.620,16	-6.213.253,74
	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-20.000,00	20.349,63
	17. Diferencias de cambio	0,00	
	18. Deterior, resultado enajenación instrumentos financieros	9.999,70	480.294,75
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b> '(14+15+16+17+18+19)	-5.274.726,75	-5.788.759,24
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> '(A.1+A.2)	1.142.110,53	8.348.018,53
	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	-9.105,51
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b> PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.142.110,53	8.338.913,02
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	1.142.110,53	8.338.913,02



### 3- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.





#### 4- DOTACION DE PLATILLA Y RETRIBUCIONES.



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

## Retribuciones 2022

Personal	Efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones
Órganos de gobierno					
Máximos responsables	1	69.559,84	512,20	378,36	
Resto de personal directivo	21	1.353.089,77	68.700,00	7.567,20	
Laboral contrato indefinido	463	12.834.110,83	1.623.759,22	124.480,44	
Laboral duración determinada	139	1.781.369,29	372.863,69		
Otro personal					
<b>Total</b>	<b>624</b>	<b>16.038.129,73</b>	<b>2.065.835,11</b>	<b>132.426,00</b>	<b>0,00</b>

Acción social				
Seguridad Social				6.297.102,42
Total gastos comunes				6.297.102,42

Número total de efectivos				624
Número total de gastos				24.533.493,26



**5- DEUDA VIVA A 31-12-2021 Y PREVISION DE  
VENCIMIENTOS DEUDA.**



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

CONCEPTO	Deuda viva	Vencimiento previsto		
	a 31/12/22	Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	9.147.029,42			
Deuda a largo plazo	90.862.161,18			
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de créditos	86.755.149,36	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones públicas (FFEL)(1)	2.706.560,40	11.842,54	11.842,54	11.842,54
Arrendamiento Financiero	1.400.451,42	41.666,67	41.666,67	41.666,67
Asociaciones público-privadas				
Pagos aplazados por operaciones con terceros				
Otras operaciones de créditos				
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>100.009.190,60</b>	<b>95.175,88</b>	<b>95.175,88</b>	<b>95.175,88</b>





## 6- PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN PROXIMOS 10 AÑOS.

Vencimientos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2022)

CONCEPTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de crédito	500.000,00	7.163.542,61	7.164.259,22	7.136.324,95	6.928.857,21	6.930.263,49	6.813.428,43	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Públicas (Exclusivamente FFEL)(1)	142.110,53	830.861,79	524.680,84	80.427,57	80.489,30	80.551,71	80.614,81	80.678,60	80.743,10	80.808,30
Arrendamiento Financiero	500.000,00	1.152.625,02	497.411,63	109.975,82	5.313,53					
Asociaciones público-privadas										
Pagos aplazados por operaciones con terceros										
Otras operaciones de crédito										
<b>Total vencimientos de la deuda viva PDE</b>	<b>1.142.110,53</b>	<b>9.147.029,42</b>	<b>8.186.351,69</b>	<b>7.326.728,34</b>	<b>7.014.660,04</b>	<b>7.010.815,20</b>	<b>6.894.043,24</b>	<b>6.580.678,60</b>	<b>6.580.743,10</b>	<b>6.580.808,30</b>



## 7- INVERSIONES REALES.

**INVERSIONES 2022**

exp prov	exp def	Descripción	PRESUPUESTO 2022
1		FONDO DE REPOSICION POTABLES	100.000,00
2		PROYECTO DE INSTALACION DE CLORADORES AUTOMATICOS EN EL CONDADO	0,00
3		ESTUDIO PARA INSTALACION DE FILTRACION EN SANTA OLALLA	191.949,17
4		MODIFICACIONES BOMBEO BIFURCACION	0,00
6		REPARACION FILTROS CARBON ACTIVO 2 Y 4 ALJARAQUE	<b>192.653,06</b>
		REPARACION FILTROS CA TINTO Y LEPE	<b>140.000,00</b>
7		REPARACION DE DECANTADORES ETAPS ALJARAQUE, TINTO Y LEPE	100.000,00
	282020	TERMINACION STO DE CORRALES Y BELLAVISTA	0,00
12		ACONDICIONAMIENTO OBRA CIVIL VARIAS EBAR POR DEGRADACION DE HORMIGONES Y ARMADURAS. RIESGO DE COLAPSO.	0,00
13		SANEAMIENTO DE LOS BERMEJALES. NIEBLA	225.463,00
15		FONDO REPOSICION RESIDUALES	200.000,00
16		PROYECTO DE SUSTITUCION SISTEMA DE AIREACION EDAR GIBRALEON	0,00
17		SUSTITUCION DE SOPLANTE EN EDAR DE ESCACENA Y SONDA NH4	0,00
17		SUSTITUCION DE SOPLANTE EN EDAR DE ESCACENA Y SONDA NH4	0,00
38		Colector playas del sur el portil	0,00
42		pozo de las cefiñas	0,00
<b>50</b>		<b>Obras en las redes municipales</b>	<b>100.000,00</b>
		PUESTA EN MARCHA POZO 5 DE SANTA OLALLA DEL CALA	50.000,00
		INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP TINTO	150.000,00
		INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP LEPE	150.000,00
		REFUERZO ESTRUCTURAL Y NUEVA BOMBA PLUVIALES EBAR 5 ISLA	239.486,26
		TERMINACION COLECTOR 400 GRAVEDAD CAÑO DEL PLACERON	55.032,50
		TERMINACION ARTERIA BOLLULLOS-ALMONTE ADDENDA CONVENIO ACUAES	<b>EDEDOR DE 155.000/AÑO M/</b>
		<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA</b>	<b>1.894.583,99</b>
	4512021	RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (1050 UNIDADES 2022)	179.550,00
		RENOVACION CONTENEDORES BILATERAL (70 UDS RESTO Y P/C AÑO 2022)	118.300,00
56		INSTALACIONES RSU ARACENA	35.000,00
		PUNTOS LIMPIOS MOVILES	0,00
		DESPLIEGUE DE BILATERAL EN CONDADO	0,00
		<b>INVERSIONES EN RSU</b>	<b>332.850,00</b>
26		HARDWARE (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	170.000,00
27		SOFTWARE (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	64.933,00
28		SERVICIOS (VER DESGLOSE INCLUYE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL 21)	659.137,00
		ACTIVACION DESARROLLOS INFORMÁTICOS PROPIOS	220.000,00
		<b>INVERSIONES EN TICs</b>	<b>1.114.070,00</b>
		AT ESTUDIOS DE VIABILIDAD IMPLANTACIÓN RENOVABLES	31.200,00
		MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	402.229,51

**INVERSIONES 2022**

exp prov	exp def	Descripción	PRESUPUESTO 2022
		IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	33.577,00
		IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	80.583,54
		ESCALERA DE SEGURIDAD Y LIENA DE VIDA 4 TORES DE COMUNICACIONES	18.056,94
		<b>INVERSIONES EN TC/TM</b>	<b>565.646,99</b>
31		ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (CIA)	100.000,00
32		PROYECTO DE TERMINACION DEL ABTO A PUNTA UMBRIA	15.000,00
		ADECUACION TRAMO 1 LAT JARRAMA	20.000,00
		ADECUACION TRAMO 1 LAT JARRAMA	20.000,00
34		ASISTENCIA TECNICA PARA DIRECCIONES DE OBRAS	25.524,00
		<b>INVERSIONES EN REDACCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>180.524,00</b>
36		IMPLANTACION NORMA 45001 PRL	0,00
37		IMPLANTACION GESTION RRHH POR COMPETENCIAS	70.000,00
		Aplicación gestión del tiempo de trabajo y presencia	14.000,00
		Aplicación de nominas	70.000,00
		Aplicación de formación	6.000,00
		<b>INVERSIONES EN RRHH</b>	<b>160.000,00</b>
51		Actualización datos catastro (MJ-MB)	140.000,00
52		Activación partida seguridad Giahsa	23.426,04
53		Fondo reposición contadores	0,00
54		Fondo reposición mobiliario	20.000,00
		APARCAMIENTO TRASERO SEDE	68.898,98
		<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>252.325,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2022</b>			<b>4.500.000,00</b>

## ANEXO DE INVERSIONES<sup>1</sup>

*[El Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente, que recogerá la totalidad de los proyectos de inversión que se prevean realizar en el ejercicio, especificándose para cada uno de ellos los extremos que exige el artículo 19 del Real Decreto 500/1990.*

*En cuanto a la ejecución de tales proyectos a lo largo del ejercicio, se considera que el Anexo de Inversiones tiene un carácter meramente informativo, siempre que se respeten los niveles de vinculación jurídica establecidos para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha previsto su realización. En otro caso, si se les quiere dotar de especial relevancia, deberán quedar expresamente afectados por las limitaciones de la vinculación jurídica, a través de las propias bases de ejecución del presupuesto, debiendo incluirse esta información en el Anexo de Inversiones.*

*No debe olvidarse que si la Entidad Local incorpora como Anexo al Presupuesto Municipal su Plan de Inversiones y su Programa de Financiación para un plazo de cuatro años, el antes citado Anexo de inversiones deberá quedar integrado en el referido Plan cuatrienal].*

*Deberá determinarse la aplicación presupuestaria prevista para las inversiones financieramente sostenible que se prevean realizar conforme al Presupuesto de la Entidad Local (en aplicación de la Disposición Adicional Decimosexta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Con una descripción del proyecto, los objetivos que se persiguen: Presupuesto detallado y desglosado y la Memoria económica específica.*

*A su vez, los Municipios adheridos al **fondo de impulso económico**, deberán imputar al capítulo VI del Presupuesto de Gastos, el importe de la inversión que vayan a realizar con cargo a dicho fondo de financiación, artículo 52.a) del Real Decreto-Ley 17/2014].*

---

<sup>1</sup> En virtud del artículo 168.1 d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

**PRESUPUESTO INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO PARA EL EJERCICIO 2022**

Programa	Artículo	Proyecto	Denominación (con pequeña justificación del proyecto)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Años Anteriores	Años posteriores/A anualidades previstas				Coste Total	Recursos Propios
							Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
CAPEX MUN		CM1	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN ALÁJAR	2022	2026	-----	43131,16	43131,16	43131,16	43131,16	172.524,63	X
CAPEX MUN		CM2	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN AROCHE	2022	2026	-----	72459,96	72459,96	72459,96	72459,96	289.839,82	X
CAPEX MUN		CM3	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN CALA	2022	2026	-----	44799,05	44799,05	44799,05	44799,05	179.196,19	X
CAPEX MUN		CM4	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN CORTELAZOR	2022	2026	-----	34589,94	34589,94	34589,94	34589,94	138.359,77	X
CAPEX MUN		CM5	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN FUENTEHERIDOS	2022	2026	-----	47274,85	47274,85	47274,85	47274,85	189.099,40	X
CAPEX MUN		CM6	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN HIGUERA DE LA SIERRA	2022	2026	-----	60861,32	60861,32	60861,32	60861,32	243.445,29	X
CAPEX MUN		CM7	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN JABUGO Y ALDEAS	2022	2026	-----	88091,85	88091,85	88091,85	88091,85	352.367,38	X
CAPEX MUN		CM8	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN PUERTO MORAL	2022	2026	-----	28176,03	28176,03	28176,03	28176,03	112.704,11	X
CAPEX MUN		CM9	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN SANTA OLALLA DEL CALA	2022	2026	-----	70897,34	70897,34	70897,34	70897,34	283.589,37	X
CAPEX MUN		CM10	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN AYAMONTE	2022	2026	-----	682345,46	682345,46	682345,46	682345,46	2.729.381,85	X
CAPEX MUN		CM11	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN BEAS Y ALDEAS	2022	2026	-----	141376,86	141376,86	141376,86	141376,86	565.507,44	X
CAPEX MUN		CM12	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN GIBRALEÓN	2022	2026	-----	264054,65	264054,65	264054,65	264054,65	1.056.218,60	X
CAPEX MUN		CM13	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN ISLA CRISTINA	2022	2026	-----	862497,38	862497,38	862497,38	862497,38	3.449.989,51	X
CAPEX MUN		CM14	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN PUNTA UMBRÍA	2022	2026	-----	779338,37	779338,37	779338,37	779338,37	3.117.353,49	X
CAPEX MUN		CM15	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN SAN SILVESTRE DE GUZMAN	2022	2026	-----	39136,77	39136,77	39136,77	39136,77	156.547,09	X
CAPEX MUN		CM16	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN TRIGUEROS	2022	2026	-----	153861,8	153861,8	153861,8	153861,8	615.447,18	X
CAPEX MUN		CM17	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN VILLABLANCA	2022	2026	-----	74369,4	74369,4	74369,4	74369,4	297.477,60	X
CAPEX MUN		CM18	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN ALOSNO - THARSIS	2022	2026	-----	120638,39	120638,39	120638,39	120638,39	482.553,55	X
CAPEX MUN		CM19	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN CABEZAS RUBIAS	2022	2026	-----	41928,36	41928,36	41928,36	41928,36	167.713,45	X
CAPEX MUN		CM20	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA UTIL EN CALAÑAS	2022	2026	-----	89205,65	89205,65	89205,65	89205,65	356.822,58	X

**PRESUPUESTO INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO PARA EL EJERCICIO 2022**

Programa	Artículo	Proyecto	Denominación (con pequeña justificación del proyecto)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Años Anteriores	Años posteriores/Anualidades previstas				Coste Total	Recursos Propios
							Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026		
CAPEX MUN		CM21	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN LA ZARZA	2022	2026	-----	43437,38	43437,38	43437,38	43437,38	173.749,52	X
CAPEX MUN		CM22	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN PAYMOGO	2022	2026	-----	46808,28	46808,28	46808,28	46808,28	187.233,12	X
CAPEX MUN		CM23	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN PUEBLA DE GUZMÁN	2022	2026	-----	105070,66	105070,66	105070,66	105070,66	420.282,64	X
CAPEX MUN		CM24	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2022	2026	-----	100658,86	100658,86	100658,86	100658,86	402.635,43	X
CAPEX MUN		CM25	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN VVA. DE LAS CRUCES	2022	2026	-----	31833,5	31833,5	31833,5	31833,5	127.334,00	X
CAPEX MUN		CM26	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN BERROCAL	2022	2026	-----	37939,43	37939,43	37939,43	37939,43	151.757,71	X
CAPEX MUN		CM27	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN CAMPOFRIO Y LAS VENTAS	2022	2026	-----	45319,73	45319,73	45319,73	45319,73	181.278,93	X
CAPEX MUN		CM28	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN MINAS DE RIOTINTO	2022	2026	-----	152772,13	152772,13	152772,13	152772,13	611.088,53	X
CAPEX MUN		CM29	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN ZALAMEA LA REAL Y ALDEAS	2022	2026	-----	102730,62	102730,62	102730,62	102730,62	410.922,46	X
CAPEX MUN		CM30	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN BONARES	2022	2026	-----	128891,86	128891,86	128891,86	128891,86	515.567,44	X
CAPEX MUN		CM31	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN CHUCENA	2022	2026	-----	76538,47	76538,47	76538,47	76538,47	306.153,87	X
CAPEX MUN		CM32	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN ESCACENA DEL CAMPO	2022	2026	-----	75145,62	75145,62	75145,62	75145,62	300.582,47	X
CAPEX MUN		CM33	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN LUCENA DEL PUERTO	2022	2026	-----	67787,27	67787,27	67787,27	67787,27	271.149,08	X
CAPEX MUN		CM34	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN MANZANILLA	2022	2026	-----	92118,95	92118,95	92118,95	92118,95	368.475,78	X
CAPEX MUN		CM35	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN NIEBLA	2022	2026	-----	109362,64	109362,64	109362,64	109362,64	437.450,55	X
CAPEX MUN		CM36	RENOVACIÓN DE REDES DE ABTO Y STO POR FIN VIDA ÚTIL EN PATERNA DEL CAMPO	2022	2026	-----	107576,16	107576,16	107576,16	107576,16	430.304,65	X



**PRESUPUESTO INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO PARA EL EJERCICIO 2022**

COMARCA	MUNICIPIO	Inversión Total Redes Interiores
SIERRA	ALAJAR	220.452,74
	AROCHE	370.358,59
	CALA	228.977,68
	CORTELAZOR	176.796,72
	FUENTEHERIDOS	241.632,04
	HIGUERA DE LA SIERRA	311.075,47
	JABUGO Y ALDEAS	450.256,59
	PUERTO MORAL	144.013,81
COSTA	SANTA OLALLA DEL CALA	362.371,75
	AYAMONTE	3.487.616,12
	BEAS Y ALDEAS	722.607,89
	GIBRALEON	1.349.640,76
	ISLA CRISTINA	4.408.411,74
	PUNTA UMBRIA	3.983.367,98
	SAN SILVESTRE DE GUZMAN	200.036,56
ANDEVALO	TRIGUEROS	786.421,10
	VILLABLANCA	380.118,18
	ALOSNO – THARSIS	616.609,04
	CABEZAS RUBIAS	214.304,98
	CALANAS	455.949,46
	LA ZARZA	222.017,91
	PAYMOGO	239.247,30
C. MINERA	PUEBLA DE GUZMAN	537.039,01
	SAN BARTOLOME DE LA TORRE	514.489,32
	VILLANUEVA DE LAS CRUCES	162.707,94
	BERROCAL	193.916,67
CONDADO	CAMPOFRIO Y LAS VENTAS	231.639,02
	MINAS DE RIOTINTO	780.851,61
	ZALAMEA LA REAL Y ALDEAS	525.078,52
	BONARES	658.794,34
	CHUCENA	391.204,76
	ESCACENA DEL CAMPO	384.085,60
	LUCENA DEL PUERTO	346.475,48
CONDADO	MANZANILLA	470.839,97
	NIEBLA	558.976,24
	PATERNA DEL CAMPO	549.845,18
	<b>TOTAL</b>	<b>25.878.228,06</b>

TIPO DE FINANCIACIÓN					Importe
Recursos Propios	Ingresos Afectado				
	Financ. UE	Financ. Estado	Financ. CCAA	Financ. Otros Ayuntam	
<b>25.878.228,06 €</b>	0	0	0	0	<b>25.878.228,06 €</b>



**ESTUDIO DE TARIFAS 2022**



## 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	100.334	12	5.086.634,55
15	4,2366	26.184	12	1.327.413,93
20	7,5317	3.905	12	351.989,10
25	11,7683	131	12	18.435,56
30	16,9464	23	12	4.604,79
40	30,1269	5	12	1.777,10
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		130.581		6.790.855,04

**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	8,0474	15.492	12	1.491.139,81
15	8,0474	551	12	52.970,96
20	14,3065	521	12	89.245,55
25	22,3539	416	12	111.301,87
30	32,1896	155	12	59.857,88
40	57,2260	323	12	221.183,98
50	89,4156	38	12	41.157,26
65	151,1123	8	12	14.758,68
80	228,9038	4	12	11.288,85
100	357,6622	3	12	12.450,94
150	804,7400	0	12	0,00
200	1.430,6489	0	12	0,00
Totales		17.511		2.105.355,78

**Uso municipal:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	4,2366	1.230	12	62.365,47
15	4,2366	177	12	9.021,14
20	7,5317	303	12	27.275,53
25	11,7683	154	12	21.758,52
30	16,9464	204	12	41.312,05
40	30,1269	293	12	105.402,27
50	47,0733	21	12	11.744,14
65	79,5539	5	12	4.846,51
80	120,5077	3	12	4.195,12
100	188,2933	2	12	4.369,91
150	294,2083	0	12	0,00
200	753,1733	0	12	0,00
Totales		2.393		292.290,66

### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.061.488	0,7712	4.674.619,18
Bloque II	2.339.198	1,2298	2.876.745,14
Bloque III	2.196.703	1,7564	3.858.288,86
Totales	10.597.389		11.409.653,18

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	379.842	1,0998	417.750,60
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.679.246	1,5553	4.167.031,51
Totales	3.059.088		4.584.782,11

#### Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0	0,2513	0,00
Agua tratada en alta	11.769.951	0,5137	6.046.224,00
Usos públicos municipales.	1.408.137	0,2598	365.834,11
Totales	13.178.088		6.412.058,11

### 1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

OTROS INGRESO DE ABASTECIMIENTO	
Otros ingresos	Importe
Derechos de contratación Abto.	203.156,43
Otros Derechos	577.326,99
Derechos de reconexión	234.888,61
<b>Total otros</b>	<b>1.015.372,03</b>

### 1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas

Ingresos de Acometidas	Importe
Acometidas Término A	137.424,71
Acometidas Término B	116.167,43
<b>Total Acometidas</b>	<b>253.592,14</b>
<b>Total</b>	<b>1.268.964,17</b>

### 1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO			
TOTAL DE ABASTECIMIENTO		Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		9.188.501,48	27,96%
Uso doméstico	6.790.855,04		
Uso no doméstico	2.105.355,78		
Otros usos	292.290,65		
FACTURACION POR CONSUMOS		22.406.493,41	68,18%
Uso doméstico	11.409.653,19		
Uso no doméstico	4.584.782,11		
Otros usos	6.412.058,11		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		1.015.372,03	3,09%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		253.592,14	0,77%
Término A	137.424,71		
Término B	116.167,43		
<b>TOTAL</b>		<b>32.863.959,05</b>	<b>100,00%</b>

## 1.2. SANEAMIENTO

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

### 1.2.1. SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	4,4264	0	12	0,00
13	1,9015	92.846	12	2.118.507,19
15	1,9015	25.406	12	579.678,97
20	3,3804	3.344	12	135.639,31
25	5,2819	114	12	7.227,31
30	7,6060	17	12	1.515,13
40	13,5218	4	12	627,63
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
Totales		121.731		2.843.195,54



**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	7.447	12	229.208,60
15	2,5671	343	12	10.579,93
20	4,5637	316	12	17.325,95
25	7,1308	257	12	21.969,11
30	10,2684	81	12	10.038,77
40	18,2549	92	12	20.088,57
50	28,5233	29	12	9.929,54
65	48,2044	6	12	3.309,57
80	73,0197	2	12	1.906,47
100	114,0933	2	12	2.647,88
125	256,7100	0	12	0,00
200	456,3733	0	12	0,00
Totales		8.575		327.004,39

**Uso municipal:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	1,9015	894	12	20.391,74
15	1,9015	93	12	2.125,60
20	3,3804	148	12	6.001,68
25	5,2819	80	12	5.087,21
30	7,6060	50	12	4.582,17
40	13,5218	63	12	10.251,24
50	21,1278	11	12	2.778,56
65	35,7059	2	12	897,72
80	54,0871	3	12	1.882,88
100	84,5111	0	12	0,00
125	132,0486	0	12	0,00
200	338,0444	0	12	0,00
Totales		1.344		53.998,79

### 1.2.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

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

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.877.045	0,1949	1.145.436,13
Bloque II	2.224.196	0,3285	730.648,54
Bloque III	1.953.087	0,4841	945.489,31
Totales	10.054.328		2.821.573,99

#### Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	270.031	0,3002	81.063,32
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.508.243	0,4246	640.399,96
Totales	1.778.274		721.463,28

#### Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Usos Públicos municipales	556.494	0,0931	51.809,56
Totales	556.494		51.809,56

### 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de Inspección Saneamiento	36.617,76
Derechos de contratación Saneamiento	188.693,52
Total	225.311,28

#### 1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO			
TOTAL SANEAMIENTO	euros		%
FACTURACION POR SERVICIOS		3.224.198,72	45,77%
Uso doméstico	2.843.195,54		
Uso no doméstico	327.004,39		
Uso municipal	53.998,79		
FACTURACION POR CONSUMOS		3.594.846,83	51,03%
Uso doméstico	2.821.573,99		
Uso no doméstico	721.463,28		
Otros usos	51.809,56		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO		225.311,28	3,20%
TOTAL		7.044.356,83	100,00%

### 1.3. DEPURACION.

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

#### 1.3.1. DEPURACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

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

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:



**Uso doméstico:**

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	9,7693	0	12	0,00
13	3,8868	92.850	12	3.927.184,85
15	3,8868	25.579	12	1.143.549,49
20	6,9099	3.344	12	262.409,26
25	10,7967	114	12	13.770,86
30	15,5472	17	12	2.736,21
40	27,6395	4	12	1.282,91
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		121.908		5.350.933,59

**Uso comercial, industrial y oficial:**

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	5,3041	7.457	12	446.659,47
15	5,3041	345	12	20.941,97
20	9,4295	316	12	34.221,12
25	14,7336	257	12	43.938,99
30	21,2164	81	12	20.003,35
40	37,7180	93	12	40.631,31
50	58,9344	29	12	20.516,26
65	99,5992	6	12	6.838,18
80	150,8722	2	12	2.188,40
100	235,7378	2	12	5.471,00
125	530,4100	0	12	0,00
200	942,9511	0	12	0,00
Totales		8.588		641.410,06

### Uso municipal:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota (¼)	Viviendas	Meses	Importe (¼)
13	3,8868	894	12	35.461,78
15	3,8868	93	12	3.833,71
20	6,9099	148	12	11.399,22
25	10,7967	80	12	9.761,75
30	15,5472	50	12	8.659,67
40	27,6395	63	12	19.671,34
50	43,1867	11	12	5.679,56
65	72,9855	2	12	988,08
80	110,5579	3	12	3.848,74
100	172,7467	0	12	0,00
125	269,9167	0	12	0,00
200	690,9867	0	12	0,00
Totales		1.344		99.303,85

#### 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 2022, se confeccionan las siguientes tablas:

### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.468.134	0,4653	2.544.322,75
Bloque II	2.056.369	0,6282	1.291.811,18
Bloque III	1.803.493	0,7856	1.416.824,00
Totales	9.327.996		5.252.957,94

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Bloque MENOR 18 M3/MES	254.663	0,5129	130.616,57
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.469.466	0,7056	1.036.854,86
<b>Totales</b>	<b>1.724.129</b>		<b>1.167.471,44</b>

**Otros usos:**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua depurada en alta	5.042.572	0,3606	1.818.351,41
Usos Públicos municipales	508.224	0,2604	132.341,62
<b>Totales</b>	<b>5.550.796</b>		<b>1.950.693,03</b>

**1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Vertido de aguas depuradas			
Vertido de aguas no depuradas	905.371,00	0,3295	298.319,81
<b>Total</b>	<b>905.371</b>		<b>298.319,81</b>

### 1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

TOTAL DEPURACION		
DEPURACION	euros	%
<b>FACTURACION POR SERVICIOS</b>		
	6.091.647,50	41,27%
Uso doméstico	5.350.933,59	
Uso no doméstico	641.410,06	
Uso municipal	99.303,85	
<b>FACTURACION POR CONSUMOS</b>		
	8.371.122,40	56,71%
Uso doméstico	5.252.957,94	
Uso no doméstico	1.167.471,44	
Otros usos	1.950.693,03	
<b>OTROS INGRESOS DE DEPURACION</b>		
	298.319,81	2,02%
<b>TOTAL</b>	<b>14.761.089,71</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	89,439	2,335	1,587	12,0	10.913.995,0	233.247,7	79.205,4	11.226.448,12
15	10,4198	7,4427	4,4656	25,516	310	138	12,0	3.166.933,9	24.164,8	6.902,6	3.198.001,27
20	12,2199	8,7285	5,2371	3,192	55	12	12,0	475.983,9	5.353,1	749,3	482.086,23
25	14,0201	10,0143	6,0086	112	4	1	12,0	19.437,1	530,7	74,9	20.042,79
30	15,8203	11,3002	6,7801	17	0	0	12,0	3.184,4	0,0	0,0	3.184,37
40	19,4206	13,8718	8,3231	4	0	0	12,0	1.006,3	0,0	0,0	1.006,30
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				118,280	3,204	1,738		14.580.540,64	263.296,23	86.932,21	14.930.769,07

## 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	7,098	283	85	12,0	348.712,2	10.141,1	1.057,3	359.910,57
15	4,3416	3,1011	1,8607	108	6	2	12,0	5.225,1	207,1	27,1	5.460,26
20	7,9389	5,6706	3,4024	152	5	0	12,0	13.155,8	301,8	0,0	13.457,60
25	11,5361	8,2401	4,9441	71	2	0	12,0	9.239,9	206,1	0,0	9.445,92
30	15,1334	10,8096	6,4858	42	1	0	12,0	8.073,3	91,6	0,0	8.164,89
40	22,3280	15,9486	9,5691	89	0	0	12,0	17.378,7	0,0	0,0	17.378,74
50	29,5226	21,0875	12,6525	8	0	0	12,0	3.017,9	0,0	0,0	3.017,86
65	40,3144	28,7960	17,2776	2	0	0	12,0	999,0	0,0	0,0	999,02
80	51,1063	36,5045	21,9027	2	0	0	12,0	1.273,8	0,0	0,0	1.273,75
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				7,572	297	87		407.076,68	10.947,58	1.084,35	419.108,59

### 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	652	4	1	12,0	107.488,0	449,6	62,4	108.000,02
15	13,0245	9,3032	5,5819	27	0	0	12,0	4.306,2	0,0	0,0	4.306,18
20	16,6217	11,8727	7,1236	15	0	0	12,0	2.997,1	0,0	0,0	2.997,05
25	20,2190	14,4422	8,6653	17	0	0	12,0	5.794,3	0,0	0,0	5.794,30
30	23,8163	17,0117	10,2070	6	0	0	12,0	1.713,9	0,0	0,0	1.713,94
40	31,0109	22,1506	13,2904	1	1	0	12,0	4.720,4	274,7	0,0	4.995,09
50	38,2055	27,2896	16,3738	3	0	0	12,0	474,5	0,0	0,0	474,53
65	48,9973	34,9981	20,9988	1	0	0	12,0	599,4	0,0	0,0	599,41
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				720	5	1		128.093,79	724,29	62,44	128.880,52

### 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	52,0977	37,2127	22,3276	206	3	0	12,0	132.394,8	1.386,1	0,0	133.780,91
15	52,0977	37,2127	22,3276	20	1	1	12,0	14.947,8	231,0	274,7	15.453,55
20	55,6950	39,7822	23,8693	22	1	0	12,0	37.468,4	362,1	0,0	37.830,49
25	59,2923	42,3517	25,4110	9	1	0	12,0	10.789,4	462,1	0,0	11.251,44
30	62,8896	44,9211	26,9527	4	0	0	12,0	2.972,1	0,0	0,0	2.972,08
40	70,0842	50,0601	30,0361	5	0	0	12,0	12.521,0	0,0	0,0	12.521,02
50	77,2787	55,1991	33,1195	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
65	88,0706	62,9076	37,7445	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	98,8624	70,6160	42,3696	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	113,2516	80,8940	48,5364	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	149,2244	106,5889	63,9533	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	185,1972	132,2837	79,3702	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				266	6	1		211.093,41	2.441,35	274,73	213.809,49



#### 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	206	3	0	12,0	132.394,8	1.386,1	0,0	133.780,91
15	52,0977	37,2127	22,3276	20	1	1	12,0	14.947,8	231,0	274,7	15.453,55
20	55,6950	39,7822	23,8693	22	1	0	12,0	37.468,4	362,1	0,0	37.830,49
25	59,2923	42,3517	25,4110	9	1	0	12,0	10.789,4	462,1	0,0	11.251,44
30	62,8896	44,9211	26,9527	4	0	0	12,0	2.972,1	0,0	0,0	2.972,08
40	70,0842	50,0601	30,0361	5	0	0	12,0	12.521,0	0,0	0,0	12.521,02
50	77,2787	55,1991	33,1195	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
65	88,0706	62,9076	37,7445	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	98,8624	70,6160	42,3696	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	113,2516	80,8940	48,5364	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	149,2244	106,5889	63,9533	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	185,1972	132,2837	79,3702	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				266	6	1		211.093,41	2.441,35	274,73	213.809,49

#### 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	1.412	82	39	12,0	473.413,5	2.655,7	1.874,2	477.943,44
Contenedores Específicos	173,6587	124,0419	74,4251	21	2	1	12,0	47.566,8	912,6	11.147,4	59.626,77
Totales				1.433	84	40		520.980,28	3.568,35	13.021,57	537.570,20

#### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.						
Tipo de ingresos			Viviendas	Importe	%	
Ingresos por uso domestico				123.222	14.930.769,07	73,38%
Ingresos por uso no domestico						
a) Actividades Clasificadas				15.664	2.937.491,89	14,44%
a.1) tarifa subvencionada				7.956	419.108,59	
a.2) tarifa baja				726	128.880,52	
a.3) tarifa media y No clasificadas				5.152	1.638.123,09	
a.4) tarifa alta				273	213.809,49	
a.5) tarifa hoteles y contenedores				1.557	537.570,20	
Otros servicios específicos					2.479.153,86	12,18%
Servicios de ferias y romerías municipales					100.000,00	
Selección y Venta de Envases, P/C, Vidrios y RAEE					1.956.747,02	
Otros ingresos RSU (Aceites, Venta Contenedores...)					422.406,84	
Total de ingresos				138.886	20.347.414,82	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 2022		IMPORTE	%
<b>ABASTECIMIENTO</b>		<b>32.610.366,91</b>	
Cuota de servicios	9.188.501,48		
Cuota por consumos	22.406.493,41		
Otros ingresos	1.015.372,03		
<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>		<b>32.610.366,91</b>	<b>39,48%</b>
<b>ACOMETIDAS</b>		<b>253.592,14</b>	
Término A	137.424,71		
Término B	116.167,43		
<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>		<b>253.592,14</b>	<b>0,31%</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		<b>7.044.356,83</b>	
Cuota de servicios	3.224.198,72		
Cuota por consumos	3.594.846,83		
Otros ingresos por saneamiento	225.311,28		
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>		<b>7.044.356,83</b>	<b>8,53%</b>
<b>DEPURACION</b>		<b>14.761.089,71</b>	
Cuota de servicios	6.091.647,50		
Cuota por consumos	8.371.122,40		
Otros ingresos por depuración	298.319,81		
<b>TOTAL DEPURACION</b>		<b>14.761.089,71</b>	<b>17,87%</b>
<b>R.S.U.</b>		<b>20.347.414,82</b>	
Uso doméstico	14.930.769,07		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.937.491,89		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.479.153,86		
<b>TOTAL R.S.U.</b>		<b>20.347.414,82</b>	<b>24,63%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>7.582.466,14</b>	<b>9,18%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>82.599.286,54</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 2022, serán los siguientes:

### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque I	6.061.488	6.061.488
Bloque II	2.339.198	2.339.198
Bloque III	2.196.703	2.196.703
Totales	10.597.389	10.597.389

### 2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque MENOR 18 M3/MES	379.842	379.842
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.679.246	2.679.246
Totales	3.059.088	3.059.088

### 2.1.3. OTROS USOS

Otros Usos	M3	TOTAL
Agua sin tratar	0	0
Agua tratada en alta	11.769.951	11.769.951
Usos publicos municip.	1.408.137	1.408.137
Totales	13.178.088	13.178.088



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

Cuota Variable	M3	TOTAL
Uso Doméstico	10.597.389	10.597.389
No doméstico	3.059.088	3.059.088
Otros Usos	13.178.088	13.178.088
Totales	26.834.565	26.834.565

## 2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS

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

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

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

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	36.185.745,48	60,11%
Gastos por saneamiento	7.756.378,44	12,89%
Gastos por depuración y/o vertido	16.253.094,59	27,00%
Total de ingresos	60.195.218,57	100,00%

### 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO

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

$$\underline{60.195.218,57 \text{ €} / 26.834.565 \text{ m}^3 = 2,2432 \text{ €/m}^3}$$

### 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

#### Uso Doméstico:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			6.790.855,04
Cuota Variable:			
Bloque I	6.061.488	0,7712	4.674.619,18
Bloque II	2.339.198	1,2298	2.876.745,14
Bloque III	2.196.703	1,7564	3.858.288,86
TOTALES	10.597.389		18.200.508,22

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Doméstica: } \underline{18.200.508,22 \text{ €} / 10.597.739 \text{ m}^3 = 1,7174 \text{ €/m}^3$$

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

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			2.105.355,78
Bloque MENOR 18 M3/MES	379.842	1,0998	417.750,60
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.679.246	1,5553	4.167.031,51
<b>TOTALES</b>	<b>3.059.088</b>		<b>6.690.137,89</b>

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Industrial:  $\frac{6.690.137,89 \text{ €}}{3.059.088 \text{ m}^3} = 2,1870 \text{ €/m}^3$***

#### Usos Municipales:

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Usos publicos municip.			292.290,66
	1.408.137	0,2598	365.834,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.408.137</b>		<b>658.124,77</b>

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Uso Municipal :  $\frac{658.124,77 \text{ €}}{1.408.137 \text{ m}^3} = 0,4674 \text{ €/m}^3$***

## **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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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)	36.185.745,48	
Límite del 30% del total de gastos de explotación	10.855.723,65	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	9.188.501,48	25,39%

### 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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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

### 3.1.1.3. 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.**



### **3.1.1.4. 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.

### **3.1.1.5. Fianzas**

#### **3.1.1.5.1. Fianzas para Aguas Distribuidas**

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

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

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

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el servicio 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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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):**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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:**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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:

OTROS USOS			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2021	Incremento	Propuesta 2022
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:

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

Siendo:

p = **0,1949 €** para uso doméstico.

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

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

T = **0,0601 €** para uso doméstico.

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

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

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

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

### 3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 doméstico):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</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 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
Agua depurada en alta	0,3602	0,1158%	0,3606
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
Aguas depuradas	0,0687	0,00%	0,0688
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 2021	Incremento	Propuesta 2022
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).

a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)			
Calibre Contador	Tarifa 2021	Incremento	Propuesta 2022
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).

<b>a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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

<b>a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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>b) Actividades No Clasificadas</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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).

<b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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).

<b>a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)</b>			
<b>concepto</b>	<b>Tarifa 2021</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2022</b>
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 n<sup>o</sup> de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,7712 €/m3**.

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

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

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

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

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **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 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 **0,1949 €/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 **0,3285 €/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 **0,4841 €/m3**.

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

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

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

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

### Cuota de servicio:

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

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

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

### Cuota variable:

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 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.- **0,0932 €/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.- 0,3606 €/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:

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

D= Dotación = 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3606 €/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 €**.

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

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

### **8.2.2. LOCALES SIN CONTADOR**

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

### **8.2.3. CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES**

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

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, **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.