



PRESUPUESTO 2023 Y ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO



DICIEMBRE 2022



ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

B. PRESUPUESTO 2023

ESTUDIO ECONÓMICO



A. BASES DEL PRESUPUESTO 2023

PROPUESTA PRESUPUESTO DE GIAHSA 2023

1. Estructura del presupuesto 2023
2. Contexto en el que se enmarca la elaboración del Presupuesto 2023
3. Retos a los que se enfrenta Giahsa en 2023
4. Perspectivas 2023 y su impacto en la evolución de la cuenta de resultados de la Empresa.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2023

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2023, globales, son los que a continuación se detallan, en comparación con el año anterior.

RESUMEN DE INGRESOS

	Ejercicio 2022		Ejercicio 2023		Ejercicio 2022		Ejercicio 2023		Ejercicio 2022		Ejercicio 2023	
	ABASTECIMIENTO				SANEAMIENTO				DEPURACIÓN			
Resumen de ingresos	m3	Importe	m3	Importe	m3	Importe	m3	Importe	m3	Importe	m3	Importe
FACTURACION POR SERVICIO (CF)		9.134.031		9.235.382		3.346.763		3.382.207		6.054.628		6.492.738
Uso doméstico		7.131.775		7.203.092		2.958.247		2.987.865		5.340.329		5.714.152
Uso no doméstico		1.696.887		1.722.340		332.414		337.398		621.324		677.243
Otros usos (Municipal)		305.370		309.950		56.102		56.944		92.975		101.343
FACTURACION POR CONSUMO (CV)		22.943.807		23.256.621		3.655.442		3.645.709,73		8.535.154		8.916.885
Uso doméstico	10.798.696	11.590.203	10.842.565	11.471.536	9.812.497	2.742.645	9.865.783	2.716.584	8.603.059	4.838.783	9.027.846	5.031.024
Uso no doméstico	3.642.456	5.465.273	3.585.925	5.380.798	2.096.044	852.475	2.133.040	869.439	1.932.968	1.312.366	2.053.062	1.396.295
Otros usos (municipal)	1.540.085	400.260	1.540.085	400.260	647.431	60.322	640.615	59.687	559.291	145.614	582.616	151.687
Otros usos (ALTA) vertidos	10.372.249	5.488.071	10.500.102	6.004.027					4.625.802	1.722.649	4.650.702	1.822.137
vertidos										515.742		515.742
Otros ingresos (contratación)		664.203		664.203		215.096		215.096				
TOTAL INGRESOS CIA		32.742.041		33.156.207		7.217.301		7.243.012		14.589.782		15.409.623

Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (noviembre 2021 a octubre 2022), con un crecimiento de nuevas viviendas, similar al año anterior y los mismo niveles de consumo y, por tanto, facturación del año anterior.

La curva de estacionalidad utilizada para la distribución mensual de los m3 totales estimados es la del año anterior.

Las tarifas en CIA ALTA de abastecimiento y depuración, que permanecían inalteradas desde hace varios años, sí se han actualizado, en torno al 7,827% en Abastecimiento y un 5,209% en depuración.

No se han previsto modificaciones en la tarifa de CIA BAJA.

Real	Real	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
FY	FY	FY	FY	FY
2.021	2.022	2.021	2.022	2.023

EBITDA antes extraord.	19.527.336	13.612.588	24.944.651	13.216.874	17.502.651
Margen EBITDA	25,25%	17,58%	33,06%	17,34%	21,93%

CIA en Baja	46.897.174	47.400.576	46.431.241	46.227.503	47.982.678
CIA en Alta	7.363.331	7.459.135	7.254.681	7.864.575	7.826.172
RSU	17.879.558	18.292.358	17.022.903	17.868.261	19.110.163
Otros Ingresos RSU	2.909.574	2.841.125	3.070.000	2.429.154	2.566.546
Otros Ingresos	2.065.720	1.428.090	1.478.610	1.838.061	2.151.500
Subv. Explotación	222.306	2.250	187.000	-	170.000
Total Ingresos de GIAHSA	77.337.662	77.423.533	75.444.436	76.227.555	79.807.059

Compras	(17.249.392)	(22.038.109)	(12.467.949)	(20.158.999)	(20.301.751)
Servicios Exteriores	(14.726.564)	(14.588.093)	(13.186.893)	(15.735.337)	(14.002.351)
Tributos	(403.121)	(384.354)	(472.153)	(504.134)	(406.741)
Gastos de Personal	(24.597.424)	(26.239.181)	(23.243.789)	(25.581.808)	(27.056.065)
Otros Gastos de Gestión	(916.697)	(968.333)	(1.031.000)	(1.062.903)	(637.500)
Morosidad y reversion provisio	82.871	407.125	(98.000)	32.500	100.000
Total Gastos Operativos	(57.810.327)	(63.810.945)	(50.499.785)	(63.010.681)	(62.304.408)

m3 CIA BAJA	2.021	2.022	2.021	2.022	2.023
Abastecimiento	15.946.631	15.993.968	16.487.502	16.051.933	15.968.575
Saneamiento	12.597.903	12.655.929	13.123.771	13.559.455	12.639.438
Depuración	11.200.296	11.728.469	11.649.350	13.593.335	11.663.524
Vertidos	1.429.565	957.858	1.487.061	905.399	1.565.275

m3 CIA ALTA	2.021	2.022	2.021	2.022	2.023
Abastecimiento	10.665.338	10.442.135	10.542.072	10.779.066	10.500.102
Depuración	4.590.699	4.587.169	4.468.904	4.563.807	4.650.702

Cientes CIA BAJA					
Abastecimiento	152.063	151.589	150.499	155.953	153.660
Saneamiento	136.632	137.813	131.662	129.520	138.048
Depuración	120.526	127.663	115.838	119.262	129.139

Cientes RSU					
RSU Domésticos y No Domés	138.439	143.651	133.477	136.228	147.917

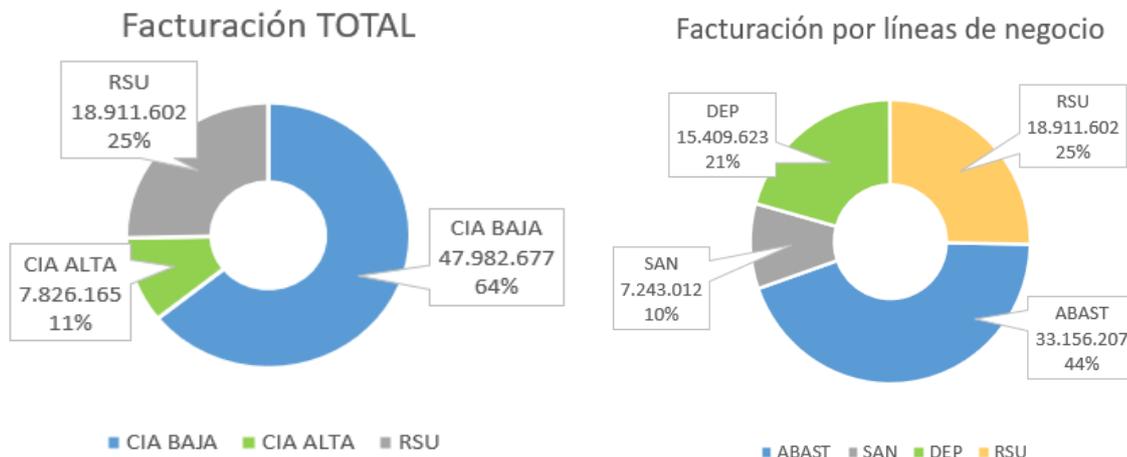
COMPOSICIÓN DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

Se recoge a continuación el desglose del presupuesto de ingresos por servicio prestado (CIA y RSU), por concepto de facturación (Abastecimiento, saneamientos y depuración/vertido) y, a su vez, por cuota de servicio (cuota fija) y consumo (cuota variable).

TOTAL FACTURACION					
Ejercicio					
2023					
	ABAST	SAN	DEP	RSU	TOTAL
Resumen de ingresos	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
FACTURACION POR SERVICIO (CF)	9.235.382	3.382.207	6.492.738	19.110.161	19.110.327
Uso doméstico	7.203.092	2.987.865	5.714.152	15.853.937	15.905.109
Uso no doméstico	1.722.340	337.398	677.243	2.655.505	2.736.981
Otros usos (Municipal)	309.950	56.944	101.343	600.719	468.237
FACTURACION POR CONSUMO (CV)	23.256.621	3.645.710	8.916.885		35.819.216
Uso doméstico	11.471.536	2.716.584	5.031.024		19.219.144
Uso no doméstico	5.380.798	869.439	1.396.295		7.646.531
Otros usos (municipal)	400.260	59.687	151.687		611.634
Otros usos (ALTA) vertidos	6.004.027		1.822.137		7.826.165
			515.742		515.742
Otros ingresos (contratación)	664.203	215.096			
TOTAL INGRESOS CIA					
CIA BAJA	27.152.179	7.243.012	13.587.486		47.982.677
CF	9.235.382	3.382.207	6.492.738		
CV	17.916.797	3.860.805	7.094.748		
CIA ALTA	6.004.027		1.822.137		7.826.165
TOTAL INGRESOS CIA	33.156.207	7.243.012	15.409.623		55.808.842
RSU					19.110.161
TOTAL INGRESOS CIA + RSU	33.156.207	7.243.012	15.409.623	19.110.161	74.919.003

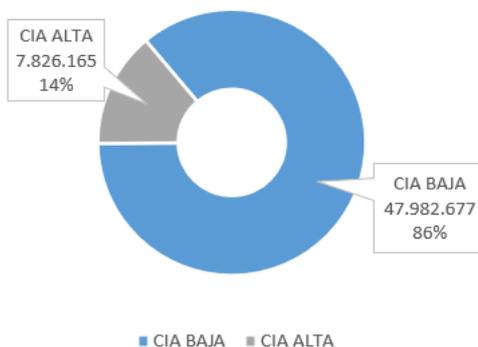
Los servicios prestados por Giahsa comprenden el ciclo integral del agua y la recogida de residuos sólidos urbanos. En lo que respecta al ciclo integral del agua, la empresa presta el servicio de CIA BAJA mediante el suministro de agua directamente al usuario del servicio y CIA ALTA suministrando el agua en alta a otro operador del servicio.

Desglose por del impacto de la facturación por ciclos CIA y RSU.



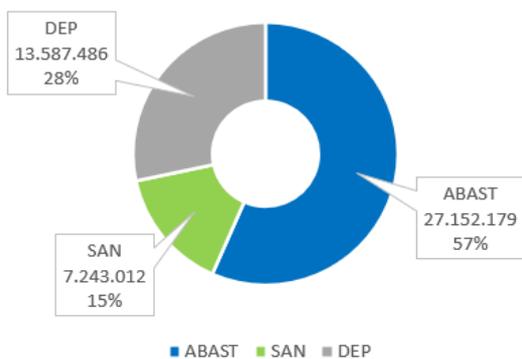
Desglose del ciclo integral del agua.

Facturación por ciclo CIA

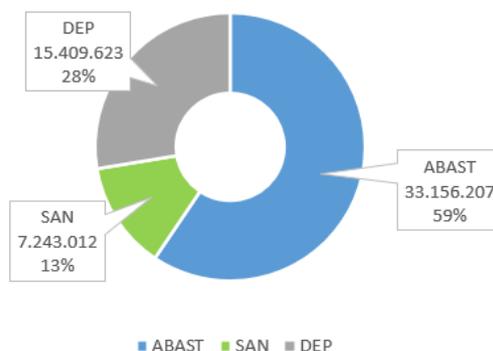


Desglose por conceptos del ciclo integral del agua

Facturación CIA BAJA por concepto



Facturación CIA por concepto



A continuación, se desglosa la estructura de gastos:

		Presupuesto 2.023
Gastos Operativos		
Compras	60 / 61	16.455.808
Compra de agua	600	3.845.942
Servicios Exteriores	62	14.002.351
Tributos	63	406.741
Gastos de Personal	64	27.056.065
Otros Gastos de Gestión	65	637.500
Total Gastos Operativos antes de EBITDA		62.404.408
Compras		
Total Compras		20.301.751
Compra de agua	600	3.845.942
Compra de reactivos químicos	602	1.427.617
Compra de energía (electricidad)	604	10.169.975
Compra de repuestos	6.051	995.032
Compra de materiales diversos	6.052	342.822
Compra de útiles y herramientas	6.053	-
Trabajos realizados por otras empresas externas	6.070	3.476.647
Saneamiento	60.701	654.000
Redes	60.702	146.280
Lectura contadores	60.703	596.136
Recogida basuras	60.704	271.619
Albañilería	60.708	1.400.282
Trabajos realizados por otras empresas externas	6.071	55.000
Variación de existencias	61	(11.286)
Servicios Exteriores		
Total Servicios Exteriores		14.002.351
Arrendamientos de inmuebles de RSU	6210	51.440
Otros arrendamientos (Alquiler maquinaria RSU y contenedores)	6212	2.533.105
Reparaciones, conservaciones inmovilizado vario rsu	6220	94.363
Reparaciones, conservacion y reposiciones de construcciones	6221	53.951
Reparaciones, conservacion y reposiciones de instalaciones tecnicas	6222	1.413.712
Reparaciones, conservacion y reposiciones de maquinaria	6223	500
Reparaciones, conservacion y reposiciones de utillaje	6224	16.444
Reparaciones, conservacion y reposiciones de otras instalaciones	6225	49.922
Reparaciones, conservacion y reposiciones de equipos y procesos informáticos	6227	439.225
Reparaciones, conservacion y reposiciones de equipos de transporte y otros	6228	924.042
Servicios profesionales independientes	623	318.504
Otros transportes	6249	336.491
Seguros vehiculos	6253	59.343
Otros seguros	6256	197.484
Gastos de gestión de cobro	6260	1.810.975
Gastos avales, garantías y créditos	6262	604
Gastos bancarios diversos	6269	12.897
Anuncios y carteles	6270	180.000
Suministros generales (combustible)	6280	2.438.812
Análisis laboratorio externo	6290	546.054
Comunicaciones	6291	355.645
Gastos de viaje y transporte del personal	6293	1.034
Otros gastos	6.299	2.167.804
Indemnización basura Ayuntamientos	62.999.990.133	-
Indemnización abastecimiento Ayuntamientos	62.999.990.140	-
Resto		2.167.804

Tributos

Total Tributos		406.741
Impuesto circulación	6.312	90.000
IAE	63.121.000.001	
Tasa basura industrial	63.121.000.002	
Impuestos y tasas varias	63.190.990.000	14.360
Ocupación de terrenos	63.190.990.001	-
Inspecciones técnicas vehículos	63.190.990.002	-
Canon de vertidos	63.190.990.003	299.881
Tasa mantenimiento marcas	63.190.990.004	-
Inspecciones técnicas vehículos rsu	63.190.990.005	2.500

Gastos de Personal

Total Gastos de Personal	64	27.056.065
Remuneraciones fijas y variables	6.400	19.690.354
Otras remuneraciones (Consejo Admon/Consejeros/)	6.401	103.000
Indemnizaciones	641	-
Seguridad social a cargo de la Empresa	642	6.927.278
Aportación a Sist. Pensiones	643	149.493
Formación	6.490	32.606
Prevención y asistencia sanitaria	6.493	51.000
Seguros del personal	6.495	102.333
Obsequios al personal	6.499	-

Otros Gastos de Gestión

Total Otros Gastos de Gestión		637.500
Reclamacion, daños y siniestros	652	-
Subvencion gastos mas y aytos mancom.	659	637.500

Otros Gastos

Total Otros Gastos		215.637
Gastos extraordinarios	67	215.637

ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2023

La cifra de ingresos operativos presupuestado para el año 2023 se establece en 79,8M€ ascendiendo el presupuesto total a 86,4M €

	2.020	2.021	2.022	2.023
	FY	FY	FY	FY
	Real	Real	Real	PRESUPUESTO
variación de tarifas CIA BAJA y RSU	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
variación de tarifas CIA ALTA	0,0%	0,0%	6,5%	
CIA BAJA	46.188.321	46.897.174	47.400.576	47.982.678
CIA ALTA	7.224.270	7.363.331	7.459.135	7.826.172
RSU	17.729.000	17.879.558	18.292.358	19.110.163
Otros Ingresos RSU	2.435.170	2.909.574	2.841.125	2.566.546
Otros Ingresos	1.613.561	2.065.720	1.428.090	2.151.500
Subvenciones explotación	181.492	222.306	2.250	170.000
Total Ingresos explotación	75.371.814	77.337.662	77.423.533	79.807.059
Compras	(13.610.113)	(17.249.392)	(22.038.109)	(20.301.751)
Servicios Exteriores	(13.893.472)	(14.726.564)	(14.588.093)	(14.002.351)
Tributos	(500.572)	(403.121)	(384.354)	(406.741)
Gastos de Personal	(22.877.901)	(24.597.424)	(26.239.181)	(27.056.065)
Otros Gastos de Gestión	(699.038)	(916.697)	(968.333)	(637.500)
Morosidad y reversion provisiones	268.665	82.871	407.125	100.000
Total Gastos operativos	(51.312.432)	(57.810.327)	(63.810.945)	(62.304.408)
EBITDA antes de extraordinarios	24.059.382	19.527.336	13.612.588	17.502.651
Margen de EBITDA	31,9%	25,2%	17,6%	21,9%
	-9%	-19%	-30%	
Ingresos extraordinarios	145.064	374.355	339.251	151.000
Ingresos extraordinarios Municipios que han dejado MA	-	-	-	-
Gastos extraordinarios	(286.331)	(517.243)	(221.648)	(215.637)
Ingresos subvenciones	6.271.732	6.288.494	6.208.677	6.271.732
Amortización Inmovilizado Material	(2.554.496)	(2.641.515)	(2.423.425)	(2.333.854)
Amortización Inmovilizado Intangible	(12.362.806)	(12.444.105)	(12.093.931)	(12.094.095)
EBIT	15.272.545	10.587.322	5.421.513	9.281.797
+/- carga financiera bancaria	(491.597)	(293.469)	(597.444)	(170.255)
+/- carga financiera deuda banc.sindicada	(2.851.330)	(2.197.109)	(1.490.415)	
+/- carga financiera NUEVA DEUDA SINDICADA			(1.300.201)	(3.965.293)
+/- gastos financieros concesiones	(3.841.214)	(4.177.571)	(4.524.848)	(2.351.435)
Total ing/gtos financieros	-	-	-	(6.486.983)
EBT	8.088.404	3.919.172	(2.491.396)	2.794.814

	Presupuesto 31/01/2023	Presupuesto 28/02/2023	Presupuesto 31/03/2023	Presupuesto 30/04/2023	Presupuesto 31/05/2023	Presupuesto 30/06/2023	Presupuesto 31/07/2023	Presupuesto 31/08/2023	Presupuesto 30/09/2023	Presupuesto 31/10/2023	Presupuesto 30/11/2023	Presupuesto 31/12/2023
	Enero 2.023	Febrero 2.023	Marzo 2.023	Abril 2.023	Mayo 2.023	Junio 2.023	Julio 2.023	Agosto 2.023	Septiembre 2.023	Octubre 2.023	Noviembre 2.023	Diciembre 2.023
Cuenta de Pérdidas y Ganancias												
CIA en Baja	3.709.323	3.737.281	3.597.316	3.737.286	3.905.245	4.157.182	4.381.127	4.661.058	4.521.092	4.129.189	3.737.286	3.709.293
CIA en Alta	571.375	579.132	540.001	579.132	626.088	696.523	759.132	837.393	798.263	688.697	579.132	571.306
RSU	1.592.514	1.592.514	1.592.514	1.592.514	1.592.514	1.592.513	1.592.513	1.592.513	1.592.513	1.592.513	1.592.513	1.592.513
Otros Ingresos RSU	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879	213.879
Otros Ingresos	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292	179.292
Subvenciones explotación	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167
Total Ingresos de GIAHSA	6.280.548	6.316.263	6.137.168	6.316.269	6.531.184	6.853.556	7.140.110	7.498.301	7.319.205	6.817.737	6.316.269	6.280.449
Compras	(1.566.006)	(1.693.075)	(1.641.616)	(1.390.545)	(1.496.263)	(1.881.913)	(2.131.146)	(2.098.077)	(1.781.774)	(1.513.359)	(1.452.533)	(1.655.442)
Servicios Exteriores	(1.218.707)	(1.144.054)	(1.149.962)	(1.145.354)	(1.159.495)	(1.165.664)	(1.177.618)	(1.190.231)	(1.164.507)	(1.166.544)	(1.188.003)	(1.132.212)
Tributos	(25.322)	(25.591)	(26.712)	(25.328)	(28.034)	(25.650)	(28.026)	(25.264)	(118.322)	(25.472)	(25.472)	(27.549)
Gastos de Personal	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)	(2.254.672)
Otros Gastos de Gestión	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)	(53.125)
Morosidad y reversion provisiones	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
Total Gastos Operativos	(5.109.499)	(5.162.184)	(5.117.754)	(4.860.691)	(4.983.256)	(5.372.692)	(5.636.254)	(5.613.036)	(5.364.066)	(5.004.839)	(4.965.471)	(5.114.666)
EBITDA antes de extraordinarios	1.171.049	1.154.079	1.019.413	1.455.578	1.547.928	1.480.864	1.503.856	1.885.265	1.955.139	1.812.898	1.350.797	1.165.783
Margen de EBITDA	18,6%	18,3%	16,6%	23,0%	23,7%	21,6%	21,1%	25,1%	26,7%	26,6%	21,4%	18,6%
Ingresos extraordinarios	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583	12.583
Gastos extraordinarios	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)	(17.970)
Ingresos subvenciones	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644	522.644
Amortización Inmovilizado Material	(199.056)	(199.056)	(198.138)	(198.138)	(197.982)	(197.803)	(190.457)	(190.227)	(190.227)	(190.227)	(190.227)	(192.315)
Amortización Inmovilizado Intangible	(947.469)	(947.469)	(1.155.368)	(947.469)	(947.469)	(1.155.368)	(929.614)	(929.614)	(1.137.513)	(929.614)	(929.614)	(1.137.513)
EBIT	541.782	524.812	183.165	827.229	919.735	644.951	901.042	1.282.682	1.144.657	1.210.315	748.214	353.214
Ingresos financieros	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
Gastos financieros Deuda Bancaria	(12.042)	(14.721)	(11.866)	(13.006)	(14.486)	(11.326)	(11.148)	(13.448)	(10.782)	(11.721)	(12.379)	(10.237)
Gastos Financiero ACUAES	-	-	(5.159)	-	-	(5.148)	-	-	(5.136)	-	-	(5.068)
Gastos financieros Leasing	(3.615)	(3.229)	(3.005)	(2.786)	(2.566)	(2.348)	(2.124)	(1.926)	(1.744)	(1.557)	(1.408)	(1.275)
Gastos Financieros NDS (TRAMO A1)	(44.932)	(40.584)	(44.932)	(43.483)	(52.030)	(50.352)	(52.030)	(50.352)	(50.352)	(52.030)	(51.055)	(52.757)
Gastos Financieros NDS (TRAMO A2)	(128.638)	(116.189)	(128.638)	(124.489)	(128.544)	(124.397)	(128.544)	(128.544)	(124.397)	(128.544)	(124.992)	(129.158)
Gastos Financieros NDS (TRAMO B1)	(18.136)	(16.381)	(18.136)	(17.551)	(21.001)	(20.323)	(21.001)	(21.001)	(20.323)	(21.001)	(20.607)	(21.294)
Gastos Financieros NDS (TRAMO B2)	(51.921)	(46.897)	(51.921)	(50.247)	(51.883)	(50.210)	(51.883)	(51.883)	(50.210)	(51.883)	(50.450)	(52.131)
Gastos Financieros NDS (TRAMO C1)	(8.086)	(7.303)	(8.086)	(7.825)	(20.044)	(19.397)	(20.044)	(20.044)	(19.397)	(20.044)	(30.249)	(31.257)
Gastos Financieros NDS (TRAMO C2)	(20.914)	(18.890)	(20.914)	(20.239)	(49.134)	(47.549)	(49.134)	(49.134)	(47.549)	(49.134)	(74.056)	(76.524)
Com. apertura deuda sindicada (TRAMOS A, B, C)	(20.131)	(18.183)	(20.131)	(19.482)	(20.131)	(19.482)	(20.131)	(20.131)	(19.482)	(20.131)	(19.482)	(20.131)
Comisión disponibilidad TRAMO C	(5.208)	(4.704)	(5.208)	(5.040)	(2.189)	(2.119)	(2.189)	(2.189)	(2.119)	(2.189)	(5.040)	(5.209)
Gastos financieros Concesiones	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)	(195.953)
EBT	34.289	43.861	(328.701)	329.212	363.857	98.430	348.944	728.483	599.297	658.212	164.628	(245.697)
Impuesto de Sociedades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	34.289	43.861	(328.701)	329.212	363.857	98.430	348.944	728.483	599.297	658.212	164.628	(245.697)

CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

Tras el fuerte impacto provocado por la crisis sanitaria del Covid-19, se preveía una rápida recuperación y esperando alcanzar a lo largo de 2022 los niveles anteriores a la crisis. Se estimaba que el gran ahorro embalsado por las familias contribuiría a la pronta recuperación económica. Sin embargo, este repunte de la demanda orientada fundamentalmente a bienes de carácter más duradero, dado que aún seguían las restricciones de movilidad, provocó los llamados “cuellos de botella” en la cadena de suministro ocasionados principalmente por la política de “covid cero” de China, la falta de barcos y contenedores y ha comportado el atasco de los puertos marítimos más relevantes.

De manera adicional, el levantamiento de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia provocó un rápido incremento en la demanda de combustible provocando el incremento del precio del carburante.

Las medidas implementadas por bancos centrales y gobiernos para evitar el colapso de la economía, empresas y consumidores elevando sus niveles de endeudamiento hasta niveles muy elevados, la respuesta insuficiente de la oferta para atender a la creciente demanda repentina tanto de bienes duraderos/componentes electrónicos y el repunte del precio del carburante tuvieron como consecuencia la aparición de la temida **inflación**.

El precio de la energía ha continuado aumentando, en gran parte como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania, prolongándose la tendencia al alza observada durante 2021. Esta evolución ha venido acompañada de un aumento notable de la volatilidad de estos precios como reflejo de la incertidumbre sobre su evolución futura, que está vinculada en gran medida con las dudas sobre la duración del conflicto bélico y su eventual escalada. Las previsiones de crecimiento global se desaceleran en medio de un panorama cada vez más incierto, donde las mayores economías mundiales se estancan y donde los costes de energía y la inflación está desatada.

PREVISIONES 2023

La actual situación económica está marcada por la escalada de precios que está provocando la crisis energética y la posterior reacción de los bancos centrales para contener la inflación, lo que, además, está endureciendo el crédito para empresas y hogares. En este contexto también se prevé, una disminución muy gradual de los cuellos de botella, gracias, en parte, a una reducción de la demanda en el comercio mundial, y de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Además, la prolongación de la guerra de Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia pueden seguir condicionando la evolución de los precios de algunas materias primas, entre otras, gas, petróleo, etc., que a su vez repercuten sobre la composición del precio de otros muchos productos, como la energía. Por todo ello, la inflación se mantendrá elevada en el corto plazo, aunque seguirá moderándose.

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA EMPRESA EN 2023

Ciclo Integral del Agua

Giahsa ha presentado a finales de 2022 el "Plan Estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas", un proyecto encomendado por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) a su empresa instrumental, que se va a desarrollar durante los próximos cuatro años en 36 municipios de la provincia de Huelva y para el que se ha dispuesto una inversión cercana a los 26 millones y a través del cual se van a sustituir redes obsoletas y se va a prestar especial atención a las zonas con más índice de averías o problemas de presión.

Este Plan Estratégico supone ante todo un salto de calidad plasmado en un proyecto ambicioso y una potente inversión. Estamos ante un proyecto que va a rentabilizar sensiblemente el servicio que prestamos a nuestros usuarios, ya que va a permitir una reducción de las incidencias, sean averías, pérdidas en las redes o costes energéticos de bombeos, entre otras. La inversión, que se realizará en los próximos cuatro años en 36 ayuntamientos, mejorará unas infraestructuras hidráulicas que prestan servicio a 130.000 habitantes

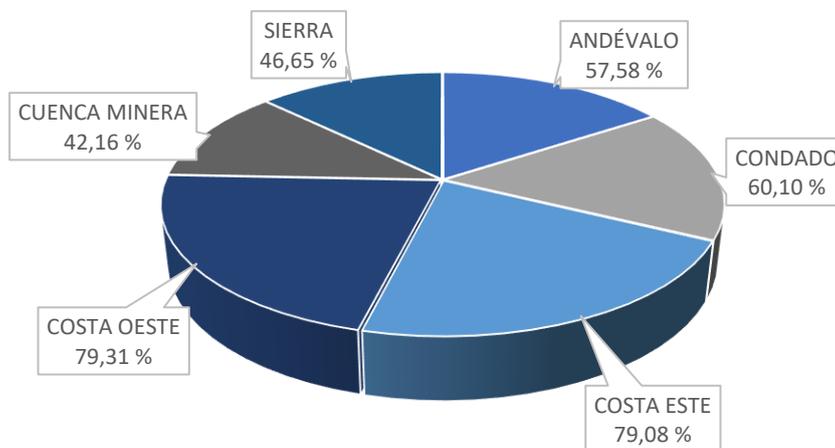
Las bases en las que se sustenta el Plan Estratégico son la excelencia, la sostenibilidad y la calidad, lo que nos va a marcar el camino hacia la transformación digital y la incorporación de las últimas tecnologías en la gestión del ciclo integral del agua. Un plan que, además, nace sobre la base sólida de un proyecto mancomunado de gestión pública construido a partir de la colaboración de todos y todas en el uso eficiente y responsable del agua.

Este proyecto supone la mayor inversión realizada en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Andalucía, que además llega en un momento clave marcado por los efectos de la sequía y que va a activar la economía local, lo que va a suponer una mejora histórica en términos de sostenibilidad, eficiencia económica y ambiental en nuestra provincia.

De manera adicional, por parte de GIAHSA se sigue incentivando las actuaciones de los ayuntamientos en las redes interiores de abastecimiento y saneamiento, aportando materiales de fontanería y coordinando tanto los proyectos como los seguimientos de sus obras, con el objetivo de minimizar el número de averías y las consiguientes pérdidas.

Etiquetas de fila	Agua Suministrada AÑO m3/año	Agua Facturada AÑO m3/año	ANR (m3/año)	ANR (%)	RTH (%)	Pérdida Comercial	Pérdida Física	Km Red
ANDÉVALO	2.488.858	1.433.190	1.055.668	42,42 %	57,58 %	43.555,02	1.012.112,99	243,8
CONDADO	4.760.670	2.861.378	1.899.292	39,90 %	60,10 %	83.311,73	1.815.980,28	357,9
COSTA ESTE	5.622.530	4.446.375	1.176.155	20,92 %	79,08 %	98.394,28	1.077.760,73	487,5
COSTA OESTE	5.704.334	4.524.245	1.180.089	20,69 %	79,31 %	99.825,85	1.080.263,16	329,7
CUENCA MINERA	2.072.859	874.007	1.198.852	57,84 %	42,16 %	36.275,03	1.162.576,97	172,3
SIERRA	4.130.381	1.926.662	2.203.719	53,35 %	46,65 %	72.281,67	2.131.437,33	497,8
Total general	24.779.632	16.065.857	8.713.775	35,17 %	64,83 %	433.643,56	8.280.131,44	2.089,1

% Rendimientos de Red por zonas



Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

La generación de residuos es uno de los retos ambientales más complejos a los que se enfrentan las sociedades modernas. El incremento en la generación de residuos a escala global es continuo. La prevención y correcta gestión son esenciales para evitar sus impactos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. La concepción del residuo como recurso para incorporarlo al sistema productivo es un reto clave y una obligación normativa para los estados miembros de la UE.

Recientemente, la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pone de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma, apostando decididamente por el modelo de economía circular, en el que los residuos se gestionen como potenciales materias primas secundarias que puedan reintroducirse en la cadena productiva.

Conscientes de la necesidad de impulsar la recogida selectiva y el reciclado de los materiales reciclables contenidos en el flujo de residuos municipales, la Ley 7/2022 establece la implantación de recogidas selectivas que ayude a alcanzar los objetivos previsto en las Directivas comunitarias y recogidos en la misma Ley.

Giahsa se encuentra por tanto inmersa en el estudio del correspondiente proyecto para el despliegue de los medios necesarios para la implantación de un nuevo modelo de recogida que permita recoger **biorresiduos** en cantidad y con bajos niveles de impropios.

De manera adicional y con objeto de hacer frente a los diferentes retos a los que se enfrenta la Empresa en estos momentos se está trabajando en las diferentes líneas de actuación siguientes presentadas ya al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación:

PROYECTO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Dados los costes actuales de la energía se presenta como una obligación el estudio y ejecución (en caso de viabilidad) de la instalación de plantas de generación de energía Fotovoltaica.

A tal fin se ha contratado un estudio de viabilidad de plantas FV en nuestras instalaciones de producción, que ha arrojado un resultado, en la hipótesis más viable de autoconsumo sin excedentes la instalación de 77 plantas que suponen una inversión de 4,4 M€ sin ayudas y un ahorro de 1.8 M€ en energía lo que supone un 14,1 % del coste de la energía total consumida por Giahsa en 2022.

En caso de obtenerse ayudas por parte de la Administración (se espera para enero/febrero del 2023 una línea de ayudas de 350 M€ de la Junta de Andalucía, del 35 % para grandes empresas) en cuyo caso la inversión bajará a 2,9 M€, y aumenta el número de instalaciones viables de 77 a 82 manteniéndose los ahorros en parámetros casi idénticos al caso anterior, bajando el T de 5,7 años a 3 en caso de ayuda.

PERTE DE DIGITALIZACION

La compañía lleva en su carga genética la automatización y digitalización de sus procesos productivos y de gestión como principal arma para luchar contra nuestro principal enemigo: una escasa población dispersa en núcleos medianos y pequeños repartidos por un ámbito geográfico muy amplio como es toda la provincia de Huelva.

Con estos antecedentes no podíamos dejar pasar la oportunidad que se nos presenta con la primera convocatoria de ayudas para la Digitalización del CIA urbano que el MITERD ha convocado para proyectos demostrativos.

La actuaciones que la convocatoria cofinancia se resume desde la adquisición de sensores para la captura de datos desde la captación, aducción, tratamiento, distribución, consumo, saneamiento, depuración y vertido al medio natural dirigidos a la monitorización de los flujos de agua, actuaciones que podemos calificar como habilitadoras.

Estas actuaciones citadas que proporcionarán un volumen inmenso de datos se complementarán con actuaciones de inteligencia sobre los datos materializadas en diversos casos de usos a aplicar sobre las operaciones del CIA citadas en el apartado anterior desarrollados como aplicaciones de inteligencia sobre un Lago de Datos.

Este proyecto demostrativo se desarrolla para CIA que cuelga de la Etap del Andévalo como ejemplo de sistema de agua superficial y para el CIA de Jabugo-Galaroza como sistema que bebe de aguas subterráneas.

El proyecto tendrá un presupuesto de 4-4,5 M€ y la ayuda, en régimen de concurrencia competitiva, de ser concedida y aceptada por nuestra parte será como mínimo de 3M€.

PLAN ESTRATEGICO 2023/2025

Una vez finalizado el I Plan Estratégico de Giahsa 202/2022 se tiene como objetivo la elaboración del nuevo **Plan Estratégico con horizonte temporal 2023-2025** alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de manera que actúen como eje vertebrador y sirvan de base para enfocar la estrategia de sostenibilidad de GIAHSA y siendo el Consejo de Administración el máximo órgano involucrado con el plan o política de sostenibilidad.

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

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

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

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

Para evaluar la contribución de la Empresa a los ODS establecidos dentro del plan estratégico resulta indispensable el apoyo en sistemas de análisis de datos fiables que ayuden tanto a valorar los resultados y los impactos como a diseñar planes de acción futuros. Por lo anterior, se considera esencial el desarrollo de una herramienta tecnológica “Business Analytics” para la

gestión, análisis de datos y proyección de escenarios que sirva como base para la mejora en la toma de decisiones de la Dirección de la Empresa en un entorno cada vez más cambiante.

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

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

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

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

PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2023

I. Desde el punto de vista de los **ingresos** se ha analizado la evolución de los clientes y m³ facturados en los 5 últimos años. Se ha contemplado la incidencia en la cifra de negocios de la pandemia por covid 19, teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia del covid 19 ha sido prácticamente neutro a nivel de ingresos dado que la disminución de facturación del canal HORECA la absorbió un incremento de clientes que permanecieron en las segundas residencias durante la pandemia. Por lo anterior, no se prevé un incremento en los ingresos actuales por las diferentes líneas de negocio de la Empresa en lo que respecta al ciclo integral del agua (CIA BAJA, CIA ALTA). En todo caso, la situación de sequía persistente a la que se enfrenta la provincia de Huelva puede provocar una leve contracción en los m³ facturados por la creciente sensibilización de la población ante la falta del recurso hídrico.

En relación con los ingresos por recogida de residuos urbanos (RSU) dado que el número de clientes permanece estable en el perímetro de la MAS no se prevén incrementos por este concepto, si bien es cierto que se observa un mayor número de clientes facturados en comparación con el ejercicio 2021, por el inicio de la prestación del servicio en Gibraleón desde el pasado mes de septiembre de 2022.

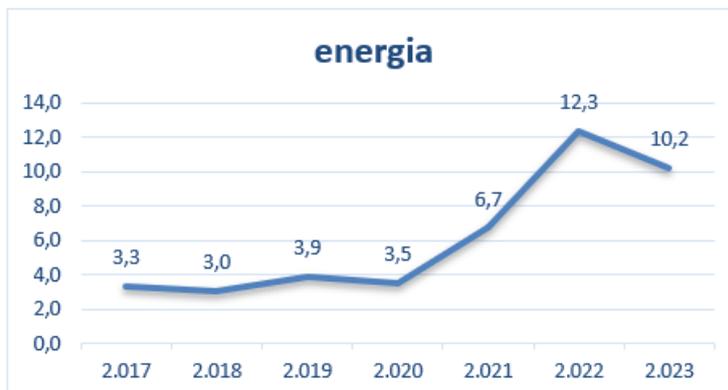
Al igual que ocurriera con CIA se prevé el inicio de la prestación del servicio de RSU en el municipio de San Juan del Puerto como municipio incorporado de pleno derecho a la MAS.

Finalmente, los ingresos procedentes de otras líneas de actuación se prevén estén en línea con el ejercicio 2022.

II. Desde la perspectiva de los **gastos**, las principales partidas que se están viendo afectadas de manera considerable por las diferentes causas citadas son;

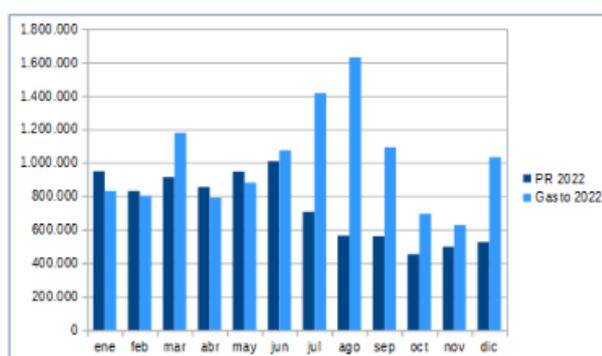
ENERGÍA.

En el último año se ha pasado a triplicar la facturación en concepto de energía siendo la perspectiva para este año 2023 bastante incierta por la volatilidad de los mercados. Dado que para el 2022 y haciendo nuestra mejor estimación la empresa prevé terminar el ejercicio económico con más de 12M€ de gasto en energía, la estimación más para el 2023 es que la tendencia de precios siga en el mismo rango.



Las desviaciones mensuales del gasto respecto al presupuesto realizado están directamente relacionadas con la desviación del precio medio mensual de la energía en el mercado libre respecto al presupuestado. En enero y febrero el precio medio registrado alcanzó los 202 y 200 €/Mwh respectivamente, valores inferiores al presupuestado por lo que dicho bimestre el gasto se ha mantenido por debajo del presupuesto. En marzo se registra un precio medio de 283 €/Mwh debido al inicio de la guerra en Ucrania lo cual provocó un incremento del precio de gas y con ello de la energía. Es por esta causa por la que se producen un gasto 266 Mil € superior al valor presupuestado. En abril y mayo de nuevo se registran precios de la energía en mercado libre inferiores al presupuestado. En junio y durante todo el Q3, tras la aprobación de real decreto-ley 10/2022 a partir del cual se modifica la determinación del precio de la energía en el Mercado Libre (“Tope al Gas”) junto con el alza del precio de gas, se registran precios de la energía en el mercado libre muy superiores a los presupuestados provocando que en el conjunto Q1 a Q3 el Gasto supere al Presupuesto en 2.360.168 €, un 32% superior.

Mes	PR 2022	Gasto 2022	Diferencia Pres. - Gastos	% Facturado real
ene	947.558	829.404	118.154	100,00 %
feb	830.690	800.061	30.629	100,00 %
mar	912.635	1.177.644	-265.010	100,00 %
abr	854.343	789.851	64.492	100,00 %
may	946.356	880.280	66.076	100,00 %
jun	1.009.093	1.073.600	-64.507	100,00 %
jul	706.208	1.414.187	-707.979	100,00 %
ago	563.129	1.631.442	-1.068.313	100,00 %
sep	559.515	1.092.300	-532.785	96,91 %
oct	452.371	694.788	-242.417	96,13 %
nov	497.380	628.029	-130.648	0,00 %
dic	524.556	1.032.995	-508.439	0,00 %
TOTAL	8.803.835	12.044.581	-3.240.746	



Con relación a los procesos intensivos en energía cabría destacar:

- i) La puesta en funcionamiento de La EDAR de La Antilla. En esta depuradora se ha producido una modificación en el tipo de tratamiento que se aplica a las aguas residuales al haber pasado de Tratamiento Físico-Químico a Tratamiento Biológico. Este cambio supone dejar prácticamente de consumir reactivos en el tratamiento del agua residual (quedando un consumo pequeño para el proceso de deshidratación de fangos) y aumentar el consumo de energía para el tratamiento biológico, destinado

principalmente a la producción de oxígeno y al lavado de los reactores. Por otro lado, también se ha visto incrementado su consumo de energía al pasar de tratar las aguas residuales procedentes de los núcleos urbanos de Lepe, Cartaya, El Terrón, La Antilla, La Redondela e Islantilla a sumar a estos las aguas residuales procedentes de Isla Cristina y Pozo Camino.

Mes	2021		2022	
	kWh	€	kWh	€
01	35.921	4.987,18	275.940	72.182,17
02	40.007	4.770,42	282.496	73.366,94
03	40.292	4.380,32	336.602	117.842,11
04	30.147	4.172,42	388.525	90.029,38
05	37.008	4.689,25	399.537	90.643,75
06	31.368	4.127,63	389.552	103.871,44
07	73.570	9.039,38	403.529	128.826,26
08	43.043	7.009,80	407.758	148.394,63
09	29.063	6.567,92	376.621	109.573,13
Total	360.419	49.744,32	3.260.560	934.729,81
22 / 21 %			905 %	1879 %

Tal y como se puede extraer de dicha tabla, el consumo de energía en 2022 8 veces superior a lo consumido en 2021. El coste 2022 es casi 18 veces superior al coste 2021 debido al incremento en el consumo de energía y al incremento en la tarifa €/kWh que se le aplica.

ii) Incorporación del sistema de saneamiento de la Zona Cuenca Minera.

Desde finales de 2021 se han ido incorporando una serie de instalaciones proyectadas para depurar el agua residual de los municipios de Nerva, Riotinto, El Campillo y varios aldeas de la Cuenca Minera. También se han incorporado dos bombes de aguas residuales en el municipio de Gibrleón. El consumo registrado por este conjunto de instalaciones desde enero hasta septiembre de 2022 ha alcanzado los 279.957 kWh y ha supuesto un coste de 96.943 €.

RECURSOS HUMANOS

Como consecuencia de la aplicación de La [Ley 20/2021](#), de 28 de diciembre, de estabilización del sector público, se introducen una serie de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino, aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino, objetivar las causas de cese de este personal e implantar un régimen de responsabilidades disuasorio de futuros incumplimientos. La adaptación al contenido de esta Ley está suponiendo un largo proceso de estabilización de puestos de trabajo a lo largo de 2022 y 2023.

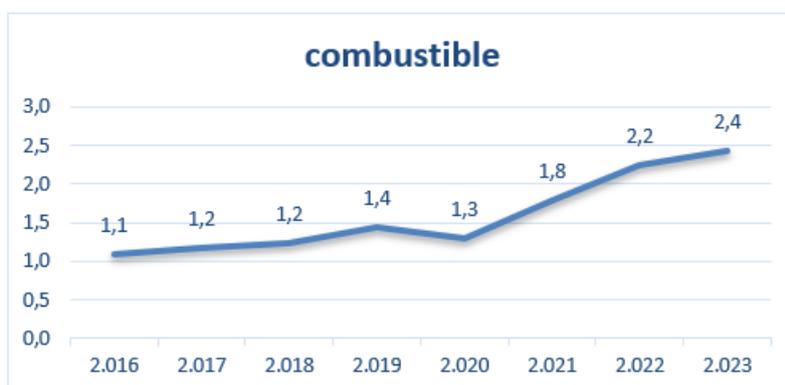
A esto hay que añadir la aprobación de la subida salarial con carácter retroactivo del 1.5% en el ejercicio 2022 y un 2.5% para 2023 pudiendo verse incrementada hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.



EL COMBUSTIBLE

Tras el inicio de la guerra ruso-ucraniana, **llenar el depósito de un vehículo se ha convertido en uno de los principales problemas**. El precio de la gasolina y el gasoil se ha disparado, alcanzando niveles históricos, superando los 2 euros el litro en algunos puntos de la geografía española. El Gobierno, ante la subida considerable, anunciaba una bonificación de 20 céntimos por litro, aún vigente, que aliviaba el precio total, que aun así seguía marcando máximos.

En estos últimos meses, el precio de los combustibles había bajado y parecía reajustarse, aunque lejos de los niveles previos a la guerra. Ahora, sin embargo, **vuelve a ser uno de los problemas del día a día**: en algunas estaciones de servicio ya se nota el incremento, especialmente, del gasoil. A mediados de octubre, el precio del gasoil supera el 1,90 euros el litro, situándose cerca del nivel más alto, alcanzado en junio de 2022, cuando el precio rondaba los 2,20 euros.



LA COMPRA DE AGUA BRUTA

“

Europa sufre la sequía más importante en 500 años ”

OBSERVATORIO GLOBAL SOBRE LA SEQUÍA

España se enfrenta a una de las mayores sequías de su historia. Nuestro país sufre una falta de suministro de agua nunca vivida en las últimas décadas. **A finales de noviembre de 2022 los embalses se encuentran a una capacidad inferior al 33% del total, el nivel más bajo registrado desde el año 1995.**

Ya se venía de un invierno más seco de lo normal, y el verano no ha hecho más que empeorar la situación. La escasez de precipitaciones y el extravío de agua en fugas o roturas, además del **déficit inversor de España en infraestructuras hidráulicas**, están introduciendo a nuestro país en un problema cada vez mayor. La sequía es ahora otro problema económico más.

En línea con las actuaciones llevadas a cabo en ejercicios anteriores, dado el agravamiento de la situación de sequía especialmente en Andalucía y más concretamente en Huelva y con objeto de garantizar el suministro a las zonas más afectadas principalmente ubicadas en la Sierra de Huelva: (i) se ha aportado agua a los depósitos a través de camiones cisterna (ii) se ha restringido en consumo en horario nocturno a determinadas poblaciones



CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS

Durante el año 2022 ha sido necesario también modificar otros expedientes de contratación de servicios, suministros y obras motivado esencialmente por circunstancias sobrevenidas debido principalmente a los incrementos de costes en materias primas, suministro de energía, combustible debido a la Guerra de Ucrania, así como otras circunstancias actuales del mercado, las cuales han conllevado la necesidad de ampliar los importes de los contratos.

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permite la modificación de hasta un 50% por

circunstancias sobrevenidas, si se dan los requisitos previstos en su artículo 205.2.b).

Están circunstancias sobrevenidas afectan principalmente a contratos de suministro de material industrial y material eléctrico, suministro de combustible, servicios de transportes especiales, servicio de transporte y gestión de lodos, así como el servicio de gestión de diversos residuos. Asimismo, en virtud de lo estipulado en los Art. 204 y 205.2.c) de la Ley de Contratos del Sector público, también ha sido necesario realizar modificaciones no sustanciales de diversos contratos servicios, suministros y obras, para adaptarse a las necesidades reales de los mismos.

Especialmente, estas modificaciones no sustanciales afectan a suministro y reparación de contenedores, al servicio de jardinería, al servicio de mantenimiento del sistema de información geográfica (SIG) y georreferenciación con referencia catastral, entre otros.

INFLACIÓN

La inflación es otro de los factores que está teniendo una gran incidencia el coste de las materias primas, teniendo un gran impacto en el importe de los servicios y suministros adquiridos y, por tanto, en la cifra de gastos operativos de Giahsa.

Aunque el IPC ha descendido hasta el 6.8% en noviembre, la inflación acumulada en 2022 es del 5.5% estando en niveles todavía realmente altos. La tasa de variación anual del IPC en España en noviembre de 2022 ha sido del 6,8%, 5 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del -0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 5,5%

Gráfico 1: ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

Variación interanual en porcentaje



PRESUPUESTO

2023

Concepto		IMPORTE	%
<i>lecturas pendientes de facturación</i>			
ABASTECIMIENTO		32.895.104	
Cuota de servicios	9.235.382		
Cuota por consumos	23.256.621		
Otros ingresos	403.100		
TOTAL ABASTECIMIENTO		32.895.104	38,09 %
ACOMETIDAS		261.103	
Término A	138.997		
Término B	122.106		
TOTAL ACOMETIDAS		261.103	0,30 %
SANEAMIENTO		7.243.012	
Cuota de servicios	3.382.207		
Cuota por consumos	3.645.710		
Otros ingresos por saneamiento	215.096		
TOTAL SANEAMIENTO		7.243.012	8,39 %
DEPURACION		15.409.623	
Cuota de servicios	6.492.738		
Cuota por consumos	8.401.143		
Otros ingresos por depuración	515.742		
TOTAL DEPURACION		15.409.623	17,84 %
R.S.U.		21.676.707	
Uso doméstico	15.853.937	19.110.161	
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	3.256.224		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.566.546		
TOTAL R.S.U.		21.676.707	25,10 %
OTROS INGRESOS		8.869.232	10,27 %
TOTAL INGRESOS		86.354.791	100,00 %

TOTAL RESUMEN DE INGRESOS

Resumen de ingresos	Importe	%
Ingresos por abastecimiento	32.895.104	38,09 %
Ingresos por acometidas	261.103	0,30 %
Ingresos por saneamiento	7.243.012	8,39 %
Ingresos por depuración	15.409.623	17,84 %
Ingresos por R.S.U.	21.676.707	25,10 %
Otros ingresos a repartir	8.869.232	10,27 %
Total de ingresos	86.354.791	100,00 %

Porcentajes sobre Ingresos Totales	Importe	%
Ingresos por abastecimiento y acometidas	33.156.207	42,79 %
Ingresos por saneamiento	7.243.012	9,35 %
Ingresos por depuración	15.409.623	19,89 %
Ingresos por R.S.U.	21.676.707	27,98 %
Total de ingresos	77.485.549	100,00 %

Imputación de ingresos por productos	Importe	%
Ingresos por abastecimiento y acometidas	36.951.367	42,79 %
Ingresos por saneamiento	8.072.069	9,35 %
Ingresos por depuración	17.173.455	19,89 %
Ingresos por R.S.U.	24.157.889	27,98 %
Total de ingresos	86.354.791	100,00 %

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	36.951.367	59,41 %
Gastos por saneamiento	8.072.069	12,98 %
Gastos por depuración y/o vertido	17.173.455	27,61 %
Total de ingresos	62.196.892	100,00 %

CONCEPTO	Importe	%
Suma de gastos de explotación (sin acometidas)	36.951.367	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	11.085.410	30,00 %
Ingresos por cuota fija prevista	9.235.382	24,99 %

TARIFAS DE ABASTECIMIENTO

CUOTAS DE SERVICIO			
USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Sin contador	11,4013		11,4013
13	4,2367		4,2367
15	4,2365		4,2365
20	7,5316		7,5316
25	11,7681		11,7681
30	16,9460		16,9460
40	30,1263		30,1263
50	47,0723		47,0723
65	79,5522		79,5522
80	120,5051		120,5051
100	188,2892		188,2892
125	294,2018		294,2018
200	753,1567		753,1567
USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	8,0474		8,0474
15	8,0471		8,0471
20	14,3059		14,3059
25	22,3530		22,3530
30	32,1883		32,1883
40	57,2237		57,2237
50	89,4120		89,4120
65	151,1063		151,1063
80	228,8947		228,8947
100	357,6480		357,6480
150	558,8216		558,8216
200	1,430,5921		1,430,5921
CUOTAS VARIABLES			
USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I	0,7711		0,7711
Bloque II	1,2297		1,2297
Bloque III	1,7563		1,7563
USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I (0-18M3)	1,0998		1,0998
Bloque II (>18M3)	1,5553		1,5553
OTROS USOS			
USOS	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Agua sin tratar	0,2588		0,2588
Agua tratada en alta	0,5303		0,5303
Usos públicos municipales	0,2599		0,2599

TARIFAS DE SANEAMIENTO

CUOTAS DE SERVICIO			
USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Sin contador	4,4264		4,4264
13	1,9015		1,9015
15	1,9014		1,9014
20	3,3803		3,3803
25	5,2817		5,2817
30	7,6056		7,6056
40	13,5211		13,5211
50	21,1267		21,1267
65	35,7041		35,7041
80	54,0843		54,0843
100	84,5068		84,5068
125	132,0450		132,0450
200	338,0271		338,0271
USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	2,5671		2,5671
15	2,5671		2,5671
20	4,5637		4,5637
25	7,1308		7,1308
30	10,2684		10,2684
40	18,2549		18,2549
50	28,5233		28,5233
65	48,2044		48,2044
80	73,0197		73,0197
100	114,0933		114,0933
150	178,2708		178,2708
200	456,3733		456,3733
CUOTAS VARIABLES			
USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I	0,1949		0,1949
Bloque II	0,3286		0,3286
Bloque III	0,4842		0,4842
USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I (0-18M3)	0,3002		0,3002
Bloque II (>18M3)	0,4245		0,4245
OTROS USOS			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Usos públicos municipales	0,0932		0,0932

TARIFAS DE DEPURACION

CUOTAS DE SERVICIO			
USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Sin contador	9,7692		9,7692
13	3,8868		3,8868
15	3,8867		3,8867
20	6,9096		6,9096
25	10,7963		10,7963
30	15,5466		15,5466
40	27,6385		27,6385
50	43,1851		43,1851
65	72,9828		72,9828
80	110,5539		110,5539
100	172,7404		172,7404
125	269,9070		269,9070
200	690,9618		690,9618
USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	5,3041		5,3041
15	5,3039		5,3039
20	9,4292		9,4292
25	14,7331		14,7331
30	21,2157		21,2157
40	37,7168		37,7168
50	58,9325		58,9325
65	99,5959		99,5959
80	150,8672		150,8672
100	235,7300		235,7300
150	368,3313		368,3313
200	942,9201		942,9201
CUOTAS VARIABLES			
USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I	0,4652		0,4652
Bloque II	0,6283		0,6283
Bloque III	0,7856		0,7856
USO NO DOMESTICO			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Bloque I (0-18M3)	0,5129		0,5129
Bloque II (>18M3)	0,7055		0,7055
OTROS USOS			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Agua depurada en alta	0,3724		0,3724
Usos públicos municipales	0,2604		0,2604

TARIFAS DE R.S.U.

CUOTAS DE SERVICIO			
USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
Sin contador	10,4197		10,4197
13	10,4197		10,4197
15	10,4197		10,4197
20	12,2199		12,2199
25	14,0201		14,0201
30	15,8203		15,8203
40	19,4206		19,4206
50	23,0210		23,0210
65	28,4214		28,4214
80	33,8219		33,8219
100	41,0226		41,0226
125	50,0233		50,0233
200	77,0258		77,0258
USO NO DOMESTICO			
a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	4,3416		4,3416
15	4,3416		4,3416
20	7,9389		7,9389
25	11,5361		11,5361
30	15,1334		15,1334
40	22,3280		22,3280
50	29,5226		29,5226
65	40,3144		40,3144
80	51,1063		51,1063
100	65,4954		65,4954
150	101,4682		101,4682
200	137,4411		137,4411
a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	13,0245		13,0245
15	13,0245		13,0245
20	16,6218		16,6218
25	20,2190		20,2190
30	23,8164		23,8164
40	31,0109		31,0109
50	38,2055		38,2055
65	48,9973		48,9973
80	59,7892		59,7892
100	74,1783		74,1783
150	110,1512		110,1512
200	146,1240		146,1240
a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	26,0489		26,0489
15	26,0489		26,0489
20	29,6462		29,6462
25	33,2435		33,2435
30	36,8408		36,8408
40	44,0354		44,0354
50	51,2299		51,2299
65	62,0218		62,0218
80	72,8136		72,8136
100	87,2028		87,2028
150	123,1756		123,1756
200	159,1484		159,1484
a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	52,0977		52,0977
15	52,0977		52,0977
20	55,6950		55,6950
25	59,2923		59,2923
30	62,8896		62,8896
40	70,0842		70,0842
50	77,2787		77,2787
65	88,0706		88,0706
80	98,8624		98,8624
100	113,2516		113,2516
150	149,2244		149,2244
200	185,1972		185,1972
a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)			
concepto	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
plazas hoteleras	2,6047		2,6047
tenedores Especific	173,6587		173,6587
b) Actividades No Clasificadas			
Calibre Contador	Tarifa 2022	Incremento	Propuesta 2023
13	28,6252		28,6252
15	28,6252		28,6252
20	32,5783		32,5783
25	36,5313		36,5313
30	40,4844		40,4844
40	48,3905		48,3905
50	56,2966		56,2966
65	68,1558		68,1558
80	80,0150		80,0150
100	95,8272		95,8272
150	135,3578		135,3578
200	174,8884		174,8884
tenedores Especific	205,1462		205,1462

ABASTECIMIENTO

1. USO DOMESTICO

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	11,4013	0	12	0
13	4,2367	105,846	12	5,381,252
15	4,2365	27,958	12	1,421,319
20	7,5316	4,137	12	373,895
25	11,7681	136	12	19,255
30	16,9460	22	12	4,518
40	30,1263	0	12	0
50	47,0723	5	12	2,853
65	79,5522	0	12	0
80	120,5051	0	12	0
100	188,2892	0	12	0
150	294,2018	0	12	0
200	753,1567	0	12	0
Totales		138.104		7.203.092

SANEAMIENTO

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	4,4284	0	12	0
13	1,9015	97,199	12	2,217,895
15	1,9014	27,095	12	618,227
20	3,3803	3,504	12	142,122
25	5,2817	118	12	7,490
30	7,6056	16	12	1,475
40	13,5211	4	12	656
50	21,1267	0	12	0
65	35,7041	0	12	0
80	54,0843	0	12	0
100	84,5068	0	12	0
125	132,0450	0	12	0
200	338,0271	0	12	0
Totales		127.937		2.987.865

DEPURACION

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	9,7692	0	12	0
13	3,8868	88,325	12	4,119,630
15	3,8867	27,557	12	1,285,246
20	6,9096	3,505	12	290,645
25	10,7963	111	12	14,417
30	15,5466	15	12	2,795
40	27,6385	4	12	1,420
50	43,1851	0	12	0
65	72,9828	0	12	0
80	110,5539	0	12	0
100	172,7404	0	12	0
125	269,9070	0	12	0
200	690,9618	0	12	0
Totales		119.518		5.714.152

2. USO NO DOMESTICO (COMERCIAL/INDUSTRIAL)

NUEVA TARIFA 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	8,0474	10,809	12	1,043,782
15	8,0471	589	12	56,848
20	14,3059	573	12	98,449
25	22,3530	450	12	120,611
30	32,1883	162	12	62,729
40	57,2237	359	12	246,732
50	89,4120	44	12	46,829
65	151,1063	9	12	16,564
80	228,8947	6	12	16,728
100	357,6480	3	12	13,068
150	558,8216	0	12	0
200	1,430,5921	0	12	0
Totales		13.004		1.722.340

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	2,5671	7,466	12	230,002
15	2,5671	366	12	11,287
20	4,5637	339	12	18,566
25	7,1308	285	12	24,406
30	10,2684	82	12	10,131
40	18,2549	99	12	21,790
50	28,5233	31	12	10,770
65	48,2044	7	12	4,110
80	73,0197	4	12	3,558
100	114,0933	2	12	2,779
125	178,2708	0	12	0
200	456,3733	0	12	0
Totales		8.683		337.398

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	5,3041	7,167	12	456,159
15	5,3039	365	12	23,241
20	9,4292	342	12	38,727
25	14,7331	287	12	50,683
30	21,2157	81	12	20,535
40	37,7168	101	12	45,880
50	58,9325	34	12	23,896
65	99,5959	8	12	9,119
80	150,8672	3	12	5,920
100	235,7300	1	12	3,083
125	368,3313	0	12	0
200	942,9201	0	12	0
Totales		8.389		677.243

3. OTROS USOS (MUNICIPAL)

NUEVA TARIFA 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	4,2367	1,318	12	67,032
15	4,2365	200	12	10,165
20	7,5316	320	12	28,896
25	11,7681	156	12	22,074
30	16,9460	217	12	44,170
40	30,1263	310	12	111,916
50	47,0723	19	12	10,893
65	79,5522	6	12	5,814
80	120,5051	3	12	4,403
100	188,2892	2	12	4,587
150	294,2060	0	12	0
200	753,1675	0	12	0
Totales		2.552		309.950

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	1,9015	954	12	21,770
15	1,9014	102	12	2,316
20	3,3803	156	12	6,340
25	5,2817	80	12	5,082
30	7,6056	52	12	4,724
40	13,5211	68	12	11,034
50	21,1267	11	12	2,831
65	35,7041	2	12	870
80	54,0843	3	12	1,976
100	84,5068	0	12	0
125	132,0450	0	12	0
200	338,0271	0	12	0
Totales		1.428		56.944

Propuesta Tarifa 2023				
Contadores	Cuota (¼)	Viviendas	Meses	Importe (¼)
13	3,8868	789	12	36,808
15	3,8867	95	12	4,423
20	6,9096	152	12	12,563
25	10,7963	71	12	9,179
30	15,5466	50	12	9,354
40	27,6385	63	12	20,968
50	43,1851	11	12	5,649
65	72,9828	1	12	955
80	110,5539	1	12	1,446
100	172,7404	0	12	0
125	269,9070	0	12	0
200	690,9618	0	12	0
Totales		1.233		101.343

ABASTECIMIENTO

SANEAMIENTO

DEPURACION

1. USO DOMESTICO

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.449.094	0,7711	4.973.137
Bloque II	2.312.792	1,2297	2.844.090
Bloque III	2.080.679	1,7563	3.654.308
Totales	10.842.565		11.471.535,94

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
1,00			
Bloque I	5.991.844	0,1949	1.167.756
Bloque II	2.101.348	0,3286	690.566
Bloque III	1.772.591	0,4842	858.261
Totales	9.865.783		2.716.583,60

Tarifa

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.493.533	0,4652	2.555.543
Bloque II	1.914.246	0,6283	1.202.814
Bloque III	1.620.067	0,7856	1.272.668
Totales	9.027.846		5.031.024,19

2. USO NO DOMESTICO (COMERCIAL/INDUSTRIAL)

0

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	430.985	1,0998	473.997
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.154.940	1,5553	4.906.801
Totales	3.585.925		5.380.798,12

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	290.424	0,3002	87.191
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.842.616	0,4245	782.247
Totales	2.133.040		869.438,70

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	270.290	0,5129	138.627
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.782.772	0,7055	1.257.667
Totales	2.053.062		1.396.294,59

3. OTROS USOS (MUNICIPAL)

0

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0		
Agua tratada en alta	10.500.102	0,5718	6.004.027
Usos públicos municipales	1.540.085	0,2599	400.260
Totales	12.040.187		6.404.287,38

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Usos Públicos municipales	640.615	0,0932	59.687
Totales	640.615		59.687,43

NUEVA TARIFA 2023

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua depurada en alta	4.650.702	0,3918	1.822.137,21
Usos Públicos municipales	582.616	0,2604	151.686,55
Totales	5.233.318		1.973.823,76



B. PRESUPUESTO 2023

ESTUDIO ECONÓMICO

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS	PRESUPUESTOS	% PRESUPUESTO
		AÑO 2023	AÑO 2022	2023/22
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	78.165.058,99	74.995.993,41	4,23 %
73	TRABAJOS REALIZADOS INMOVILIZADO INTANGIBLE	720.000,00	318.380,16	126,14 %
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.441.732,00	6.271.732,00	2,71 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	752.000,00	913.181,27	-17,65 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	
77	BEN.PROC. ACT. NO C. E ING. EXCEPC	151.000,00	0,00	
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	100.000,00	100.000,00	0,00 %
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	86.354.790,99	82.599.286,84	4,55 %

Presupuesto de ingresos de Giahsa 2023

Cuenta		Cierre	Cierre interanual	Presupuesto	Presupuesto
Código	Nombre	2021	Oct21 – Sept 22	2022	2023
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	12.234,87	-1.158.211,08	0,00	0,00
7000	Ventas de agua en alta	12.234,87	-1.158.211,08	0,00	0,00
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	8.938.093,11	9.018.417,39	9.188.501,48	9.235.391,69
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.314.264,68	3.340.065,48	3.224.198,72	3.382.206,66
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	5.981.903,08	6.223.232,48	6.091.647,50	6.492.737,84
70012	CUOTA FIJAS	18.234.260,87	18.581.715,35	18.504.347,70	19.110.336,19
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.838.323,25	22.835.150,45	22.406.493,40	23.256.621,45
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.671.650,27	3.671.783,17	3.594.846,83	3.645.709,73
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.562.195,19	8.696.498,06	8.669.442,20	8.916.884,93
70013	CUOTAS VARIABLES	35.072.168,71	35.203.431,68	34.670.782,43	35.819.216,10
7001	Ventas de agua en baja	53.306.429,58	53.785.147,03	53.175.130,13	54.929.552,29
700	Ventas de agua	53.318.664,45	52.626.935,95	53.175.130,13	54.929.552,29
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	27.062,00	41.207,80	50.000,00	50.000,00
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	54.881,60	22.180,92	50.000,00	20.000,00
7011	Ventas productos y suministros	81.943,60	63.388,72	100.000,00	70.000,00
701	Ventas productos comerciales	81.943,60	63.388,72	100.000,00	70.000,00
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	147.995,77	139.886,50	137.424,71	138.997,00
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	133.460,49	118.601,77	116.167,43	122.106,00
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	34.704,12	34.652,40	36.617,76	34.135,00
7020	Derechos de acometidas	316.160,38	293.140,67	290.209,90	295.238,00
70210000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	221.558,32	188.661,03	234.888,61	203.679,00
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	428,84	404,08	500,00	702,00
7021	Ingresos por trabajos	221.987,16	189.065,11	235.388,61	204.381,00
702	Ingresos trabajos y dere. a come	538.147,54	482.205,78	525.598,51	499.619,00
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	403.093,36	368.416,73	391.849,95	379.679,00
7050	Ingresos por gestion de agua	403.093,36	368.416,73	391.849,95	379.679,00
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	147.059,07	188.724,11	100.000,00	247.000,00
70592	Servicios diversos Ayuntamient	147.059,07	188.724,11	100.000,00	247.000,00
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	17.878.785,94	18.103.783,37	17.868.260,96	19.110.163,14
70594000002	FACTURACION BASURA NO G.COMERC	347.406,84	352.990,41	347.406,84	0,00
70594	Facturacion basura	18.226.192,78	18.456.773,78	18.215.667,80	19.110.163,14
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	2.341.503,77	2.311.256,96	1.924.747,02	2.236.520,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.260,32	2.085,90	2.000,00	2.050,00
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	49.781,75	52.193,94	30.000,00	45.000,00
70595	Ingresos tratamiento R.S.U.	2.393.545,84	2.365.536,80	1.956.747,02	2.283.570,00
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.048,45	2.417,94	3.000,00	1.500,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	39,31		0,00	0,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	21.562,29	23.003,71	25.000,00	35.975,60
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	468.536,43	549.069,67	500.000,00	600.000,00
70599000011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS	2.637,04	6.132,18	3.000,00	8.000,00
70599	Servicios diversos	494.823,52	580.623,50	531.000,00	645.475,60
7059	Ingresos por otros servicios	21.261.621,21	21.591.658,19	20.803.414,82	22.286.208,74
705	Ingresos por servicios	21.664.714,57	21.960.074,92	21.195.264,77	22.665.887,74
70	Ventas agua,merca.produ.y serv	75.603.470,16	75.132.605,37	74.995.993,41	78.165.059,03
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	803.991,00	821.116,40	318.380,16	720.000,00
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	803.991,00	821.116,40	318.380,16	720.000,00
730	Trabajos realiza.inmov.intang.	803.991,00	821.116,40	318.380,16	720.000,00
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	222.305,54	210.863,19	0,00	170.000,00
7401	Subv. Donac. Y legados a explot	222.305,54	210.863,19	0,00	170.000,00
740	Subv. Donac. Y legados a explot	222.305,54	210.863,19	0,00	170.000,00
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.092.278,96	6.090.658,96	6.075.516,96	6.075.516,96
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	104.687,00	101.668,00	101.668,00
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION				0,00
74600000006	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)				
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04	94.547,04	94.547,04	94.547,04
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.288.494,00	6.289.893,00	6.271.732,00	6.271.732,00
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.288.494,00	6.289.893,00	6.271.732,00	6.271.732,00
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS			0,00	0,00
74	Subvenc., donaciones y legados	6.510.799,54	6.500.756,19	6.271.732,00	6.441.732,00
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	5.610,28	5.287,77	6.610,28	4.800,00
7520	Ingresos por arrendamientos.	5.610,28	5.287,77	6.610,28	4.800,00
752	Ingresos por arrendamientos.	5.610,28	5.287,77	6.610,28	4.800,00
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	89.217,91	75.572,31	90.000,00	90.000,00
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	89.217,91	75.572,31	90.000,00	90.000,00
7560	Ingresos por gestion de cobros	89.217,91	75.572,31	90.000,00	90.000,00
756	Ingresos por gestion de cobros	89.217,91	75.572,31	90.000,00	90.000,00
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	563.918,38	427.506,51	577.326,99	419.000,00
75902	Servicios diversos clientes	563.918,38	427.506,51	577.326,99	419.000,00
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	0,00		0,00	0,00
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	859,50	-53,85	6.000,00	6.000,00
75909000009	OTROS INGRESOS	46.918,00	220.103,11	233.244,00	228.200,00
75909000010	TASA DERECHOS EXAMEN		17.465,00	0,00	4.000,00

Presupuesto de ingresos de Giahsa 2023

Cuenta		Cierre	Cierre interanual	Presupuesto	Presupuesto
Código	Nombre	2021	Oct21 – Sept 22	2022	2023
75909	Ingresos por servic. diversos	47.777,50	237.514,26	239.244,00	238.200,00
7590	Ingresos por servic. diversos	611.695,88	665.020,77	816.570,99	657.200,00
759	Ingresos por servic. diversos	611.695,88	665.020,77	816.570,99	657.200,00
75	Otros ingresos de gestión.	706.524,07	745.880,85	913.181,27	752.000,00
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	11.339,46	25.805,80	0,00	25.000,00
7632	Benef.de disponible para venta	11.339,46	25.805,80	0,00	25.000,00
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	11.339,46	25.805,80	0,00	25.000,00
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$			0,00	0,00
7681	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,00	0,00
76900000007	INTERESES RURAL 2721			0,00	0,00
7690	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Ingresos financieros.	11.339,46	25.805,80	0,00	25.000,00
77100000001	BENEFICIOS INMOV. MATERIAL			0,00	
7710	Benef.proc.inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Benef.proc.inmoviliz.material	0,00	0,00	0,00	0,00
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.			0,00	
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	316.150,06	523.149,42	0,00	100.000,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	49.022,53	50.942,98	0,00	50.000,00
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	3.774,20	3.612,39	0,00	0,00
77800000010	INDEMNIZACIONES	2.000,00	3.675,00	0,00	0,00
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	3.408,34	3.211,60	0,00	1.000,00
7780	Ingresos excepcionales	374.355,13	584.591,39	0,00	151.000,00
778	Ingresos excepcionales	374.355,13	584.591,39	0,00	151.000,00
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepc	374.355,13	584.591,39	0,00	151.000,00
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION				
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	93.818,79	15.061,10	100.000,00	100.000,00
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	93.818,79	15.061,10	100.000,00	100.000,00
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	93.818,79	15.061,10	100.000,00	100.000,00
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	93.818,79	15.061,10	100.000,00	100.000,00
TOTAL INGRESOS		84.104.298,15	83.825.817,10	82.599.286,84	86.354.791,03

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2023

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2023	PRESUPUESTOS AÑO 2022	% PRESUPUESTO 2023/22
60	COMPRAS	20.313.036,84	19.031.770,89	6,73 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-11.286,12	-69.000,00	-83,64 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	14.002.351,00	15.842.367,99	-11,61 %
63	TRIBUTOS	406.741,00	422.298,00	-3,68 %
64	GASTOS DE PERSONAL	27.056.064,88	24.995.253,41	8,24 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	637.500,27	1.010.000,00	-36,88 %
66	GASTOS FINANCIEROS	6.511.983,18	5.284.726,45	23,22 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	215.637,19	430.000,00	-49,85 %
68	AMORTIZACIONES	14.427.948,58	14.419.759,26	0,06 %
69	PROVISIONES	0,00	90.000,30	-100,00 %
TOTAL GASTOS		83.559.976,83	81.457.176,30	-247,42 %

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
60000000002	COMPRA DE AGUA	3.519.060,67	2.658.147,23	3.327.923,72	2.768.483,11
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	574.575,69	1.033.353,91	506.022,96	1.077.459,38
6000	Compra de agua	4.093.636,36	3.691.501,14	3.833.946,68	3.845.942,48
600	Compra de agua	4.093.636,36	3.691.501,14	3.833.946,68	3.845.942,48
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.527.500,29	1.434.939,97	1.605.456,00	1.427.617,11
6020	Compra de reactivos químicos	1.527.500,29	1.434.939,97	1.605.456,00	1.427.617,11
602	Compra de reactivos químicos	1.527.500,29	1.434.939,97	1.605.456,00	1.427.617,11
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.712.625,94	12.737.920,22	8.803.834,70	10.169.975,32
6040	Compra energi. Proce. Producti.	6.712.625,94	12.737.920,22	8.803.834,70	10.169.975,32
604	Compra energi. Proce. Producti.	6.712.625,94	12.737.920,22	8.803.834,70	10.169.975,32
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	851.554,95	1.103.430,93	308.016,60	704.606,60
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	273.492,45	326.563,06	271.059,20	290.425,87
6051	Compras de repuestos	1.125.047,40	1.429.993,99	579.075,80	995.032,47
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	278.139,05	380.348,92	329.536,83	330.951,39
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	5.154,43	307,04	33.675,95	6.320,53
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	13.167,55	10.645,04	6.700,00	4.359,67
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	21.040,10	3.965,69	12.960,00	1.190,53
6052	Compras materiales diversos	317.501,13	395.266,69	382.872,79	342.822,12
605	Compra otros aprovisionamientos	1.442.548,53	1.825.260,68	961.948,59	1.337.854,59
60701000001	SANEAMIENTO	583.948,59	630.543,18	574.203,55	654.000,00
60701	Saneamiento	583.948,59	630.543,18	574.203,55	654.000,00
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	88.072,95	43.323,58	45.947,70	37.209,01
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	104.389,69	101.165,66	113.368,50	109.071,06
60702	Redes	192.462,64	144.489,24	159.316,20	146.280,07
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	370.954,02	389.796,94	371.136,00	371.136,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	245.928,12	223.931,17	304.733,00	225.000,00
60703	Lectura contadores	616.882,14	613.728,11	675.869,00	596.136,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	141.504,62	74.258,25	111.624,61	86.104,74
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	203.476,84	244.026,41	239.501,97	185.514,00
60704	Recogida basura	344.981,46	318.284,66	351.126,58	271.618,74
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	51.854,82	36.351,54	38.444,00	31.400,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	87.785,31	160.437,00	108.875,00	108.875,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	6.009,08	4.332,01	32.833,67	4.494,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED			80.810,78	20.000,00
60707990012	GTOS. POR CTA. DE TERCEROS	30.164,08	59.391,74	1.000,00	42.000,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	140.963,95	111.937,11	236.613,00	195.000,00
60707990014	SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD	3.040,00	2.350,00	86.400,00	6.561,17
60707	Trabajos varios	319.817,24	374.799,40	584.976,45	408.330,17
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.404.102,22	1.309.580,25	1.400.282,35	1.400.282,35
6070899	Trabajos albañilería varios	1.404.102,22	1.309.580,25	1.400.282,35	1.400.282,35
60708	Trabajos albañilería	1.404.102,22	1.309.580,25	1.400.282,35	1.400.282,35
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	3.462.194,29	3.391.424,84	3.745.774,14	3.476.647,33
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	55.267,80	12.130,89	80.810,78	55.000,00
60713	Extensiones de redes	55.267,80	12.130,89	80.810,78	55.000,00
607	Trabajos realizados por otras emp	3.517.462,09	3.403.555,73	3.826.584,92	3.531.647,33
60	Compras	17.293.773,21	23.093.177,74	19.031.770,89	20.313.036,84
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	-7.416,83	16.975,95	-16.000,00	12.000,00
61200000002	VARIACION EXISTEN.GASOIL.PLANT	-23.805,87	-23.805,87		-23.805,87
6120	Variación exist. Reacti. Químico	-31.222,70	-6.829,92	-16.000,00	-11.805,87
612	Variación exist. Otros aprovisi.	-31.222,70	-6.829,92	-16.000,00	-11.805,87
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-5.082,45	-37.527,23	-3.000,00	-29.480,25
6130	Variación exist. Mate. Oficina	-5.082,45	-37.527,23	-3.000,00	-29.480,25
613	Variación Existen. Mate. Obras	-5.082,45	-37.527,23	-3.000,00	-29.480,25
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-8.076,34	-165.177,98	-50.000,00	30.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	-8.076,34	-165.177,98	-50.000,00	30.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	-8.076,34	-165.177,98	-50.000,00	30.000,00
61	Variación de existencias	-44.381,49	-209.535,13	-69.000,00	-11.286,12
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	33.575,12	33.413,94	32.272,66	36.830,69
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.478,12	14.576,36	26.375,00	14.609,11
6210	Arredamientos y cánones	48.053,24	47.990,30	58.647,66	51.439,80
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	219.535,92	224.767,46	210.727,00	183.165,75

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	811.647,57	775.635,95	816.935,16	754.200,24
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.195.813,40	1.432.690,19	1.434.891,44	1.500.007,44
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	87.674,92	88.590,40	99.461,20	92.490,40
62120990007	ALQUILERES VARIOS	2.917,70	4.691,46	4.009,00	3.241,31
6212	Otros arrendamientos	2.317.589,51	2.526.375,46	2.566.023,80	2.533.105,14
6215	Arrendamientos financieros	0,00		0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	2.365.642,75	2.574.365,76	2.624.671,46	2.584.544,94
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	126.576,52	113.383,90	186.188,44	94.363,24
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	126.576,52	113.383,90	186.188,44	94.363,24
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	31.057,56	32.567,59	95.644,42	53.950,86
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	31.057,56	32.567,59	95.644,42	53.950,86
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	542.205,56	416.239,48	514.825,69	500.840,29
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	30.461,37	31.334,21	5.026,94	4.567,84
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	815.379,31	778.788,08	713.898,24	884.303,57
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	9.366,21	2.949,87	83.000,00	0,00
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	14.536,80	28.630,77	19.948,60	24.000,00
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.	1.411.949,25	1.257.942,41	1.336.699,47	1.413.711,70
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	26.701,35	24.914,76	3.000,00	500,00
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	26.701,35	24.914,76	3.000,00	500,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	23.273,17	19.529,65	31.000,00	16.443,87
6224	Repara. Conser. Repo. Utillajes	23.273,17	19.529,65	31.000,00	16.443,87
62250000001	VERIFICACIONES	24.645,70	27.242,58	60.255,38	40.122,08
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	3.303,10	12.418,10	5.000,00	9.800,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	3.692,83	3.692,83	4.256,73	0,00
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	31.641,63	43.353,51	69.512,11	49.922,08
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	312.203,52	431.073,84	459.893,00	439.225,10
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	312.203,52	431.073,84	459.893,00	439.225,10
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	664,75	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.030.042,11	889.075,03	917.490,03	924.042,31
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	1.030.706,86	889.075,03	917.490,03	924.042,31
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	2.994.109,86	2.811.840,69	3.099.427,47	2.992.159,16
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	11.310,19	11.173,79	22.000,00	916,39
6230	Serv. Profesionales indepen.	11.310,19	11.173,79	22.000,00	916,39
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	22.365,20	-178.739,14	250.000,00	15.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.578,94	195,23	2.000,00	127,37
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	217,09	0,00	1.000,00	0,00
62320000007	ASESORES VARIOS	12.602,66	13.238,70	16.880,00	13.443,84
6232	Asesores, agentes y fedatarios	49.074,08	-165.305,21	269.880,00	28.571,21
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	194.382,05	175.010,16	201.599,88	188.547,79
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	0,00		50.000,00	0,00
6233	Estudios técnicos contratados	194.382,05	175.010,16	251.599,88	188.547,79
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	121.344,00	117.380,00	75.900,00	100.469,00
62349	Trabajos varios	121.344,00	117.380,00	75.900,00	100.469,00
6234	Servicios ajenos contratados	121.344,00	117.380,00	75.900,00	100.469,00
623	Serv. De profesionales indepen	364.800,13	138.258,74	619.379,88	318.504,39
62490990005	PORTES VARIOS	15.886,29	7.869,34	5.824,00	9.000,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	396.802,65	501.219,99	356.234,00	327.491,42
6249	Otros transportes	412.688,94	509.089,33	362.058,00	336.491,42
624	Transportes	412.688,94	509.089,33	362.058,00	336.491,42
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	75.371,91	61.126,53	58.752,30	59.342,56
6253	Seguros vehiculos	75.371,91	61.126,53	58.752,30	59.342,56
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	34.524,88	36.531,31	37.800,00	39.069,49
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU		0,00	0,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	1.036,14	-518,07	2.246,40	0,00
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	11.810,87	12.691,05	12.381,34	12.972,92
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	94.904,34	98.056,18	102.060,00	106.441,37
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	12.558,85	26.696,46	27.932,04	39.000,00
6256	Otros seguros	154.835,08	173.456,93	182.419,78	197.483,78

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
625	Primas de seguros	230.206,99	234.583,46	241.172,08	256.826,34
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	1.727,50	2.148,50	3.000,00	2.201,00
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.809.532,44	1.808.773,64	2.000.000,00	1.808.773,64
6260	Gastos de gestión de cobros	1.811.259,94	1.810.922,14	2.003.000,00	1.810.974,64
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	603,80	603,95	700,00	604,00
6262	Gastos avales, garantías, crédito	603,80	603,95	700,00	604,00
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	458,91	740,35	5.400,00	645,92
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS		0,00	200,00	0,00
62690990004	COMISIONES VARIAS	10.624,38	13.697,76	214.000,00	12.250,59
6269	Gastos bancarios diversos	11.083,29	14.438,11	219.600,00	12.896,51
626	Servic. Bancarios y similares	1.822.947,03	1.825.964,20	2.223.300,00	1.824.475,15
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	135.185,58	81.589,27	120.000,00	107.000,00
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	27,95	8.873,38	1.000,00	8.000,00
62701990004	MARKETING Y COMUNICACION	49.698,96	41.672,66	60.000,00	60.000,00
62701	Anuncios medios comunicación	184.912,49	132.135,31	181.000,00	175.000,00
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	1.150,00	3.350,00	15.000,00	5.000,00
62706	Aportaciones publicidad aytos.	1.150,00	3.350,00	15.000,00	5.000,00
6270	Anuncios y carteles	186.062,49	135.485,31	196.000,00	180.000,00
62740990001	OBSEQUIOS			0,00	
6274	Obsequios y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Public. Propaganda y rel. Public	186.062,49	135.485,31	196.000,00	180.000,00
62800000001	AUTOCONSUMO	118.332,20	118.332,20	110.000,00	110.000,00
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	330.597,18	387.970,87	340.079,01	385.909,34
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	32.119,73	108.448,60	50.683,33	137.750,00
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	1.312.044,31	1.580.597,07	1.359.812,00	1.805.152,96
62803	Combustible	1.793.093,42	2.195.348,74	1.860.574,34	2.438.812,30
6280	Suministros generales	1.793.093,42	2.195.348,74	1.860.574,34	2.438.812,30
628	Suministros	1.793.093,42	2.195.348,74	1.860.574,34	2.438.812,30
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	476.421,20	500.611,78	491.968,00	546.053,74
6290	Análisis laboratorio externos	476.421,20	500.611,78	491.968,00	546.053,74
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	147.125,08	102.241,81	325.761,00	104.013,90
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	65,54		65,00	0,00
62910	Correos	147.190,62	102.241,81	325.826,00	104.013,90
62911990999	TELEFONÍA MOVIL	164.571,93	174.144,88	56.635,66	56.635,66
62911	Teléfonos	164.571,93	174.144,88	56.635,66	56.635,66
62912000001	INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	88.585,66	201.084,52	155.394,14	174.461,52
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	10.235,71	32.808,15	36.000,00	20.534,20
62912	Comunicaciones externas	98.821,37	233.892,67	191.394,14	194.995,72
6291	Comunicaciones	410.583,92	510.279,36	573.855,80	355.645,28
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	8.026,60	0,00		0,00
62925	Recogida resid. Peligrosos	8.026,60	0,00	0,00	0,00
6292	Servicios recogida basura RSU	8.026,60	0,00	0,00	0,00
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	764,79	12.062,63	1.000,00	1.000,00
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS		34,01	500,00	34,01
6293	Gastos viajes y trans. Personal	764,79	12.096,64	1.500,00	1.034,01
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	61.834,23	141.237,96	101.953,01	133.323,80
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	17.147,07	22.388,20	15.000,00	25.156,52
62999990104	ATENCIONES SOCIALES		4.279,80		2.000,00
62999990106	LAVANDERÍA	7.220,00	9.386,00	8.664,00	8.664,00
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.		6.311,96		6.311,96
62999990109	GASTOS VARIOS	516.805,70	456.945,74	325.263,69	276.519,59
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	153.530,44	112.227,21	298.355,54	172.027,91
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	18.569,77	17.340,87	23.477,82	14.392,39
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	54.218,19	28.628,32	25.000,00	27.231,94
62999990122	SUSCRIPCIONES	10.579,70	13.328,00	10.000,00	13.699,75
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	71.320,42	49.071,94	46.266,67	48.341,31
62999990132	CONVE.UNIVERSIDAD Y O.CENTROS	466,68	4.787,55		3.600,00
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	893.939,22	903.187,25	900.000,00	0,00

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	261.235,16	262.500,36	260.000,00	0,00
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	114.129,57	112.518,26	107.117,81	37.101,40
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	33.466,31	95.029,62	33.077,75	127.622,17
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	55.145,03	720,73		0,00
62999990157	COVID-19	170.024,13	93.671,11	122.966,80	1.200,00
62999990158	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FANGO	769.186,04	792.818,38	886.269,00	883.609,31
62999990159	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO ARENA	45.704,77	35.065,89	21.833,00	16.500,00
62999990160	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO GRASA	5.707,74	2.062,00	9.320,00	2.939,20
62999990161	TRANSP. Y TRATAMIENTO CRIBADO	0,00	0,00		0,00
62999990162	RECOGIDA Y EXTRACCI.PQ(CARBON)	1.610,00	14.610,00		13.910,00
629999901	Gastos varios	3.261.840,17	3.178.117,15	3.194.565,10	1.814.151,25
62999990311	LIMPIEZAS	399.376,08	364.617,53	353.895,88	353.653,03
629999903	Limpiezas	399.376,08	364.617,53	353.895,88	353.653,03
6299999	Gastos varios	3.661.216,25	3.542.734,68	3.548.460,98	2.167.804,27
62999	Otros gastos diversos	3.661.216,25	3.542.734,68	3.548.460,98	2.167.804,27
6299	Otros servicios	3.661.216,25	3.542.734,68	3.548.460,98	2.167.804,27
629	Otros servicios	4.557.012,76	4.565.722,46	4.615.784,78	3.070.537,30
62	Servicios exteriores	14.726.564,37	14.990.658,69	15.842.367,99	14.002.351,00
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	8.156,93	17.262,44	0,00	0,00
6300	Impuesto sobre beneficio	8.156,93	17.262,44	0,00	0,00
630	Impuesto sobre beneficio	8.156,93	17.262,44	0,00	0,00
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	88.094,38	83.814,91	90.000,00	90.000,00
63121	Imptos. Actividades económicas	88.094,38	83.814,91	90.000,00	90.000,00
6312	imptos. Tasas corporac. Locales	88.094,38	83.814,91	90.000,00	90.000,00
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	2.792,13	2.078,61	19.440,00	14.360,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	104,38	0,00	10.000,00	0,00
63190990004	TASAS MANTENIMIENTO MARCAS		0,00	2.550,00	0,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	312.129,77	289.973,03	297.808,00	299.881,00
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU		1.815,15	2.500,00	2.500,00
6319	Imptos y tasas varias	315.026,28	293.866,79	332.298,00	316.741,00
631	Otros tributos	403.120,66	377.681,70	422.298,00	406.741,00
###	AJUSTES POSI.IMPOSICI.BENEFICI		-5.330,76		0,00
63	Tributos	411.277,59	389.613,38	422.298,00	406.741,00
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	17.911.922,16	18.915.012,75	18.043.245,19	19.793.947,49
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	17.911.922,16	18.915.012,75	18.043.245,19	19.793.947,49
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	16.066,14	19.852,48	60.719,64	55.791,90
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	16.066,14	19.852,48	60.719,64	55.791,90
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS			0,00	0,00
6400	Remuneraciones fijas	17.927.988,30	18.934.865,23	18.103.964,83	19.849.739,39
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	23.900,00	20.425,00	20.000,00	20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.149,70	1.136,00	1.000,00	1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	9.029,71	11.962,93	10.000,00	10.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	68.000,00	72.000,00	72.000,00
64017	Retribuciones administradores	106.079,41	101.523,93	103.000,00	103.000,00
6401	Remuneraciones eventuales	106.079,41	101.523,93	103.000,00	103.000,00
640	Suelos y salarios	18.034.067,71	19.036.389,16	18.206.964,83	19.952.739,39
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	6.173.209,89	6.626.834,09	6.297.102,42	6.767.892,80
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	6.173.209,89	6.626.834,09	6.297.102,42	6.767.892,80
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	6.173.209,89	6.626.834,09	6.297.102,42	6.767.892,80
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	204.236,24	168.295,77	271.027,79	149.492,92
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	204.236,24	168.295,77	271.027,79	149.492,92
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	204.236,24	168.295,77	271.027,79	149.492,92
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	8.212,74	33.995,10	35.000,00	32.230,65
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	747,16	512,01	5.000,00	375,65
6490	Instruccion y formacion personal	8.959,90	34.507,11	40.000,00	32.606,30

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	80.849,39	60.456,17	85.000,00	51.000,00
6493	Previsión y asistencia sanitaria	80.849,39	60.456,17	85.000,00	51.000,00
64950000001	VIDA PERSONAL	88.966,61	88.749,25	88.118,45	94.906,79
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	7.134,02	7.471,51	7.039,92	7.426,68
6495	Seguros especiales personal	96.100,63	96.220,76	95.158,37	102.333,47
64990990000	PREMIO JUBILACION	0,00	0,00	0,00	
6499	Obsequios al personal y varios	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Otros gastos sociales	185.909,92	191.184,04	220.158,37	185.939,77
64	Gastos de personal	24.597.423,76	26.022.703,06	24.995.253,41	27.056.064,88
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,04	650.000,04	650.000,00	275.000,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA			0,00	
65900000004	FONDO SOCIAL Y VULNERABILIDAD	266.697,00	276.243,18	360.000,00	362.500,27
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	916.697,04	926.243,22	1.010.000,00	637.500,27
659	Otras pérd. En gest. Corriente	916.697,04	926.243,22	1.010.000,00	637.500,27
65	Otros gastos de gestión	916.697,04	926.243,22	1.010.000,00	637.500,27
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	4.177.571,00	4.452.221,00	2.446.946,00	2.351.435,00
66220000010	INTERESES ACUAES	11.454,18	15.471,81	5.327,24	20.511,17
6622	Intereses deudas, otras partidas	4.189.025,18	4.467.692,81	2.452.273,24	2.371.946,17
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	26.568,29	20.657,03	18.693,81	10.819,32
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	273.498,07	144.750,12		0,00
	NUEVO TRAMO A Y C INTERESES				
	AMPLIACION CAPITALIZACION MUNICIPAL				
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.360.864,47	1.020.875,17		0,00
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	75.031,23	36.915,70		0,00
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	372.042,87	322.335,76	304.270,56	0,00
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	52.045,59	52.045,59	60.000,00	0,00
66230000012	DERIVADO PRTMO.SIND.TRAMO C	12.027,39	6.176,44		0,00
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER				
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	30.897,40	20.610,67		0,00
66230000016	SANTANDER(c) GTOS ACTIVADOS	20.702,46	14.437,33	24.000,00	0,00
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	28.428,19	9.752,40	5.054,24	0,00
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	9.868,80	2.647,51	1.649,23	0,00
66230000146	Inte. Préstamo Condado		94,18	395,59	1.246,00
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	2.729,49	2.418,47	2.067,44	1.405,41
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	7.105,34	6.305,15	5.521,98	5.480,97
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	7.428,00	6.201,19	5.853,78	4.223,63
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	1.588,22	1.313,49	1.237,13	876,99
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	1.030,79	701,00	608,59	171,24
66230000210	INT.PRTM.PSEL C.R.R.	1.674,75	1.454,60	1.422,67	1.729,80
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	996,96	830,99	1.005,23	907,28
66230000218	PRESTAMO TRAMO A1(SANTAN.25%		63.765,00		586.567,00
66230000220	SANTANDER SIND.NUEVA CAPITALIZ		0,00	2.072.394,81	
66230000222	GASTOS REFINANCIACION NUEVO		36.982,89	137.000,00	237.027,83
###	PRESTAMO TRAMO A2(O.ENTIDA.75%		242.121,00		1.515.074,00
###	PRESTAMO TRAMO B1(SANTAN.25%)		25.738,00		236.755,00
###	PRESTAMO TRAMO B2(O.ENTIDA.75%		97.726,00		611.519,00
###	PRESTAMO TRAMO C1(SANTAN.25%)				211.776,00
###	PRESTAMO TRAMO C2(O.ENTIDA.75%				523.171,00
###	PRESTAMO TRAMO C1(COM.DISPONI)				10.851,00
###	PRESTAMO TRAMO C2(COM.DISPONI)				32.552,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	56.410,10	51.726,82	50.583,70	43.940,00
66231000008	Préstamo Santander 6138142	32.683,22	32.657,22	28.820,02	34.232,19
66231000010	Préstamo Santander 613813	40.119,75	40.224,05	35.468,14	42.128,76
6623	Intereses deudas, otras partidas	2.413.741,38	2.261.463,77	2.756.046,92	4.112.454,42
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	2.973,30	2.064,89	1.555,88	323,63
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	2.979,65	1.963,09	1.643,74	438,43
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	1.373,08	964,95	712,43	280,50
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	744,92	491,89	429,11	104,60

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	448,27	289,57	242,64	42,82
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	757,08	517,09	451,06	126,36
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	584,89	426,02	372,38	156,04
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	3.202,39	2.155,70	1.848,67	969,41
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	3.191,61	2.163,90	1.897,40	531,59
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	1.366,57	914,93	798,06	223,57
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	703,27	464,38	405,11	98,82
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	533,98	367,71	319,12	90,08
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	694,76	467,84	400,92	230,15
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	437,32	295,18	250,29	99,47
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO	13.756,23	10.156,29	8.940,64	3.998,35
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	6.310,13	4.818,67	4.060,59	2.102,27
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO	3.482,49	2.554,69	2.256,04	1.006,23
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	1.859,24	1.369,73	1.859,24	537,41
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO	1.519,42	1.151,52	1.034,31	532,75
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	1.523,83	1.125,05	990,38	442,91
66250000039	SANTANDER CONTADO.II SINDICADO	7.629,65	6.026,90	5.509,00	3.309,25
66250000040	B.B.V.A. CONTADO.II SINDICADO	3.848,37	3.110,25	2.842,97	1.699,60
66250000041	SABADELL CONTADO.II SINDICADO	2.235,03	1.771,85	1.629,33	997,95
66250000042	BANKINTER CONTADO.II SINDICADO	890,16	710,78	650,53	398,41
66250000043	C.R.SUR CONTADO.II SINDICADO	1.147,44	899,61	1.172,06	841,32
66250000044	SANTAND.II CONTADO.II	1.883,65	1.567,00	1.450,04	890,65
66250000045	SANTANDER CONTADO.III SINDICAD	4.741,10	4.080,90	3.841,13	2.737,47
66250000046	B.B.V.A. CONTADO.III SINDICAD	2.449,18	1.802,69	1.536,46	3.008,18
66250000047	SABADELL CONTADO.III SINDICAD	1.345,65	937,82	918,99	623,33
66250000048	BANKINTER CONTADO.III SINDICAD	435,05	400,01	431,58	274,85
66250000049	C.R.SUR CONTADO.III SINDICAD	837,71	696,37	656,19	466,19
6625	Intereses arrendam.fro	75.885,42	56.727,27	51.106,29	27.582,59
662	Intereses de deuda	6.678.651,98	6.785.883,85	5.259.426,45	6.511.983,18
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES		0,00	20.000,00	0,00
663	Pérd.val.a.y. p. fin. Val. Razon.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	615,33	396.854,55	5.000,00	0,00
66999000005	Otros intereses financieros	0,00		0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	0,00		0,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	221,88	322,84	300,00	0,00
6699	Otros gastos financieros	837,21	397.177,39	5.300,00	0,00
669	Otros gastos financieros	837,21	397.177,39	5.300,00	0,00
66	Gastos financieros	6.679.489,19	7.183.061,24	5.284.726,45	6.511.983,18
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	200,00	400,00		0,00
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	95.460,54	356,08	400.000,00	223,03
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	788,11	1.053,28		355,41
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)				0,00
67800000007	SANCIONES AEAT,SEG.SOC,ETC...	184.831,95	237.493,34		70.200,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	134.889,77	154.770,18		114.858,75
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	101.072,99	33.493,60	30.000,00	30.000,00
6780	Gastos excepcionales	517.243,36	427.566,48	430.000,00	215.637,19
678	Gastos excepcionales	517.243,36	427.566,48	430.000,00	215.637,19
67	Pér proc act no corriente y g. excep	517.243,36	427.566,48	430.000,00	215.637,19
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	880.343,98	821.234,91	572.422,76	530.333,75
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.593.807,24	3.593.818,24	3.593.807,24	3.593.807,25
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				
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	158.136,56	158.136,56	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

Presupuesto de gasto 2023

Cuenta		Cierre 2021	Cierre Interanual Oct 21 – Sept 22	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
Código	Nombre				
6810000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.641.514,56	2.499.699,53	2.283.575,34	2.333.853,66
68	Dotaciones para amortizaciones	15.085.619,70	14.884.706,60	14.419.759,26	14.427.948,58
6970000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	10.947,75	5.696,72	90.000,30	0,00
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	10.947,75	5.696,72	90.000,30	0,00
6970	Dota. Provi. Insolvencia trafico	10.947,75	5.696,72	90.000,30	0,00
697	Otras provisiones	10.947,75	5.696,72	90.000,30	0,00
69,00	Provisiones	10.947,75	5.696,72	90.000,30	0,00
TOTAL GASTOS		80.194.654,48	87.713.892,00	81.457.176,30	83.559.976,83

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023	Imputación					General (0)	
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
			Depuración→ 3	RSU→ 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.235.391,69	1		9.235.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.382.206,66	2		0,00	3.382.206,66	0,00	0,00	0,00
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.492.737,84	3		0,00	0,00	6.492.737,84	0,00	0,00
70012	CUOTA FIJAS	19.110.336,19			9.235.391,69	3.382.206,66	6.492.737,84	0,00	0,00
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	23.256.621,45	1		23.256.621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.645.709,73	2		0,00	3.645.709,73	0,00	0,00	0,00
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.916.884,93	3		0,00	0,00	8.916.884,93	0,00	0,00
70013	CUOTAS VARIABLES	35.819.216,10			23.256.621,45	3.645.709,73	8.916.884,93	0,00	0,00
7001	Ventas de agua en baja	54.929.552,29			32.492.013,14	7.027.916,39	15.409.622,77	0,00	0,00
700	Ventas de agua	54.929.552,29			32.492.013,14	7.027.916,39	15.409.622,77	0,00	0,00
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES	20.000,00	4		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7011	Ventas productos y suministros	70.000,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
701	Ventas productos comerciales	70.000,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	138.997,00	1		138.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	122.106,00	1		122.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	34.135,00	1		34.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Derechos de acometidas	295.238,00			295.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	203.679,00	1		203.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000001	REPOSICION VERIFICACIONES	702,00	1		702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	Ingresos por trabajos	204.381,00			204.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ingresos trabajos y dere. acome	499.619,00			499.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	379.679,00	1		379.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Ingresos por gestion de agua	379.679,00			379.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	247.000,00	1,4		0,00	40.000,00	0,00	117.000,00	90.000,00
70592	Servicios diversos Ayuntamient	247.000,00			0,00	40.000,00	0,00	117.000,00	90.000,00
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	19.110.163,14	4		0,00	0,00	0,00	19.110.163,14	0,00
7059400002	FACTURACION BASURA NO G. COMERCIAL	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70594	Facturacion basura	19.110.163,14			0,00	0,00	0,00	19.110.163,14	0,00
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	2.236.520,00	4		0,00	0,00	0,00	2.236.520,00	0,00
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	2.050,00	4		0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	45.000,00	4		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
70595	Ingresos tratamiento R.S.U.	2.283.570,00			0,00	0,00	0,00	2.283.570,00	0,00
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	1.500,00	0		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023	Imputación					General (0)	
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
			Depuración→ 3	RSU→ 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	35.975,60	4		0,00	0,00	0,00	35.975,60	0,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	600.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
70599000011	VERTIDOS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICOS	8.000,00	3		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
70599	Servicios diversos	645.475,60			1.500,00	0,00	8.000,00	35.975,60	600.000,00
7059	Ingresos por otros servicios	22.286.208,74			1.500,00	40.000,00	8.000,00	21.546.708,74	690.000,00
705	Ingresos por servicios	22.665.887,74			381.179,00	40.000,00	8.000,00	21.546.708,74	690.000,00
70	Ventas agua,merca.produ.y serv	78.165.059,03			33.372.811,14	7.067.916,39	15.417.622,77	21.566.708,74	740.000,00
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	720.000,00	0		402.149,89	87.850,11	0,00	0,00	230.000,00
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	720.000,00			402.149,89	87.850,11	0,00	0,00	230.000,00
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	170.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
7401	Subv. Donac. Y legados a explot	170.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
740	Subv. Donac. Y legados a explot	170.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.075.516,96	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.516,96
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0		0,00	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	0,00	94.547,04
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.271.732,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.732,00
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.271.732,00			0,00	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	0,00
74	Subvenc., donaciones y legados	6.441.732,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.441.732,00
75200000001	OCUPACION DE TERRENOS	4.800,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
7520	Ingresos por arrendamientos.	4.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
752	Ingresos por arrendamientos.	4.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	90.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7560	Ingresos por gestion de cobros	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
756	Ingresos por gestion de cobros	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
75902000006	EXPEDIENTES DE FRAUDE	419.000,00	1		419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75902	Expedientes fraudes	419.000,00			419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	6.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	228.200,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	228.200,00
75909000010	TASA DERECHOS EXAMEN	4.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
75909	Ingresos por servic. diversos	238.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	238.200,00
7590	Ingresos por servic. diversos	657.200,00			419.000,00	0,00	0,00	0,00	238.200,00
759	Ingresos por servic. diversos	657.200,00			419.000,00	0,00	0,00	0,00	238.200,00
75	Otros ingresos de gestión.	752.000,00			419.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	25.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7632	Benef.de disponible para venta	25.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023	Imputación					General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4	
			Depuración→ 3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
76	Ingresos financieros.	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7780	Ingresos excepcionales	151.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
778	Ingresos excepcionales	151.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepc	151.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL INGRESOS		86.354.791,03		34.193.961,02	7.155.766,50	15.417.622,77	21.566.708,74	8.020.732,00

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
60000000002	COMPRA DE AGUA	2.768.483,11	1, 2	2.272.133,01	496.350,10	0,00	0,00	0,00
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	1.077.459,38	1, 2	884.286,06	193.173,32	0,00	0,00	0,00
6000	Compra de agua	3.845.942,48		3.156.419,07	689.523,42	0,00	0,00	0,00
600	Compra de agua	3.845.942,48		3.156.419,07	689.523,42	0,00	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.427.617,11	1, 3	974.643,46	0,00	452.973,65	0,00	0,00
6020	Compra de reactivos químicos	1.427.617,11		974.643,46	0,00	452.973,65	0,00	0,00
602	Compra de reactivos químicos	1.427.617,11		974.643,46	0,00	452.973,65	0,00	0,00
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	10.169.975,32	0, 1, 3, 4	6.215.888,92	0,00	3.780.179,83	90.512,78	83.393,80
6040	Compra energí. Proce. Producti.	10.169.975,32		6.215.888,92	0,00	3.780.179,83	90.512,78	83.393,80
604	Compra energí. Proce. Producti.	10.169.975,32		6.215.888,92	0,00	3.780.179,83	90.512,78	83.393,80
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	704.606,60	1,2,3,4	311.831,20	68.119,89	144.926,14	179.729,38	0,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	290.425,87	1,2,3,4	128.531,08	28.077,76	59.735,89	74.081,14	0,00
6051	Compras de repuestos	995.032,47		440.362,28	96.197,65	204.662,03	253.810,52	0,00
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	330.951,39	1,2,3,4	146.466,08	31.995,69	68.071,33	84.418,29	0,00
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	6.320,53	1,3	4.315,07	0,00	2.005,46	0,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	4.359,67	1	4.359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	1.190,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,53
6052	Compras materiales diversos	342.822,12		155.140,82	31.995,69	70.076,79	84.418,29	1.190,53
60701000001	SANEAMIENTO	654.000,00	2	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
60701	Saneamiento	654.000,00		0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	37.209,01	1,3	12.000,00	0,00	25.209,01	0,00	0,00
60702000002	MANTEN COMUNIDAD REGANTES	109.071,06	1, 2	89.516,15	19.554,91	0,00	0,00	0,00
60702	Redes	146.280,07		101.516,15	19.554,91	25.209,01	0,00	0,00
60703000001	LECTURA CONTADORES	371.136,00	1, 2, 3	220.493,05	48.166,96	102.475,98	0,00	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	225.000,00	1, 2, 3	133.673,20	29.201,07	62.125,73	0,00	0,00
60703	Lectura contadores	596.136,00		354.166,26	77.368,03	164.601,71	0,00	0,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	86.104,74	4	0,00	0,00	0,00	86.104,74	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	185.514,00	4	0,00	0,00	0,00	185.514,00	0,00
60704	Recogida basura	271.618,74		0,00	0,00	0,00	271.618,74	0,00
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	31.400,00	0, 1, 3	23.300,00	0,00	1.500,00	0,00	6.600,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	108.875,00	1	108.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	4.494,00	1,2,3,4	1.988,87	434,47	924,34	1.146,32	0,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	20.000,00	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS	42.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	195.000,00	3	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
60707990014	SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD	6.561,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,17
60707	Trabajos varios	408.330,17		154.163,87	434,47	197.424,34	1.146,32	55.161,17
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.400.282,35	1,2	1.149.231,41	251.050,94	0,00	0,00	0,00
6070899	Trabajos albañilería varios	1.400.282,35		1.149.231,41	251.050,94	0,00	0,00	0,00
60708	Trabajos albañilería	1.400.282,35		1.149.231,41	251.050,94	0,00	0,00	0,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	3.476.647,33		1.759.077,69	1.002.408,35	387.235,07	272.765,06	55.161,17
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	55.000,00	1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60713	Extensión redes	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Trabajos realiz. Por otras emp.	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Trabajos realizados por otras emp	3.531.647,33		1.814.077,69	1.002.408,35	387.235,07	272.765,06	55.161,17
60	Compras	20.313.036,84		12.756.532,22	1.820.125,10	4.895.127,37	701.506,65	139.745,50
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	12.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
61200000002	VARIACION EXISTEN.GASOIL.PLANT	-23.805,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.805,87
6120	Variación exist. Reacti. Químico	-11.805,87		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.805,87
612	Variación exist. Otros aprovisi.	-11.805,87		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.805,87
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-29.480,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.480,25
6130	Variación exist. Mate. Oficina	-29.480,25		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.480,25
613	Variación Existen. Mate. Obras	-29.480,25		0,00	0,00	0,00	0,00	-29.480,25
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61	Variación de existencias	-11.286,12		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.286,12
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	36.830,69	4	0,00	0,00	0,00	36.830,69	0,00
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.609,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,11
6210	Arredamientos y cánones	51.439,80		0,00	0,00	0,00	36.830,69	14.609,11
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	183.165,75	1,2,3	69.165,75	105.000,00	9.000,00	0,00	0,00
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	754.200,24	0,1,2,3,4	170.854,32	232.337,92	182.961,48	117.627,32	50.419,20
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.500.007,44	4	0,00	0,00	0,00	1.500.007,44	0,00
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	92.490,40	4	0,00	0,00	0,00	92.490,40	0,00
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.241,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,31
6212	Otros arrendamientos	2.533.105,14		240.020,07	337.337,92	191.961,48	1.710.125,16	53.660,51
621	Arrendamientos y cánones	2.584.544,94		240.020,07	337.337,92	191.961,48	1.746.955,85	68.269,62
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	94.363,24	4	0,00	0,00	0,00	94.363,24	0,00
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	94.363,24		0,00	0,00	0,00	94.363,24	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	53.950,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,86
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	53.950,86		0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,86
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	500.840,29	1, 3	341.926,91	0,00	158.913,38	0,00	0,00
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	4.567,84	1,2	3.748,89	818,95	0,00	0,00	0,00
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	884.303,57	1, 3, 4	327.936,31	0,00	400.370,97	155.996,29	0,00
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	24.000,00	4	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.	1.413.711,70		673.612,11	818,95	559.284,35	179.996,29	0,00
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	500,00	2	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	16.443,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,87
6224	Repara. Conser. Repo. Utillajes	16.443,87		0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,87

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62250000001	VERIFICACIONES	40.122,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122,08
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	9.800,00	1	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	49.922,08		9.800,00	0,00	0,00	0,00	40.122,08
62270000002	MANTEIMIENTO INFORMÁTICOS	439.225,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	439.225,10
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	439.225,10		0,00	0,00	0,00	0,00	439.225,10
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	924.042,31	4	0,00	0,00	0,00	924.042,31	0,00
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	924.042,31		0,00	0,00	0,00	924.042,31	0,00
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	2.992.159,16		683.412,11	1.318,95	559.284,35	1.198.401,84	549.741,91
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	916,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	916,39
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	127,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62320000007	ASESORES VARIOS	13.443,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.443,84
6232	Asesores, agentes y fedatarios	29.487,60		0,00	0,00	0,00	0,00	29.487,60
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	188.547,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	188.547,79
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Estudios técnicos contratados	188.547,79		0,00	0,00	0,00	0,00	188.547,79
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	100.469,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.469,00
62349	Trabajos varios	100.469,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.469,00
6234	Servicios ajenos contratados	100.469,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.469,00
623	Serv. De profesionales indepen	318.504,39		0,00	0,00	0,00	0,00	318.504,39
62490990005	PORTES VARIOS	9.000,00	0, 1, 3	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	2.800,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	327.491,42	1,3	327.491,42	0,00	2.700,00	0,00	0,00
6249	Otros transportes	336.491,42		327.991,42	0,00	5.700,00	0,00	2.800,00
624	Transportes	336.491,42		327.991,42	0,00	5.700,00	0,00	2.800,00
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	59.342,56	4	0,00	0,00	0,00	59.342,56	0,00
6253	Seguros vehículos	59.342,56		0,00	0,00	0,00	59.342,56	0,00
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	39.069,49	1,2,3,4	17.290,62	3.777,16	8.035,96	9.965,75	0,00
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	12.972,92	3	0,00	0,00	12.972,92	0,00	0,00
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	106.441,37	1, 3, 4	39.383,31	0,00	63.864,82	3.193,24	0,00
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	39.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
6256	Otros seguros	197.483,78		56.673,93	3.777,16	84.873,70	13.158,99	39.000,00
625	Primas de seguros	256.826,34		56.673,93	3.777,16	84.873,70	72.501,55	39.000,00
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	2.201,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.808.773,64	1, 2, 3, 4	800.492,14	174.868,44	372.035,38	461.377,68	0,00
6260	Gastos de gestión de cobros	1.810.974,64		800.492,14	174.868,44	372.035,38	461.377,68	2.201,00
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	604,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
6262	Gastos avales, garantías, crédito	604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	645,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	645,92
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62690990004	COMISIONES VARIAS	12.250,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,59
6269	Gastos bancarios diversos	12.896,51		0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,51
626	Servic. Bancarios y similares	1.824.475,15		800.492,14	174.868,44	372.035,38	461.377,68	15.701,51
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITA.M.COMUNICAC	107.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
62701990002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62701990004	MARKETING Y COMUNICACION	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
62701	Anuncios medios comunicación	175.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62706	Aportaciones publicidad aytos.	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6270	Anuncios y carteles	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	Obsequios y patrocinios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Public. Propaganda y rel. Public	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
62800000001	AUTOCONSUMO	110.000,00	1, 2, 3, 4	69.300,00	10.450,00	26.400,00	3.850,00	0,00
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	385.909,34	1,2,3,4	170.788,31	37.308,91	79.375,29	98.436,84	0,00
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	137.750,00	2	127.200,00	1.200,00	9.000,00	0,00	350,00
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	1.805.152,96	4	0,00	0,00	0,00	1.805.152,96	0,00
62803	Combustible	2.438.812,30		367.288,31	48.958,91	114.775,29	1.907.439,80	350,00
6280	Suministros generales	2.438.812,30		367.288,31	48.958,91	114.775,29	1.907.439,80	350,00
628	Suministros	2.438.812,30		367.288,31	48.958,91	114.775,29	1.907.439,80	350,00
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	546.053,74	1, 3	321.852,00	0,00	224.201,74	0,00	0,00
6290	Análisis laboratorio externos	546.053,74		321.852,00	0,00	224.201,74	0,00	0,00
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	104.013,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	104.013,90
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990005	Cartas y paquetes varios	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910	Correos	104.013,90		0,00	0,00	0,00	0,00	104.013,90
62911990999	TELEFONOS VARIOS	56.635,66	0	5.616,43	8.439,08	6.103,82	17.000,42	19.475,91
62911	Teléfonos	56.635,66		5.616,43	8.439,08	6.103,82	17.000,42	19.475,91
62912000001	INTERNET	174.461,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	174.461,52
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	20.534,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,20
62912	Comunicaciones externas	194.995,72		0,00	0,00	0,00	0,00	194.995,72
6291	Comunicaciones	355.645,28		5.616,43	8.439,08	6.103,82	17.000,42	318.485,53
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62925	Recogida resid. Peligrosos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292	Servicios recogida basura RSU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	34,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
6293	Gastos viajes y trans. Personal	1.034,01		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,01
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	133.323,80	1, 2, 3, 4	59.003,88	12.889,47	27.422,54	34.007,92	0,00
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	25.156,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156,52
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62999990106	LAVANDERÍA	8.664,00	4	0,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	6.311,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,96
62999990109	GASTOS VARIOS	276.519,59	1, 2, 3, 4	122.376,71	26.733,33	56.875,59	70.533,96	0,00
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	172.027,91	1, 3, 4	84.280,89	0,00	39.170,25	48.576,77	0,00
62999990113	DESBRATIZACIONES-DESINFECCIONES	14.392,39	1, 3, 4	7.051,20	0,00	3.277,10	4.064,08	0,00
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	27.231,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,94
62999990122	SUSCRIPCIONES	13.699,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,75
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	48.341,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.341,31
62999990132	CONVE.UNIVERSIDAD Y O.CENTROS	3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	37.101,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.101,40
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	127.622,17	1, 3, 4	62.525,38	0,00	29.059,19	36.037,60	0,00
62999990157	COVID-19	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
62999990158	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FANGO	883.609,31	3	39.300,00	0,00	844.309,31	0,00	0,00
62999990159	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO ARENA	16.500,00	3	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
62999990160	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO GRASA	2.939,20	3	0,00	0,00	2.939,20	0,00	0,00
62999990162	RECOGIDA Y EXTRACCI.PQ(CARBON)	13.910,00	1	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629999901	Gastos varios	1.814.151,25		388.448,06	39.622,80	1.019.553,19	201.884,33	164.642,88
62999990311	LIMPIEZAS	353.653,03	0, 1, 3, 4	103.446,12	0,00	128.287,35	60.251,04	61.668,52
629999903	Limpiezas	353.653,03		103.446,12	0,00	128.287,35	60.251,04	61.668,52
6299999	Gastos varios	2.167.804,27		491.894,18	39.622,80	1.147.840,54	262.135,37	226.311,39
62999	Otros gastos diversos	2.167.804,27		491.894,18	39.622,80	1.147.840,54	262.135,37	226.311,39
6299	Otros servicios	2.167.804,27		491.894,18	39.622,80	1.147.840,54	262.135,37	226.311,39
629	Otros servicios	3.070.537,30		819.362,61	48.061,88	1.378.146,09	279.135,79	545.830,93
62	Servicios exteriores	14.002.351,00		3.295.240,60	614.323,25	2.706.776,29	5.665.812,51	1.720.198,36
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0	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	1, 2, 3, 4	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
63121	Imptos. Actividades económicas	90.000,00		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6312	imptos. Tasas corporac. Locales	90.000,00		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	14.360,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
63190990004	TASAS MANTENIMIENTO MARCAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	299.881,00	3	0,00	0,00	299.881,00	0,00	0,00
63190990005	INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU	2.500,00	4	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6319	Imptos y tasas varias	316.741,00		0,00	0,00	299.881,00	2.500,00	14.360,00
631	Otros tributos	406.741,00		20.000,00	20.000,00	324.881,00	27.500,00	14.360,00
63	Tributos	406.741,00		20.000,00	20.000,00	324.881,00	27.500,00	14.360,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	19.793.947,49	1, 2, 3, 4	8.760.023,41	1.913.637,31	4.071.293,75	5.048.993,02	0,00
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	19.793.947,49		8.760.023,41	1.913.637,31	4.071.293,75	5.048.993,02	0,00
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	55.791,90	1, 2, 3, 4	24.691,30	5.393,84	11.475,49	14.231,27	0,00
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	55.791,90		24.691,30	5.393,84	11.475,49	14.231,27	0,00
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Remuneraciones fijas	19.849.739,39		8.784.714,72	1.919.031,15	4.082.769,24	5.063.224,29	0,00
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	0	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	Suelos y salarios	19.952.739,39		8.784.714,72	1.919.031,15	4.082.769,24	5.063.224,29	103.000,00
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Indemnizaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	6.767.892,80	1, 2, 3, 4	2.995.203,43	654.305,67	1.392.045,71	1.726.337,99	0,00
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	6.767.892,80		2.995.203,43	654.305,67	1.392.045,71	1.726.337,99	0,00
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	6.767.892,80		2.995.203,43	654.305,67	1.392.045,71	1.726.337,99	0,00
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	149.492,92	1, 2, 3, 4	66.159,69	14.452,66	30.748,27	38.132,30	0,00
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	149.492,92		66.159,69	14.452,66	30.748,27	38.132,30	0,00
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	149.492,92		66.159,69	14.452,66	30.748,27	38.132,30	0,00
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	32.230,65	1, 2, 3, 4	14.264,02	3.115,99	6.629,32	8.221,32	0,00
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	375,65	1, 2, 3, 4	166,25	36,32	77,27	95,82	0,00
6490	Instuccion y formacion personal	32.606,30		14.430,27	3.152,31	6.706,59	8.317,14	0,00
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	51.000,00	0,1,2,3,4	3.962,70	7.400,10	4.671,60	22.103,40	12.862,20
6493	Previsión y asistencia sanitaria	51.000,00		3.962,70	7.400,10	4.671,60	22.103,40	12.862,20
64950000001	VIDA PERSONAL	94.906,79	1, 2, 3, 4	42.002,02	9.175,39	19.520,79	24.208,60	0,00
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	7.426,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,68
6495	Seguros especiales personal	102.333,47		42.002,02	9.175,39	19.520,79	24.208,60	7.426,68
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	0,00	0	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	185.939,77		60.394,98	19.727,80	30.898,97	54.629,14	20.288,88
64	Gastos de personal	27.056.064,88		11.906.472,82	2.607.517,29	5.536.462,18	6.882.323,71	123.288,88
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	275.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
65900000004	FONDO SOCIAL Y VULNERABILIDAD	362.500,27	1, 2, 3, 4	160.428,38	35.045,77	74.560,42	92.465,71	0,00
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	637.500,27		160.428,38	35.045,77	74.560,42	92.465,71	275.000,00
659	Otras pérd. En gest. Corriente	637.500,27		160.428,38	35.045,77	74.560,42	92.465,71	275.000,00
65	Otros gastos de gestión	637.500,27		160.428,38	35.045,77	74.560,42	92.465,71	275.000,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	2.351.435,00	1, 2, 3	1.396.994,86	305.175,15	649.264,98	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	20.511,17	1	20.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	2.371.946,17		1.417.506,03	305.175,15	649.264,98	0,00	0,00
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	10.819,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,32
66230000146	Inte. Préstamo Condado	1.246,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	1.405,41	4	0,00	0,00	0,00	1.405,41	0,00
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	5.480,97	4	0,00	0,00	0,00	5.480,97	0,00
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	4.223,63	4	0,00	0,00	0,00	4.223,63	0,00
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	876,99	4	0,00	0,00	0,00	876,99	0,00
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	171,24	4	0,00	0,00	0,00	171,24	0,00
66230000210	INT.PRTM.PSEL C.R.R	1.729,80	4	0,00	0,00	0,00	1.729,80	0,00
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	907,28	4	0,00	0,00	0,00	907,28	0,00
66230000218	PRESTAMO TRAMO A1(SANTAN.25%	586.567,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	586.567,00
66230000222	GASTOS REFINANCIACION NUEVO	237.027,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	237.027,83
66230000223	PRESTAMO TRAMO A2(O.ENTIDA.75%	1.515.074,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.074,00
66230000225	PRESTAMO TRAMO B1(SANTAN.25%)	236.755,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	236.755,00
66230000227	PRESTAMO TRAMO B2(O.ENTIDA.75%	611.519,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	611.519,00
66230000229	PRESTAMO TRAMO C1(SANTAN.25%)	211.776,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	211.776,00
66230000231	PRESTAMO TRAMO C2(O.ENTIDA.75%	523.171,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	523.171,00
66230000232	PRESTAMO TRAMO C1(COM.DISPONI)	10.851,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00
66230000233	PRESTAMO TRAMO C2(COM.DISPONI)	32.552,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	43.940,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00
66231000008	Préstamo Santander 6138142	34.232,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,19
66231000010	Préstamo Santander 613813	42.128,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.128,76
6623	Intereses deudas, otras partidas	4.112.454,42		0,00	0,00	0,00	14.795,32	4.097.659,10
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	323,63	4	0,00	0,00	0,00	323,63	0,00
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	438,43	4	0,00	0,00	0,00	438,43	0,00
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	280,50	4	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	104,60	4	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	42,82	4	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	126,36	4	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	156,04	4	0,00	0,00	0,00	156,04	0,00
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	969,41	1, 2, 3	575,93	125,81	267,67	0,00	0,00
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	531,59	1, 2, 3	315,82	68,99	146,78	0,00	0,00
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	223,57	1, 2, 3	132,82	29,02	61,73	0,00	0,00
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	98,82	1, 2, 3	58,71	12,83	27,29	0,00	0,00

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	90,08	1, 2, 3	53,52	11,69	24,87	0,00	0,00
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	230,15	1, 2, 3	136,73	29,87	63,55	0,00	0,00
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	99,47	1, 2, 3	59,10	12,91	27,47	0,00	0,00
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO	3.998,35	4	0,00	0,00	0,00	3.998,35	0,00
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	2.102,27	4	0,00	0,00	0,00	2.102,27	0,00
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO	1.006,23	4	0,00	0,00	0,00	1.006,23	0,00
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	537,41	4	0,00	0,00	0,00	537,41	0,00
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO	532,75	4	0,00	0,00	0,00	532,75	0,00
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	442,91	4	0,00	0,00	0,00	442,91	0,00
66250000039	SANTANDER CONTADO.II SINDICADO	3.309,25	1, 2, 3	1.966,04	429,48	913,73	0,00	0,00
66250000040	B.B.V.A. CONTADO.II SINDICADO	1.699,60	1, 2, 3	1.009,74	220,58	469,28	0,00	0,00
66250000041	SABADELL CONTADO.II SINDICADO	997,95	1, 2, 3	592,89	129,52	275,55	0,00	0,00
66250000042	BANKINTER CONTADO.II SINDICADO	398,41	1, 2, 3	236,70	51,71	110,01	0,00	0,00
66250000043	C.R.SUR CONTADO.II SINDICADO	841,32	1, 2, 3	499,83	109,19	232,30	0,00	0,00
66250000044	SANTAND.II CONTADO.II	890,65	1, 2, 3	529,14	115,59	245,92	0,00	0,00
66250000045	SANTANDER CONTADO.III SINDICAD	2.737,47	1, 2, 3	1.626,34	355,28	755,85	0,00	0,00
66250000046	B.B.V.A. CONTADO.III SINDICAD	3.008,18	1, 2, 3	1.787,17	390,41	830,60	0,00	0,00
66250000047	SABADELL CONTADO.III SINDICAD	623,33	1, 2, 3	370,32	80,90	172,11	0,00	0,00
66250000048	BANKINTER CONTADO.III SINDICAD	274,85	1, 2, 3	163,29	35,67	75,89	0,00	0,00
66250000049	C.R.SUR CONTADO.III SINDICAD	466,19	1, 2, 3	276,96	60,50	128,72	0,00	0,00
6625	Intereses arrendam.fro	27.582,59		10.391,04	2.269,93	4.829,32	10.092,30	0,00
662	Intereses de deuda	6.511.983,18		1.427.897,07	307.445,09	654.094,30	24.887,62	4.097.659,10
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Pérdidas cartera negociación	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES	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.presta/polizas	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990000024	Intereses B. Santander 5273	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Gastos financieros	6.511.983,18		1.427.897,07	307.445,09	654.094,30	24.887,62	4.097.659,10
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
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	223,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223,03
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	355,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	355,41



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	70.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	114.858,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114.858,75
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6780	Gastos excepcionales	215.637,19		0,00	0,00	0,00	0,00	215.637,19
678	Gastos excepcionales	215.637,19		0,00	0,00	0,00	0,00	215.637,19
67	Pér proc act no corriente y g. excep	215.637,19		0,00	0,00	0,00	0,00	215.637,19
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	530.333,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	530.333,75
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.593.807,25	1, 2, 3	2.135.092,09	466.413,35	992.301,81	0,00	0,00
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	4	0,00	0,00	0,00	158.136,56	0,00
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	211.625,04	1	211.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.333.853,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.853,66
68	Dotaciones para amortizaciones	14.427.948,58		2.346.717,13	466.413,35	992.301,81	158.136,56	10.464.379,73
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	117.198,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	117.198,28
52000000106	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	128.265,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	128.265,96
52000000108	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	104.223,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	104.223,93
52000000131	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000135	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000138	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000186	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000191	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000196	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	32.649,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,00
52000000198	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000202	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	81.807,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.807,00
52000000204	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	83.910,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.910,25
52000000206	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	24.203,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,49
52000000208	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	18.340,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,88
52000000210	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	18.719,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,36
52000000212	PRESTAMO PSL SANTANDER SINDICA.	11.332,84	4	0,00	0,00	0,00	11.332,84	0,00
52000000218	PRESTAMO PSL BBVA SINDICA.	16.644,00	4	0,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00
52000000220	PRESTAMO PSL POPULAR SINDICA.	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000223	PRESTAMO PSL BANKINTER SINDICA.	49.932,00	4	0,00	0,00	0,00	49.932,00	0,00
52000000225	PRESTAMO PSL C.R.SUR SINDICA.	6.718,00	4	0,00	0,00	0,00	6.718,00	0,00
52000000227	PRESTAMO PSL C.R.NAVARRA SINDICA.	20.154,00	4	0,00	0,00	0,00	20.154,00	0,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023		Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
52000000229	PRESTAMO TRAMO A1 (SANTAN.25%)	9.862,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,00
52000000231	AMPLIACION CAPITALIZACION MUNICIPAL CAPITALES	29.584,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00
52000001023	PRESTAMO TRAMO A2 (O.ENTIDA.75%)	15.325,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,55
52000001026	PRESTAMO TRAMO B1 (SANTAN.25%)	30.377,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,90
52110000001	PRESTAMO TRAMO B2 (O.ENTIDA.75%)	592.419,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	592.419,12
52110000003	PRESTAMO TRAMO C1 (SANTAN.25%)	70.135,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.135,11
52110000004	PRESTAMO TRAMO C2 (O.ENTIDA.75%)	158.136,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	158.136,56
52400000018	C.SOL. 81044012.0 CONDADO VTO.?	41.899,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,71
52400000019	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	48.469,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,65
52400000020	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	17.204,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,60
52400000021	PRESTAMO ACUAES	17.400,97	1	17.400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000022	DEUDA C/P SIERRA OCCIDENTAL	6.331,10	4	0,00	0,00	0,00	6.331,10	0,00
52400000023	SANTANDER 24814 SINDICADO	15.137,97	4	0,00	0,00	0,00	15.137,97	0,00
52400000024	BBVA 1665910 SINDICADO	10.946,24	4	0,00	0,00	0,00	10.946,24	0,00
52400000025	SABADELL 341860 SINDICADO	57.353,36	4	0,00	0,00	0,00	57.353,36	0,00
52400000026	BANCO POPULAR SINDICADO	62.813,89	4	0,00	0,00	0,00	62.813,89	0,00
52400000027	BANKINTER 801105 SINDICADO	24.328,78	4	0,00	0,00	0,00	24.328,78	0,00
52400000028	BANKINTER 801105 SINDICADO	16.427,96	4	0,00	0,00	0,00	16.427,96	0,00
52400000029	BANKINTER 801105 SINDICADO	9.730,82	4	0,00	0,00	0,00	9.730,82	0,00
52400000030	LEASING SANTANDER CONTADORES	13.060,51	1, 2, 3	7.759,29	1.695,03	3.606,19	0,00	0,00
52400000031	LEASING B.B.V.A CONTADORES	8.140,56	1, 2, 3	4.836,33	1.056,50	2.247,73	0,00	0,00
52400000032	LEASING SABADELL CONTADORES	192.775,73	1, 2, 3	114.528,66	25.018,92	53.228,15	0,00	0,00
52400000033	LEASING B.POPULAR CONTADORES	147.663,01	1, 2, 3	87.727,05	19.164,08	40.771,88	0,00	0,00
52400000034	LEASING BANKINTER CONTADORES	63.169,77	1, 2, 3	37.529,36	8.198,33	17.442,08	0,00	0,00
52400000035	LEASING C.RURAL CONTADORES	33.738,43	1, 2, 3	20.044,11	4.378,66	9.315,67	0,00	0,00
52400000036	LEASING C.R. DE NAVARRA CONTADORES	25.352,33	1, 2, 3	15.061,90	3.290,29	7.000,14	0,00	0,00
52400000037	SANTANDER SIERRA SINDICADO	21.354,37	4	0,00	0,00	0,00	21.354,37	0,00
52400000038	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	85.801,91	4	0,00	0,00	0,00	85.801,91	0,00
52400000039	SABADELL SIERRA SINDICADO	74.617,40	4	0,00	0,00	0,00	74.617,40	0,00
52400000040	C.R. SUR SIERRA SINDICADO	31.911,21	4	0,00	0,00	0,00	31.911,21	0,00
52400000041	BANKINTER SIERRA SINDICADO	12.743,75	4	0,00	0,00	0,00	12.743,75	0,00
52400000042	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	16.714,92	4	0,00	0,00	0,00	16.714,92	0,00
52400000043	SANTANDER CONTADO.II SINDICADO	21.819,35	1, 2, 3	12.962,94	2.831,77	6.024,64	0,00	0,00
52400000044	B.B.V.A. CONTADO.II SINDICADO	43.048,17	1, 2, 3	25.575,05	5.586,90	11.886,22	0,00	0,00
52400000045	SABADELL CONTADO.II SINDICADO	30.123,23	1, 2, 3	17.896,30	3.909,47	8.317,46	0,00	0,00
52400000046	BANKINTER CONTADO.II SINDICADO	12.829,39	1, 2, 3	7.621,98	1.665,03	3.542,38	0,00	0,00
52400000047	C.R.SUR CONTADO.II SINDICADO	5.106,19	1, 2, 3	3.033,60	662,69	1.409,89	0,00	0,00
52400000048	SANTANDER II CONTADO II SINDICADO	6.859,69	1, 2, 3	4.075,36	890,27	1.894,06	0,00	0,00
52	Variación de pasivos financieros	2.794.814,20	0	376.052,92	78.347,94	166.686,48	550.994,52	1.622.732,35

Presupuesto de gastos 2023 por tipo de servicio



Presupuesto de gasto 2023 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2023	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
TOTAL GASTOS		86.354.791,03	32.289.341,13	5.949.217,78	15.350.889,85	14.103.627,27	18.661.715,00

Parámetros de reparto para reparto del Presupuesto 2023 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Parámetros de reparto para el Presupuesto 2023 por tipo de Servicio

Parámetros generales presupuesto por concepto de facturación

	INGRESOS GENERALES	
1 ABASTECIMIENTO	33.156.207	44,26%
2 SANEAMIENTO	7.243.012	9,67%
3 DEPURACIÓN	15.409.623	20,57%
4 RSU	19.110.161	25,51%
Total ...	74.919.003	100,00%

Parámetros CIA

	INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	33.156.207	59,41%
2 SANEAMIENTO	7.243.012	12,98%
3 DEPURACIÓN	15.409.623	27,61%
Total ...	55.808.842	100,00%

Parámetros específicos

1 Abastecimiento	68,27%
3 Depuración	31,73%

2 Saneamiento	31,97%
3 Depuración	68,03%

1 Abastecimiento	48,99%
3 Depuración	22,77%
4 RSU	28,24%

1 Abastecimiento	55,72%
2 Saneamiento	12,17%
4 RSU	32,11%

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

INVERSIONES 2023

Descripción	PRESUPUESTO 2023
ADECUACION FILTROS CARBON ACTIVO 2 Y 4 ALJARAQUE	205.000,00
OBRAS EN REDES MUNICIPALES	400.000,00
INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP TINTO	165.653,50
INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP LEPE	165.653,50
COLECTOR CALLE DOMINGUEZ GARRIDO MANZANILLA	155.816,38
ACONDICIONAMIENTO DE LA ETAP CONDADO	193.843,93
OBRAS DEL PROYECTO DE TOLVA DE FANGOS PARA LA EDAR DE PUEBLA DE GUZMÁN	25.206,00
PROYECTO BOMBEO Y CLORACION CANALEJAS	88.322,91
ACONDICIONAMIENTO SALA REACTIVOS ETAP DE LEPE	61.971,17
Proyecto de Sustitución de Calderería en Sala de Válvulas del Depósito Viejo y Renovación de 3 Filtros de Arena en ETAP Minas de Riotinto-Huelva	50.000,00
RECONSTRUCCION DEL COLECTOR BASICO DE VILLALBA	41.562,87
Ayudas de albañilería y fontanería para producción	90.000,00
RENOVACION DN 400 EN PUENTE LA PUEBLA-THARSIS	78.000,00
EBAR DE PLUVIALES HOTEL VIME URBASUR	48.000,00
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA	1.769.030,26
FONDO REPOSICION DEPURACION	200.000,00
FONDO DE REPOSICION ABASTECIMIENTO	100.000,00
FONDO DE REPOSICION RSU	10.000,00
Fondo reposición contadores	93.992,53
FONDO DE REPOSICION	403.992,53
ESCALERA DE SEGURIDAD Y LIENA DE VIDA 4 TORES DE COMUNICACIONES	18.056,94
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	28.029,21
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	2.576,00
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	8.008,35
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	46.938,95
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	1.235,24
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	14.638,49
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	212,75
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	29.645,65
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	287.106,06
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	28.072,51
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	3.500,00
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	17.745,04
DICTAMEN TECNICO PARA 52 AE	26.000,00
ALARMA HOMBRE MUERTO 72 UDS.	50.400,00
INVERSIONES EN TC/TM	562.165,18
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	31.605,00
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	76.560,00
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	20.880,00

INVERSIONES 2023

Descripción	PRESUPUESTO 2023
Sum contenedores carga trasera 350 uds. GIBRALEON	25.021,10
INSTALACIONES RSU ARACENA	23.133,60
INVERSIONES EN RSU	177.199,70
Incremento capacidad entorno virtualizado (Fra Sandalo + pliego pte)	62.573,00
BACK-UP-OFF SITE. Almacenamiento integrado en cloud (LABERIT)	75.000,00
Electrónica de red (routers...)	37.032,00
Puestos de usuarios (ordenadores...)	12.000,00
SUM. DE DISPOSITIVOS GEOTAB PARA FLOTA GIAHSA	3.086,00
Evolución CM, Web y entorno colaborativo (DACARTEC)	41.365,00
Migración servicio de correo electrónico y Archivos	10.110,00
Gestión técnica de proyectos IT (LABERIT)	4.400,00
Desarrollo herramienta reporting (Cognos Planning TM1)	50.000,00
Implantación IBM MAXIMO y BI (VIEWNEXT)	197.243,00
Oficina técnica GIS	51.946,00
Evolución GIS ESRI/MAXIMO (UTE EVERIS)	115.000,00
ACTIVACION DESARROLLOS INFORMÁTICOS PROPIOS	230.000,00
Aplicación gestión del tiempo de trabajo y presencia	18.550,00
CONVENIO PROYECTO "LA TRANSFORMACION DIGITAL" DE GIAHSA	60.000,00
IMPLANTACION HERRAMIENTA CONTROL DE FUGA DE DATOS (dlp) FORTIGATE	25.000,00
DOBLE FACTOR AUTENTIFICACION	11.509,00
EXPLOTACION DEL PROYECTO PILOTO DE TELELECTURA	14.900,00
INVERSIONES EN TICs	1.019.714,00
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (CIA)	42.898,32
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION DE OBRAS	25.000,00
INVERSIONES EN REDACCIÓN DE ESTUDIOS/ PROYECTOS	67.898,32
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2023	4.000.000,00



PRESUPUESTO 2.023

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 31-12-2023 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)
 407

430, 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	2.023	2.022 Estimado
A) ACTIVO NO CORRIENTE	240.052.747,39	245.897.097,76
I. Inmovilizado intangible	193.966.412,25	198.615.000,00
Desarrollo	16.729,98	20.912,47
Aplicaciones informaticas	1.853.294,92	1.230.732,74
Anticipos	,00	0,00
Resto del Inmovilizado Intangible	192.096.387,35	197.363.354,79
II. Inmovilizado material	17.924.790,46	19.026.000,62
Terrenos	1.824.519,64	1.880.948,08
Anticipos	0,00	0,00
Resto del Inmovilizado material	16.100.270,82	17.145.052,54
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Construcción	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	28.161.544,68	28.161.544,68
VI. Activo por impuesto diferidos	,00	94.552,46
VII. Deudores comerciales no corrientes	,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	44.182.862,58	46.561.902,24
I. Activos no corriente mantenidos para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado		
Terrenos	0,00	0,00
Resto de inmovilizado	0,00	0,00
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos	839.713,88	851.000,00
II. Existencias		
Existencias	0,00	
Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.774.381,21	14.655.381,75
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	7.761.847,36	11.428.381,75
Accionistas (socios) por desembolso exigidos	,00	0,00
Otros deudores	2.012.533,85	3.227.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo	,00	
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	34.408.481,37	31.055.520,49
TOTAL ACTIVO (A+B)	284.235.609,97	292.459.000,00
A) PATRIMONIO NETO	164.616.813,89	161.821.999,69
A.1) Fondos propios	109.202.813,89	106.407.999,69
I. Capital	75.080.216,58	75.080.216,58
II. Prima de emisión	,00	0,00
III. Reservas	27.337.007,80	29.828.403,80
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	2.794.814,20	-2.491.396,00
VIII. (Diviendo a cuenta)	,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	3.990.775,31	3.990.775,31
A.2) Ajustes por cambio de valor	,00	0,00
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	55.414.000,00	55.414.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	92.998.356,51	100.034.296,28
I. Provisiones a largo plazo	,00	0,00
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	92.998.356,51	100.034.296,28
Obligaciones y otros valores negociables	,00	0,00
Deudas con entidades de credito	63.414.172,97	69.639.610,86
Acreedores por arrendamiento financiero	104.648,25	616.492,67
Otras deudas a largo plazo	29.479.535,29	29.778.192,75
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	,00	0,00
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
C) PASIVO CORRIENTE	26.620.439,57	30.602.704,03
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 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 rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	3.555.439,57	7.537.704,03
Obligaciones y otros valores negociables		0,00
Deudas con entidades de crédito	2.400.311,89	2.769.021,50
Acreedores por arrendamiento financiero	511.844,42	1.174.874,97
Otras deudas a corto plazo	643.283,26	3.593.807,56
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.065.000,00	23.065.000,00
Proveedores	15.492.000,00	15.492.000,00
Otros acreedores	7.573.000,00	7.573.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C+)	284.235.609,97	292.459.000,00



2- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Cuenta de pérdidas y ganancias

		Información referida al periodo	
		2.023	2.022 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930)	1. Importe neto de la cifra de negocio	78.165.059,03	77.421.284,00
730	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	720.000,00	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	4. Aprovisionamientos	-20.301.750,72	-22.038.109,00
(607)	a) Consumo de mercaderías	-14.016.437,55	-16.038.109,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materiales primas y otras materias consumibles	-2.827.501,05	-2.700.000,00
75	c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.457.812,12	-3.300.000,00
740, 747	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00
(640) (641) (6450)	5. Otros ingresos de explotación	922.000,00	2.249,00
(642), (643), (649)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente:	752.000,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	170.000,00	2.249,00
(62)	6. Gastos de personal	-27.056.064,88	-26.239.181,00
(631), (634), 636, 639	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.952.739,39	-19.239.181,00
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Cargas sociales	-7.103.325,49	-7.000.000,00
(651), (659)	c) Provisiones	0,00	0,00
---	7. Otros gastos de explotación	-15.046.592,27	-15.533.655,00
746	a) Servicios exteriores	-14.002.351,00	-14.588.093,00
7951, 7952, 7955, 7956	b) Tributos	-406.741,00	-384.354,00
(690), 790	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comer	0,00	407.125,00
(691), 791	d) Otros gastos de gestión corriente	-637.500,27	-968.333,00
(692), 792	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00	0,00
(670), 770	8. Amortización de inmovilizado	-14.427.948,58	-14.517.356,00
(671), 771	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.271.732,00	6.208.677,00
(672), 772	10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
774	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00
(678)	a) Deterioros y pérdidas		0,00
778	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
760	Del inmovilizado material	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	Del las inversiones financieras	0,00	0,00
746	b) Resultados por enajenaciones y otras.		0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	Del inmovilizado intangible		0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	Del inmovilizado material	0,00	0,00
(600)	Del las inversiones financieras	0,00	0,00
(663), 763	c) Deterioro y resultado enajenaciones inmovil sociedades holding		0,00
(668), 768	12 Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas - 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	-64.637,19	117.603,00
	Gastos excepcionales	-215.637,19	-221.648,00
	Ingresos excepcionales	151.000,00	339.251,00
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN '(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	9.181.797,38	5.421.512,00
	Ingresos financieros.		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	
	c) Imputación subvenc. donac y legados carácter financiero	0,00	0,00
	15. Gastos financieros	-6.511.983,18	-7.912.908,00
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Por deudas con terceros	-6.501.625,61	-7.912.908,00
	c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	25.000,00	0,00
	17. Diferencias de cambio	0,00	
	18. Deterioro, resultado enajenación instrumentos financieros	100.000,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO '(14+15+16+17+18+19)	-6.386.983,18	-7.912.908,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS '(A.1+A.2)	2.794.814,20	-2.491.396,00
	20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	2.794.814,20	-2.491.396,00
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	2.794.814,20	-2.491.396,00
(6300), 6301, (633), 638			



3- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.



4- DOTACION DE PLATILLA Y RETRIBUCIONES.



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Retribuciones 2023

Personal	Efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones
Órganos de gobierno					
Máximos responsables	1	73.219,37	141,73	378,76	
Resto de personal directivo	21	1.501.898,80	58.744,86	7.575,20	
Laboral contrato indefinido	524	14.388.495,67	1.278.087,19	141.538,96	
Laboral duración determinada	83	2.279.093,78	270.057,99		
Otro personal					
Total	629	18.242.707,62	1.607.031,77	149.492,92	

Acción social		0,00
Seguridad Social		6.767.892,80
Total gastos comunes		6.767.892,80

Número total de efectivos		629
Número total de gastos		27.767.125,11



**5- DEUDA VIVA A 31-12-2023 Y PREVISION DE
VENCIMIENTOS DEUDA.**

CONCEPTO	Deuda viva	Vencimiento previsto		
	a 31/12/23	Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	3.555.439,58			
Deuda a largo plazo	69.893.323,95			
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito	68.414.172,97	53.395,01	53.551,77	53.711,67
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones públicas (FFEL)(1)	0,00		148.104,78	
Arrendamiento Financiero	104.648,25	106.241,90	106.443,54	106.662,07
Asociaciones público-privadas				
Pagos aplazados por operaciones con terceros				
Otras operaciones de créditos	1.374.502,73		39.534,14	20.123,17
Total deuda viva PDE	73.448.763,53	159.636,91	347.634,23	180.496,91



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

Vencimientos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previstas hasta 31/12/2023)

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de crédito	799.248,44	2.400.311,89	4.230.460,34	4.596.588,81	5.013.153,36	5.408.548,61	6.237.314,00	6.668.662,00	7.122.672,00	7.632.110,00
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Públicas (Exclusivamente FFEL)(1)	592.419,12	444.314,34	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Arrendamiento Financiero	1.174.874,97	511.844,42	109.848,83	448,42	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Asociaciones público-privadas										
Pagos aplazados por operaciones con terceros										
Otras operaciones de crédito	238.629,24	198.968,92	80.427,57	80.489,30	80.551,71	80.614,81	80.678,60	80.743,10	80.808,30	80.874,23
Total vencimientos de la deuda viva PDE	2.805.171,77	3.555.439,57	4.420.736,74	4.677.526,53	5.093.705,07	5.489.163,42	6.317.992,60	6.749.405,10	7.203.480,30	7.712.984,23



7- INVERSIONES REALES.

INVERSIONES 2023

Descripción	PRESUPUESTO 2023
ADECUACION FILTROS CARBON ACTIVO 2 Y 4 ALJARAQUE	205.000,00
OBRAS EN REDES MUNICIPALES	400.000,00
INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP TINTO	165.653,50
INSTALACION CARBON EN POLVO ETAP LEPE	165.653,50
COLECTOR CALLE DOMINGUEZ GARRIDO MANZANILLA	155.816,38
ACONDICIONAMIENTO DE LA ETAP CONDADO	193.843,93
OBRAS DEL PROYECTO DE TOLVA DE FANGOS PARA LA EDAR DE PUEBLA DE GUZMÁN	25.206,00
PROYECTO BOMBEO Y CLORACION CANALEJAS	88.322,91
ACONDICIONAMIENTO SALA REACTIVOS ETAP DE LEPE	61.971,17
Proyecto de Sustitución de Calderería en Sala de Válvulas del Depósito Viejo y Renovación de 3 Filtros de Arena en ETAP Minas de Riotinto-Huelva	50.000,00
RECONSTRUCCION DEL COLECTOR BASICO DE VILLALBA	41.562,87
Ayudas de albañilería y fontanería para producción	90.000,00
RENOVACION DN 400 EN PUENTE LA PUEBLA-THARSIS	78.000,00
EBAR DE PLUVIALES HOTEL VIME URBASUR	48.000,00
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA	1.769.030,26
FONDO REPOSICION DEPURACION	200.000,00
FONDO DE REPOSICION ABASTECIMIENTO	100.000,00
FONDO DE REPOSICION RSU	10.000,00
Fondo reposición contadores	93.992,53
FONDO DE REPOSICION	403.992,53
ESCALERA DE SEGURIDAD Y LIENA DE VIDA 4 TORES DE COMUNICACIONES	18.056,94
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	28.029,21
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	2.576,00
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	8.008,35
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE I (50% CONSUMO 9 INST)	46.938,95
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	1.235,24
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	14.638,49
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	212,75
IMPLANTACION SISTEMA GESTION ENERGETICA FASE II (RESTO CONSUMO 64 INST)	29.645,65
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	287.106,06
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	28.072,51
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	3.500,00
MIGRACION SISTEMAS CONTROL PLC/SCADA (VER DESGLOSE)	17.745,04
DICTAMEN TECNICO PARA 52 AE	26.000,00
ALARMA HOMBRE MUERTO 72 UDS.	50.400,00
INVERSIONES EN TC/TM	562.165,18
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	31.605,00
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	76.560,00
Sum contenedores recogida bilateral Ayto San Juan	20.880,00

INVERSIONES 2023

Descripción	PRESUPUESTO 2023
Sum contenedores carga trasera 350 uds. GIBRALEON	25.021,10
INSTALACIONES RSU ARACENA	23.133,60
INVERSIONES EN RSU	177.199,70
Incremento capacidad entorno virtualizado (Fra Sandalo + pliego pte)	62.573,00
BACK-UP-OFF SITE. Almacenamiento integrado en cloud (LABERIT)	75.000,00
Electrónica de red (routers...)	37.032,00
Puestos de usuarios (ordenadores...)	12.000,00
SUM. DE DISPOSITIVOS GEOTAB PARA FLOTA GIAHSA	3.086,00
Evolución CM, Web y entorno colaborativo (DACARTEC)	41.365,00
Migración servicio de correo electrónico y Archivos	10.110,00
Gestión técnica de proyectos IT (LABERIT)	4.400,00
Desarrollo herramienta reporting (Cognos Planning TM1)	50.000,00
Implantación IBM MAXIMO y BI (VIEWNEXT)	197.243,00
Oficina técnica GIS	51.946,00
Evolución GIS ESRI/MAXIMO (UTE EVERIS)	115.000,00
ACTIVACION DESARROLLOS INFORMÁTICOS PROPIOS	230.000,00
Aplicación gestión del tiempo de trabajo y presencia	18.550,00
CONVENIO PROYECTO "LA TRANSFORMACION DIGITAL" DE GIAHSA	60.000,00
IMPLANTACION HERRAMIENTA CONTROL DE FUGA DE DATOS (dlp) FORTIGATE	25.000,00
DOBLE FACTOR AUTENTIFICACION	11.509,00
EXPLOTACION DEL PROYECTO PILOTO DE TELELECTURA	14.900,00
INVERSIONES EN TICs	1.019.714,00
ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (CIA)	42.898,32
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION DE OBRAS	25.000,00
INVERSIONES EN REDACCIÓN DE ESTUDIOS/ PROYECTOS	67.898,32
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2023	4.000.000,00