



# ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2010

**INFORME  
DE LA  
PRESIDENCIA**

**BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2010**

**1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2010.**

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2010, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	<b>Presupuestos 2009</b>		<b>Presupuestos 2010</b>	
	-----		-----	
COSTA .....	44,57 M€	83,52 %	44,47 M€	68,41 %
CONDADO .....			8,22 M€	12,65 %
ANDÉVALO .....	4,26 M€	7,98 %	4,44 M€	06,83 %
CUENCA .....	2,12 M€	3,98 %	2,66 M€	04,09 %
SIERRA .....	2,41 M€	4,52 %	5,21 M€	08,02 %
	-----		-----	
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>53,36 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65,00 M€</b>	<b>100,00 %</b>
	-----		-----	

**Los datos disponibles a la fecha de elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales**, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Oct'08- Sep'09), con un débil crecimiento de la población y de las viviendas, que se ha establecido en sólo un 2% en su conjunto. No se ha previsto aplicar actualizaciones al IPC de las tasas, debido a la severidad de la crisis económica con contracción de la demanda y descenso general en el nivel de empleo. La caída general de los precios permitirá mantener el actual sistema tarifario unificado con los mismos precios aprobados para el año 2008.

El desglose por **ACTIVIDADES** es:

CICLO INTEGRAL DEL AGUA    **71,50 %** de la actividad total.  
 CICLO INTEGRAL DEL RSU      **28,50 %** de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO              **60,40 %** del CICLO AGUA  
 SANEAMIENTO                 **17,08 %** del CICLO AGUA  
 DEPURACIÓN/VERTIDOS       **22,52 %** del CICLO AGUA

-----  
 100,00 %

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2010.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes::

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2010 se establece en 65.003.693,11 € lo que supone un incremento del 21,82 %, muy por encima del 4,20 % del presupuesto vigente respecto al anterior.** El importante aumento del nivel presupuestario se inició a finales del pasado ejercicio 2008, con la incorporación a la gestión conjunta de los municipios de Gibraleón, Valverde y prácticamente la totalidad de la Sierra. Durante el presente año, la reincorporación de Aljaraque y *la constitución de la nueva Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS)* (BOJA nº 179, de 11 de septiembre de 2009) supondrá la incorporación de la mayor parte de los municipios del Condado.

El largo y complejo proceso administrativo, ya finalizado, está basado en la ***experiencia de la mayoría de los municipios promotores*** de las mancomunidades de la Costa y del Condado, que han conseguido integrar a casi todos los municipios del Andévalo, Cuenca Mineral y Sierra, que *ya venían compartiendo* la mayoría de ellos, a través de convenios de colaboración administrativa y desde hace bastantes años, a través de la gestión conjunta de GIAHSA, unas importantes *economías de escala que sirvieron para vertebrar el territorio e implantar un razonable sistema tarifario unificado, compatible con una mejora constante en la calidad de los servicios del ciclo intergral del agua y de los residuos urbanos (RSU).*

La ***importante red de infraestructuras básicas compartidas*** y el encomiable esfuerzo en el mantenimiento y canalización de nuevas inversiones y mejoras tecnológicas en las mismas, desde hace 20 años, *justificarían por sí solas una gestión única mancomunada.* Pero es que además, los ***servicios de distribución*** a través de las redes municipales y ***la atención al cliente***, han supuesto una preocupación constante por su mejora continua, avalados por sistemas homologados e internacionalmente reconocidos de calidad y premios al consumo desde hace bastantes años. Por consiguiente, fruto del esfuerzo constante y vertebrador en los servicios prestados, el único paso que cabía era ***crear una nueva institución administrativa que canalizara los objetivos y sensibilidades de todos los municipios mancomunados***, con unas acción política conjunta y coordinada, con el fin de identificar necesidades, marcar prioridades y coordinar objetivos a través de su empresa de gestión, GIAHSA, que lejos de la actividad institucional y administrativa de su mancomunidad, debe seguir teniendo como único fin la mejora constante de los servicios encomendados por sus municipios. La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), será la responsable institucional que coordine y canalice con otras administraciones públicas (Estado, Junta de Andalucía y Diputación) las necesidades y carencias de infraestructuras compartidas y marque el nivel de servicios que demanden los ciudadanos de todos sus municipios, a través de sus representantes políticos.

b) En relación con los gastos, la incorporación de nuevos municipios, ha obligado a la empresa GIAHSA a mejorar e innovar sus sistemas tecnológicos y de gestión de sus clientes, así como a ***proyectar y consensuar con la Junta de Andalucía las mejoras necesarias de todas las infraestructuras hidráulicas existentes, de manera racional y programada.*** *El éxito del modelo de gestión aplicado por GIAHSA siempre ha estado determinado por la eficaz gestión de la dispersión y de la estacionalidad, en consonancia con un celoso*

*mantenimiento y constante mejora de las instalaciones e infraestructuras básicas compartidas, así como un correctísimo y generoso mantenimiento de las redes municipales.* Ese es el auténtico secreto de la economía de escala aplicada.

La *inversión comprometida con la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía* canalizará, además de las mejoras continuas de las instalaciones existentes referidas en el párrafo anterior, una importante mejora de las infraestructuras de la Sierra de Huelva y una profunda remodelación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Condado (EDAR). Probablemente, *la gestión pública del servicio y el esfuerzo del gasto dedicado para mantener inalterado el valor de las cuantiosas inversiones realizadas*, no sean ajenas a dicha apreciación. La cifra total de inversión comprometida en firme con las distintas administraciones públicas **canalizará más de 25 millones de euros** con un plazo de ejecución máximo de tres años. Inversión que se añadirá a la importante remodelación, ya en marcha, de todas las EDAR de la Costa con objeto de mejorar su capacidad y rendimiento.

c) En relación con los ingresos, el cambio fundamental ya se produjo hace dos años al adoptarse un **SISTEMA UNIFICADO de tarifas, en consonancia con la misma calidad del servicio prestado, similar en todos los ámbitos geográficos de gestión**. En la actualidad, todos los municipios gestionados, aportan el mismo nivel de recursos y comparten, por consiguiente, una única gestión del gasto, de tal modo que no puedan producirse déficits por motivos tarifarios. Bien es cierto, que las carencias transitorias de infraestructuras, especialmente en algunas localidades de reciente incorporación, sí están exigiendo un esfuerzo especial de planificación para mitigar sus efectos y una importante coordinación con otras administraciones (especialmente Junta de Andalucía y Diputación Provincial) para canalizar las inversiones imprescindibles que resuelvan definitivamente las citadas carencias y atrasos de muchos años en sus infraestructuras, con la garantía añadida que (para dichas administraciones públicas) supone la conservación de las mismas por GIAHSA.

En consecuencia con lo expuesto en los párrafos anteriores, parece conveniente realizar un esfuerzo adicional para **no modificar el actual sistema tarifario unificado vigente**. Por consiguiente, la propuesta sobre el sistema tarifario será el mantenimiento inalterado del mismo, con las únicas excepciones de los precios en alta del agua potable y del agua residual depurada, también en alta. También serán modificadas las Ordenanzas Reguladoras de los Servicios, con objeto de coordinar y homogeneizar todos los servicios del ámbito territorial. Del mismo modo se mejorarán aspectos técnicos y de gestión de las Ordenanzas Fiscales. En cualquier caso, será la nueva mancomunidad MAS quien deberá aprobar ahora todas las ordenanzas técnicas y fiscales contempladas para el año 2010.

El motivo de la actualización de las tarifas en alta viene motivado por el hecho de que hasta la fecha sólo se han contemplado suministros temporales o limitados a determinadas urbanizaciones. La posibilidad de tener que compartir infraestructuras con localidades no gestionadas directamente (en sus suministros en bajas o en la gestión de sus clientes), obliga a integrar en el precio de dichas tarifas en alta los costes reales incurridos en dichas instalaciones, hasta ahora compartidos con el resto del sistema tarifario. *Su cuantificación y valoración se deberá realizar objetivamente*, sin depender de padrones municipales gestionados por terceros, en función del agua suministrada a través de contadores generales,

que asimismo servirá también para la valoración del agua residual entregada con las correcciones adecuadas y pertinentes.

d) Los **parámetros principales utilizados, en la elaboración del presupuesto** son los relativos a un leve incremento vegetativo de la población y un estancamiento del consumo derivado de una menor actividad turística, consecuencia de la crisis económica general. Por consiguiente, las contrataciones de nuevas extensiones de redes por construcción de nuevas viviendas y altas de nuevos suministros, se han vuelto a reducir sustancialmente. Los consumos de las viviendas, en relación al año anterior, no superarán en conjunto un incremento siquiera del 2%, por primera vez en muchos años. El número de viviendas totales, gestionadas directamente, no obstante, ascenderá a casi 200.000.

Sin embargo, sí recogerá, a diferencia del año anterior, la **gestión completa anual** de los nuevos municipios incorporados en MAS. También se contempla la posibilidad de convenios de colaboración para aquellos municipios anteriormente integrados en la gestión conjunta pero que no se han integrado en la nueva mancomunidad en el momento de la elaboración de los Presupuestos. En cualquier caso, dichos municipios, en la mayoría de los casos, sólo podrán asumir individualmente sus servicios (bien municipalizados o en concesión administrativa) mediante la gestión en baja de sus redes y de atención al cliente. Por consiguiente, los estados de ingresos y gastos se verían alterados de **manera limitada y equilibradamente con un impacto bastante atenuado en la ulterior ejecución presupuestaria, a través de la correspondiente reducción de ingresos y gastos.**

e) También se ha tenido en cuenta la **implantación del nuevo y sofisticado sistema de recogida de basura, mediante camiones dotados de un brazo articulado y robotizado, que permite la carga bilateral tanto de contenedores especiales y robustos (de superficie y soterrados).** La primera fase de implantación, iniciada durante el año 2009, se inició con la recogida del papel y cartón como nueva actividad en desarrollo y ejecución para toda la provincia. Actualmente, se está procediendo a la total sustitución de los contenedores de envases por nuevos contenedores especiales para dicho sistema de recogida, y finalmente, a comienzos del verano pasado, también se introdujeron algunas rutas de recogida de basura orgánica con la implantación de los nuevos contenedores. La inversión financiera prevista durante el año 2009, superará los SEIS MILLONES DE EUROS. Durante el año 2010 se seguirá avanzando en la ejecución del nuevo proyecto, con especial atención al soterramiento de los contenedores del centro urbano de las localidades gestionadas.

f) **Los rendimientos de las redes alcanzan un 72,44 % de media**, que supone una mejora de un punto sobre el pasado año (71,41 %), oscilando entre un 78,64 % en los municipios costeros, un 64,38 % en el Condado, 60,40 % en el Andévalo, 68,71 % en la Sierra y poco más del 50 % en la Cuenca Minera. El consumo de agua bruta será cercano a 38 Hm<sup>3</sup> (millones de metros cúbicos), de la cual se facturará finalmente a los clientes, una vez potabilizada, un caudal de 27,5 Hm<sup>3</sup>.

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2010.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2010, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- Puesta en marcha del nuevo marco institucional más representativo y estable, la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), con la modificación estatutaria correspondiente de su empresa de gestión GIAHSA, que verá incrementado sustancialmente su capital social. A través de MAS se canalizará y coordinará la política local y las relaciones con otras administraciones públicas.
- Importantes mejoras en todas las instalaciones existentes, con una cuatiosa inversión que se canalizará, en especial de la Junta de Andalucía, fruto de la apuesta decidida por la eficaz gestión medioambiental, tanto en lo que a la calidad de de las aguas potables como en los vertidos de las aguas residuales depuradas se refiere. Seguridad en el suministro y mejora continua en el nivel de los servicios prestados.
- Sensibilidad hacia la escasez de recursos hídricos de algunos municipios onubenses, a quienes se prestará una especial atención, dentro de la vocación integradora y vertebradora del territorio provincial, comprometida con el desarrollo económico asentado en el pilar básico del sector turístico de calidad.
- Generación de nuevos recursos financieros mediante la colaboración con otras entidades públicas y privadas.
- Prioridad a la mejora continua de la calidad, objetivizada en procedimientos técnicos de gestión normalizados, verificados y auditados por organismos de prestigio internacional (normas ISO, OSHA, etc). Todo ello implicará una garantía de calidad total para trabajadores, clientes y proveedores.
- Apuesta estratégica por la innovación (I+D+i) en todas las actuaciones del ciclo integral del agua, y muy especialmente en el residuo sólido urbano, con la gestión de las instalaciones de clasificación de envases, valorización y reciclaje de los enseres, gestión de la nueva red de puntos limpios (Punta Umbría, Cartaya, etc) y la recogida del papel y cartón, así como la mejora en la recogida de los aceites usados domésticos.

#### **4. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES SIGNIFICATIVOS A LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA.**

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

a) La desaceleración de la actividad económica a consecuencia de la crisis económica mundial, aconsejan por motivos de prudencia **un presupuesto restrictivo** en la gestión de los ingresos (sin actualización tarifaria) y por consiguiente en la sujeción de los costes y demás gastos, de conformidad con el equilibrio presupuestario.

b) El **avance en la concertación de políticas hídricas y de gestión a nivel provincial**, más acorde con la gestión medioambiental conjunta de Huelva, con implicación de todos los agentes sociales en la gestión del agua y del desarrollo sostenible y equilibrado de todo el ámbito geográfico de la provincia, con el firme compromiso de preservar los

espacios naturales y los recursos existentes, de acuerdo con la visión general del modelo de gestión de GIAHSA y la coordinación con otras administraciones públicas para realizar todas las inversiones precisas en infraestructuras.

c) La **solicitud del municipio de Lepe de salida de la Mancomunidad de la Costa de Huelva (o del municipio de Bollullos Par del Condado de la Mancomunidad del Condado)**, sin negar su legitimidad, supone un giro radical y unilateral, insuficientemente motivado, en relación con los compromisos y decisiones adoptadas en el ámbito de su mancomunidad y, muy en especial, de su empresa gestora, en cuyo capital social y en la posterior ampliación del mismo, comprometió el Ayuntamiento de Lepe el servicio del ciclo integral del agua en su municipio para no tener que inmovilizar capital en efectivo ni avalar las operaciones financieras necesarias para el desarrollo de las infraestructuras compartidas y garantizar la correcta gestión de las mismas.

Asimismo, debería estudiarse detenidamente y valorarse en el seno de la nueva mancomunidad, **la dudosa legalidad de aplicar importantes reversiones a los ayuntamientos que se integrarían en el coste de las tasas**, para se aplicados, finalmente, a otros gastos ajenos al correspondiente servicio, vía presupuesto municipal.

La consumación de dicho expediente, ha obligado a **contemplar en el sistema tarifario (en relación con el agua tratada en alta, a nivel de potabilización y de depuración) la correspondiente implantación en las Ordenanzas Fiscales, que deberán incluir ahora en sus costes la totalidad del suministro a un municipio completo y garantizar adecuadamente el pago de la tasa por el ente privado gestor que pudiera realizar el servicio en baja (gestión de las redes municipales y servicio al cliente), al tratarse de imponentes cuantías monetarias.** También deberán valorarse los daños emergentes y el lucro cesante de las actividades comprometidas, además del capital social comprometido en GIAHSA, con objeto de no poner en peligro la viabilidad de la sociedad mercantil.

La **estabilidad institucional** y los compromisos municipales deberían formalizarse de algún modo, al comprometerse importantes recursos humanos y financieros, que hasta ahora han sido exquisitamente neutrales con los presupuestos municipales, evitando gastos y cargas financieras. Así se ha establecido en los compromisos previos a la ampliación de capital de la sociedad mercantil GIAHSA, que se efectuará durante el año 2010.

Finalmente, añadir que ya se está estudiando la viabilidad de una importante **Operación de Mejora de las Redes Interiores Municipales, a través de un Plan Local 2010**, por importe de unos 100 millones de euros, con objeto de acelerar la renovación de las mismas y colaborar en la creación de empleo local. Dicho Plan, en el que podrán participar otras administraciones públicas, no se oculta que deberá ser financiado en gran medida acudiendo al endeudamiento financiero, lo cual refuerza el argumento sobre la importancia de la estabilidad institucional y otorgamiento de las garantías necesarias anteriormente comentadas.

Aljaraque, a noviembre de 2009

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2010**

## **1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS.**

La metodología utilizada para la confección de los Presupuestos Anuales, se basa en dos premisas fundamentales: la primera es que *los presupuestos de la sociedad no tienen un estricto carácter limitativo*, sino sólo indicativo o preventivo de los ingresos y gastos anuales que se producirá. En segundo lugar, que *cada rama de actividad goza de múltiples herramientas de control del gasto que les permite conocer con exhaustividad sus costes directos*. Por consiguiente, podríamos mantener, que *el auténtico caballo de batalla son los costes indirectos, que afectan a varias actividades o ramas de actividad y a gastos generales no imputables directamente a cada servicio*. La cuantificación, control y reparto de los mismos entre cada actividad es esencial para conocer los costes totales de cada servicio considerados individualmente. Y ello es así, porque **los ingresos para poder realizar cada actividad se establecen por un complejo sistema tarifario, basado en Ordenanzas Fiscales**, que marcan el gasto disponible a realizar, incluyendo los gastos compartidos, como no podía ser de otro modo, al aprovecharse las importantes economías de escala existentes. Aunque de *manera residual, existen otros ingresos que genera la propia estructura organizativa que permiten añadir alguna capacidad de gasto extraordinaria a cada actividad y que siempre se integran en los ingresos totales para financiar cada actividad*, complementando los ingresos tarifarios. Finalmente, existen otros ingresos específicos, via subvenciones o transferencias de capital, en metálico o especie, para la realización de infraestructuras básicas o mejoras en las mismas.

## **2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN SU CONFECCIÓN.**

Los pasos que se siguen para la confección de los presupuestos anuales, podemos resumirlos en los siguientes apartados:

### **A) Obtención del nivel tarifario.**

Para la confección del presupuesto se parte, inicialmente, de los ingresos previstos que se aportarán desde cada municipio, en base al sistema tarifario vigente de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos. También se tienen en cuenta otros ingresos complementarios de la explotación (reciclaje de enseres, envases, papel-cartón, aceites, etc).

*Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto*, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde octubre del año anterior hasta el cierre de septiembre del ejercicio donde se elaboran los presupuestos para el año siguiente. Son datos

reales, basados en datos históricos efectivos. Se incluye información ***no sólo sobre unidades monetarias, sino también sobre metros cúbicos facturados por conceptos, número de pólizas en vigor, número de viviendas, etc. que permiten obtener rangos y ratios*** para verificar hipotéticos errores en la carga de dichos históricos, y especialmente, para utilizar en la estimación de otras localidades que pudieran incorporarse con datos parciales o carentes de ellos para la totalidad del periodo interanual considerado.

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

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

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

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

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado***, desdoblándose las líneas en varios conceptos distintos, ***marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades***. Ocurriendo esta última cuando la separación entre varios conceptos no vale la pena por tratarse de actividades muy compartidas o tener que recurrir a imputaciones muy subjetivas para su reparto.

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

Finalmente, *se desarrollan por zonas geográficas*, utilizando los ratios obtenidos en el anterior cuadro de ingresos generales, o que se generen en la zona, de poseer datos fiables o significativos.

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

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

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

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

Finalmente se obtienen unos gráficos con la distribución final por actividades.

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

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

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

Los ingresos producidos generan los recursos necesarios para acometer los gastos de cada servicio, sin excedentes de explotación a priori, salvo los derivados de dotaciones y provisiones contables por amortizaciones, morosidad, etc. Es decir, *existe un completo equilibrio entre esos ingresos y sus correspondientes gastos, y muy especialmente a nivel de producción. A nivel de distribución y comercialización, los ingresos dejados de percibirse se podrán (y deberán) compensar necesariamente con los ingresos percibidos por el suministro del servicio en alta y la disminución de los gastos necesarios para la obtención de ese bien público (personal, material, endeudamiento, etc).*

Así, si un municipio decidiera gestionar finalmente sus propios servicios en baja de distribución de agua y evacuación de alcantarillado, así como la gestión de sus clientes, la disminución de los ingresos generados por la distribución se verían compensados con la disminución de los recursos humanos, materiales utilizados, endeudamiento comprometido, etc. así como por los ingresos en alta derivados de la gestión de las infraestructuras básicas en alta. Asimismo, también podría suponer la suspensión del servicio de recogida de basuras, con la devolución de los recursos humanos correspondientes, camiones y contenedores en régimen de renting, etc.

Dada la ***posibilidad teórica de existir determinados convenios de colaboración administrativa para aquellos municipios que transitoriamente no deseen adscribirse al nuevo sistema de gestión supramunicipal***, dichos ingresos y gastos correlativos, se han retirado de su ubicación tradicional anterior por conceptos y agrupados en una nueva línea dividida por zonas geográficas, que recoja los ingresos de dichos municipios o localidades. Con ello, no se perderá la potencialidad de sus ingresos ni la posibilidad de recuperar en cualquier momento su posición anterior de gestión compartida. Y viceversa, se posibilitará la realización del gasto correlativo por la gestión del servicio encomendado.

Todo lo anterior queda reforzado por ***la propuesta de mantenimiento durante el año 2010 del mismo sistema tarifario en baja, en vigor actualmente en cada mancomunidad***. El sistema tarifario en alta, si deberá recoger ahora las nuevas alternativas surgidas y no contempladas anteriormente de suministro de agua potable o depuración de las aguas residuales a localidades completa de manera no transitoria, tanto en lo que respecta a la gestión del servicio como en relación con su cuantificación y garantías de cobro.

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

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

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

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

En el caso de ***las tarifas en alta***, dado el carácter testimonial anterior del sistema tarifario vigente y la falta de históricos, se ha calculado atendiendo a los costes efectivos o reales que incorporarán dichos servicios.

Aljaraque, a noviembre de 2009  
EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO

## **INDICE (Resumen Presupuestos)**

### **CONSUMOS Interanuales y Rendimientos**

#### **Estimaciones de los Ingresos Presupuestarios**

- Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Datos históricos de clientes)
- Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Porcentajes obtenidos)

#### **RESUMEN NIVEL PRESUPUESTARIO**

- Resumen Cuadro Presupuestos
- Resumen Gráfico Presupuestos

#### **Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por su naturaleza contable)**

- Previsión de Ingresos
- Previsión de Gastos

#### **Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por actividades)**

- Previsión de Ingresos
- Previsión de Gastos

#### **TABLA DE IMPUTACIONES**

### ***ANEXOS (Ingresos y Gastos por Actividades)***

METROS CÚBICOS  
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)  
Interanual Oct/2008 -Sep/2009

Consumos facturados INTERANUAL (Presupuesto 2010)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2008/2009	Rendimientos %
ZONA COSTA	18.160.000	13.885.882	12.712.211	23.092.242	78,64%
ZONA CONDADO	4.354.156	2.646.363	0	6.763.301	64,38%
ZONA ANDÉVALO	1.729.798	1.485.053	1.487.935	2.863.972	60,40%
ZONA CUENCA MINERA	940.862	782.797	782.798	1.872.377	50,25%
ZONA SIERRA	2.318.550	1.620.586	2.017.892	3.374.569	68,71%
Total ...	<b>27.503.366</b>	<b>20.420.681</b>	<b>17.000.836</b>	<b>37.966.461</b>	<b>72,44%</b>

PRESUPUESTO AÑO 2010  
(Ingresos presupuestados por zonas y actividades. RATIOS de reparto)

<b>Presupuestos Año 2010</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>	<b>% CONCEPTOS</b>
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>11.268.359,15</b>	<b>2.323.815,00</b>	<b>1.439.464,75</b>	<b>669.500,80</b>	<b>2.014.981,06</b>	<b>17.716.120,76</b>	<b>60,40%</b>
% de reparto (abastecimiento)	63,61%	13,12%	8,13%	3,78%	11,37%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>3.017.044,84</b>	<b>921.774,00</b>	<b>394.043,73</b>	<b>196.397,01</b>	<b>481.336,27</b>	<b>5.010.595,85</b>	<b>17,08%</b>
% de reparto (saneamiento)	60,21%	18,40%	7,86%	3,92%	9,61%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>5.328.202,75</b>	<b>0,00</b>	<b>518.703,77</b>	<b>161.605,72</b>	<b>596.513,55</b>	<b>6.605.025,80</b>	<b>22,52%</b>
% de reparto (depuración-vertido)	80,67%	0,00%	7,85%	2,45%	9,03%	100,00%	
<b>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</b>	<b>19.613.606,74</b>	<b>3.245.589,00</b>	<b>2.352.212,25</b>	<b>1.027.503,53</b>	<b>3.092.830,88</b>	<b>29.331.742,40</b>	<b>100,00%</b>
% de reparto (ciclo integral agua)	66,87%	11,07%	8,02%	3,50%	10,54%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>	<b>7.938.500,53</b>	<b>1.028.160,00</b>	<b>1.169.444,73</b>	<b>838.584,22</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>12.124.689,48</b>	<b>88,99%</b>
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	65,47%	8,48%	9,65%	6,92%	9,48%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU</b>	<b>982.107,69</b>	<b>127.198,31</b>	<b>144.677,28</b>	<b>103.745,03</b>	<b>142.271,68</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>11,01%</b>
% de reparto (Tratamiento)	65,47%	8,48%	9,65%	6,92%	9,48%	100,00%	
<b>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</b>	<b>8.920.608,23</b>	<b>1.155.358,31</b>	<b>1.314.122,01</b>	<b>942.329,25</b>	<b>1.292.271,68</b>	<b>13.624.689,48</b>	<b>100,00%</b>
% de reparto (RSU)	65,47%	8,48%	9,65%	6,92%	9,48%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>220.932,38</b>	<b>42.464,08</b>	<b>21.232,04</b>	<b>9.881,28</b>	<b>35.582,70</b>	<b>330.092,48</b>	<b>18,84%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>563.955,49</b>	<b>134.939,20</b>	<b>67.469,60</b>	<b>16.743,73</b>	<b>7.226,02</b>	<b>790.334,04</b>	<b>45,11%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>198.550,25</b>	<b>29.190,80</b>	<b>14.595,40</b>	<b>3.734,73</b>	<b>1.524,37</b>	<b>247.595,55</b>	<b>14,13%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abas)</b>	<b>171.346,92</b>	<b>19.110,56</b>	<b>9.555,28</b>	<b>4.123,07</b>	<b>20.554,32</b>	<b>224.690,15</b>	<b>12,83%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alca)</b>	<b>105.024,31</b>	<b>12.830,58</b>	<b>6.415,29</b>	<b>1.966,54</b>	<b>17.948,79</b>	<b>144.185,51</b>	<b>8,23%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>13.219,51</b>	<b>408,60</b>	<b>204,30</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.956,06</b>	<b>0,80%</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>832,00</b>	<b>188,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>0,06%</b>
<b>Subtotal Contratos y Derechos ...</b>	<b>1.273.860,86</b>	<b>239.131,82</b>	<b>119.565,91</b>	<b>36.573,00</b>	<b>82.836,20</b>	<b>1.751.967,79</b>	<b>100,00%</b>
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	72,71%	13,65%	6,82%	2,09%	4,73%	100,00%	
<b>MUNICIPIOS ASOCIADOS</b>	<b>8.333.552,70</b>	<b>2.375.961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>280.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989.855,52</b>	<b>54,15%</b>
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>6.327.697,79</b>	<b>1.209.706,93</b>	<b>651.380,65</b>	<b>372.217,52</b>	<b>744.435,03</b>	<b>9.305.437,92</b>	<b>45,85%</b>
<b>Subtotal Otros Ingresos ...</b>	<b>14.661.250,49</b>	<b>3.585.668,36</b>	<b>651.380,65</b>	<b>652.558,91</b>	<b>744.435,03</b>	<b>20.295.293,44</b>	<b>100,00%</b>
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	72,24%	17,67%	3,21%	3,22%	3,67%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>44.469.326,32</b>	<b>8.225.747,49</b>	<b>4.437.280,82</b>	<b>2.658.964,69</b>	<b>5.212.373,80</b>	<b>65.003.693,11</b>	
<b>% de reparto (Totales)</b>	<b>68,41%</b>	<b>12,65%</b>	<b>6,83%</b>	<b>4,09%</b>	<b>8,02%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>9305437,92</b>							
<b>Presupuestos Año 2009</b>	<b>ZONA COSTA</b>	<b>ZONA CONDADO</b>	<b>ZONA ANDÉVALO</b>	<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>ZONA SIERRA</b>	<b>GIAHSA TOTAL</b>	<b>% CONCEPTOS</b>
Viviendas Totales	118.798	34.976	16.382	10.538	25.706	206.400	
Pólizas Totales	110.223	34.976	16.090	10.442	25.435	197.166	NOTA
Pólizas Totales (Sin Nerva)	110.223	34.976	16.090	7.010	25.435	193.734	
Polizas Domiciliadas	96.810	27.281	12.978	7.280	20.802	165.151	Datos
Polizas Domiciliadas (Sin Nerva)	96.810	27.281	12.978	6.020	20.802	163.891	obtenidos
Porcentaje Domiciliación	87,83%	78,00%	80,66%	69,72%	81,78%	83,76%	al
Porcentaje Domiciliación (sin Nerva)	87,83%	78,00%	80,66%	85,88%	81,78%	84,60%	30-09-2009

**Zona COSTA**  
**(Previsión de la facturación)**

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALJARAQUE	2009	2	183.322	171.405	0	148.706,86	44.403,15	32.069,62	93.055,68	0,00	0,00	0,00	-2.606,98	7.230	7.180	
ALJARAQUE	2009	4	176.614	159.230	0	144.489,99	42.476,37	29.791,61	93.560,53	0,00	0,00	0,00	-2.548,96	7.258	7.208	
ALJARAQUE	2009	6	229.500	191.892	0	177.870,28	49.306,03	35.902,59	97.839,06	0,00	0,00	0,00	-2.653,34	7.291	7.241	
ALJARAQUE	2009	8	348.081	249.149	0	241.087,73	61.419,98	46.615,83	98.265,72	0,00	0,00	0,00	-2.752,60	7.390	7.340	
ALJARAQUE	2009	10	287.866	218.542	0	208.554,00	54.776,04	40.844,18	99.766,11	0,00	0,00	0,00	-2.679,05	7.426	7.376	
ALJARAQUE	2008	12	200.000	195.000	0	150.000,00	48.500,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	7.450	7.400	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.425.383</b>	<b>1.185.218</b>	<b>0</b>	<b>1.070.708,86</b>	<b>300.881,57</b>	<b>220.223,83</b>	<b>582.487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.840,93</b>	<b>7.450</b>	<b>7.400</b>	<b>6.486</b>
AYAMONTE	2009	2	253.292	202.916	202.916	227.755,96	63.911,42	130.102,16	210.000,00	0,00	79,28	301.995,84	-2.875,99	14.938	14.498	
AYAMONTE	2009	4	341.261	241.252	241.252	280.281,74	70.596,35	142.364,09	210.000,00	0,00	38,06	302.700,84	-3.035,02	14.983	14.543	
AYAMONTE	2009	6	454.725	280.595	280.595	341.998,82	78.270,98	156.110,71	210.000,00	0,00	55,75	302.549,54	-3.111,81	15.026	14.585	
AYAMONTE	2009	8	688.791	428.596	428.596	475.676,06	102.545,95	202.206,94	210.000,00	0,00	62,65	302.750,54	-3.187,24	15.150	14.709	
AYAMONTE	2008	10	498.350	317.699	317.699	356.130,84	82.199,35	163.923,98	210.000,00	0,00	0,00	303.000,00	-2.830,88	15.175	14.725	
AYAMONTE	2008	12	296.921	212.627	212.633	254.614,74	65.382,45	132.791,43	210.000,00	0,00	0,00	303.250,00	-2.887,15	15.200	14.754	
<b>Subtotal ...</b>			<b>2.533.340</b>	<b>1.683.685</b>	<b>1.683.691</b>	<b>1.936.458,16</b>	<b>462.906,50</b>	<b>927.499,31</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,74</b>	<b>1.816.246,76</b>	<b>-17.928,09</b>	<b>15.200</b>	<b>14.754</b>	<b>12.188</b>
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	2	8.242	7.902	7.902	6.376,08	1.911,59	1.476,70	5.000,00	0,00	18,68	7.374,00	0,00	379	362	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	4	8.718	7.952	7.952	6.703,82	1.919,54	1.506,63	5.000,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	385	368	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	6	10.047	8.564	8.564	7.649,72	2.046,68	1.628,09	5.000,00	0,00	0,00	7.480,50	0,00	387	370	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	8	10.227	8.454	8.454	7.674,28	2.010,13	1.621,12	5.000,00	0,00	0,00	7.480,50	0,00	392	375	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2008	10	10261	9154	9154	7.596,51	2.090,35	1.711,46	5.000,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	395	376	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2008	12	7829	7227	7227	6.066,64	1.775,63	1.353,63	5.000,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	400	378	
<b>Subtotal ...</b>			<b>55.324</b>	<b>49.253</b>	<b>49.253</b>	<b>42.067,05</b>	<b>11.753,92</b>	<b>9.297,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,68</b>	<b>44.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>378</b>	<b>269</b>
BEAS	2009	2	46.952	38.521	38.521	38.659,28	9.825,45	18.667,01	36.533,01	0,00	31,13	0,00	0,00	2.732	2.719	
BEAS	2009	4	45.452	37.272	37.272	37.207,73	9.614,18	18.269,41	36.474,30	0,00	6,76	0,00	0,00	2.731	2.718	
BEAS	2009	6	53.220	38.518	38.518	41.824,80	9.755,68	20.411,03	36.503,25	0,00	0,08	0,00	0,00	2.738	2.725	
BEAS	2009	8	70.437	46.890	46.890	53.338,75	11.287,25	23.194,95	36.272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731	2.718	
BEAS	2008	10	57.064	41.860	41.860	44.193,66	10.369,14	19.640,93	36.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735	2.724	
BEAS	2008	12	46.768	37.410	37.410	38.504,05	9.668,93	18.342,64	36.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735	2.724	
<b>Subtotal ...</b>			<b>319.893</b>	<b>240.471</b>	<b>240.471</b>	<b>253.728,27</b>	<b>60.520,63</b>	<b>118.525,97</b>	<b>218.769,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738</b>	<b>2.727</b>	<b>2.384</b>
CARTAYA	2009	2	163.400	146.186	146.186	140.128,31	40.994,29	84.595,61	124.286,59	0,00	2,18	0,00	-1.320,50	8.342	8.155	
CARTAYA	2009	4	207.750	175.911	175.911	164.889,84	46.024,94	93.896,47	124.347,33	0,00	0,23	0,00	-1.482,11	8.355	8.168	
CARTAYA	2009	6	274.332	219.378	219.378	208.550,20	53.445,68	107.578,37	124.615,80	0,00	1,73	0,00	-1.549,67	8.380	8.193	
CARTAYA	2009	8	281.249	230.244	230.244	214.694,68	55.632,92	111.530,03	124.973,24	0,00	9,02	0,00	-1.573,21	8.404	8.217	
CARTAYA	2008	10	183.099	157.820	157.820	151.591,89	42.965,41	88.009,89	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.742,06	8.410	8.225	
CARTAYA	2008	12	148.566	135.212	135.212	131.525,43	39.042,80	80.865,08	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.723,08	8.410	8.250	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.258.396</b>	<b>1.064.751</b>	<b>1.064.751</b>	<b>1.011.380,35</b>	<b>278.106,04</b>	<b>566.475,45</b>	<b>748.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.390,63</b>	<b>8.410</b>	<b>8.250</b>	<b>6.790</b>
CARTAYA - N. Portil	2009	2	23.615	19.042	19.042	37.411,20	12.120,30	24.735,49	48.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630	3.360	
CARTAYA - N. Portil	2009	4	57.540	37.685	37.685	58.988,89	15.314,78	30.713,26	48.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638	3.368	
CARTAYA - N. Portil	2009	6	113.939	73.780	73.780	95.960,72	21.721,27	42.414,37	48.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649	3.379	
CARTAYA - N. Portil	2009	8	173.308	130.054	130.054	132.247,21	30.791,71	60.126,38	49.037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653	3.383	
CARTAYA - N. Portil	2008	10	48.775	33.172	33.172	52.728,22	14.345,23	29.049,83	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665	3.385	
CARTAYA - N. Portil	2008	12	26.850	20.736	20.736	39.935,78	12.438,07	25.310,90	49.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665	3.390	
<b>Subtotal ...</b>			<b>444.027</b>	<b>314.469</b>	<b>314.469</b>	<b>417.272,02</b>	<b>106.731,36</b>	<b>212.350,23</b>	<b>293.607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665</b>	<b>3.390</b>	<b>3.293</b>
GIBRALEON	2009	2	99.412	95.064	97.000	86.066,10	26.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73.730,30	-3.957,71	4.946	4.920	
GIBRALEON	2009	4	105.709	100.236	97.000	90.110,43	27.318,38	55.197,11	0,00	0,00	0,00	73.655,63	-5.096,76	4.994	4.972	
GIBRALEON	2009	6	104.828	98.475	97.000	86.617,76	25.747,08	-55.059,76	0,00	0,00	0,00	73.595,67	-3.935,39	4.893	4.871	
GIBRALEON	2009	8	101.346	96.034	97.000	85.531,18	25.508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,67	-3.960,41	4.878	4.856	
GIBRALEON	2008	10	110.943	105.306	97.000	95.493,69	21.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	73.565,20	-3.892,56	4.900	4.875	
GIBRALEON	2008	12	102.035	95.900	97.000	87.343,62	20.310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73.640,43	-3.821,00	4.900	4.875	
<b>Subtotal ...</b>			<b>624.273</b>	<b>591.015</b>	<b>582.000</b>	<b>531.162,78</b>	<b>147.151,19</b>	<b>137,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.887,90</b>	<b>-24.663,83</b>	<b>4.994</b>	<b>4.969</b>	<b>3.599</b>
Islantilla (MANCOM.)	2009	2	53.486	34.825	34.825	91.229,11	27.435,49	55.167,68	119.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452	8.452	
Islantilla (MANCOM.)	2009	4	155.596	83.256	83.256	155.865,55	35.591,52	70.073,45	119.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450	8.450	
Islantilla (MANCOM.)	2009	6	250.998	116.883	116.883	212.889,90	41.680,73	80.814,79	119.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463	8.463	
Islantilla (MANCOM.)	2009	8	484.179	287.454	287.454	338.775,98	67.595,08	131.912,65	122.809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485	8.485	
Islantilla (MANCOM.)	2008	10	290.957	182.839	182.839	232.919,83	50.992,09	99.842,88	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490	8.490	
Islantilla (MANCOM.)	2008	12	83.911	44.819	44.819	111.911,54	29.234,75	58.347,42	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500	8.500	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.319.127</b>	<b>750.076</b>	<b>750.076</b>	<b>1.143.591,91</b>	<b>252.529,66</b>	<b>496.158,87</b>	<b>726.814,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.156</b>
ISLA CRISTINA	2009	2	198.934	185.047	185.047	173.065,17	54.325,13	110.537,29	179.300,95	0,00	82,76	0,00	-1.640,27	12.414	11.204	
ISLA CRISTINA	2009	4	235.405	206.743	206.743	191.107,83	57.115,85	116.239,60	179.404,74	0,00	19,58	0,00	-1.665,95	12.418	11.208	
ISLA CRISTINA	2009	6	269.972	230.705	230.705	210.129,08	61.032,35	123.676,45	179.407,24	0,00	11,78	0,00	-1.670,76	12.432	11.222	

**Zona COSTA**  
(Previsión de la facturación)

ISLA CRISTINA	2009	8	399.531	348.262	348.262	287.999,91	80.028,47	160.104,21	179.942,85	0,00	3,15	0,00	-1.681,64	12.494	11.284	
ISLA CRISTINA	2008	10	306.631	276.040	276.040	231.826,85	67.855,80	136.928,76	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,25	12.500	12.300	
ISLA CRISTINA	2008	12	207.908	184.194	184.194	176.370,37	53.943,40	109.914,83	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.627,24	12.500	12.300	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.618.381</b>	<b>1.430.991</b>	<b>1.430.991</b>	<b>1.270.499,21</b>	<b>374.301,00</b>	<b>757.401,14</b>	<b>1.078.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>117,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.986,11</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>9.184</b>
La Antilla	2009	2	54.981	34.915	34.915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00	-15,97	8.365	6.980	
La Antilla	2009	4	93.729	57.464	57.464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	-15,97	8.361	6.976	
La Antilla	2009	6	194.385	140.442	140.442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	8.377	7.007	
La Antilla	2009	8	269.384	212.303	212.303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	8.378	7.008	
La Antilla	2008	10	75.160	48.833	48.833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,93	8.400	7.010	
La Antilla	2008	12	51.795	32.814	32.814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,97	8.400	7.010	
<b>Subtotal ...</b>			<b>739.434</b>	<b>526.771</b>	<b>526.771</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,84</b>	<b>8.400</b>	<b>7.010</b>	<b>6.527</b>
LEPE	2009	2	216.293	204.653	204.653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	-1.137,93	9.118	8.977	
LEPE	2009	4	212.620	194.591	194.591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	-1.137,47	9.127	8.988	
LEPE	2009	6	237.339	212.733	212.733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	-579,65	9.158	9.019	
LEPE	2009	8	251.873	215.173	215.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	-767,23	9.183	9.044	
LEPE	2009	10	229.960	200.317	200.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	-770,97	9.209	9.070	
LEPE	2008	12	215.094	197.922	197.922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,95	9.215	9.080	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.363.179</b>	<b>1.225.389</b>	<b>1.225.389</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.530,20</b>	<b>9.215</b>	<b>9.080</b>	<b>6.572</b>
MAZAGON	2009	2	80.213	40.800	40.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	-63,61	3.838	3.704	
MAZAGON	2009	4	88.685	44.584	44.584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	-64,05	3.836	3.702	
MAZAGON	2009	6	126.895	59.220	59.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	-63,61	3.835	3.705	
MAZAGON	2009	8	250.645	134.396	134.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,65	3.839	3.709	
MAZAGON	2008	10	228.878	115.742	115.742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,48	3.840	3.710	
MAZAGON	2008	12	87.457	48.908	48.908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,48	3.840	3.710	
CIPARSA (ANUAL)	2008		218.250													
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.081.023</b>	<b>443.650</b>	<b>443.650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-386,88</b>	<b>3.840</b>	<b>3.710</b>	<b>3.395</b>
MOGUER	2009	2	147.594	115.151	115.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	-1.831,30	5.830	5.732	
MOGUER	2009	4	191.372	131.846	131.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	-1.917,61	5.842	5.744	
MOGUER	2009	6	190.291	141.173	141.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	-1.953,32	5.856	5.758	
MOGUER	2009	8	179.387	137.647	137.647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-1.925,50	5.874	5.776	
MOGUER	2008	10	184.810	150.306	150.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.997,16	5.890	5.800	
MOGUER	2008	12	137.660	115.182	115.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,44	5.890	5.800	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.031.114</b>	<b>791.305</b>	<b>791.305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.590,33</b>	<b>5.890</b>	<b>5.800</b>	<b>4.343</b>
PUNTA - El Portil	2009	2	16.962	14.042	14.042	29.877,27	10.589,62	21.815,66	46.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550	2.401	
PUNTA - El Portil	2009	4	34.030	26.935	26.935	40.040,39	12.538,07	25.691,97	46.557,15	0,00	2,70	0,00	0,00	3.551	2.402	
PUNTA - El Portil	2009	6	72.861	58.428	58.428	64.235,24	17.633,25	35.381,55	46.559,82	0,00	8,85	0,00	0,00	3.551	2.402	
PUNTA - El Portil	2009	8	141.268	124.566	124.566	104.270,74	27.885,65	55.678,26	46.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557	2.408	
PUNTA - El Portil	2008	10	33.810	27.668	27.668	39.348,41	12.592,20	25.883,55	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560	2.410	
PUNTA - El Portil	2008	12	19.654	14.929	14.929	31.798,13	10.776,58	22.161,17	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560	2.410	
<b>Subtotal ...</b>			<b>318.585</b>	<b>266.568</b>	<b>266.568</b>	<b>309.570,18</b>	<b>92.015,37</b>	<b>186.612,16</b>	<b>279.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560</b>	<b>2.410</b>	<b>2.290</b>
PUNTA UMBRIA	2009	2	207.394	156.371	157.893	178.390,54	54.828,78	112.521,92	202.314,01	0,00	14,79	0,00	-1.640,50	13.836	9.636	
PUNTA UMBRIA	2009	4	273.105	205.310	208.211	217.165,29	62.776,15	128.043,40	202.857,15	0,00	18,92	0,00	-1.683,97	13.881	9.681	
PUNTA UMBRIA	2009	6	389.488	299.758	303.916	282.738,46	77.464,43	156.997,21	203.334,24	0,00	35,20	0,00	-1.705,77	13.915	9.715	
PUNTA UMBRIA	2009	8	596.418	484.707	492.342	401.901,09	106.917,13	215.343,87	204.006,76	0,00	2,03	0,00	-1.744,50	13.958	9.758	
PUNTA UMBRIA	2008	10	352.560	273.858	276.676	265.720,23	74.878,59	149.023,92	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,62	14.000	9.800	
PUNTA UMBRIA	2008	12	223.976	168.239	169.761	186.342,90	56.615,56	115.956,36	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,94	14.000	9.800	
<b>Subtotal ...</b>			<b>2.042.941</b>	<b>1.588.243</b>	<b>1.608.799</b>	<b>1.532.258,51</b>	<b>433.480,64</b>	<b>877.886,68</b>	<b>1.222.512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.092,30</b>	<b>14.000</b>	<b>9.800</b>	<b>8.265</b>
REDONDELA	2009	2	11.618	10.694	10.694	10.861,16	3.343,87	6.976,64	10.866,24	0,00	0,00	0,00	-131,83	834	830	
REDONDELA	2009	4	13.387	11.059	11.059	12.190,78	3.410,48	7.133,34	11.114,16	0,00	0,00	0,00	-133,56	850	846	
REDONDELA	2009	6	17.323	12.963	12.963	14.807,02	3.731,39	7.764,75	11.210,50	0,00	0,00	0,00	-131,82	859	855	
REDONDELA	2009	8	23.643	18.929	18.929	18.455,00	4.633,58	9.611,70	11.304,25	0,00	0,00	0,00	-143,14	868	864	
REDONDELA	2008	10	16.980	14.780	14.780	13.997,69	3.925,74	8.112,19	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-135,74	875	870	
REDONDELA	2008	12	11.363	9.628	9.628	10.744,23	3.152,50	6.606,99	11.400,00	0,00	0,00	0,00	-133,57	875	870	
<b>Subtotal ...</b>			<b>94.314</b>	<b>78.053</b>	<b>78.053</b>	<b>81.055,88</b>	<b>22.197,56</b>	<b>46.205,61</b>	<b>67.295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-809,66</b>	<b>875</b>	<b>870</b>	<b>744</b>
SAN JUAN	2009	2	78.409	73.875	73.875	60.702,49	18.464,08	38.588,79	50.457,96	0,00	6,90	0,00	-1.293,47	3.686	3.449	
SAN JUAN	2009	4	80.431	73.698	73.698	61.040,83	18.474,44	38.618,46	50.430,30	0,00	0,08	0,00	-1.310,41	3.695	3.458	
SAN JUAN	2009	6	95.452	83.762	83.762	68.552,26	20.245,49	41.890,09	50.639,95	0,00	0,00	0,00	-1.319,25	3.698	3.461	
SAN JUAN	2009	8	92.259	80.618	80.618	66.301,04	19.653,16	40.796,72	50.721,03	0,00	0,00	0,00	-1.313,14	3.712	3.475	
SAN JUAN	2008	10	80.144	75.649	75.649	61.157,20	18.574,74	38.845,21	50.775,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,73	3.725	3.500	
SAN JUAN	2008	12	75.626	72.492	72.492	58.937,49	18.061,27	37.894,72	50.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.273,41	3.725	3.500	

**Zona COSTA**  
(Previsión de la facturación)

<b>Subtotal ...</b>			<b>502.321</b>	<b>460.094</b>	<b>460.094</b>	<b>376.691,31</b>	<b>113.473,18</b>	<b>236.633,99</b>	<b>303.824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.775,41</b>	<b>3.725</b>	<b>3.500</b>	<b>2.796</b>
SAN SILVESTRE	2009	2	5.380	4.714	4.714	4.588,69	1.400,41	881,96	5.004,42	0,00	0,00	0,00	-108,21	390	389	
SAN SILVESTRE	2009	4	6.758	5.481	5.481	5.136,08	1.509,01	1.025,56	4.997,90	0,00	0,00	0,00	-116,08	390	389	
SAN SILVESTRE	2009	6	8.124	5.875	5.875	5.511,57	1.567,07	1.099,14	4.993,40	0,00	12,98	0,00	-110,98	391	390	
SAN SILVESTRE	2009	8	9.998	7.302	7.302	6.845,57	1.806,71	1.366,21	5.007,53	0,00	0,00	0,00	-125,80	388	387	
SAN SILVESTRE	2008	10	6.097	5.363	5.363	4.826,61	1.478,62	1.003,41	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-115,14	390	389	
SAN SILVESTRE	2008	12	5.826	5.254	5.254	4.874,20	1.496,92	982,96	5.010,00	0,00	0,00	0,00	-113,44	390	389	
<b>Subtotal ...</b>			<b>42.183</b>	<b>33.989</b>	<b>33.989</b>	<b>31.782,72</b>	<b>9.258,74</b>	<b>6.359,24</b>	<b>30.023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-689,65</b>	<b>391</b>	<b>390</b>	<b>345</b>
TRIGUEROS	2009	2	75.451	66.604	66.604	58.564,56	16.668,89	34.799,53	47.998,28	0,00	15,33	0,00	0,00	3.604	3.566	
TRIGUEROS	2009	4	70.209	61.340	61.340	54.716,33	15.671,77	32.985,07	48.051,58	0,00	2,93	0,00	0,00	3.609	3.571	
TRIGUEROS	2009	6	69.770	61.470	61.470	54.630,46	15.692,56	33.041,20	48.252,71	0,00	4,59	0,00	0,00	3.613	3.575	
TRIGUEROS	2009	8	84.228	70.156	70.156	61.042,39	17.021,90	35.592,50	48.271,20	0,00	13,81	0,00	0,00	3.622	3.584	
TRIGUEROS	2008	10	79.854	66.959	66.959	58.734,37	16.416,34	34.382,69	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625	3.585	
TRIGUEROS	2008	12	70.149	61.116	61.116	54.587,81	15.625,22	32.846,04	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625	3.585	
<b>Subtotal ...</b>			<b>449.661</b>	<b>387.645</b>	<b>387.645</b>	<b>342.275,92</b>	<b>97.096,68</b>	<b>203.647,03</b>	<b>289.173,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625</b>	<b>3.585</b>	<b>3.133</b>
VALVERDE DEL CAMINO	2009	2	112.653	107.806	107.806	89.314,48	26.976,77	56.526,68	83.506,14	69,76	0,00	0,00	-4.176,19	6.127	6.077	
VALVERDE DEL CAMINO	2009	4	97.245	90.600	90.600	79.582,19	24.165,51	51.108,32	83.722,65	102,27	0,00	0,00	-4.114,73	6.148	6.096	
VALVERDE DEL CAMINO	2009	6	112.417	99.863	99.863	85.674,11	25.475,35	53.697,56	83.779,40	67,75	0,00	0,00	-4.169,37	6.157	6.105	
VALVERDE DEL CAMINO	2009	8	121.093	104.570	104.570	90.028,77	26.283,92	55.197,69	83.845,80	38,01	0,00	0,00	-4.458,58	6.145	6.095	
VALVERDE DEL CAMINO	2008	10	115.348	103.482	103.482	87.707,14	25.871,52	54.444,94	83.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.261,78	6.150	6.100	
VALVERDE DEL CAMINO	2008	12	126.864	117.203	117.203	95.531,74	28.332,20	59.139,60	83.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.240,03	6.150	6.100	
<b>Subtotal ...</b>			<b>685.620</b>	<b>623.524</b>	<b>623.524</b>	<b>527.838,43</b>	<b>157.105,27</b>	<b>330.114,79</b>	<b>502.653,99</b>	<b>277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.420,68</b>	<b>6.157</b>	<b>6.107</b>	<b>4.762</b>
Valverde LOS PINOS	2009	2	1.462	0	0	1.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203	203	
Valverde LOS PINOS	2009	4	2.657	0	0	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205	205	
Valverde LOS PINOS	2009	6	4.053	0	0	3.729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205	205	
Valverde LOS PINOS	2009	8	6.913	0	0	5.829,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206	206	
Valverde LOS PINOS	2009	10	4.180	0	0	3.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206	206	
VALVERDE (Los Pinos)	2008	12	1.586	0	0	1.926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206	206	
<b>Subtotal ...</b>			<b>20.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>207</b>
VILLABLANCA	2009	2	24.694	20.904	20.904	20.537,49	5.646,63	3.911,20	17.395,98	0,00	3,60	0,00	-192,65	1.410	1.392	
VILLABLANCA	2009	4	32.407	25.944	25.944	25.614,21	6.544,54	4.854,15	17.310,11	0,00	0,00	0,00	-192,54	1.411	1.393	
VILLABLANCA	2009	6	37.069	27.373	27.373	28.222,63	6.790,63	5.121,49	17.336,62	0,00	0,00	0,00	-204,64	1.409	1.391	
VILLABLANCA	2009	8	42.899	31.482	31.482	31.534,10	7.520,17	5.889,41	17.398,49	0,00	15,16	0,00	-217,77	1.417	1.399	
VILLABLANCA	2008	10	28.450	23.323	23.323	22.539,60	6.074,66	4.363,44	17.400,00	0,00	0,00	0,00	-192,54	1.420	1.400	
VILLABLANCA	2008	12	25.111	21.696	21.696	20.916,79	5.801,16	4.059,22	17.400,00	0,00	0,00	0,00	-192,34	1.420	1.400	
<b>Subtotal ...</b>			<b>190.630</b>	<b>150.722</b>	<b>150.722</b>	<b>149.364,82</b>	<b>38.377,79</b>	<b>28.198,91</b>	<b>104.241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.192,48</b>	<b>1.420</b>	<b>1.400</b>	<b>1.082</b>
<b>Total ...</b>			<b>18.160.000</b>	<b>13.885.882</b>	<b>12.712.211</b>	<b>11.047.410,93</b>	<b>2.957.887,10</b>	<b>5.223.728,19</b>	<b>7.737.607,48</b>	<b>277,79</b>	<b>706,70</b>	<b>2.302.663,66</b>	<b>-141.392,02</b>	<b>118.798</b>	<b>110.223</b>	<b>96.810</b>

**ZONA COSTA**  
(Municipios Asociados)  
Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	PÓLIZAS	VIVIENDAS	PÓL DOM
La Antilla	2009	2	54.981	34.915	34.915	74.219,33	25.577,65	52.518,73	112.989,11	0,00	29,56	0,00	-15,97	8.365	6.980	
La Antilla	2009	4	93.729	57.464	57.464	91.503,55	28.804,95	59.095,10	113.128,94	0,00	1,80	0,00	-15,97	8.361	6.976	
La Antilla	2009	6	194.385	140.442	140.442	143.680,34	40.831,60	83.521,21	113.148,78	0,00	12,26	0,00	0,00	8.377	7.007	
La Antilla	2009	8	269.384	212.303	212.303	186.430,21	51.864,36	105.552,75	113.423,96	0,00	1,35	0,00	0,00	8.378	7.008	
La Antilla	2008	10	75.160	48.833	48.833	83.912,30	27.655,19	56.534,02	113.750,00	0,00	0,00	0,00	-46,93	8.400	7.010	
La Antilla	2008	12	51.795	32.814	32.814	73.096,30	25.503,25	52.118,85	113.750,00	0,00	0,00	0,00	-15,97	8.400	7.010	
<b>Subtotal ...</b>			<b>739.434</b>	<b>526.771</b>	<b>526.771</b>	<b>652.842,03</b>	<b>200.237,00</b>	<b>409.340,66</b>	<b>680.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,84</b>	<b>8.400</b>	<b>7.010</b>	<b>6.597</b>
LEPE	2009	2	216.293	204.653	204.653	172.388,02	50.937,89	105.062,61	132.139,11	0,00	12,88	0,00	-1.137,93	9.118	8.977	
LEPE	2009	4	212.620	194.591	194.591	168.000,47	49.029,99	101.523,09	132.560,72	0,00	10,07	0,00	-1.137,47	9.127	8.988	
LEPE	2009	6	237.339	212.733	212.733	183.082,54	52.466,50	107.698,63	132.815,87	0,00	6,01	0,00	-579,65	9.158	9.019	
LEPE	2009	8	251.873	215.173	215.173	193.354,69	53.782,98	109.529,91	132.680,18	0,00	0,23	0,00	-767,23	9.183	9.044	
LEPE	2009	10	229.960	200.317	200.317	176.834,07	50.099,99	103.218,03	132.210,15	0,00	0,16	0,00	-770,97	9.209	9.070	
LEPE	2008	12	215.094	197.922	197.922	169.397,83	49.586,46	102.539,95	132.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.136,95	9.215	9.080	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.363.179</b>	<b>1.225.389</b>	<b>1.225.389</b>	<b>1.063.057,62</b>	<b>305.903,81</b>	<b>629.572,22</b>	<b>794.906,03</b>	<b>0,00</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.530,20</b>	<b>9.215</b>	<b>9.080</b>	<b>6.572</b>
MAZAGON	2009	2	80.213	40.800	40.800	66.226,32	16.590,31	33.710,00	54.169,21	0,00	18,08	0,00	-63,61	3.838	3.704	
MAZAGON	2009	4	88.685	44.584	44.584	70.272,54	17.117,99	34.770,13	54.076,57	0,00	2,34	0,00	-64,05	3.836	3.702	
MAZAGON	2009	6	126.895	59.220	59.220	87.698,88	19.473,97	39.318,72	53.994,27	0,00	1,65	0,00	-63,61	3.835	3.705	
MAZAGON	2009	8	250.645	134.396	134.396	158.043,74	32.323,77	63.559,54	54.020,16	0,00	0,00	0,00	-66,65	3.839	3.709	
MAZAGON	2008	10	228.878	115.742	115.742	141.442,50	28.532,90	56.887,68	54.084,23	0,00	0,00	0,00	-64,48	3.840	3.710	
MAZAGON	2008	12	87.457	48.908	48.908	70.202,20	18.080,21	36.369,90	54.214,87	0,00	0,00	0,00	-64,48	3.840	3.710	
CIPARSA (anual)	2008		218.250													
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.081.023</b>	<b>443.650</b>	<b>443.650</b>	<b>593.886,18</b>	<b>132.119,15</b>	<b>264.615,97</b>	<b>324.559,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-386,88</b>	<b>3.840</b>	<b>3.710</b>	<b>3.395</b>
MOGUER	2009	2	147.594	115.151	115.151	110.773,56	27.814,12	58.295,58	79.385,86	0,00	22,37	0,00	-1.831,30	5.830	5.732	
MOGUER	2009	4	191.372	131.846	131.846	137.097,56	30.663,97	63.631,03	79.514,28	0,00	2,72	0,00	-1.917,61	5.842	5.744	
MOGUER	2009	6	190.291	141.173	141.173	132.605,38	31.224,47	65.059,22	79.709,80	0,00	2,56	0,00	-1.953,32	5.856	5.758	
MOGUER	2009	8	179.387	137.647	137.647	123.925,85	30.086,63	63.108,13	79.829,26	0,00	1,97	0,00	-1.925,50	5.874	5.776	
MOGUER	2008	10	184.810	150.306	150.306	122.846,60	30.825,71	65.112,98	79.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.997,16	5.890	5.800	
MOGUER	2008	12	137.660	115.182	115.182	106.142,49	27.858,95	58.375,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965,44	5.890	5.800	
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.031.114</b>	<b>791.305</b>	<b>791.305</b>	<b>733.391,44</b>	<b>178.473,85</b>	<b>373.582,44</b>	<b>478.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.590,33</b>	<b>5.890</b>	<b>5.800</b>	<b>4.343</b>
PALOS DE LA FRA.	2010		1.000.000	0	0	518.535,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Subtotal ...</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.535,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Total ...</b>			<b>5.214.750</b>	<b>2.987.115</b>	<b>2.987.115</b>	<b>3.561.712,27</b>	<b>816.733,81</b>	<b>1.677.111,29</b>	<b>2.277.995,33</b>	<b>0,00</b>	<b>126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.602,25</b>	<b>27.345,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>20.907,00</b>

**ZONA CONDADO**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 SAN	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALMONTE	2009	2	146.506	0	0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037	7.037	
ALMONTE	2009	4	143.963	0	0	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051	7.051	
ALMONTE	2009	6	177.433	0	0	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086	7.086	
ALMONTE	2009	8	159.841	0	0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139	7.139	
ALMONTE	2008	10	156.282	0	0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146	7.146	
ALMONTE	2008	12	151.057	0	0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212	7.212	
<b>Subtotal ...</b>			<b>935.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212</b>	<b>7.212</b>	<b>5.409</b>
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	2	135.644	104.988	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524	6.524	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	4	102.530	79.358	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546	6.546	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	6	141.749	109.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605	6.605	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	8	130.897	101.314	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619	6.619	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2008	10	137.741	106.612	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621	6.621	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2008	12	104.631	80.984	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641	6.641	
<b>Subtotal ...</b>			<b>753.192</b>	<b>582.971</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641</b>	<b>6.641</b>	<b>4.981</b>
BONARES	2009	2	44.939	34.783	0	32.000,00	22.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291	2.291	
BONARES	2009	4	46.748	36.183	0	39.000,00	22.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317	2.317	
BONARES	2009	6	39.427	30.516	0	34.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317	2.317	
BONARES	2009	8	53.445	41.366	0	40.000,00	22.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349	2.349	
BONARES	2008	10	36.320	28.112	0	31.000,00	25.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349	2.349	
BONARES	2008	12	43.945	34.013	0	36.000,00	23.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357	2.357	
<b>Subtotal ...</b>			<b>264.824</b>	<b>204.974</b>	<b>0</b>	<b>212.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357</b>	<b>2.357</b>	<b>1.768</b>
CHUCENA	2009	2	21.753	16.837	0	15.250,00	8.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038	1.038	
CHUCENA	2009	4	21.755	16.838	0	15.250,00	8.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045	1.045	
CHUCENA	2009	6	25.640	19.845	0	18.500,00	10.300,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046	1.046	
CHUCENA	2009	8	25.452	19.700	0	19.250,00	10.300,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051	1.051	
CHUCENA	2008	8	24.545	18.998	0	17.250,00	9.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052	1.052	
CHUCENA	2008	12	26.904	20.824	0	19.500,00	10.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056	1.056	
<b>Subtotal ...</b>			<b>146.049</b>	<b>113.042</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>792</b>
ESCACENA DEL CAMPO	2009	2	22.674	17.550	0	16.000,00	9.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.043	
ESCACENA DEL CAMPO	2009	4	20.761	16.069	0	15.000,00	9.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044	1.044	
ESCACENA DEL CAMPO	2009	6	24.557	19.007	0	17.500,00	10.750,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045	1.045	
ESCACENA DEL CAMPO	2009	8	22.987	17.792	0	16.500,00	10.750,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053	1.053	
ESCACENA DEL CAMPO	2008	10	22.384	17.325	0	16.000,00	10.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053	1.053	
ESCACENA DEL CAMPO	2008	12	25.757	19.936	0	18.500,00	11.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058	1.058	
<b>Subtotal ...</b>			<b>139.120</b>	<b>107.679</b>	<b>0</b>	<b>99.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058</b>	<b>1.058</b>	<b>794</b>
LA PALMA DEL CONDADO	2009	2	109.893	85.057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570	4.570	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	4	105.540	81.688	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580	4.580	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	6	86.549	66.989	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590	4.590	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	8	124.632	96.465	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651	4.651	
LA PALMA DEL CONDADO	2008	10	94.197	72.908	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642	4.642	
LA PALMA DEL CONDADO	2008	12	109.714	84.919	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674	4.674	
<b>Subtotal ...</b>			<b>630.525</b>	<b>488.026</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>3.506</b>
LUCENA DEL PUERTO	2009	2	26.469	20.487	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063	1.063	
LUCENA DEL PUERTO	2009	4	26.918	20.835	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071	1.071	
LUCENA DEL PUERTO	2009	6	24.924	19.291	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071	1.071	
LUCENA DEL PUERTO	2009	8	31.396	24.301	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089	1.089	
LUCENA DEL PUERTO	2008	10	24.464	18.935	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089	1.089	
LUCENA DEL PUERTO	2008	12	29.852	23.105	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092	1.092	
<b>Subtotal ...</b>			<b>164.023</b>	<b>126.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>	<b>819</b>
MANZANILLA	2009	2	21.064	16.304	0	15.250,00	8.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.201,80	0,00	1.248	1.248	
MANZANILLA	2009	4	20.004	15.483	0	15.250,00	8.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	1.249	1.249	
MANZANILLA	2009	6	18.177	14.069	0	18.500,00	10.300,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249	1.249	

**ZONA CONDADO**  
(Previsión de la facturación)

MANZANILLA	2009	8	22.480	17.400	0	19.250,00	10.300,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253	1.253	
MANZANILLA	2008	10	21.354	16.528	0	17.250,00	9.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252	1.252	
MANZANILLA	2008	12	26.468	20.486	0	19.500,00	10.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256	1.256	
<b>Subtotal ...</b>			<b>129.547</b>	<b>100.269</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>942</b>
NIEBLA	2009	2	36.750	28.445	0	29.500,00	17.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913	1.913	
NIEBLA	2009	4	37.846	29.293	0	28.500,00	16.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927	1.927	
NIEBLA	2009	6	37.202	28.794	0	28.250,00	16.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924	1.924	
NIEBLA	2009	8	45.749	35.410	0	37.000,00	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944	1.944	
NIEBLA	2008	10	38.850	30.070	0	29.750,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944	1.944	
NIEBLA	2008	12	49.151	38.043	0	52.500,00	25.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953	1.953	
<b>Subtotal ...</b>			<b>245.548</b>	<b>190.054</b>	<b>0</b>	<b>205.500,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.465</b>
PATERNA DEL CAMPO	2009	2	30.646	23.720	0	28.750,00	17.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716	1.716	
PATERNA DEL CAMPO	2009	4	28.531	22.083	0	27.000,00	16.500,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718	1.718	
PATERNA DEL CAMPO	2009	6	31.980	24.753	0	29.000,00	16.500,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719	1.719	
PATERNA DEL CAMPO	2009	8	33.774	26.141	0	31.000,00	19.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769	1.769	
PATERNA DEL CAMPO	2008	10	29.499	22.832	0	28.000,00	18.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768	1.768	
PATERNA DEL CAMPO	2008	12	38.328	29.666	0	33.500,00	20.000,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776	1.776	
<b>Subtotal ...</b>			<b>192.758</b>	<b>149.195</b>	<b>0</b>	<b>177.250,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776</b>	<b>1.776</b>	<b>1.332</b>
ROCIANA	2009	2	70.833	54.825	0	51.000,00	34.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.559,78	0,00	3.143	3.143	
ROCIANA	2009	4	54.943	42.526	0	44.000,00	32.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	3.148	3.148	
ROCIANA	2009	6	91.681	70.961	0	57.000,00	37.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	3.170	3.170	
ROCIANA	2008	8	71.746	55.531	0	45.500,00	32.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.539,34	0,00	3.179	3.179	
ROCIANA	2008	10	87.908	68.041	0	52.000,00	36.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.548,96	0,00	3.186	3.186	
ROCIANA	2008	12	57.646	44.618	0	45.000,00	30.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	8.568,80	0,00	3.213	3.213	
<b>Subtotal ...</b>			<b>434.757</b>	<b>336.502</b>	<b>0</b>	<b>294.500,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213</b>	<b>3.213</b>	<b>2.410</b>
VILLALBA DEL ALCOR	2009	2	31.841	24.645	0	28.750,00	17.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.559,78	0,00	1.636	1.636	
VILLALBA DEL ALCOR	2009	4	30.080	23.282	0	27.000,00	16.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	1.641	1.641	
VILLALBA DEL ALCOR	2009	6	30.656	23.728	0	29.000,00	16.500,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	1.643	1.643	
VILLALBA DEL ALCOR	2008	8	33.896	26.236	0	31.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.539,34	0,00	1.654	1.654	
VILLALBA DEL ALCOR	2008	10	30.845	23.874	0	28.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.548,96	0,00	1.653	1.653	
VILLALBA DEL ALCOR	2008	12	40.812	31.588	0	33.500,00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	8.568,80	0,00	1.681	1.681	
<b>Subtotal ...</b>			<b>198.130</b>	<b>153.353</b>	<b>0</b>	<b>177.250,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>	<b>1.261</b>
VILLARRASA	2009	2	19.398	15.014	0	19.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994	994	
VILLARRASA	2009	4	18.836	14.579	0	19.500,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	996	
VILLARRASA	2009	6	17.193	13.307	0	27.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004	1.004	
VILLARRASA	2009	8	21.312	16.495	0	27.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004	1.004	
VILLARRASA	2009	10	18.895	14.625	0	17.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004	1.004	
VILLARRASA	2009	12	24.967	19.324	0	26.500,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007	1.007	
<b>Subtotal ...</b>			<b>120.601</b>	<b>93.345</b>	<b>0</b>	<b>137.250,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007</b>	<b>1.007</b>	<b>755</b>
<b>Total ...</b>			<b>4.354.156</b>	<b>2.646.363</b>	<b>0</b>	<b>2.278.250,00</b>	<b>903.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.187,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.976</b>	<b>34.976</b>	<b>26.232,00</b>

**ZONA CONDADO**  
(Municipios Asociados)  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 SAN	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	PÓLIZAS	VIVIENDAS	PÓL DOM
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	2	135.644	104.988	0	103.000,00	67.600,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524	6.524	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	4	102.530	79.358	0	87.000,00	69.100,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546	6.546	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	6	141.749	109.714	0	105.000,00	62.300,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605	6.605	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2009	8	130.897	101.314	0	90.000,00	64.750,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619	6.619	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2008	10	137.741	106.612	0	104.000,00	62.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621	6.621	
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	2008	12	104.631	80.984	0	88.000,00	59.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641	6.641	
<b>Subtotal ...</b>			<b>753.192</b>	<b>582.971</b>	<b>0</b>	<b>577.000,00</b>	<b>384.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641</b>	<b>6.641</b>	<b>337</b>
LA PALMA DEL CONDADO	2009	2	109.893	85.057	0	95.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570	4.570	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	4	105.540	81.688	0	2.961,43	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580	4.580	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	6	86.549	66.989	0	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590	4.590	
LA PALMA DEL CONDADO	2009	8	124.632	96.465	0	105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651	4.651	
LA PALMA DEL CONDADO	2008	10	94.197	72.908	0	85.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642	4.642	
LA PALMA DEL CONDADO	2008	12	109.714	84.919	0	95.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674	4.674	
<b>Subtotal ...</b>			<b>630.525</b>	<b>488.026</b>	<b>0</b>	<b>457.961,43</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>1.461</b>
LUCENA DEL PUERTO	2009	2	26.469	20.487	0	19.000,00	10.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063	1.063	
LUCENA DEL PUERTO	2009	4	26.918	20.835	0	19.500,00	10.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071	1.071	
LUCENA DEL PUERTO	2009	6	24.924	19.291	0	27.500,00	10.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071	1.071	
LUCENA DEL PUERTO	2009	8	31.396	24.301	0	27.500,00	12.500,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089	1.089	
LUCENA DEL PUERTO	2008	10	24.464	18.935	0	17.250,00	10.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089	1.089	
LUCENA DEL PUERTO	2008	12	29.852	23.105	0	26.500,00	11.000,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092	1.092	
<b>Subtotal ...</b>			<b>164.023</b>	<b>126.954</b>	<b>0</b>	<b>137.250,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>	<b>1.461</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.547.740</b>	<b>1.197.951</b>	<b>0</b>	<b>1.172.211,43</b>	<b>614.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.407,00</b>	<b>12.407,00</b>	<b>3.259,00</b>

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 SAN	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2009	2	20.896	20.385	20.435	15.903,75	4.994,47	10.612,88	16.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213	1.202	
ALOSNO	2009	4	24.365	23.412	23.477	17.613,96	5.404,45	11.469,97	16.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210	1.199	
ALOSNO	2009	6	29.106	27.317	27.403	19.605,28	5.851,51	12.410,94	16.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210	1.199	
ALOSNO	2009	8	32.579	31.069	31.180	22.124,52	6.537,63	13.683,94	16.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209	1.198	
ALOSNO	2008	10	24.850	23.679	23.918	18.052,52	5.501,39	11.674,66	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210	1.200	
ALOSNO	2008	12	22.490	21.936	22.015	16.995,73	5.279,01	11.158,02	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210	1.200	
<b>Subtotal ...</b>			<b>154.286</b>	<b>147.798</b>	<b>148.428</b>	<b>110.295,76</b>	<b>33.568,46</b>	<b>71.010,41</b>	<b>97.455,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213</b>	<b>1.203</b>	<b>921</b>
CABEZAS RUBIAS	2009	2	6.327	5.615	5.615	6.421,45	1.921,97	4.021,58	6.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516	504	
CABEZAS RUBIAS	2009	4	8.204	6.732	6.732	7.522,51	2.085,39	4.358,24	6.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516	504	
CABEZAS RUBIAS	2009	6	10.410	8.223	8.223	8.715,80	2.246,33	4.706,79	6.601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	517	505	
CABEZAS RUBIAS	2009	8	12.215	9.646	9.646	9.705,07	2.488,34	5.188,43	6.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	517	505	
CABEZAS RUBIAS	2008	10	8.824	6.922	6.922	7.660,21	2.122,25	4.419,91	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518	506	
CABEZAS RUBIAS	2008	12	7.569	6.637	6.637	7.259,77	2.097,61	4.350,98	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518	506	
<b>Subtotal ...</b>			<b>53.549</b>	<b>43.775</b>	<b>43.775</b>	<b>47.284,81</b>	<b>12.961,89</b>	<b>27.045,93</b>	<b>39.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518</b>	<b>506</b>	<b>335</b>
CALAÑAS	2009	2	27.670	24.909	24.910	23.078,79	6.606,88	4.660,72	24.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875	1.725	
CALAÑAS	2009	4	30.278	26.830	26.833	24.839,65	6.975,88	5.020,65	24.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879	1.729	
CALAÑAS	2009	6	33.841	29.243	29.257	26.789,00	7.307,87	5.474,12	24.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884	1.734	
CALAÑAS	2009	8	37.508	32.015	32.022	28.629,21	7.679,45	5.991,41	24.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881	1.731	
CALAÑAS	2008	10	32.167	28.278	28.285	25.830,69	7.190,22	5.291,62	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885	1.735	
CALAÑAS	2008	12	25.972	23.454	23.458	22.364,68	6.465,89	4.388,82	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885	1.735	
<b>Subtotal ...</b>			<b>187.436</b>	<b>164.729</b>	<b>164.765</b>	<b>151.532,02</b>	<b>42.226,19</b>	<b>30.827,34</b>	<b>148.284,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885</b>	<b>1.735</b>	<b>1.406</b>
EL ALMENDRO	2009	2	6.581	6.581	6.589	6.500,00	1.841,47	3.918,57	6.308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482	482	
EL ALMENDRO	2009	4	7.800	7.449	7.466	7.000,00	1.979,85	4.215,43	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486	486	
EL ALMENDRO	2009	6	9.901	8.873	8.884	7.220,43	2.234,90	4.637,56	6.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	485	485	
EL ALMENDRO	2009	8	10.958	9.505	9.511	7.382,69	2.252,37	4.736,50	6.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	485	485	
EL ALMENDRO	2008	8	8.500	9.505	9.511	7.382,69	1.999,25	4.243,99	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	485	
EL ALMENDRO	2008	12	7.450	7.362	7.370	7.000,00	1.930,09	4.096,39	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485	485	
<b>Subtotal ...</b>			<b>51.190</b>	<b>49.275</b>	<b>49.331</b>	<b>42.485,81</b>	<b>12.237,93</b>	<b>25.848,44</b>	<b>38.026,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>402</b>
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	2	20.094	18.770	18.782	19.316,30	5.434,96	3.514,38	19.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642	1.621	
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	4	25.901	23.168	23.189	22.696,05	6.077,66	4.338,76	19.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640	1.619	
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	6	30.587	25.833	25.849	24.946,19	6.351,00	4.836,55	19.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641	1.620	
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	8	35.474	29.267	29.304	27.006,58	6.748,62	5.483,05	19.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645	1.624	
EL CERRO DEL ANDEV.	2008	10	26.687	23.063	23.091	22.238,24	5.943,05	4.319,42	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650	1.630	
EL CERRO DEL ANDEV.	2008	12	22.493	20.845	20.882	20.562,20	5.694,49	3.906,70	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650	1.630	
<b>Subtotal ...</b>			<b>161.236</b>	<b>140.946</b>	<b>141.097</b>	<b>136.765,56</b>	<b>36.249,78</b>	<b>26.398,86</b>	<b>119.056,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.630</b>	<b>1.468</b>
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	2	2.802	2.677	2.677	2.592,69	784,91	500,92	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224	222	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	4	3.408	3.254	3.254	2.961,43	878,05	608,85	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224	222	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	6	4.068	3.902	3.902	3.343,37	979,02	729,94	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224	222	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	8	4.800	4.606	4.606	3.799,81	1.094,86	861,77	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225	223	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2008	10	3.860	3.705	3.705	3.199,14	941,82	693,23	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225	223	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2008	12	3.267	3.121	3.121	2.859,19	851,26	583,98	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225	223	
<b>Subtotal ...</b>			<b>22.205</b>	<b>21.265</b>	<b>21.265</b>	<b>18.755,63</b>	<b>5.529,92</b>	<b>3.978,69</b>	<b>16.260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225</b>	<b>223</b>	<b>199</b>
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	2	3.434	3.362	3.362	3.291,37	1.025,72	629,06	3.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	4	4.188	4.048	4.048	3.731,15	1.129,25	757,36	3.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	6	4.658	4.508	4.508	4.038,51	1.209,61	843,45	3.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	8	5.921	5.723	5.723	4.862,03	1.421,40	1.070,73	3.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	281	280	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2008	10	4.687	4.525	4.525	4.026,82	1.218,10	846,53	3.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281	280	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2008	12	4.020	3.919	3.919	3.591,31	1.113,01	733,27	3.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281	280	
<b>Subtotal ...</b>			<b>26.908</b>	<b>26.085</b>	<b>26.085</b>	<b>23.541,19</b>	<b>7.117,09</b>	<b>4.880,40</b>	<b>20.979,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281</b>	<b>280</b>	<b>235</b>
EL GRANADO	2009	2	3.475	0	0	3.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,80	0,00	320	317	
EL GRANADO	2009	4	4.127	0	0	3.684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	316	313	
EL GRANADO	2009	6	4.755	0	0	4.191,38	0,00	0,00	3.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	318	315	
EL GRANADO	2009	8	6.375	0	0	5.084,69	0,00	0,00	3.904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	304	301	

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

EL GRANADO	2008	10	3.475	0	0	3.304,95	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	307	
EL GRANADO	2008	12	4.127	0	0	3.684,53	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310	307	
<b>Subtotal ...</b>			<b>26.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.255,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.615,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,40</b>	<b>0,00</b>	<b>320</b>	<b>317</b>	<b>255</b>
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	2	12.188	11.729	11.735	10.852,49	3.594,45	2.195,67	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044	1.038	
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	4	15.151	14.069	14.086	12.419,29	3.954,22	2.635,59	13.311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.037	
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	6	16.291	15.281	15.294	13.081,50	4.135,77	2.861,63	13.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041	1.035	
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	8	21.803	18.972	18.986	15.312,42	4.635,51	3.552,32	13.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.037	
LA ZARZA-PERRUNAL	2008	10	16.562	14.329	14.334	12.809,79	3.963,09	2.681,63	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.037	
LA ZARZA-PERRUNAL	2008	12	13.191	12.486	12.494	11.266,05	3.673,89	2.337,69	13.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.037	
<b>Subtotal ...</b>			<b>95.186</b>	<b>86.866</b>	<b>86.929</b>	<b>75.741,54</b>	<b>23.956,93</b>	<b>16.264,53</b>	<b>79.792,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044</b>	<b>1.038</b>	<b>755</b>
PAYMOGO	2009	2	10.496	9.961	9.963	8.883,67	2.844,54	5.969,77	9.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	749	742	
PAYMOGO	2009	4	13.148	12.173	12.173	10.253,05	3.173,38	6.635,01	9.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	749	742	
PAYMOGO	2009	6	13.779	12.672	12.672	10.743,63	3.268,84	6.809,78	9.823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
PAYMOGO	2009	8	18.469	16.551	16.551	13.448,86	3.946,90	8.078,73	9.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
PAYMOGO	2008	10	13.288	12.455	12.456	10.505,83	3.253,03	6.756,47	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
PAYMOGO	2008	12	11.483	10.956	10.956	9.413,32	2.984,86	6.259,63	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
<b>Subtotal ...</b>			<b>80.663</b>	<b>74.768</b>	<b>74.771</b>	<b>63.248,36</b>	<b>19.471,55</b>	<b>40.509,39</b>	<b>58.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>743</b>	<b>587</b>
PUEBLA DE GUZMAN	2009	2	26.280	24.970	25.311	26.190,30	7.875,66	4.733,93	24.500,00	0,00	0,00	8.559,78	0,00	2.008	1.983	
PUEBLA DE GUZMAN	2009	4	33.700	30.836	31.003	30.419,22	8.780,59	5.800,38	24.500,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	2.017	1.992	
PUEBLA DE GUZMAN	2009	6	35.497	31.782	32.040	31.402,20	8.993,32	5.994,12	24.500,00	0,00	0,00	8.588,64	0,00	2.018	1.993	
PUEBLA DE GUZMAN	2008	8	41.609	37.906	38.458	31.239,33	8.889,54	7.004,81	24.500,00	0,00	0,00	8.539,34	0,00	2.020	1.993	
PUEBLA DE GUZMAN	2008	10	33.827	31.353	31.609	30.774,31	8.940,14	5.911,91	24.500,00	0,00	0,00	8.548,96	0,00	2.020	1.993	
PUEBLA DE GUZMAN	2008	12	30.507	28.798	29.142	28.661,66	8.489,26	5.450,70	24.500,00	0,00	0,00	8.568,80	0,00	2.020	1.993	
<b>Subtotal ...</b>			<b>201.420</b>	<b>185.645</b>	<b>187.563</b>	<b>178.687,02</b>	<b>51.968,51</b>	<b>34.895,85</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.394,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020</b>	<b>1.993</b>	<b>1.501</b>
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	2	3.584	0	0	3.536,55	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	4	2.914	0	0	3.201,95	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	6	5.417	0	0	4.510,29	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	8	7.297	0	0	5.561,87	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	338	336	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	10	3.584	0	0	3.536,55	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	12	3.584	0	0	3.536,55	0,00	0,00	3.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
<b>Subtotal ...</b>			<b>26.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.883,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339</b>	<b>337</b>	<b>205</b>
SAN BARTOLOME	2009	2	32.299	28.538	28.538	27.404,39	7.467,01	5.339,27	21.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792	1.768	
SAN BARTOLOME	2009	4	36.324	31.766	31.766	29.698,53	7.952,69	5.943,51	21.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799	1.775	
SAN BARTOLOME	2009	6	40.592	32.978	32.978	31.827,80	8.045,05	6.170,28	21.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802	1.778	
SAN BARTOLOME	2009	8	47.323	37.925	37.925	35.093,42	8.817,52	7.095,93	21.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806	1.782	
SAN BARTOLOME	2008	10	36.779	32.269	32.269	29.508,38	7.955,58	6.034,19	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810	1.785	
SAN BARTOLOME	2008	12	34.187	30.580	30.580	28.373,46	7.755,76	5.721,29	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810	1.785	
<b>Subtotal ...</b>			<b>227.504</b>	<b>194.056</b>	<b>194.056</b>	<b>181.905,98</b>	<b>47.993,61</b>	<b>36.304,47</b>	<b>130.736,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810</b>	<b>1.785</b>	<b>1.553</b>
SANTA BARBARA DE C.	2009	2	9.152	7.994	7.998	9.080,95	2.581,01	5.441,55	10.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818	808	
SANTA BARBARA DE C.	2009	4	14.334	10.339	10.344	11.699,89	2.894,86	6.103,96	10.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818	808	
SANTA BARBARA DE C.	2009	6	15.069	11.105	11.113	12.409,91	3.056,80	6.390,07	10.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	818	808	
SANTA BARBARA DE C.	2009	8	16.449	13.067	13.079	13.206,34	3.316,74	6.940,82	10.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	819	809	
SANTA BARBARA DE C.	2008	10	11.637	10.123	10.144	10.430,65	2.876,41	6.055,93	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820	810	
SANTA BARBARA DE C.	2008	12	10.888	9.587	9.598	9.955,69	2.794,82	5.887,27	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820	810	
<b>Subtotal ...</b>			<b>77.529</b>	<b>62.215</b>	<b>62.276</b>	<b>66.783,43</b>	<b>17.520,64</b>	<b>36.819,60</b>	<b>60.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820</b>	<b>810</b>	<b>748</b>
THARSIS	2009	2	23.422	17.373	17.380	17.677,74	4.544,24	9.039,09	14.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177	1.175	
THARSIS	2009	4	23.668	19.185	19.195	18.103,38	4.906,03	9.684,23	14.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174	1.172	
THARSIS	2009	6	26.352	20.020	20.027	19.142,90	5.040,15	9.816,54	14.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173	1.171	
THARSIS	2009	8	33.892	25.752	25.768	22.081,46	5.712,15	11.170,93	14.753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172	1.170	
THARSIS	2008	10	23.467	19.157	19.166	17.535,39	4.762,87	9.360,27	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172	1.170	
THARSIS	2008	12	23.367	18.438	18.451	17.835,48	4.736,79	9.289,17	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172	1.170	
<b>Subtotal ...</b>			<b>154.168</b>	<b>119.925</b>	<b>119.987</b>	<b>112.376,35</b>	<b>29.702,23</b>	<b>58.360,23</b>	<b>88.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177</b>	<b>1.175</b>	<b>893</b>
VILL. DE LAS CRUCES	2009	2	2.986	2.879	2.835	2.758,46	896,99	1.879,85	3.786,80	0,00	0,00	0,00	-15,10	309	309	
VILL. DE LAS CRUCES	2009	4	3.472	3.186	3.146	3.001,08	939,40	1.969,58	3.773,75	0,00	0,00	0,00	-16,84	308	308	

**ZONA ANDÉVALO**  
(Previsión de la facturación)

VILL. DE LAS CRUCES	2009	6	3.872	3.418	3.411	3.208,79	985,22	2.060,23	3.773,75	0,00	0,00	0,00	-15,97	308	308	
VILL. DE LAS CRUCES	2009	8	4.987	4.208	4.170	3.716,33	1.093,43	2.277,04	3.768,31	0,00	0,00	0,00	-16,41	307	307	
VILL. DE LAS CRUCES	2008	10	3.204	2.893	2.855	2.862,45	907,11	1.892,81	3.775,00	0,00	0,00	0,00	-15,97	308	308	
VILL. DE LAS CRUCES	2008	12	3.077	2.980	2.972	2.818,48	913,94	1.926,28	3.775,00	0,00	0,00	0,00	-15,54	308	308	
<b>Subtotal ...</b>			<b>21.598</b>	<b>19.564</b>	<b>19.389</b>	<b>18.365,59</b>	<b>5.736,09</b>	<b>12.005,79</b>	<b>22.652,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,83</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>258</b>
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	2	23.657	21.494	21.500	20.906,15	6.159,69	12.876,33	19.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527	1.516	
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	4	26.064	24.061	24.071	22.192,56	6.553,09	13.678,96	19.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526	1.515	
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	6	27.496	24.696	24.715	22.939,40	6.689,09	13.919,21	19.081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533	1.522	
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	8	32.587	29.177	29.177	26.008,16	7.472,67	15.409,65	19.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534	1.523	
VILLANUEVA DE LOS C.	2008	10	26.615	24.723	24.749	22.269,88	6.647,31	13.851,22	19.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535	1.520	
VILLANUEVA DE LOS C.	2008	12	25.787	23.990	24.006	22.015,96	6.554,71	13.647,81	19.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535	1.520	
<b>Subtotal ...</b>			<b>162.206</b>	<b>148.141</b>	<b>148.218</b>	<b>136.332,11</b>	<b>40.076,56</b>	<b>83.383,18</b>	<b>114.236,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535</b>	<b>1.520</b>	<b>1.257</b>
<b>Total ...</b>			<b>1.729.798</b>	<b>1.485.053</b>	<b>1.487.935</b>	<b>1.411.240</b>	<b>386.317</b>	<b>508.533</b>	<b>1.220.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.794</b>	<b>-96</b>	<b>16.382</b>	<b>16.090</b>	<b>12.978</b>

## ZONA CUENCA MINERA (Previsión de la Facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2009	2	2.276	2.187	2.187	2.480,48	796,83	1.676,86	3.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
BERROCAL	2009	4	3.423	3.277	3.277	3.049,84	939,34	1.978,26	3.320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
BERROCAL	2009	6	6.286	5.905	5.905	3.476,44	1.047,08	2.322,51	3.351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2009	8	6.644	6.322	6.322	3.740,71	1.115,67	2.457,45	3.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2008	10	2.896	2.741	2.741	2.794,31	866,31	1.826,87	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2008	12	3.105	2.971	2.971	2.928,25	905,70	1.901,23	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
<b>Subtotal ...</b>			<b>24.630</b>	<b>23.403</b>	<b>23.403</b>	<b>18.470,03</b>	<b>5.670,93</b>	<b>12.163,18</b>	<b>20.113,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287</b>	<b>286</b>	<b>267</b>
CAMPOFRIO	2009	2	7.058	6.808	6.808	5.829,25	1.848,16	1.273,77	6.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492	487	
CAMPOFRIO	2009	4	7.887	7.648	7.648	6.277,33	1.967,80	1.430,97	6.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	494	489	
CAMPOFRIO	2009	6	8.620	8.435	8.435	6.712,37	2.096,26	1.578,14	6.324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	497	492	
CAMPOFRIO	2009	8	9.286	8.983	8.983	7.130,65	2.191,63	1.680,64	6.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	501	496	
CAMPOFRIO	2008	10	7.613	7.440	7.440	6.074,30	1.928,00	1.391,86	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	498	
CAMPOFRIO	2008	12	7.605	7.594	7.594	6.065,42	1.960,71	1.420,77	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503	498	
<b>Subtotal ...</b>			<b>48.069</b>	<b>46.908</b>	<b>46.908</b>	<b>38.089,32</b>	<b>11.992,56</b>	<b>8.776,15</b>	<b>38.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503</b>	<b>498</b>	<b>420</b>
EL CAMPILLO	2009	2	26.777	25.457	25.457	20.055,47	5.943,98	4.763,04	16.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304	1247	
EL CAMPILLO	2009	4	28.235	26.780	26.780	20.729,76	6.102,86	5.009,83	16.841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303	1246	
EL CAMPILLO	2009	6	30.159	27.730	27.730	21.747,21	6.254,62	5.188,08	16.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303	1246	
EL CAMPILLO	2009	8	31.315	28.894	28.894	22.510,69	6.411,28	5.406,13	16.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302	1245	
EL CAMPILLO	2008	10	30.120	27.564	27.564	22.532,45	6.384,05	5.154,39	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303	1247	
EL CAMPILLO	2008	12	29.809	27.213	27.213	22.185,40	6.267,83	5.090,77	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303	1247	
<b>Subtotal ...</b>			<b>176.415</b>	<b>163.638</b>	<b>163.638</b>	<b>129.760,98</b>	<b>37.364,62</b>	<b>30.612,24</b>	<b>101.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304</b>	<b>1.248</b>	<b>1.127</b>
LA GRANADA DE RIOT.	2009	2	1.476	1.436	1.436	1.322,30	430,01	919,50	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152	150	
LA GRANADA DE RIOT.	2009	4	1.882	1.790	1.790	1.511,53	470,36	1.007,25	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2009	6	2.088	1.982	1.982	1.644,47	504,50	1.070,98	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2009	8	2.867	2.794	2.794	2.062,82	619,64	1.307,71	1.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2008	10	2.003	1.967	1.967	1.544,35	491,61	1.052,08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2008	12	1.960	1.917	1.917	1.590,29	501,90	1.064,81	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
<b>Subtotal ...</b>			<b>12.276</b>	<b>11.886</b>	<b>11.886</b>	<b>9.675,76</b>	<b>3.018,02</b>	<b>6.422,33</b>	<b>10.742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>119</b>
MINAS DE RIOTINTO	2009	2	46.192	44.826	44.826	39.129,85	11.817,07	8.387,18	33.315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615	2598	
MINAS DE RIOTINTO	2009	4	55.274	53.082	53.082	45.548,04	13.383,00	9.931,87	33.300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618	2601	
MINAS DE RIOTINTO	2009	6	73.247	56.715	56.715	51.861,11	14.150,39	10.611,26	33.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617	2600	
MINAS DE RIOTINTO	2009	8	76.360	62.596	62.596	56.128,63	15.263,46	11.712,00	33.268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613	2596	
MINAS DE RIOTINTO	2008	10	54.432	52.046	52.046	44.373,58	13.018,05	9.737,46	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615	2600	
MINAS DE RIOTINTO	2008	12	56.353	54.906	54.906	43.750,72	13.029,81	10.272,52	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615	2600	
<b>Subtotal ...</b>			<b>361.858</b>	<b>324.171</b>	<b>324.171</b>	<b>280.791,93</b>	<b>80.661,78</b>	<b>60.652,29</b>	<b>199.779,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618</b>	<b>2.603</b>	<b>2.193</b>
NERVA	2009	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NERVA	2009	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NERVA	2009	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NERVA	2009	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NERVA	2008	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432	3432	
NERVA	2008	12	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Subtotal ...</b>			<b>31.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432</b>	<b>3432</b>	<b>1.260</b>
ZALAMEA LA REAL	2009	2	27.279	26.273	26.273	24.618,00	7.824,21	4.915,93	28.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242	2126	
ZALAMEA LA REAL	2009	4	36.912	32.666	32.666	29.046,58	8.717,83	6.111,93	28.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240	2124	
ZALAMEA LA REAL	2009	6	47.849	42.171	42.171	32.849,25	9.573,84	7.890,35	28.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241	2125	
ZALAMEA LA REAL	2009	8	55.351	48.815	48.815	36.545,74	10.458,30	9.133,37	28.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241	2125	
ZALAMEA LA REAL	2008	10	35.834	31.638	31.638	28.655,21	8.674,75	5.918,32	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143	2127	
ZALAMEA LA REAL	2008	12	33.039	31.228	31.229	27.870,53	8.589,25	5.840,89	28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143	2127	
<b>Subtotal ...</b>			<b>236.264</b>	<b>212.791</b>	<b>212.792</b>	<b>179.585,31</b>	<b>53.838,18</b>	<b>39.810,79</b>	<b>171.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242</b>	<b>2.225</b>	<b>1.894</b>
<b>Total ...</b>			<b>890.862,00</b>	<b>782.797,00</b>	<b>782.798,00</b>	<b>656.373,33</b>	<b>192.546,09</b>	<b>158.436,98</b>	<b>821.382,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538</b>	<b>10.442</b>	<b>7.280</b>

ZONA CUENCA MINERA  
(Municipios asociados)  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	PÓLIZAS
NERVA	2009	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NERVA	2009	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NERVA	2009	6	31.350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NERVA	2009	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NERVA	2008	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	280.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432
NERVA	2008	12		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal ...</b>			<b>31.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432</b>
<b>Total ...</b>			<b>31.350</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.341,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,00</b>

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALAJAR	2009	2	6.611	0	6.000	6.242,90	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572	568	
ALAJAR	2009	4	6.593	0	6.465	6.232,59	0,00	2.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572	568	
ALAJAR	2009	6	7.722	0	7.663	6.945,10	0,00	2.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
ALAJAR	2009	8	8.904	0	8.880	7.722,56	0,00	2.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
ALAJAR	2008	10	7.000	0	7.000	6.500,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
ALAJAR	2008	12	6.689	0	6.500	6.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
<b>Subtotal ...</b>			<b>43.519</b>	<b>0</b>	<b>42.508</b>	<b>39.943,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573</b>	<b>569</b>	<b>453</b>
ALMONASTER LA REAL	2009	2	17.778	17.500	16.394	16.858,15	5.225,00	3.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557	1.544	
ALMONASTER LA REAL	2009	4	19.639	18.460	18.460	17.891,30	5.651,99	3.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554	1.541	
ALMONASTER LA REAL	2009	6	23.110	21.610	21.610	20.140,22	6.185,74	3.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549	1.536	
ALMONASTER LA REAL	2008	8	17.741	17.741	17.000	18.000,00	5.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550	1.537	
ALMONASTER LA REAL	2008	10	20.141	19.000	18.898	17.980,67	5.500,00	3.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560	1.547	
ALMONASTER LA REAL	2008	12	17.898	17.500	16.838	16.875,38	5.225,00	3.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560	1.547	
<b>Subtotal ...</b>			<b>116.307</b>	<b>111.811</b>	<b>109.200</b>	<b>107.745,72</b>	<b>33.537,73</b>	<b>20.093,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560</b>	<b>1.547</b>	<b>1.393</b>
ARACENA	2009	2	62.664	59.782	59.351	56.908,54	17.669,43	18.096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314	4.183	
ARACENA	2009	4	74.947	70.637	70.391	64.742,47	19.463,31	20.085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323	4.192	
ARACENA	2009	6	77.604	72.438	72.307	66.692,65	19.855,54	20.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330	4.199	
ARACENA	2009	8	91.448	87.233	87.088	75.692,99	22.501,90	22.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344	4.213	
ARACENA	2008	10	74.886	71.162	70.797	63.592,23	19.149,99	19.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360	4.225	
ARACENA	2008	12	77.737	73.856	73.417	66.222,22	19.927,05	20.516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360	4.225	
<b>Subtotal ...</b>			<b>459.286</b>	<b>435.108</b>	<b>433.351</b>	<b>393.851,10</b>	<b>118.567,22</b>	<b>121.911,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360</b>	<b>4.225</b>	<b>4.032</b>
AROCHE	2009	2	19.936	19.750	19.722	17.772,41	6.000,00	6.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712	1.710	
AROCHE	2009	4	19.776	19.526	19.526	17.738,90	5.988,04	6.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714	1.712	
AROCHE	2009	6	21.702	21.418	21.413	18.822,54	6.268,67	6.692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716	1.714	
AROCHE	2009	8	24.603	24.246	24.271	20.435,37	6.681,48	7.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713	1.711	
AROCHE	2009	10	23.195	22.951	22.954	19.465,93	6.437,28	6.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713	1.711	
AROCHE	2008	12	20.638	19.750	20.376	18.135,36	6.250,00	6.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713	1.711	
<b>Subtotal ...</b>			<b>129.850</b>	<b>127.641</b>	<b>128.262</b>	<b>112.370,51</b>	<b>37.625,47</b>	<b>40.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716</b>	<b>1.714</b>	<b>704</b>
CAÑAVERAL DE LEON	2009	2	3.939	0	3.900	3.713,84	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347	343	
CAÑAVERAL DE LEON	2009	4	4.207	0	4.105	3.930,93	0,00	1.476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357	353	
CAÑAVERAL DE LEON	2009	6	4.103	0	4.020	3.921,75	0,00	1.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359	355	
CAÑAVERAL DE LEON	2009	8	6.943	0	6.841	5.649,59	0,00	1.939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356	352	
CAÑAVERAL DE LEON	2008	10	4.496	0	6.300	3.948,44	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358	354	
CAÑAVERAL DE LEON	2008	12	4.312	0	5.500	3.916,63	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358	354	
<b>Subtotal ...</b>			<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>30.666</b>	<b>25.081,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359</b>	<b>355</b>	<b>325</b>
CALA	2009	2	10.048	9.994	9.994	9.056,47	3.059,35	3.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833	829	
CALA	2009	4	11.352	11.311	11.311	10.018,59	3.321,49	3.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835	831	
CALA	2009	6	11.547	11.526	11.526	10.067,14	3.337,89	3.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835	831	
CALA	2009	8	16.696	16.633	16.633	13.475,48	4.241,00	4.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834	830	
CALA	2009	10	13.921	13.909	13.909	10.816,19	3.476,59	3.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835	830	
CALA	2008	12	11.076	11.027	11.027	9.634,37	3.209,39	3.638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835	830	
<b>Subtotal ...</b>			<b>74.640</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>63.068,24</b>	<b>20.645,71</b>	<b>23.253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835</b>	<b>830</b>	<b>567</b>
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	2	2.485	2.400	2.453	2.532,88	930,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239	238	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	4	3.041	3.007	3.007	2.933,56	959,23	300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237	236	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	6	3.242	3.174	3.174	3.001,23	965,11	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237	236	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	8	4.866	4.763	4.763	4.126,54	1.259,83	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238	237	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2008	10	2.034	2.000	1.936	2.253,25	900,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239	238	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2008	12	2.983	2.900	2.945	2.794,04	950,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239	238	
<b>Subtotal ...</b>			<b>18.651</b>	<b>18.244</b>	<b>18.278</b>	<b>17.641,50</b>	<b>5.964,17</b>	<b>1.827,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>155</b>
CORTECONCEPCION	2009	2	8.665	0	8.500	8.472,46	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595	583	
CORTECONCEPCION	2009	4	9.656	0	7.611	9.179,31	0,00	2.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	577	

ZONA SIERRA  
(Previsión de la facturación)

CORTECONCEPCION	2009	6	15.231	0	10.282	13.306,99	0,00	3.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	577	
CORTECONCEPCION	2009	8	15.156	0	10.852	13.160,14	0,00	3.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
CORTECONCEPCION	2008	10	8.826	0	8.500	8.323,12	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
CORTECONCEPCION	2008	12	9.170	0	9.000	8.712,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
<b>Subtotal ...</b>			<b>66.704</b>	<b>0</b>	<b>54.745</b>	<b>61.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595</b>	<b>583</b>	<b>499</b>
CORTEGANA	2009	4	32.460	32.010	32.010	28.288,77	9.266,55	10.099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240	2.226	
CORTEGANA	2009	6	36.164	35.744	35.704	30.896,43	9.980,19	10.902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240	2.228	
CORTEGANA	2009	8	40.660	40.116	39.833	33.749,55	10.707,83	11.482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249	2.237	
CORTEGANA	2009	10	38.248	37.634	37.627	31.538,35	10.070,73	10.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219	2.207	
CORTEGANA	2008	10	32.600	32.000	32.098	27.621,84	9.250,00	9.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219	2.207	
CORTEGANA	2008	12	32.342	32.000	31.897	28.201,97	9.200,00	10.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219	2.207	
<b>Subtotal ...</b>			<b>212.474</b>	<b>209.504</b>	<b>209.169</b>	<b>180.296,91</b>	<b>58.475,30</b>	<b>63.305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249</b>	<b>2.237</b>	<b>1.967</b>
CORTELAZOR	2009	2	2.546	0	2.500	2.710,49	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
CORTELAZOR	2009	4	2.660	0	2.647	2.774,74	0,00	1.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
CORTELAZOR	2009	6	4.345	0	4.290	3.857,18	0,00	1.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
CORTELAZOR	2009	8	4.146	0	4.063	3.622,69	0,00	1.329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
CORTELAZOR	2008	10	2.554	0	2.200	2.697,51	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
CORTELAZOR	2008	12	2.659	0	2.200	2.752,64	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285	284	
<b>Subtotal ...</b>			<b>18.910</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>18.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287</b>	<b>286</b>	<b>215</b>
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	2	635	325	325	903,25	240,10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	86	
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	4	720	350	345	941,52	240,10	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	86	
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	6	1.023	500	352	1.156,98	240,10	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86	86	
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	8	1.825	900	688	1.699,93	240,10	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89	89	
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	10	1.644	705	705	1.597,32	240,10	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2008	12	710	340	350	938,86	240,10	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
<b>Subtotal ...</b>			<b>6.557</b>	<b>3.120</b>	<b>2.765</b>	<b>7.237,86</b>	<b>1.440,60</b>	<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>66</b>
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2009	2	3.171	2.821	2.821	3.415,13	1.093,50	1.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395	395	
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2009	4	3.418	3.010	3.010	3.546,92	1.115,99	1.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394	394	
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2009	6	3.832	3.429	3.429	3.784,38	1.178,19	1.317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393	393	
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2009	8	5.887	5.065	5.065	5.106,60	1.453,44	1.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	391	
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2009	10	4.980	4.387	4.387	4.420,04	1.302,47	1.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393	393	
CUMBRES DE S. BARTOLOME	2008	12	3.306	2.939	2.939	3.473,41	1.113,73	1.250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393	393	
<b>Subtotal ...</b>			<b>24.594</b>	<b>21.651</b>	<b>21.651</b>	<b>23.746,48</b>	<b>7.257,32</b>	<b>8.102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>242</b>
CUMBRES MAYORES	2009	2	14.491	13.022	13.022	14.867,89	4.558,94	5.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318	1.301	
CUMBRES MAYORES	2009	4	15.697	14.126	14.126	15.442,08	4.687,51	5.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320	1.303	
CUMBRES MAYORES	2009	6	16.401	14.577	14.577	15.677,56	4.696,40	5.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312	1.295	
CUMBRES MAYORES	2009	8	21.049	18.486	18.486	18.476,80	5.277,75	6.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301	1.284	
CUMBRES MAYORES	2008	10	15.697	14.126	14.126	15.442,08	4.687,51	5.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310	1.303	
CUMBRES MAYORES	2008	12	15.697	14.126	14.126	15.442,08	4.687,51	5.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310	1.303	
<b>Subtotal ...</b>			<b>99.032</b>	<b>88.463</b>	<b>88.463</b>	<b>95.348,49</b>	<b>28.595,62</b>	<b>32.624,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320</b>	<b>1.313</b>	<b>1.189</b>
ENCINASOLA	2009	2	9.927	9.900	9.840	11.765,76	3.000,00	970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340	1.338	
ENCINASOLA	2009	4	12.620	12.317	12.317	13.296,07	4.557,61	1.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334	1.332	
ENCINASOLA	2009	6	13.051	12.707	12.708	13.489,86	4.614,60	1.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332	1.330	
ENCINASOLA	2009	8	17.097	16.701	16.703	15.634,62	5.172,23	1.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330	1.328	
ENCINASOLA	2008	10	11.116	11.000	11.024	12.254,00	3.250,00	1.092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330	1.328	
ENCINASOLA	2008	12	11.696	11.600	11.591	12.720,49	3.500,00	1.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330	1.328	
<b>Subtotal ...</b>			<b>75.507</b>	<b>74.225</b>	<b>74.183</b>	<b>79.160,80</b>	<b>24.094,44</b>	<b>7.365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340</b>	<b>1.338</b>	<b>760</b>
FUENTEHERIDOS	2009	2	8.212	0	8.000	7.887,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	606	
FUENTEHERIDOS	2009	4	9.020	0	7.721	8.360,58	0,00	2.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604	604	
FUENTEHERIDOS	2009	6	11.232	0	9.441	9.832,00	0,00	3.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	606	
FUENTEHERIDOS	2009	8	14.571	0	12.218	12.092,46	0,00	3.507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	606	
FUENTEHERIDOS	2008	10	8.454	0	8.200	7.788,29	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	606	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

FUENTEHERIDOS	2008	12	9.649	0	9.400	8.859,05	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606	606	
<b>Subtotal ...</b>			<b>61.138</b>	<b>0</b>	<b>54.980</b>	<b>54.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>560</b>
GALAROZA	2009	2	14.755	14.500	14.500	6.998,57	3.237,12	2.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
GALAROZA	2009	4	13.827	13.500	13.500	6.627,48	3.231,36	2.611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
GALAROZA	2009	6	14.660	14.500	14.500	6.938,10	3.231,36	2.656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
GALAROZA	2009	8	15.787	15.500	15.500	7.382,74	3.231,36	2.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
GALAROZA	2008	10	24.908	24.750	24.750	11.167,68	3.231,36	6.825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
GALAROZA	2008	12	17.973	17.750	17.750	8.270,01	3.229,92	5.701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227	1.227	
<b>Subtotal ...</b>			<b>101.910</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>47.384,58</b>	<b>19.392,48</b>	<b>23.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>1.000</b>
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	2	14.225	12.750	12.174	13.408,25	4.000,00	4.465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083	1.078	
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	4	14.953	12.992	12.992	13.808,73	4.037,35	4.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083	1.078	
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	6	22.878	19.631	19.631	19.184,79	5.236,64	5.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092	1.087	
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	8	23.980	19.749	19.749	19.864,82	5.237,61	5.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097	1.092	
HIGUERA DE LA SIERRA	2008	10	14.435	12.500	13.024	13.339,73	4.000,00	4.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097	1.092	
HIGUERA DE LA SIERRA	2008	12	15.048	13.300	13.307	13.825,50	4.100,00	4.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097	1.092	
<b>Subtotal ...</b>			<b>105.519</b>	<b>90.922</b>	<b>90.877</b>	<b>93.431,82</b>	<b>26.611,60</b>	<b>29.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097</b>	<b>1.092</b>	<b>1.026</b>
HINOJALES	2009	2	2.759	0	2.500	2.868,40	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330	327	
HINOJALES	2009	4	3.093	0	2.986	3.075,08	0,00	1.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	325	
HINOJALES	2009	6	3.431	0	3.323	3.256,76	0,00	1.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	325	
HINOJALES	2009	8	5.526	0	5.339	4.577,71	0,00	1.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	325	
HINOJALES	2008	10	3.448	0	3.300	3.199,57	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	325	
HINOJALES	2008	12	2.593	0	2.600	2.772,64	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328	325	
<b>Subtotal ...</b>			<b>20.850</b>	<b>0</b>	<b>20.048</b>	<b>19.750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330</b>	<b>327</b>	<b>192</b>
JABUGO	2009	2	33.325	28.626	28.581	29.265,66	7.675,03	7.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497	1.454	
JABUGO	2009	4	34.131	28.402	28.355	29.905,25	7.636,67	7.793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506	1.463	
JABUGO	2009	6	33.560	29.195	29.179	28.910,65	7.660,09	7.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469	1.428	
JABUGO	2009	8	42.337	36.065	36.065	33.490,63	8.554,31	8.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469	1.428	
JABUGO	2008	10	42.254	27.192	27.131	35.178,06	7.271,61	7.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470	1.430	
JABUGO	2008	12	32.116	25.947	25.903	28.872,72	7.281,94	7.528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470	1.430	
<b>Subtotal ...</b>			<b>217.723</b>	<b>175.427</b>	<b>175.214</b>	<b>185.622,97</b>	<b>46.079,65</b>	<b>47.368,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506</b>	<b>1.465</b>	<b>1.271</b>
LA NAVA	2009	2	2.943	0	2.750	2.902,07	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	267	
LA NAVA	2009	4	3.258	0	2.885	3.013,94	0,00	288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268	268	
LA NAVA	2009	6	3.490	0	2.993	3.122,52	0,00	299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	267	
LA NAVA	2009	8	4.885	0	3.910	4.025,53	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	265	
LA NAVA	2008	10	3.209	0	2.800	3.077,91	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265	265	
LA NAVA	2008	12	3.288	0	2.900	3.058,33	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266	266	
<b>Subtotal ...</b>			<b>21.073</b>	<b>0</b>	<b>18.238</b>	<b>19.200,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>157</b>
LINARES DE LA SIERRA	2009	2	2.832	0	2.500	3.059,55	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355	354	
LINARES DE LA SIERRA	2009	4	3.190	0	2.815	3.351,28	0,00	1.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353	352	
LINARES DE LA SIERRA	2009	6	4.317	0	3.731	4.005,13	0,00	1.287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356	355	
LINARES DE LA SIERRA	2009	8	5.541	0	4.636	4.847,37	0,00	1.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356	355	
LINARES DE LA SIERRA	2008	10	3.285	0	2.850	3.303,43	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356	356	
LINARES DE LA SIERRA	2008	12	3.159	0	2.750	3.221,42	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356	356	
<b>Subtotal ...</b>			<b>22.324</b>	<b>0</b>	<b>19.282</b>	<b>21.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>286</b>
LOS MARINES	2009	2	2.794	0	2.500	3.237,76	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	363	
LOS MARINES	2009	4	3.661	0	3.594	3.763,90	0,00	1.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369	368	
LOS MARINES	2009	6	4.225	0	4.102	4.080,41	0,00	1.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367	366	
LOS MARINES	2009	8	5.410	0	5.292	4.696,79	0,00	1.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	363	
LOS MARINES	2008	8	6.506	0	6.300	6.000,00	0,00	1.708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	364	
LOS MARINES	2008	10	4.800	0	4.500	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364	364	
<b>Subtotal ...</b>			<b>27.396</b>	<b>0</b>	<b>26.288</b>	<b>25.778,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>343</b>
PUERTO MORAL	2009	2	2.314	0	2.200	1.948,07	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	

**ZONA SIERRA**  
(Previsión de la facturación)

PUERTO MORAL	2009	4	2.404	0	2.279	2.001,34	0,00	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2009	6	3.274	0	2.303	2.594,98	0,00	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2009	8	3.112	0	2.769	2.458,02	0,00	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
PUERTO MORAL	2008	10	2.181	0	2.000	1.844,06	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
PUERTO MORAL	2008	12	2.442	0	2.300	2.004,15	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
<b>Subtotal ...</b>			<b>15.727</b>	<b>0</b>	<b>13.851</b>	<b>12.850,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>116</b>
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	2	27.817	0	0	10.014,62	2.429,57	2.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037	1.037	
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	4	26.970	0	0	9.387,02	2.267,75	2.421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040	1.037	
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	6	27.110	0	0	9.375,70	2.328,86	2.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045	1.037	
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	8	21.488	0	0	17.464,83	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045	1.037	
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	10	20.682	0	0	16.709,89	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052	1.047	
ROSAL DE LA FRONTERA	2008	12	28.225	0	0	20.000,00	2.576,90	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052	1.047	
<b>Subtotal ...</b>			<b>152.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.952,06</b>	<b>13.603,08</b>	<b>13.859,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052</b>	<b>1.047</b>	<b>771</b>
SANTA ANA LA REAL	2009	2	5.225	0	5.250	4.897,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419	414	
SANTA ANA LA REAL	2009	4	6.035	0	5.824	5.344,68	0,00	1.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417	412	
SANTA ANA LA REAL	2009	6	7.872	0	7.515	6.494,48	0,00	1.407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	410	
SANTA ANA LA REAL	2009	8	8.128	0	7.802	6.676,95	0,00	1.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415	410	
SANTA ANA LA REAL	2008	10	5.627	0	5.500	5.064,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	411	
SANTA ANA LA REAL	2008	12	5.577	0	5.400	5.069,19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	411	
<b>Subtotal ...</b>			<b>38.464</b>	<b>0</b>	<b>37.291</b>	<b>33.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419</b>	<b>414</b>	<b>400</b>
SANTA OLALLA DE CALA	2009	2	13.618	13.488	13.488	14.021,45	4.835,97	5.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233,51	1.420	1.417	
SANTA OLALLA DE CALA	2009	4	14.629	14.448	14.448	14.494,41	4.949,54	5.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.303,42	1.415	1.412	
SANTA OLALLA DE CALA	2009	6	14.784	14.608	14.618	14.496,85	4.950,95	5.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324,71	1.416	1.413	
SANTA OLALLA DE CALA	2009	8	18.393	17.687	17.687	16.720,90	5.440,86	6.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.423,35	1.416	1.413	
SANTA OLALLA DE CALA	2009	10	15.628	15.350	15.350	14.706,14	4.964,28	5.632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,16	1.416	1.413	
SANTA OLALLA DE CALA	2008	12	14.137	13.989	13.989	14.153,57	4.866,31	5.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287,52	1.417	1.414	
<b>Subtotal ...</b>			<b>91.189</b>	<b>89.570</b>	<b>89.580</b>	<b>88.593,32</b>	<b>30.007,91</b>	<b>33.910,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.907,67</b>	<b>1.420</b>	<b>1.417</b>	<b>1.308</b>
VALDELARCO	2009	2	2.096	0	1.750	2.572,76	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314	313	
VALDELARCO	2009	4	2.118	0	1.925	2.551,22	0,00	925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	311	
VALDELARCO	2009	6	2.897	0	2.592	3.052,25	0,00	1.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312	311	
VALDELARCO	2009	8	3.489	0	3.118	3.301,59	0,00	1.111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	310	
VALDELARCO	2008	10	2.268	0	1.950	2.610,14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	310	
VALDELARCO	2008	12	2.318	0	2.000	2.679,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	310	
<b>Subtotal ...</b>			<b>15.186</b>	<b>0</b>	<b>13.335</b>	<b>16.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314</b>	<b>313</b>	<b>296</b>
ZUFRE	2009	2	7.581	0	7.500	7.363,28	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675	667	
ZUFRE	2009	4	7.990	0	7.798	7.551,43	0,00	2.766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672	664	
ZUFRE	2009	6	10.813	0	10.430	8.850,46	0,00	3.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673	665	
ZUFRE	2009	8	11.365	0	11.139	9.196,57	0,00	3.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668	660	
ZUFRE	2008	10	8.241	0	8.000	7.555,34	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668	660	
ZUFRE	2008	12	7.738	0	8.000	7.405,67	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670	662	
<b>Subtotal ...</b>			<b>53.728</b>	<b>0</b>	<b>52.867</b>	<b>47.922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.135,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675</b>	<b>667</b>	<b>509</b>
<b>Total ...</b>			<b>2.318.550,00</b>	<b>1.620.586,00</b>	<b>2.017.892,00</b>	<b>1.975.471,63</b>	<b>471.898,30</b>	<b>584.817,21</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.907,67</b>	<b>25.706</b>	<b>25.435</b>	<b>20.802</b>

**ZONA SIERRA**  
(Municipios asociados)  
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	TRA €	CAN €	BAS €	SUB €	PÓLIZAS	VIVIENDAS	PÓL DOM
CORTECONCEPCION	2009	2	8.665	0	8.500	8.472,46	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595	583	
CORTECONCEPCION	2009	4	9.656	0	7.611	9.179,31	0,00	2.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	577	
CORTECONCEPCION	2009	6	15.231	0	10.282	13.306,99	0,00	3.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589	577	
CORTECONCEPCION	2009	8	15.156	0	10.852	13.160,14	0,00	3.145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
CORTECONCEPCION	2008	10	8.826	0	8.500	8.323,12	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
CORTECONCEPCION	2008	12	9.170	0	9.000	8.712,31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587	575	
<b>Subtotal ...</b>			<b>66.704</b>	<b>0</b>	<b>54.745</b>	<b>61.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587</b>	<b>575</b>	<b>500</b>
HINOJOS	2009	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
HINOJOS	2009	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
HINOJOS	2009	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
HINOJOS	2009	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
HINOJOS	2008	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
HINOJOS	2008	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ...</b>			<b>66.704</b>	<b>0</b>	<b>54.745</b>	<b>61.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,00</b>	<b>575,00</b>	<b>500,00</b>

ZONA COSTA  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

SERIE FRA.	MUNICIPIO	CONCESIÓN (Término A)	CONCESIÓN (Término B)	ALTAS (Dchos. Suministro)	ALTAS (Dchos. Alcantarillado)	Reposiciones	Otros Derechos	BASE TOTAL	IVA (16%)	FIANZAS SUMINISTRO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO CONTRATOS
A	ALJARAQUE	0,00	0,00	22.191,15	8.675,15	0,00	0,00	30.866,30	4.937,79	7.371,29	43.175,38	297
A	AYAMONTE	0,00	0,00	32.357,55	22.425,64	0,00	0,00	54.783,19	8.763,91	20.927,16	84.474,26	682
A	AYAMONTE - Pozo Cam.	0,00	0,00	1.312,73	1.288,10	0,00	0,00	2.600,83	416,04	499,45	3.516,32	28
A	BEAS	0,00	0,00	1.592,10	1.045,61	0,00	0,00	2.637,71	421,98	1.371,23	4.430,92	35
A	CARTAYA	0,00	0,00	12.754,14	9.272,95	0,00	0,00	22.027,09	3.523,73	5.445,75	30.996,57	278
A	CARTAYA - N. Portil	0,00	0,00	3.477,73	1.724,10	0,00	0,00	5.201,83	832,15	1.500,00	7.533,98	74
A	GIBRALEON	0,00	0,00	3.428,08	2.103,53	0,00	0,00	5.531,61	878,25	1.713,26	8.123,12	80
A	Islantilla (MANCOM.)	0,00	0,00	9.294,64	2.915,74	0,00	0,00	12.210,38	1.953,54	6.774,04	20.937,96	187
A	ISLA CRISTINA	0,00	0,00	11.747,28	6.931,16	0,00	0,00	18.678,44	2.988,26	6.456,33	28.123,03	268
A	La Antilla	0,00	0,00	6.069,94	2.660,52	0,00	0,00	8.730,46	1.396,74	2.620,89	12.748,09	144
A	LEPE	0,00	0,00	17.140,67	13.598,61	0,00	0,00	30.739,28	4.917,46	10.447,73	46.104,47	373
A	MAZAGON	0,00	0,00	2.012,82	842,93	0,00	0,00	2.855,75	456,92	2.124,93	5.437,60	45
A	MOGUER	0,00	0,00	8.906,01	5.054,54	0,00	0,00	13.960,55	2.233,36	3.414,68	19.608,59	165
A	PUNTA - El Portil	0,00	0,00	1.164,36	154,71	0,00	0,00	1.319,07	211,05	622,52	2.152,64	26
A	PUNTA UMBRIA	0,00	0,00	14.942,87	10.700,63	0,00	0,00	25.643,50	4.102,28	7.612,72	37.358,50	334
A	REDONDELA	0,00	0,00	3.383,15	2.794,40	0,00	0,00	6.177,55	988,24	2.799,85	9.965,64	69
A	SAN JUAN	0,00	0,00	4.639,97	3.250,79	0,00	0,00	7.890,76	1.262,38	2.139,08	11.292,22	95
A	SAN SILVESTRE	0,00	0,00	82,79	99,64	0,00	0,00	182,43	29,19	128,23	339,85	6
A	TRIGUEROS	0,00	0,00	4.388,22	3.677,39	0,00	0,00	8.065,61	1.290,26	2.257,41	11.613,28	95
A	Valverde LOS PINOS	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58	19,62	36,66	178,86	3
A	VALVERDE	0,00	0,00	9.224,52	5.224,66	0,00	0,00	14.449,18	2.311,53	4.537,24	21.297,95	199
A	VILLABLANCA	0,00	0,00	1.113,62	583,51	0,00	0,00	1.697,13	271,51	569,28	2.537,92	26
<b>A</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.346,92</b>	<b>105.024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.371,23</b>	<b>44.206,19</b>	<b>91.369,73</b>	<b>411.947,15</b>	<b>3.509</b>
C	ALJARAQUE	10.992,96	6.577,70	0,00	7.220,70	0,00	0,00	24.791,36	3.966,61	0,00	28.757,97	34
C	AYAMONTE	25.625,83	27.367,01	0,00	89.616,91	0,00	0,00	142.609,75	22.817,58	0,00	165.427,33	63
C	AYAMONTE - Pozo Cam.	307,76	23.906,07	0,00	4.653,34	0,00	0,00	28.867,17	4.618,75	0,00	33.485,92	6
C	BEAS	5.750,65	6.483,40	0,00	1.604,60	0,00	0,00	13.838,65	2.214,19	0,00	16.052,84	11
C	CARTAYA	11.414,82	15.583,73	0,00	12.206,20	0,00	0,00	39.204,75	6.272,76	0,00	45.477,51	31
C	CARTAYA - N. Portil	3.537,54	24.834,96	0,00	4.091,73	0,00	0,00	32.464,23	5.194,28	0,00	37.658,51	5
C	GIBRALEON	5.242,32	7.143,51	0,00	2.005,75	0,00	0,00	14.391,58	2.302,65	0,00	16.694,23	12
C	Islantilla (MANCOM.)	307,76	0,00	0,00	3.770,81	0,00	0,00	4.078,57	652,58	0,00	4.731,15	4
C	ISLA CRISTINA	9.827,62	27.442,47	0,00	6.899,78	0,00	0,00	44.169,87	7.067,21	0,00	51.237,08	28
C	La Antilla	3.471,82	3.866,46	0,00	802,30	0,00	0,00	8.140,58	1.302,51	0,00	9.443,09	9
C	LEPE	20.924,32	34.680,05	0,00	29.765,33	0,00	0,00	85.369,70	13.659,14	0,00	99.028,84	57
C	MAZAGON	3.423,41	3.449,17	0,00	1.042,99	0,00	0,00	7.915,57	1.266,48	0,00	9.182,05	12
C	MOGUER	24.600,14	15.230,11	0,00	4.091,73	0,00	0,00	43.921,98	7.027,53	0,00	50.949,51	42
C	PUNTA UMBRIA	10.467,34	31.733,29	0,00	6.097,48	0,00	0,00	48.298,11	7.727,69	0,00	56.025,80	24
C	REDONDELA	3.375,00	2.758,38	0,00	722,07	0,00	0,00	6.855,45	1.096,88	0,00	7.952,33	5
C	SAN JUAN	14.105,16	34.043,76	0,00	8.745,07	0,00	0,00	56.893,99	9.103,07	0,00	65.997,06	20

ZONA COSTA  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

C	SAN SILVESTRE	394,21	471,52	0,00	80,23	0,00	0,00	945,96	151,35	0,00	1.097,31	1
C	TRIGUEROS	16.437,98	54.968,26	0,00	11.201,96	0,00	0,00	82.608,20	13.217,35	0,00	95.825,55	46
C	Valverde LOS PINOS	23.949,76	207.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	231.062,25	36.970,05	0,00	268.032,30	84
C	VALVERDE	23.525,47	28.805,99	0,00	1.925,52	0,00	0,00	54.256,98	8.681,11	0,00	62.938,09	38
C	VILLABLANCA	3.250,51	7.497,16	0,00	2.005,75	0,00	0,00	12.753,42	2.040,54	0,00	14.793,96	10
<b>C</b>	<b>Totales ...</b>	<b>220.932,38</b>	<b>563.955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>198.550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.438,12</b>	<b>157.350,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.788,43</b>	<b>542</b>
E	AYAMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,79	0,00	3.280,79	525,01	0,00	3.805,80	75
E	AYAMONTE - Pozo Cam.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	BEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00	41,93	6,71	0,00	48,64	1
E	CARTAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	750,89	0,00	750,89	120,16	0,00	871,05	17
E	CARTAYA - N. Portil	0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	157,18	25,15	0,00	182,33	3
E	Islantilla (MANCOM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	263,08	0,00	263,08	42,09	0,00	305,17	5
E	ISLA CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,45	0,00	1.827,45	292,43	0,00	2.119,88	42
E	La Antilla	0,00	0,00	0,00	0,00	509,34	0,00	509,34	81,51	0,00	590,85	8
E	LEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,85	0,00	2.192,85	350,92	0,00	2.543,77	48
E	MAZAGON	0,00	0,00	0,00	0,00	547,83	0,00	547,83	87,65	0,00	635,48	10
E	MOGUER	0,00	0,00	0,00	0,00	712,27	0,00	712,27	113,99	0,00	826,26	17
E	PUNTA - El Portil	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94	0,00	131,94	21,11	0,00	153,05	5
E	PUNTA UMBRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,40	0,00	2.040,40	326,50	0,00	2.366,90	35
E	REDONDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	81,72	13,08	0,00	94,80	2
E	SAN JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	475,40	0,00	475,40	76,07	0,00	551,47	11
E	TRIGUEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	VILLABLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	0,00	124,72	19,96	0,00	144,68	3
<b>E</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,51</b>	<b>2.115,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334,93</b>	<b>284</b>
G	ALJARAQUE	0,00	0,00	7,00	0,00	48,00	0,00	55,00	8,80	0,00	63,80	1
G	AYAMONTE	0,00	0,00	33,00	0,00	221,00	0,00	254,00	40,64	0,00	294,64	4
G	ISLA CRISTINA	0,00	0,00	21,00	0,00	109,00	0,00	130,00	20,80	0,00	150,80	3
G	La Antilla	0,00	0,00	7,00	0,00	40,00	0,00	47,00	7,52	0,00	54,52	1
G	LEPE	0,00	0,00	21,00	0,00	120,00	0,00	141,00	22,56	0,00	163,56	3
G	MAZAGON	0,00	0,00	7,00	0,00	48,00	0,00	55,00	8,80	0,00	63,80	1
G	PUNTA UMBRIA	0,00	0,00	7,00	0,00	40,00	0,00	47,00	7,52	0,00	54,52	1
G	SAN JUAN	0,00	0,00	7,00	0,00	48,00	0,00	55,00	8,80	0,00	63,80	1
G	TRIGUEROS	0,00	0,00	7,00	0,00	41,00	0,00	48,00	7,68	0,00	55,68	1
<b>G</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>133,12</b>	<b>0,00</b>	<b>965,12</b>	<b>16</b>
	<b>Totales ...</b>	<b>220.932,38</b>	<b>563.955,49</b>	<b>171.463,92</b>	<b>303.574,56</b>	<b>13.934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.860,86</b>	<b>203.805,04</b>	<b>91.369,73</b>	<b>1.569.035,63</b>	<b>4.351</b>

ZONA ANDÉVALO  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

SERIE FRA.	MUNICIPIO	CONCESIÓN (Término A)	CONCESIÓN (Término B)	ALTAS (Dchos. Suministro)	ALTAS (Dchos. Alcantarillado)	Reposiciones	Otros Derechos	BASE TOTAL	IVA (16%)	FIANZAS SUMINISTRO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO CONTRATOS
A	ALOSNO	0,00	0,00	533,64	341,52	0,00	0,00	875,16	140,01	185,94	1.201,11	12
A	CABEZAS RUBIAS	0,00	0,00	137,02	49,82	0,00	0,00	186,84	29,89	49,76	266,49	3
A	CALAÑAS	0,00	0,00	1.425,60	839,10	0,00	0,00	2.264,70	362,31	895,67	3.522,68	34
A	EL ALMENDRO	0,00	0,00	274,04	241,88	0,00	0,00	515,92	82,53	99,52	697,97	6
A	EL CERRO DEL ANDEV.	0,00	0,00	919,03	655,82	0,00	0,00	1.574,85	251,95	434,77	2.261,57	21
A	LA ZARZA-PERRUNAL	0,00	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88	52,32	97,76	476,96	10
A	PAYMOGO	0,00	0,00	293,24	92,42	0,00	0,00	385,66	61,71	92,09	539,46	7
A	PUEBLA DE GUZMAN	0,00	0,00	1.183,21	683,04	0,00	0,00	1.866,25	298,55	582,01	2.746,81	26
A	SAN BARTOLOME	0,00	0,00	2.200,41	2.006,33	0,00	0,00	4.206,74	672,98	1.003,76	5.883,48	48
A	SAN TELMO	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93	6,71	116,01	164,65	1
A	SANLUCA DEL GUADIAN	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	6,54	12,22	59,62	1
A	SANTA BARBARA DE C.	0,00	0,00	302,60	142,24	0,00	0,00	444,84	71,17	120,60	636,61	7
A	THARSIS	0,00	0,00	127,26	49,82	0,00	0,00	177,08	28,34	90,85	296,27	11
A	VALDELAMUSA	0,00	0,00	144,09	0,00	0,00	0,00	144,09	23,06	297,36	464,51	2
A	VILL. DE LAS CRUCES	0,00	0,00	41,93	43,43	0,00	0,00	85,36	13,66	23,20	122,22	1
A	VILLANUEVA DE LOS C.	0,00	0,00	1.563,54	1.269,87	0,00	0,00	2.833,41	453,28	1.112,90	4.399,59	37
<b>A</b>	<b>totales...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,28</b>	<b>6.415,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.970,57</b>	<b>2.555,01</b>	<b>5.214,42</b>	<b>23.740,00</b>	<b>227</b>
C	ALOSNO	923,28	4.597,32	0,00	1.123,22	0,00	0,00	6.643,82	1.063,01	0,00	7.706,83	4
C	CALAÑAS	3.288,54	2.852,69	0,00	561,61	0,00	0,00	6.702,84	1.072,46	0,00	7.775,30	8
C	EL ALMENDRO	1.884,61	2.239,72	0,00	481,38	0,00	0,00	4.605,71	736,91	0,00	5.342,62	3
C	EL CERRO DEL ANDEV.	2.980,79	3.720,07	0,00	715,61	0,00	0,00	7.416,47	1.186,64	0,00	8.603,11	10
C	EL GRANADO	491,04	0,00	0,00	160,46	0,00	0,00	651,50	104,24	0,00	755,74	1
C	LA ZARZA-PERRUNAL	307,76	141,46	0,00	80,23	0,00	0,00	529,45	84,71	0,00	614,16	1
C	PAYMOGO	0,00	306,49	0,00	80,23	0,00	0,00	386,72	61,88	0,00	448,60	1
C	PUEBLA DE GUZMAN	615,52	6.601,28	0,00	1.283,68	0,00	0,00	8.500,48	1.360,07	0,00	9.860,55	7
C	SAN BARTOLOME	1.798,15	13.768,40	0,00	3.048,74	0,00	0,00	18.615,29	2.978,45	0,00	21.593,74	8
C	SAN TELMO	394,21	966,62	0,00	160,46	0,00	0,00	1.521,29	243,41	0,00	1.764,70	2
C	SANTA BARBARA DE C.	1.490,39	1.178,81	0,00	160,46	0,00	0,00	2.829,66	452,75	0,00	3.282,41	3
C	THARSIS	1.798,15	14.381,36	0,00	3.128,97	0,00	0,00	19.308,48	3.089,36	0,00	22.397,84	9
C	VILLANUEVA DE LOS C.	5.259,60	16.715,38	0,00	3.610,35	0,00	0,00	25.585,33	4.093,68	0,00	29.679,01	23
<b>C</b>	<b>totales...</b>	<b>21.232,04</b>	<b>67.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.297,04</b>	<b>16.527,57</b>	<b>0,00</b>	<b>119.824,61</b>	<b>80</b>
E	CALAÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	EL CERRO DEL ANDEV.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	LA ZARZA-PERRUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	PAYMOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
E	THARSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	40,86	6,54	0,00	47,40	1
<b>E</b>	<b>totales...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>204,30</b>	<b>32,70</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>5</b>
G	LA ZARZA-PERRUNAL	0,00	0,00	7,00	0,00	40,00	0,00	47,00	7,52	0,00	54,52	1
G	SAN BARTOLOME	0,00	0,00	7,00	0,00	40,00	0,00	47,00	7,52	0,00	54,52	1
<b>G</b>	<b>totales...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>109,04</b>	<b>2</b>
	<b>totales...</b>	<b>21.232,04</b>	<b>67.469,60</b>	<b>9.569,28</b>	<b>21.010,69</b>	<b>284,30</b>	<b>0,00</b>	<b>119.565,91</b>	<b>19.130,32</b>	<b>5.214,42</b>	<b>143.910,65</b>	<b>314</b>

ZONA CUENCA MINERA  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

SERIE FRA.	MUNICIPIO	CONCESIÓN (Término A)	CONCESIÓN (Término B)	ALTAS (Dchos. Suministro)	ALTAS (Dchos. Alcantarillado)	Reposiciones	Otros Derechos	BASE TOTAL	IVA (16%)	FIANZAS SUMINISTRO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO CONTRATOS
A	BERROCAL	0,00	0,00	304,15	238,30	0,00	0,00	542,45	86,79	181,18	810,42	5
A	CAMPOFRIO	0,00	0,00	490,32	426,00	0,00	0,00	916,32	146,58	146,64	1.209,54	12
A	EL CAMPILLO	0,00	0,00	742,97	470,26	0,00	0,00	1.213,23	194,10	482,44	1.889,77	18
A	LA GRANADA DE RIOT.	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	6,54	12,22	59,62	1
A	MINAS DE RIOTINTO	0,00	0,00	1.437,14	313,47	0,00	0,00	1.750,61	280,14	656,88	2.687,63	36
A	ZALAMEA LA REAL	0,00	0,00	1.107,63	518,51	0,00	0,00	1.626,14	260,18	793,12	2.679,44	25
<b>A</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,07</b>	<b>1.966,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,61</b>	<b>974,33</b>	<b>2.272,48</b>	<b>9.336,42</b>	<b>97</b>
C	BERROCAL	264,63	117,88	0,00	160,46	0,00	0,00	542,97	86,88	0,00	629,85	4
C	CAMPOFRIO	307,76	306,49	0,00	80,23	0,00	0,00	694,48	111,12	0,00	805,60	1
C	EL CAMPILLO	4.567,99	11.835,16	0,00	2.487,13	0,00	0,00	18.890,28	3.022,44	0,00	21.912,72	16
C	MINAS DE RIOTINTO	2.240,77	1.277,87	0,00	284,84	0,00	0,00	3.803,48	608,56	0,00	4.412,04	11
C	ZALAMEA LA REAL	2.500,13	3.206,33	0,00	722,07	0,00	0,00	6.428,53	1.028,56	0,00	7.457,09	11
<b>C</b>	<b>Totales ...</b>	<b>9.881,28</b>	<b>16.743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.359,74</b>	<b>4.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,30</b>	<b>43</b>
E	MINAS DE RIOTINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65	0,00	123,65	19,79	0,00	143,44	3
<b>E</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>123,65</b>	<b>19,79</b>	<b>0,00</b>	<b>143,44</b>	<b>3</b>
	<b>Totales ...</b>	<b>9.881,28</b>	<b>16.743,73</b>	<b>4.123,07</b>	<b>5.701,27</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.573,00</b>	<b>5.851,68</b>	<b>2.272,48</b>	<b>44.697,16</b>	<b>143</b>

ZONA CUENCA MINERA  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

SERIE FRA.	MUNICIPIO	CONCESIÓN (Término A)	CONCESIÓN (Término B)	ALTAS (Dchos. Suministro)	ALTAS (Dchos. Alcantarillado)	Reposiciones	Otros Derechos	BASE TOTAL	IVA (16%)	FIANZAS SUMINISTRO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO CONTRATOS
A	BERROCAL	0,00	0,00	304,15	238,30	0,00	0,00	542,45	86,79	181,18	810,42	5
A	CAMPOFRIO	0,00	0,00	490,32	426,00	0,00	0,00	916,32	146,58	146,64	1.209,54	12
A	EL CAMPILLO	0,00	0,00	742,97	470,26	0,00	0,00	1.213,23	194,10	482,44	1.889,77	18
A	LA GRANADA DE RIOT.	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	6,54	12,22	59,62	1
A	MINAS DE RIOTINTO	0,00	0,00	1.437,14	313,47	0,00	0,00	1.750,61	280,14	656,88	2.687,63	36
A	ZALAMEA LA REAL	0,00	0,00	1.107,63	518,51	0,00	0,00	1.626,14	260,18	793,12	2.679,44	25
<b>A</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,07</b>	<b>1.966,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,61</b>	<b>974,33</b>	<b>2.272,48</b>	<b>9.336,42</b>	<b>97</b>
C	BERROCAL	264,63	117,88	0,00	160,46	0,00	0,00	542,97	86,88	0,00	629,85	4
C	CAMPOFRIO	307,76	306,49	0,00	80,23	0,00	0,00	694,48	111,12	0,00	805,60	1
C	EL CAMPILLO	4.567,99	11.835,16	0,00	2.487,13	0,00	0,00	18.890,28	3.022,44	0,00	21.912,72	16
C	MINAS DE RIOTINTO	2.240,77	1.277,87	0,00	284,84	0,00	0,00	3.803,48	608,56	0,00	4.412,04	11
C	ZALAMEA LA REAL	2.500,13	3.206,33	0,00	722,07	0,00	0,00	6.428,53	1.028,56	0,00	7.457,09	11
<b>C</b>	<b>Totales ...</b>	<b>9.881,28</b>	<b>16.743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.359,74</b>	<b>4.857,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,30</b>	<b>43</b>
E	MINAS DE RIOTINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,65	0,00	123,65	19,79	0,00	143,44	3
<b>E</b>	<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>123,65</b>	<b>19,79</b>	<b>0,00</b>	<b>143,44</b>	<b>3</b>
	<b>Totales ...</b>	<b>9.881,28</b>	<b>16.743,73</b>	<b>4.123,07</b>	<b>5.701,27</b>	<b>123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.573,00</b>	<b>5.851,68</b>	<b>2.272,48</b>	<b>44.697,16</b>	<b>143</b>

ZONA SIERRA  
FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
(Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

SERIE FRA.	MUNICIPIO	CONCESIÓN (Término A)	CONCESIÓN (Término B)	ALTAS (Dchos. Suministro)	ALTAS (Dchos. Alcantarillado)	Reposiciones	Otros Derechos	BASE TOTAL	IVA (16%)	FIANZAS SUMINISTRO	TOTAL CONTRATOS	NÚMERO CONTRATOS
A	ALAJAR	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93	6,71	23,20	71,84	1
A	ALMONASTER LA REAL	0,00	0,00	246,23	42,60	0,00	0,00	288,83	46,22	177,11	512,16	6
A	ARACENA	0,00	0,00	9.641,96	9.034,15	0,00	0,00	18.676,11	2.987,50	4.351,11	26.014,72	211
A	AROQUE	0,00	0,00	377,09	255,60	0,00	0,00	632,69	101,21	237,19	971,09	9
A	CAÑAVERAL DE LEON	0,00	0,00	1.117,72	1.114,07	0,00	0,00	2.231,79	357,00	554,66	3.143,45	23
A	CALA	0,00	0,00	178,95	99,64	0,00	0,00	278,59	44,57	165,77	488,93	4
A	CASTAÑO DEL ROBLEDC	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65	26,67	360,25	553,57	4
A	CORTECONCEPCION	0,00	0,00	736,66	566,87	0,00	0,00	1.303,53	208,53	353,33	1.865,39	17
A	CORTEGANA	0,00	0,00	1.345,40	881,80	0,00	0,00	2.227,20	356,32	951,70	3.535,22	31
A	ENCINASOLA	0,00	0,00	82,79	42,60	0,00	0,00	125,39	20,06	128,23	273,68	2
A	FUENTEHERIDOS	0,00	0,00	329,34	249,10	0,00	0,00	578,44	92,53	124,84	795,81	7
A	HIGUERA DE LA SIERRA	0,00	0,00	4.005,25	3.760,44	0,00	0,00	7.765,69	1.242,23	1.885,95	10.893,87	83
A	HINOJALES	0,00	0,00	40,86	42,60	0,00	0,00	83,46	13,35	12,22	109,03	1
A	JABUGO	0,00	0,00	276,32	171,23	0,00	0,00	447,55	71,60	196,10	715,25	7
A	LINARES DE LA SIERRA	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93	6,71	116,01	164,65	1
A	LOS MARINES	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	6,54	12,22	59,62	1
A	SANTA ANA LA REAL	0,00	0,00	48,08	49,82	0,00	0,00	97,90	15,66	18,77	132,33	1
A	SANTA OLALLA DE CALA	0,00	0,00	1.651,20	1.588,45	0,00	0,00	3.239,65	518,22	573,10	4.330,97	40
A	VALDELARCO	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	6,54	12,22	59,62	1
A	ZUFRE	0,00	0,00	144,24	49,82	0,00	0,00	194,06	31,04	56,31	281,41	3
<b>A</b>	<b>totales...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.554,32</b>	<b>17.948,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.503,11</b>	<b>6.159,21</b>	<b>10.310,29</b>	<b>54.972,61</b>	<b>453</b>
C	ALAJAR	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,97	112,31	0,00	814,28	2
C	ALMONASTER LA REAL	5.923,54	1.084,49	0,00	320,92	0,00	0,00	7.328,95	1.172,63	0,00	8.501,58	8
C	ARACENA	14.433,65	1.838,92	0,00	320,92	0,00	0,00	16.593,49	2.654,92	0,00	19.248,41	33
C	AROQUE	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,21	63,07	0,00	457,28	1
C	CAÑAVERAL DE LEON	701,97	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	749,12	119,86	0,00	868,98	2
C	CALA	1.576,84	400,79	0,00	80,23	0,00	0,00	2.057,86	329,26	0,00	2.387,12	3
C	CASTAÑO DEL ROBLEDC	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,97	112,31	0,00	814,28	2
C	CORTECONCEPCION	307,76	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91	56,79	0,00	411,70	3
C	CORTEGANA	4.070,06	719,07	0,00	160,46	0,00	0,00	4.949,59	791,93	0,00	5.741,52	8
C	CORTELAZOR	615,52	353,64	0,00	160,46	0,00	0,00	1.129,62	180,74	0,00	1.310,36	2
C	CUMBRES MAYORES	788,42	801,58	0,00	160,46	0,00	0,00	1.750,46	280,08	0,00	2.030,54	2
C	GALAROZA	0,00	565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	565,82	90,54	0,00	656,36	2
C	HIGUERA DE LA SIERRA	615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,52	98,48	0,00	714,00	2
C	JABUGO	2.240,77	778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,78	482,99	0,00	3.501,77	5
C	LINARES DE LA SIERRA	307,76	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91	56,79	0,00	411,70	1
C	SANTA OLALLA DE CALA	1.009,73	0,00	0,00	160,46	0,00	0,00	1.170,19	187,23	0,00	1.357,42	2
C	VALDELARCO	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,04	78,57	0,00	569,61	1

ZONA SIERRA  
 FACTURACIÓN HISTÓRICA CONTRATOS  
 (Acometidas, Suministros, Reconexiones, etc)

C	ZUFRE	701,97	542,25	0,00	160,46	0,00	0,00	1.404,68	224,75	0,00	1.629,43	1
<b>C</b>	<b>totales...</b>	<b>35.582,70</b>	<b>7.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.333,09</b>	<b>7.093,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.426,34</b>	<b>80</b>
	<b>totales...</b>	<b>35.582,70</b>	<b>7.226,02</b>	<b>20.554,32</b>	<b>19.473,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.836,20</b>	<b>13.252,46</b>	<b>10.310,29</b>	<b>106.398,95</b>	<b>533</b>

(Datos de localidades obtenidos al 30-09-2009)

<b>Nivel de Domiciliaciones por % domiciliados</b>						
<b>Municipio Facturación</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Abonados Domiciliados</b>	<b>Abonados No Domiciliados</b>	<b>Total Abonados Gihasa</b>	<b>Porcentaje sobre el Municipio</b>	<b>Porcentaje sobre Total de Gihasa</b>
AROCHE		704	1.002	1.706	41,27%	0,45%
ENCINASOLA		760	568	1.328	57,23%	0,49%
LA NAVA		157	112	269	58,36%	0,10%
HINOJALES		192	134	326	58,90%	0,12%
SANLUCA DEL GUADIANA		205	131	336	61,01%	0,13%
CUMBRES S. BARTOLOME		242	149	391	61,89%	0,16%
CASTAÑO DEL ROBLEDO		155	82	237	65,40%	0,10%
CABEZAS RUBIAS		335	169	504	66,47%	0,22%
CALA		567	264	831	68,23%	0,37%
AYAMONTE - Pozo Cam.		269	110	379	70,98%	0,17%
LEPE		6.572	2.534	9.106	72,17%	4,24%
LA ZARZA-PERRUNAL		755	280	1.035	72,95%	0,49%
CUMBRES DE ENMEDIO		66	24	90	73,33%	0,04%
ROSAL DE LA FRONTERA		771	278	1.049	73,50%	0,50%
GIBRALEON		3.599	1.274	4.873	73,86%	2,32%
CORTELAZOR		215	72	287	74,91%	0,14%
MOGUER		4.343	1.438	5.781	75,13%	2,80%
PUEBLA DE GUZMAN		1.501	494	1.995	75,24%	0,97%
THARSIS		893	278	1.171	76,26%	0,58%
ALOSNO		921	277	1.198	76,88%	0,59%
ZUFRE		509	152	661	77,00%	0,33%
VILLABLANCA		1.082	319	1.401	77,23%	0,70%
VALVERDE		4.762	1.340	6.102	78,04%	3,07%
PAYMOGO		587	156	743	79,00%	0,38%
PUERTO MORAL		116	30	146	79,45%	0,07%
ALAJAR		453	116	569	79,61%	0,29%
LA GRANADA DE RIOT.		119	30	149	79,87%	0,08%
SAN JUAN		2.796	689	3.485	80,23%	1,80%
LINARES DE LA SIERRA		286	70	356	80,34%	0,18%
CALAÑAS		1.406	324	1.730	81,27%	0,91%
ISLA CRISTINA		9.184	2.116	11.300	81,27%	5,92%
VILLANUEVA DE LOS C.		1.257	279	1.536	81,84%	0,81%
CARTAYA		6.790	1.452	8.242	82,38%	4,38%
AYAMONTE		12.188	2.566	14.754	82,61%	7,86%
EL ALMENDRO		402	84	486	82,72%	0,26%
VILL. DE LAS CRUCES		258	49	307	84,04%	0,17%
VALDELAMUSA		235	44	279	84,23%	0,15%
MINAS DE RIOTINTO		2.193	404	2.597	84,44%	1,41%
PUNTA UMBRIA		8.265	1.498	9.763	84,66%	5,33%
CAMPOFRIO		420	76	496	84,68%	0,27%

(Datos de localidades obtenidos al 30-09-2009)

EL GRANADO	255	46	301	84,72%	0,16%
REDONDELA	744	131	875	85,03%	0,48%
CORTECONCEPCION	499	77	576	86,63%	0,32%
SAN BARTOLOME	1.553	232	1.785	87,00%	1,00%
TRIGUEROS	3.133	467	3.600	87,03%	2,02%
CORTEGANA	1.967	276	2.243	87,70%	1,27%
BEAS	2.384	334	2.718	87,71%	1,54%
ZALAMEA LA REAL	1.894	232	2.126	89,09%	1,22%
JABUGO	1.271	154	1.425	89,19%	0,82%
SAN TELMO	199	24	223	89,24%	0,13%
SAN SILVESTRE	345	41	386	89,38%	0,22%
EL CAMPILLO	1.127	133	1.260	89,44%	0,73%
EL CERRO DEL ANDEV.	1.468	158	1.626	90,28%	0,95%
ALMONASTER LA REAL	1.393	147	1.540	90,45%	0,90%
MAZAGON	3.395	312	3.707	91,58%	2,19%
CAÑAVERAL DE LEON	325	29	354	91,81%	0,21%
SANTA OLALLA DE CALA	1.308	113	1.421	92,05%	0,84%
SANTA BARBARA DE C.	748	62	810	92,35%	0,48%
FUENTEHERIDOS	560	46	606	92,41%	0,36%
CUMBRES MAYORES	1.189	94	1.283	92,67%	0,77%
HIGUERA DE LA SIERRA	1.026	81	1.107	92,68%	0,66%
La Antilla	6.528	488	7.016	93,04%	4,21%
BERROCAL	267	19	286	93,36%	0,17%
LOS MARINES	343	21	364	94,23%	0,22%
ARACENA	4.032	224	4.256	94,74%	2,60%
VALDELARCO	296	15	311	95,18%	0,19%
PUNTA - El Portil	2.290	116	2.406	95,18%	1,48%
Islantilla (MANCOM.)	8.155	347	8.502	95,92%	5,26%
CARTAYA - N. Portil	3.293	91	3.384	97,31%	2,12%
SANTA ANA LA REAL	400	11	411	97,32%	0,26%
Valverde LOS PINOS	207	1	208	99,52%	0,13%
<b>Total</b>	<b>129.124</b>	<b>25.986</b>	<b>155.110</b>	<b>--</b>	<b>83,25%</b>

**RESUMEN DE INGRESOS**  
**POR SU NATURALEZA**

PRESUPUESTOS AÑO 2010  
(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	29.331.742,41	19.694.745,69	3.205.002,95	2.346.539,39	1.041.169,18	3.044.285,19
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	17.716.120,76	11.338.317,28	2.303.095,70	1.417.289,66	708.644,83	1.948.773,28
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	5.010.595,85	3.006.357,51	901.907,25	400.847,67	200.423,83	501.059,59
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	6.605.025,80	5.350.070,90		528.402,06	132.100,52	594.452,32
7199	ACOMETIDAS	1.368.022,07	865.630,30	190.222,65	109.441,77	54.720,88	148.006,47
7110	TÉRMINO A	330.092,48	211.259,19	42.912,02	26.407,40	13.203,70	36.310,17
7120	TÉRMINO B	790.334,04	505.813,79	102.743,43	63.226,72	31.613,36	86.936,74
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	368.875,66	230.313,00	55.163,11	29.510,05	14.755,03	39.134,47
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	224.690,15	143.801,70	29.209,72	17.975,21	8.987,61	24.715,92
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	144.185,51	86.511,31	25.953,39	11.534,84	5.767,42	14.418,55
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	13.956,06	8.931,88	1.814,29	1.116,48	558,24	1.535,17
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	1.114,00	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	1.114,00	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	69.112,07	46.996,21	8.984,57	4.837,84	2.764,48	5.528,97
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	5.000,00	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.989.855,52	6.738.045,96	1.052.163,08	801.627,57	410.553,64	987.465,26

**RESUMEN DE INGRESOS**  
**POR SU NATURALEZA**

PRESUPUESTOS AÑO 2010  
(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	4.945.434,98	3.165.078,39	642.906,55	395.634,80	197.817,40	543.997,85
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	1.397.463,88	1.131.945,74		111.797,11	27.949,28	125.771,75
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	1.296.956,66	843.021,83	103.756,53	129.695,67	90.786,97	129.695,67
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	2.350.000,00	1.598.000,00	305.500,00	164.500,00	94.000,00	188.000,00
<b>7899</b>	<b>INGRESOS RSU Y ESCOMBROS</b>	<b>13.624.689,48</b>	<b>8.856.048,16</b>	<b>1.089.975,16</b>	<b>1.362.468,95</b>	<b>953.728,26</b>	<b>1.362.468,95</b>
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	12.124.689,48	7.881.048,16	969.975,16	1.212.468,95	848.728,26	1.212.468,95
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.500.000,00	975.000,00	120.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
<b>7999</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>10.231.325,85</b>	<b>6.957.301,58</b>	<b>1.330.072,36</b>	<b>716.192,81</b>	<b>409.253,03</b>	<b>818.506,07</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>43.402.125,74</b>	<b>6.934.192,99</b>	<b>5.372.173,99</b>	<b>2.887.747,32</b>	<b>6.407.453,08</b>

**RESUMEN DE INGRESOS**  
**POR ACTIVIDADES Y ZONAS**

*PRESUPUESTOS AÑO 2010*  
*(Importes en €)*

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2010</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2010</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2010</b>	<b>Zona ANDÉVALO Ppto. 2010</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2010</b>
<b>TOTALES</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>100%</b>	<b>43.402.125,74</b>	<b>6.934.192,99</b>	<b>5.372.173,99</b>	<b>2.887.747,32</b>	<b>6.407.453,08</b>
<b><u>Ingresos Generales</u></b>	<b>12.655.437,92</b>	<b>19%</b>	8.605.697,78	1.645.206,93	885.880,65	506.217,52	1.012.435,03
<b><u>Ingresos ABASTECIMIENTO</u></b>	<b>24.021.742,47</b>	<b>37%</b>	15.373.915,18	3.122.826,52	1.921.739,40	960.869,70	2.642.391,67
<b><u>Ingresos SANEAMIENTO</u></b>	<b>5.402.376,91</b>	<b>8%</b>	3.241.426,15	972.427,84	432.190,15	216.095,08	540.237,69
<b><u>Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u></b>	<b>8.002.489,68</b>	<b>12%</b>	6.482.016,64		640.199,17	160.049,79	720.224,07
<b><u>Ingresos BASURAS</u></b>	<b>14.921.646,14</b>	<b>23%</b>	9.699.069,99	1.193.731,69	1.492.164,61	1.044.515,23	1.492.164,61

**RESUMEN DE GASTOS**  
**POR SU NATURALEZA**

PRESUPUESTOS AÑO 2010  
(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
60	COMPRAS	11.988.983,80	8.211.356,91	1.357.441,00	882.023,40	552.378,80	985.783,70
61	VARIACION DE	3.000,00	2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	17.519.893,03	11.844.944,47	1.701.118,04	1.477.996,27	889.392,22	1.606.442,04
63	TRIBUTOS	179.600,00	127.010,00	17.618,00	13.290,00	6.702,00	14.980,00
64	GASTOS DE PERSONAL	22.466.221,72	14.972.368,21	2.374.580,10	1.874.746,60	1.075.763,16	2.168.763,65
65	OTROS GASTOS DE GESTION	1.563.724,31	1.063.332,53	203.284,16	109.460,70	62.548,97	125.097,94
66	GASTOS FINANCIEROS	1.520.523,73	1.031.993,26	194.396,62	108.399,54	62.783,83	122.950,48
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	61.746,51	41.987,63	8.027,05	4.322,26	2.469,86	4.939,72

**RESUMEN DE GASTOS**  
**POR SU NATURALEZA**

*PRESUPUESTOS AÑO 2010*  
*(Importes en €)*

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
68	AMORTIZACIONES	8.700.000,00	5.916.000,00	1.131.000,00	609.000,00	348.000,00	696.000,00
69	PROVISIONES	1.000.000,00	680.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	80.000,00
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	65.003.693,11	43.891.033,00	7.117.854,97	5.149.448,76	3.040.158,84	5.805.197,54

**RESUMEN DE GASTOS**  
**POR ACTIVIDADES Y ZONAS**

*PRESUPUESTOS AÑO 2010*  
*(Importes en €)*

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2010</b>	<b>%</b>	<b>Zona COSTA Ppto. 2010</b>	<b>Zona CONDADO Ppto. 2010</b>	<b>Zona ANDÉVALO Ppto. 2010</b>	<b>Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010</b>	<b>Zona SIERRA Ppto. 2010</b>
<b>TOTALES</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.891.033,00</b>	<b>7.117.854,97</b>	<b>5.149.448,76</b>	<b>3.040.158,84</b>	<b>5.805.197,54</b>
<u>Gastos Generales</u>	26.980.228,96	41,51%	18.346.555,69	3.507.429,76	1.888.616,03	1.079.209,16	2.158.418,32
<u>Gastos ABASTECIMIENTO</u>	14.214.394,95	21,87%	9.178.212,77	1.897.371,34	1.089.151,60	634.575,80	1.415.083,44
<u>Gastos SANEAMIENTO</u>	2.940.174,82	4,52%	1.854.104,89	517.231,47	203.213,99	161.606,99	204.017,48
<u>Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	5.921.114,39	9,11%	4.796.102,65		473.689,15	118.422,29	532.900,29
<u>Gastos RSU</u>	14.947.779,99	23,00%	9.716.056,99	1.195.822,40	1.494.778,00	1.046.344,60	1.494.778,00

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>7099</b>	<b>RECIBOS CICLO INTEGRAL</b>	<b>23.917.356,68</b>	<b>30.677.571,31</b>	<b>28,26%</b>	<b>29.331.742,41</b>	<b>-4,39%</b>		<b>19.694.745,69</b>	<b>3.205.002,95</b>	<b>2.346.539,39</b>	<b>1.041.169,18</b>	<b>3.044.285,19</b>		
<b>7010</b>	<b>ABASTECIMIENTO GLOBAL</b>	<b>14.335.920,98</b>	<b>17.941.152,64</b>	<b>25,15%</b>	<b>17.716.120,76</b>	<b>-1,25%</b>	<b>1</b>	<b>11.338.317,28</b>	<b>2.303.095,70</b>	<b>1.417.289,66</b>	<b>708.644,83</b>	<b>1.948.773,28</b>	Reparto proporcional a los ingresos de ABASTECIMIENTO 64%-13%-08%-04%-11%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	559.222,05	207.954,74	-62,81%	646.302,73	210,79%	1	413.633,75	84.019,36	51.704,22	25.852,11	71.093,30		
7010	VENTA EN ALTA	-36.232,56	1.191.288,73	-3387,90%	500.000,00	-58,03%	1	320.000,00	65.000,00	40.000,00	20.000,00	55.000,00		
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	13.812.931,49	16.541.909,17	19,76%	16.569.818,02	0,17%	1	10.604.683,54	2.154.076,34	1.325.585,44	662.792,72	1.822.679,98		
<b>7020</b>	<b>SANEAMIENTO GLOBAL</b>	<b>4.072.110,17</b>	<b>4.811.266,76</b>	<b>18,15%</b>	<b>5.010.595,85</b>	<b>4,14%</b>	<b>2</b>	<b>3.006.357,51</b>	<b>901.907,25</b>	<b>400.847,67</b>	<b>200.423,83</b>	<b>501.059,59</b>	Reparto proporcional a los ingresos de SANEAMIENTO 60%-18%-08%-04%-10%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	158.446,25	59.733,36	-62,30%	194.962,83	226,39%	2	116.977,70	35.093,31	15.597,03	7.798,51	19.496,28		
7020	VENTA EN ALTA						2							
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	3.913.663,92	4.751.533,40	21,41%	4.815.633,02	1,35%	2	2.889.379,81	866.813,94	385.250,64	192.625,32	481.563,30		
<b>7030</b>	<b>DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL</b>	<b>5.509.325,53</b>	<b>7.925.151,91</b>	<b>43,85%</b>	<b>6.605.025,80</b>	<b>-16,66%</b>	<b>3</b>	<b>5.350.070,90</b>		<b>528.402,06</b>	<b>132.100,52</b>	<b>594.452,32</b>	Reparto proporcional a los ingresos de DEPURACIÓN - VERT. 81%-00%-08%-02%-09%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	214.368,45	98.393,21	-54,10%	257.002,27	161,20%	3	208.171,84		20.560,18	5.140,05	23.130,20		
7030	VENTA EN ALTA						3							
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.294.957,07	7.826.758,70	47,82%	6.348.023,53	-18,89%	3	5.141.899,06		507.841,88	126.960,47	571.322,12		
<b>7199</b>	<b>ACOMETIDAS</b>	<b>1.485.347,77</b>	<b>1.502.850,41</b>	<b>1,18%</b>	<b>1.368.022,07</b>	<b>-8,97%</b>		<b>865.630,30</b>	<b>190.222,65</b>	<b>109.441,77</b>	<b>54.720,88</b>	<b>148.006,47</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7110	TÉRMINO A	351.673,79	392.825,38	11,70%	330.092,48	-15,97%	1	211.259,19	42.912,02	26.407,40	13.203,70	36.310,17		
7120	TÉRMINO B	774.236,42	801.649,30	3,54%	790.334,04	-1,41%	1	505.813,79	102.743,43	63.226,72	31.613,36	86.936,74		
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	258.159,23	308.375,73	19,45%	247.595,55	-19,71%	2	148.557,33	44.567,20	19.807,64	9.903,82	24.759,56		
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	101.278,33		-100,00%			1							
<b>7299</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>332.262,09</b>	<b>397.769,63</b>	<b>19,72%</b>	<b>368.875,66</b>	<b>-7,26%</b>		<b>230.313,00</b>	<b>55.163,11</b>	<b>29.510,05</b>	<b>14.755,03</b>	<b>39.134,47</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	199.357,25	230.249,85	15,50%	224.690,15	-2,41%	1	143.801,70	29.209,72	17.975,21	8.987,61	24.715,92		
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	132.904,84	167.519,78	26,04%	144.185,51	-13,93%	2	86.511,31	25.953,39	11.534,84	5.767,42	14.418,55		
<b>7399</b>	<b>RECONEXIONES DE SUMINISTRO</b>	<b>18.118,09</b>	<b>19.083,24</b>	<b>5,33%</b>	<b>13.956,06</b>	<b>-26,87%</b>		<b>8.931,88</b>	<b>1.814,29</b>	<b>1.116,48</b>	<b>558,24</b>	<b>1.535,17</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	18.118,09	19.083,24	5,33%	13.956,06	-26,87%	1	8.931,88	1.814,29	1.116,48	558,24	1.535,17		
<b>7499</b>	<b>VERIFICACIONES DE CONTADOR</b>	<b>591,00</b>	<b>789,00</b>	<b>33,50%</b>	<b>1.114,00</b>	<b>41,19%</b>		<b>712,96</b>	<b>144,82</b>	<b>89,12</b>	<b>44,56</b>	<b>122,54</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	591,00	789,00	33,50%	1.114,00	41,19%	1	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54		

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

(Importes en €)

**INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General-0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES		
<b>7599</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES</b>	<b>60.097,45</b>	<b>67.965,51</b>	<b>13,09%</b>	<b>69.112,07</b>	<b>1,69%</b>	<b>0</b>	<b>46.996,21</b>	<b>8.984,57</b>	<b>4.837,84</b>	<b>2.764,48</b>	<b>5.528,97</b>	Reparto proporcional a los ingresos TOTALES 68%-13%-07%-04%-08%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas		
7510	PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES					0										
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	60.097,45	67.965,51	13,09%	69.112,07	1,69%	0	46.996,21	8.984,57	4.837,84	2.764,48	5.528,97				
<b>7699</b>	<b>GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA</b>	<b>17.229,18</b>	<b>43.714,57</b>	<b>153,72%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-88,56%</b>		<b>3.400,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas		
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	17.229,18	43.714,57	153,72%	5.000,00	-88,56%	0	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00				
<b>7799</b>	<b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>3.606.064,45</b>	<b>1.616.110,49</b>	<b>-55,18%</b>	<b>9.989.855,52</b>	<b>518,14%</b>		<b>6.738.045,96</b>	<b>1.052.163,08</b>	<b>801.627,57</b>	<b>410.553,64</b>	<b>987.465,26</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas		
7710	PLANES OPERATIVOS		577.812,50				0									
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	22.911,36			4.945.434,98		1	3.165.078,39	642.906,55	395.634,80	197.817,40	543.997,85				
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						2									
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	60.000,00	60.000,00		1.397.463,88		3	1.131.945,74		111.797,11	27.949,28	125.771,75				
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	822.156,43	364.065,58	-55,72%	1.296.956,66	256,24%	4	843.021,83	103.756,53	129.695,67	90.786,97	129.695,67				
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	2.700.996,66	614.232,41	-77,26%	2.350.000,00	282,59%	0	1.598.000,00	305.500,00	164.500,00	94.000,00	188.000,00				
<b>7899</b>	<b>INGRESOS RSU Y ESCOMBROS</b>	<b>10.497.381,91</b>	<b>13.385.893,47</b>	<b>27,52%</b>	<b>13.624.689,48</b>	<b>1,78%</b>	<b>4</b>	<b>8.856.048,16</b>	<b>1.089.975,16</b>	<b>1.362.468,95</b>	<b>953.728,26</b>	<b>1.362.468,95</b>	Reparto proporcional a los ingresos de RSU 66%-08%-10%-07%-09%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas		
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	9.142.108,37	10.935.893,47	19,62%	12.124.689,48	10,87%	4	7.881.048,16	969.975,16	1.212.468,95	848.728,26	1.212.468,95				
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU															
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS															
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.355.273,54	1.250.000,00	-7,77%	1.500.000,00	20,00%	4	975.000,00	120.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00				
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.		1.200.000,00			-100,00%	4									
<b>7999</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>14.509.950,68</b>	<b>5.647.209,44</b>	<b>-61,08%</b>	<b>10.231.325,85</b>	<b>81,17%</b>		<b>6.957.301,58</b>	<b>1.330.072,36</b>	<b>716.192,81</b>	<b>409.253,03</b>	<b>818.506,07</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas		
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	196.187,09	2.000.000,00	919,44%	200.000,00	-90,00%	0	136.000,00	26.000,00	14.000,00	8.000,00	16.000,00				
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)		500.000,00			-100,00%	4									
7920	INGRESOS FINANCIEROS	6.099,68	5.675,00	-6,96%	6.500,00	14,54%	0	4.420,00	845,00	455,00	260,00	520,00				
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	759.730,59	25.000,00	-96,71%	1.500.000,00	5900,00%	0	1.020.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	120.000,00				
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA															
7930	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	6.504.528,24		-100,00%	2.500.000,00		0	1.700.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	200.000,00		Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos		
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.453,21	145.659,53	95,64%	75.000,00	-48,51%	0	51.000,00	9.750,00	5.250,00	3.000,00	6.000,00				
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.420.346,28	575.867,81	-59,54%	1.419.825,85	146,55%	0	965.481,58	184.577,36	99.387,81	56.793,03	113.586,07				
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.676.937,08	2.000.000,00	-25,29%	3.000.000,00	50,00%	0	2.040.000,00	390.000,00	210.000,00	120.000,00	240.000,00				

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

### INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	856.838,17	65.007,10		1.200.000,00	1745,95%	O	816.000,00	156.000,00	84.000,00	48.000,00	96.000,00		
7970	GERENCIA DE RIESGOS	314.830,34	325.000,00		325.000,00		O	221.000,00	42.250,00	22.750,00	13.000,00	26.000,00		
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	1.700.000,00					O							
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES		5.000,00		5.000,00		O	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>54.444.399,30</b>	<b>53.358.957,06</b>	<b>-1,99%</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>21,82%</b>		<b>43.402.125,74</b>	<b>6.934.192,99</b>	<b>5.372.173,99</b>	<b>2.887.747,32</b>	<b>6.407.453,08</b>		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>10.224.923,15</b>	<b>9.150.245,77</b>	<b>-10,51%</b>	<b>11.988.983,80</b>	<b>31,02%</b>		<b>8.211.356,91</b>	<b>1.357.441,00</b>	<b>882.023,40</b>	<b>552.378,80</b>	<b>985.783,70</b>		
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>1.823.508,31</b>	<b>1.733.485,24</b>	<b>-4,94%</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>29,80%</b>		<b>1.575.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			Agua en alta -> 0,0513 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO		36.000,00			-100,00%	1							
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO		24.000,00			-100,00%	2							
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO	356.691,83	450.000,00	26,16%	450.000,00		1	450.000,00						
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO	237.794,56	300.000,00	26,16%	300.000,00		2	300.000,00						
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO	111.906,86	96.000,00	-14,21%	150.000,00	56,25%	1	150.000,00					El Ayto. de Palos de la Frontera ha solicitado se le suministre el agua potable en el año 2010	
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO	74.604,58	64.000,00	-14,21%	100.000,00	56,25%	2	100.000,00						
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO	158.713,60					1							
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO	105.809,07					2							
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO						1							
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO						2							
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO	331.505,26	360.000,00	8,60%	360.000,00		1	324.000,00		36.000,00			El agua suministrada al Andévalo equivale a un 10% de la producción de la ETAP	
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO	221.003,50	240.000,00	8,60%	240.000,00		2	216.000,00		24.000,00			El agua suministrada al Andévalo equivale a un 10% de la producción de la ETAP	
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO	19.401,23	18.000,00	-7,22%	21.000,00	16,67%	1	21.000,00						
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO	12.934,16	12.000,00	-7,22%	14.000,00	16,67%	2	14.000,00						
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO				225.000,00		1		225.000,00					
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO				150.000,00		2		150.000,00					
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO		24.000,00		24.000,00		1			24.000,00				
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO		16.000,00		16.000,00		2			16.000,00				
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO	115.886,20	56.091,14	-51,60%	120.000,00	113,94%	1				120.000,00			
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO	77.257,46	37.394,10	-51,60%	80.000,00	113,94%	2				80.000,00			
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>1.551.874,74</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>-0,12%</b>	<b>1.811.250,00</b>	<b>16,85%</b>		<b>1.297.760,63</b>	<b>129.504,38</b>	<b>144.900,00</b>	<b>56.148,75</b>	<b>182.936,25</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO	853.531,11	852.500,00	-0,12%	996.187,50	16,85%	1	637.560,00	129.504,38	79.695,00	39.847,50	109.580,63	Reparto proporcional a los ingresos de ABASTECIMIENTO 64%-13%-08%-04%-11%	Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES	698.343,63	697.500,00	-0,12%	815.062,50	16,85%	3	660.200,63		65.205,00	16.301,25	73.355,63	Reparto proporcional a los ingresos de DEPURACIÓN - VERT. 81%-00%-08%-02%-09%	Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6040</b>	<b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>	<b>2.564.802,45</b>	<b>2.104.368,45</b>	<b>-17,95%</b>	<b>2.949.522,82</b>	<b>40,16%</b>		<b>2.074.910,93</b>	<b>238.785,03</b>	<b>236.664,26</b>	<b>97.050,43</b>	<b>302.112,16</b>		
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	1.578.430,07	1.453.218,00	-7,93%	1.815.194,58	24,91%	1	1.161.724,53	235.975,30	145.215,57	72.607,78	199.671,40		Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEO)	382.332,70	256.094,40	-33,02%	439.682,61	71,69%	3	356.142,91		35.174,61	8.793,65	39.571,43		
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	573.499,05	384.141,60	-33,02%	659.523,91	71,69%	3	534.214,37		52.761,91	13.190,48	59.357,15		
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	30.540,63	10.914,45	-64,26%	35.121,72	221,79%	4	22.829,12	2.809,74	3.512,17	2.458,52	3.512,17	Reparto proporcional a los ingresos de RSU 66%-08%-10%-07%-09%	
<b>6051</b>	<b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>	<b>425.403,22</b>	<b>425.000,00</b>	<b>-0,09%</b>	<b>489.213,70</b>	<b>15,11%</b>		<b>313.096,77</b>	<b>63.597,78</b>	<b>39.137,10</b>	<b>19.568,55</b>	<b>53.813,51</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento
60510990002	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	425.403,22	425.000,00	-0,09%	489.213,70	15,11%	1	313.096,77	63.597,78	39.137,10	19.568,55	53.813,51		
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>238.992,01</b>	<b>183.369,99</b>	<b>-23,27%</b>	<b>274.840,81</b>	<b>49,88%</b>		<b>188.318,67</b>	<b>27.479,42</b>	<b>21.897,65</b>	<b>9.338,42</b>	<b>27.806,65</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	54.429,69	54.273,15	-0,29%	62.594,14	15,33%	1	40.060,25	8.137,24	5.007,53	2.503,77	6.885,36		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	54.429,69	54.273,15	-0,29%	62.594,14	15,33%	3	50.701,25		5.007,53	1.251,88	5.633,47		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	17.535,89	16.175,02	-7,76%	20.166,27	24,68%	1	12.906,41	2.621,61	1.613,30	806,65	2.218,29		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	17.535,89	16.175,02	-7,76%	20.166,27	24,68%	3	16.334,68		1.613,30	403,33	1.814,96		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	43.634,23	16.528,76	-62,10%	50.179,36	203,59%	1	32.114,79	6.523,32	4.014,35	2.007,17	5.519,73		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	43.634,23	16.528,76	-62,10%	50.179,36	203,59%	2	30.107,62	9.032,28	4.014,35	2.007,17	5.017,94	Reparto proporcional a los ingresos de SANEAMIENTO 60%-18%-08%-04%-10%	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	7.792,42	9.416,14	20,84%	8.961,28	-4,83%	0	6.093,67	1.164,97	627,29	358,45	716,90	Reparto proporcional a los ingresos TOTALES 68%-13%-07%-04%-n/a%	
<b>6053</b>	<b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>	<b>52.482,19</b>	<b>34.628,48</b>	<b>-34,02%</b>	<b>60.354,52</b>	<b>74,29%</b>		<b>41.041,07</b>	<b>7.846,09</b>	<b>4.224,82</b>	<b>2.414,18</b>	<b>4.828,36</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	52.482,19	34.628,48	-34,02%	60.354,52	74,29%	0	41.041,07	7.846,09	4.224,82	2.414,18	4.828,36		
<b>6054</b>	<b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>	<b>5.423,75</b>	<b>56.743,73</b>	<b>946,21%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,45%</b>		<b>38.760,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>4.560,00</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	5.423,75	56.743,73	946,21%	57.000,00	0,45%	0	38.760,00	7.410,00	3.990,00	2.280,00	4.560,00		
<b>6070</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS SANEAMIENTO REDES</b>	<b>3.186.082,19</b>	<b>2.745.415,69</b>	<b>-13,83%</b>	<b>3.663.994,52</b>	<b>33,46%</b>		<b>2.405.472,09</b>	<b>451.553,34</b>	<b>296.584,98</b>	<b>148.266,16</b>	<b>362.117,95</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	519.882,50	544.191,98	4,68%	597.864,88	9,86%	2	358.718,93	107.615,68	47.829,19	23.914,60	59.786,49		
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	351.082,26	235.717,28	-32,86%	403.744,60	71,28%	3	327.033,13		32.299,57	8.074,89	36.337,01		
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.						2							
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	133,68			153,73		2	92,24	27,67	12,30	6,15	15,37		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
60701990008	SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS	6.042,00	11.583,35	91,71%	6.948,30	-40,01%	0	4.724,84	903,28	486,38	277,93	555,86		
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	31.106,20	35.536,84	14,24%	35.772,13	0,66%	2	21.463,28	6.438,98	2.861,77	1.430,89	3.577,21		
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	230.636,14	203.775,00	-11,65%	265.231,56	30,16%	1	169.748,20	34.480,10	21.218,53	10.609,26	29.175,47		
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	65.346,91	53.625,00	-17,94%	75.148,94	40,14%	2	45.089,37	13.526,81	6.011,92	3.005,96	7.514,89		
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	88.410,52	100.100,00	13,22%	101.672,10	1,57%	3	82.354,40		8.133,77	2.033,44	9.150,49		
60707990000	TRABAJOS VARIOS						0							
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	5.898,58	14.806,43	151,02%	6.783,37	-54,19%	1	4.341,35	881,84	542,67	271,33	746,17		
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	5.898,58	14.806,43	151,02%	6.783,37	-54,19%	2	4.070,02	1.221,01	542,67	271,33	678,34		
60707990003	TRABAJOS INFORMATICOS	181.313,05	314.751,32	73,60%	208.510,01	-33,75%	0	141.786,81	27.106,30	14.595,70	8.340,40	16.680,80		
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION						0							
60707990006	SERVICIOS ATENCION TEL. 900	153.242,21	145.854,79	-4,82%	176.228,54	20,82%	0	119.835,41	22.909,71	12.336,00	7.049,14	14.098,28		
60707990009	DETECCION DE FUGAS	1.687,80	26.588,11	1475,31%	1.940,97	-92,70%	1	1.242,22	252,33	155,28	77,64	213,51		
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	59.698,33	87.981,12	47,38%	68.653,08	-21,97%	0	46.684,09	8.924,90	4.805,72	2.746,12	5.492,25		
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	185.139,21	91.005,99	-50,84%	212.910,09	133,95%	2	127.746,05	38.323,82	17.032,81	8.516,40	21.291,01		
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS						0							
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	522.475,21	493.018,12	-5,64%	600.846,50	21,87%	1	384.541,76	78.110,04	48.067,72	24.033,86	66.093,11		
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	290.264,01	248.771,37	-14,29%	333.803,61	34,18%	2	200.282,17	60.084,65	26.704,29	13.352,14	33.380,36		
60708390000	ALBAÑILERIA RSU	348.316,81	24.341,47	-93,01%	400.564,33	1545,60%	4	260.366,81	32.045,15	40.056,43	28.039,50	40.056,43		
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	35.062,16	11.660,26	-66,74%	40.321,48	245,80%	1	25.805,75	5.241,79	3.225,72	1.612,86	4.435,36		
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	13.269,32	37.455,67	182,27%	15.259,71	-59,26%	1	9.766,22	1.983,76	1.220,78	610,39	1.678,57		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	13.269,32	37.455,67	182,27%	15.259,71	-59,26%	3	12.360,37		1.220,78	305,19	1.373,37		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	61.791,07		-100,00%	71.059,73		1	45.478,23	9.237,76	5.684,78	2.842,39	7.816,57		
60708990006	ALBAÑILERIA DPTO.OBRAS Y PROY.	12.163,77	9.956,34	-18,15%	13.988,34	40,50%	1	8.952,53	1.818,48	1.119,07	559,53	1.538,72		
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	2.985,00	2.433,15	-18,49%	3.432,75	41,08%	4	2.231,29	274,62	343,28	240,29	343,28		
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	967,56			1.112,69		0	756,63	144,65	77,89	44,51	89,02		
<b>6071</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>	<b>376.354,29</b>	<b>317.234,18</b>	<b>-15,71%</b>	<b>432.807,43</b>	<b>36,43%</b>		<b>276.996,76</b>	<b>56.264,97</b>	<b>34.624,59</b>	<b>17.312,30</b>	<b>47.608,82</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60710380001	INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS						0							
60710990003	ACOMETIDAS (Término A)						1							
60710990004	INSTALACIÓN DE CONTADORES	39.060,97	35.577,39	-8,92%	44.920,12	26,26%	1	28.748,87	5.839,62	3.593,61	1.796,80	4.941,21		
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO						1							
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	337.293,32	281.656,79	-16,49%	387.887,32	37,72%	1	248.247,88	50.425,35	31.030,99	15.515,49	42.667,60		
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO						1							

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Alcantarillado->1 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO						2							
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS						0							
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS						0							
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>-54.199,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-105,54%</b>	<b>3.000,00</b>			<b>2.040,00</b>	<b>390,00</b>	<b>210,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>		
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-54.199,00	3.000,00	-105,54%	3.000,00			2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-40.767,00	1.000,00	-102,45%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	-6.663,00	1.000,00	-115,01%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-6.769,00	1.000,00	-114,77%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.049.856,21</b>	<b>13.860.103,78</b>	<b>-18,71%</b>	<b>17.519.893,03</b>	<b>26,41%</b>		<b>11.844.944,47</b>	<b>1.701.118,04</b>	<b>1.477.996,27</b>	<b>889.392,22</b>	<b>1.606.442,04</b>		
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	25.270,58	997,78	-96,05%	27.150,00	2621,03%		18.367,50	3.372,00	1.995,00	1.180,50	2.235,00		
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	3.106,20		-100,00%	3.150,00		4	2.047,50	252,00	315,00	220,50	315,00		
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	18.000,00			19.000,00		0	12.920,00	2.470,00	1.330,00	760,00	1.520,00		
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	664,38	997,78	50,18%	1.000,00	0,22%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	3.500,00			4.000,00		0	2.720,00	520,00	280,00	160,00	320,00		
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	2.070.251,43	2.601.912,34	25,68%	2.894.349,41	11,24%		1.917.687,00	254.791,08	268.161,41	178.098,14	275.611,78		Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	93.704,05	217.803,86	132,44%	107.759,66	-50,52%	3	87.285,32		8.620,77	2.155,19	9.698,37		
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	554.154,79	557.700,00	0,64%	637.278,01	14,27%	0	433.349,05	82.846,14	44.609,46	25.491,12	50.982,24		
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.032.578,48	1.088.020,84	5,37%	600.000,00	-44,85%	4	390.000,00	48.000,00	60.000,00	42.000,00	60.000,00		
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	84.068,95	66.838,84	-20,50%	96.679,29	44,65%	4	62.841,54	7.734,34	9.667,93	6.767,55	9.667,93		
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	238.238,68	124.400,52	-47,78%	125.000,00	0,48%	4	81.250,00	10.000,00	12.500,00	8.750,00	12.500,00		Se han estado renovando históricamente los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	67.506,48	47.148,28		77.632,45	64,66%	4	50.461,09	6.210,60	7.763,25	5.434,27	7.763,25		
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)		500.000,00		1.250.000,00	150,00%	4	812.500,00	100.000,00	125.000,00	87.500,00	125.000,00		Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	55.433,88	84.197,77	51,89%	63.748,96	-24,29%		43.349,29	8.287,37	4.462,43	2.549,96	5.099,92		
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	55.433,88	84.197,77	51,89%	63.748,96	-24,29%	0	43.349,29	8.287,37	4.462,43	2.549,96	5.099,92		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alicantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6220</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO</b>	<b>17.591,30</b>	<b>29.803,42</b>	<b>69,42%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,66%</b>		<b>19.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.000,00</b>		
6220000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	17.591,30	29.803,42	69,42%	30.000,00	0,66%	4	19.500,00	2.400,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00		
<b>6221</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.823,26</b>	<b>40.961,27</b>	<b>-49,32%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,07%</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
6221000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA						0							
6221000002	MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE GIAHSA	80.823,26	40.961,27	-49,32%	50.000,00	22,07%	0	34.000,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00		
<b>6222</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.074.006,83</b>	<b>834.907,32</b>	<b>-22,26%</b>	<b>838.992,28</b>	<b>0,49%</b>		<b>583.220,66</b>	<b>72.087,95</b>	<b>68.219,38</b>	<b>29.654,91</b>	<b>85.809,37</b>		
6222000001	VIARIAS BOMBEO , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	41.334,32	39.158,81	-5,26%	39.707,04	1,40%	1	25.412,50	5.161,91	3.176,56	1.588,28	4.367,77		Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos) Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos) Son redes municipales de alcantarillado.
6222000001	VIARIAS BOMBEO , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	57.080,72	54.076,45	-5,26%	54.833,53	1,40%	3	44.415,16		4.386,68	1.096,67	4.935,02		
6222000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR		32.585,16		33.000,00	1,27%	2	19.800,00	5.940,00	2.640,00	1.320,00	3.300,00		
6222000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	572.449,71	372.996,98	-34,84%	372.996,98		1	238.718,06	48.489,61	29.839,76	14.919,88	41.029,67		
6222000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	245.335,59	159.855,85	-34,84%	159.855,85		3	129.483,24		12.788,47	3.197,12	14.387,03		
6222000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	76.747,13	47.049,45	-38,70%	47.049,45		1	30.111,65	6.116,43	3.763,96	1.881,98	5.175,44		
6222000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	76.747,13	47.049,45	-38,70%	47.049,45		3	38.110,05		3.763,96	940,99	4.234,45		
6222000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU	4.312,23	54.671,16	1167,82%	55.000,00	0,60%	4	35.750,00	4.400,00	5.500,00	3.850,00	5.500,00		
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO		8.239,20		9.000,00	9,23%	1	5.760,00	1.170,00	720,00	360,00	990,00		
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO		4.119,60		4.500,00	9,23%	2	2.700,00	810,00	360,00	180,00	450,00		
6222000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES		15.105,21		16.000,00	5,92%	3	12.960,00		1.280,00	320,00	1.440,00		
6222990001	REPARACIONES CONTADORES						1							
6222990002	REPARACIONES VARIAS						0							
6222990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE						0							
<b>6223</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA</b>	<b>4.671,47</b>	<b>37.435,05</b>	<b>701,35%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6,85%</b>		<b>29.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.000,00</b>		
6223999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	2.335,74	18.717,52	701,35%	20.000,00	6,85%	1	12.800,00	2.600,00	1.600,00	800,00	2.200,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos) Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6223999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	2.335,74	18.717,52	701,35%	20.000,00	6,85%	3	16.200,00		1.600,00	400,00	1.800,00		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6224</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>	<b>54.782,36</b>	<b>46.309,55</b>	<b>-15,47%</b>	<b>62.999,71</b>	<b>36,04%</b>		<b>45.674,79</b>	<b>4.094,98</b>	<b>5.039,98</b>	<b>1.889,99</b>	<b>6.299,97</b>		
6224000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	27.391,18	23.154,77	-15,47%	31.499,86	36,04%	1	20.159,91	4.094,98	2.519,99	1.259,99	3.464,98		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6224000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	27.391,18	23.154,77	-15,47%	31.499,86	36,04%	3	25.514,88		2.519,99	630,00	2.834,99		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
<b>6225</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>34.400,29</b>	<b>61.996,05</b>	<b>80,22%</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6,46%</b>		<b>47.380,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>6.630,00</b>		
6225000001	VERIFICACION CONTADORES	413,06	435,59	5,45%	1.000,00	129,57%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
6225000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	16.993,62	28.295,65	66,51%	30.000,00	6,02%	1	19.200,00	3.900,00	2.400,00	1.200,00	3.300,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6225000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	16.993,62	28.295,65	66,51%	30.000,00	6,02%	3	24.300,00		2.400,00	600,00	2.700,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6225000003	REPARACIONES DE VALVULAS		4.969,16	ERR	5.000,00	0,62%	1	3.200,00	650,00	400,00	200,00	550,00		
<b>6227</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b>	<b>207.085,30</b>	<b>230.764,40</b>	<b>11,43%</b>	<b>235.500,00</b>	<b>2,05%</b>		<b>160.140,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>18.840,00</b>		
6227000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.507,21	2.347,88	55,78%	2.500,00	6,48%	0	1.700,00	325,00	175,00	100,00	200,00		
6227000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	202.916,30	226.222,02	11,49%	230.000,00	1,67%	0	156.400,00	29.900,00	16.100,00	9.200,00	18.400,00		
6227000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA						0							
6227299008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.661,79	2.194,50	-17,56%	3.000,00	36,71%	0	2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		
<b>6228</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS</b>	<b>441.880,02</b>	<b>263.548,53</b>	<b>-40,36%</b>	<b>528.352,79</b>	<b>100,48%</b>		<b>344.179,31</b>	<b>43.518,22</b>	<b>52.085,28</b>	<b>36.234,70</b>	<b>52.335,28</b>		
6228099003	VEHICULOS (REPARACION.. MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	4.181,94	22.189,32	430,60%	25.000,00	12,67%	0	17.000,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.000,00		
6228099004	VEHICULOS (REPARACION.. MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	437.698,08	241.359,21	-44,86%	503.352,79	108,55%	4	327.179,31	40.268,22	50.335,28	35.234,70	50.335,28		(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAV)
<b>6229</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE</b>	<b>4.244,84</b>	<b>4.244,84</b>		<b>5.000,00</b>	<b>17,79%</b>		<b>4.050,00</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>		
6222699002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS		4.244,84		5.000,00	17,79%	3	4.050,00		400,00	100,00	450,00		GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)
<b>6232</b>	<b>ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS</b>	<b>42.844,42</b>	<b>71.428,37</b>	<b>66,72%</b>	<b>156.658,06</b>	<b>119,32%</b>		<b>106.527,48</b>	<b>20.365,55</b>	<b>10.966,06</b>	<b>6.266,32</b>	<b>12.532,64</b>		
6232000001	NOTARIOS Y CORREDORES	14.485,27	5.934,06	-59,03%	16.658,06	180,72%	0	11.327,48	2.165,55	1.166,06	666,32	1.332,64		
6232000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	23.794,44	24.406,67	2,57%	25.000,00	2,43%	0	17.000,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.000,00		
6232000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	2.630,01	40.770,36	1450,20%	100.000,00	145,28%	0	68.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	8.000,00		Se prevé incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles delitos institucionales.

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD		317,28		9.000,00	2736,61%	0	6.120,00	1.170,00	630,00	360,00	720,00		Previsto para la modificación del capital social de Gihnsa. Se prevé incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.934,70			6.000,00		0	4.080,00	780,00	420,00	240,00	480,00		
<b>6233</b>	<b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS</b>	<b>149.349,34</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-20,99%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>42,37%</b>		<b>114.240,00</b>	<b>21.840,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>13.440,00</b>		(Históricos)
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	149.349,34	100.000,00	-33,04%	150.000,00	50,00%	0	102.000,00	19.500,00	10.500,00	6.000,00	12.000,00		Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas. Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades, facturables a
6233001003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN		18.000,00		18.000,00		0	12.240,00	2.340,00	1.260,00	720,00	1.440,00		
<b>6234</b>	<b>SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS</b>	<b>764.277,59</b>	<b>529.623,26</b>	<b>-30,70%</b>	<b>568.532,64</b>	<b>7,35%</b>		<b>386.602,20</b>	<b>73.909,24</b>	<b>39.797,29</b>	<b>22.741,31</b>	<b>45.482,61</b>		
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES						0							
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.680,56	112.657,87	31,49%	98.532,64	-12,54%	0	67.002,20	12.809,24	6.897,29	3.941,31	7.882,61		
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	588.181,72	258.676,92	-56,02%	300.000,00	15,97%	0	204.000,00	39.000,00	21.000,00	12.000,00	24.000,00		
62349900003	GABINETE DE PRENSA	13.945,92	19.799,67	41,97%	20.000,00	1,01%	0	13.600,00	2.600,00	1.400,00	800,00	1.600,00		
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	76.469,39	138.488,80	81,10%	150.000,00	8,31%	0	102.000,00	19.500,00	10.500,00	6.000,00	12.000,00		Se incrementan por las auditorias FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>184.425,05</b>	<b>383.889,84</b>	<b>108,15%</b>	<b>452.433,09</b>	<b>17,85%</b>		<b>337.699,29</b>	<b>24.505,89</b>	<b>35.396,42</b>	<b>12.943,95</b>	<b>41.887,54</b>		
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	267,03	167,19	-37,39%	307,08	83,68%	0	208,82	39,92	21,50	12,28	24,57		
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.	2.303,64	2.063,52	-10,42%	2.649,19	28,38%	3	2.145,84		211,93	52,98	238,43		
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	2.887,20			3.320,28		4	2.158,18	265,62	332,03	232,42	332,03		
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	97.347,55	325.809,18	234,69%	260.000,00	-20,20%	3	210.600,00		20.800,00	5.200,00	23.400,00		
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	74.918,73	34.039,25	-54,57%	86.156,54	153,11%	0	58.586,45	11.200,35	6.030,96	3.446,26	6.892,52		
62490990006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	6.700,90	21.810,70	225,49%	100.000,00	358,49%	1	64.000,00	13.000,00	8.000,00	4.000,00	11.000,00		Se prevé excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.
<b>6253</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>16.691,23</b>	<b>10.659,59</b>	<b>-36,14%</b>	<b>19.194,91</b>	<b>80,07%</b>		<b>12.476,69</b>	<b>1.535,59</b>	<b>1.919,49</b>	<b>1.343,64</b>	<b>1.919,49</b>		
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.	16.691,23	10.659,59	-36,14%	19.194,91	80,07%	4	12.476,69	1.535,59	1.919,49	1.343,64	1.919,49		
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>199.744,95</b>	<b>361.746,79</b>	<b>81,10%</b>	<b>229.706,69</b>	<b>-36,50%</b>		<b>160.664,09</b>	<b>23.105,11</b>	<b>17.192,92</b>	<b>8.273,72</b>	<b>20.470,84</b>		(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Gerisasa) Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	44.086,95	96.107,97	118,00%	50.699,99	-47,25%	1	32.448,00	6.591,00	4.056,00	2.028,00	5.577,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES	44.086,95	96.107,97	118,00%	50.699,99	-47,25%	3	41.066,99		4.056,00	1.014,00	4.563,00		
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	101.135,60	155.845,87	54,10%	116.305,94	-25,37%	0	79.088,04	15.119,77	8.141,42	4.652,24	9.304,48		
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	2.882,79	12.922,41	348,26%	3.315,21	-74,35%	4	2.154,89	265,22	331,52	232,06	331,52		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Alicantarrillado->1 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6256000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	7.552,66	762,58	-89,90%	8.685,56	1038,98%	0	5.906,18	1.129,12	607,99	347,42	694,84		
6256000007	NAVES RSU TRIGUEROS						4							
<b>6260</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>	<b>266.036,16</b>	<b>231.338,95</b>	<b>-13,04%</b>	<b>305.941,58</b>	<b>32,25%</b>		<b>208.040,28</b>	<b>39.772,41</b>	<b>21.415,91</b>	<b>12.237,66</b>	<b>24.475,33</b>		
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	64.006,04	64.725,52	1,12%	73.606,95	13,72%	0	50.052,72	9.568,90	5.152,49	2.944,28	5.888,56		
62601990001	COMISION COBROS 900 CAYMASA	2.935,58	10.436,12	255,50%	3.375,92	-67,65%	0	2.295,62	438,87	236,31	135,04	270,07		
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	12.325,43	13.096,20	6,25%	14.174,24	8,23%	0	9.638,49	1.842,65	992,20	566,97	1.133,94		
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	30.589,98	29.548,07	-3,41%	35.178,48	19,06%	0	23.921,36	4.573,20	2.462,49	1.407,14	2.814,28		
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	29.803,58	27.606,62	-7,37%	34.274,12	24,15%	0	23.306,40	4.455,64	2.399,19	1.370,96	2.741,93		
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	1.285,10	2.143,20	66,77%	1.477,87	-31,04%	0	1.004,95	192,12	103,45	59,11	118,23		
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	46.845,10	40.843,57	-12,81%	53.871,87	31,90%	0	36.632,87	7.003,34	3.771,03	2.154,87	4.309,75		
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	78.245,35	42.939,65	-45,12%	89.982,15	109,55%	0	61.187,86	11.697,68	6.298,75	3.599,29	7.198,57		
<b>6261</b>	<b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>		<b>1.575,94</b>	<b>ERR</b>	<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES		1.575,94		1.000,00	-36,55%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6262</b>	<b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>	<b>5.881,00</b>	<b>7.976,43</b>	<b>35,63%</b>	<b>7.763,15</b>	<b>-2,67%</b>		<b>5.278,94</b>	<b>1.009,21</b>	<b>543,42</b>	<b>310,53</b>	<b>621,05</b>		
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.881,00	7.120,76	21,08%	6.763,15	-5,02%	0	4.598,94	879,21	473,42	270,53	541,05		
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION		855,66		1.000,00	16,87%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6269</b>	<b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>	<b>8.187,47</b>	<b>9.363,95</b>	<b>14,37%</b>	<b>9.415,59</b>	<b>0,55%</b>		<b>6.402,60</b>	<b>1.224,03</b>	<b>659,09</b>	<b>376,62</b>	<b>753,25</b>		
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	5.385,06	1.379,61	-74,38%	6.192,82	348,88%	0	4.211,12	805,07	433,50	247,71	495,43		
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	1.654,07	2.963,51	79,16%	1.902,18	-35,81%	0	1.293,48	247,28	133,15	76,09	152,17		
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	240,36	291,92	21,45%	276,41	-5,31%	0	187,96	35,93	19,35	11,06	22,11		
62690990004	COMISIONES VARIAS	907,98	4.728,91	420,82%	1.044,18	-77,92%	0	710,04	135,74	73,09	41,77	83,53		
<b>6270</b>	<b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>	<b>154.264,02</b>	<b>101.870,87</b>	<b>-33,96%</b>	<b>189.249,84</b>	<b>85,77%</b>		<b>125.906,70</b>	<b>19.963,82</b>	<b>16.030,69</b>	<b>10.353,19</b>	<b>16.995,45</b>		
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	53.781,57	56.923,53	5,84%	61.848,81	8,65%	0	42.057,19	8.040,35	4.329,42	2.473,95	4.947,90		Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concientización nuevo sistema recogida EASY
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concientización RSU.	80.672,36	12.388,66		92.773,21	648,86%	4	60.302,59	7.421,86	9.277,32	6.494,12	9.277,32		Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concientización nuevo sistema recogida EASY
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.						0							
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	6.945,09					0							
62702990001	PUBLICIDAD VARIA		2.067,24		3.000,00	45,12%	0	2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS		1.429,71		1.500,00	4,92%	0	1.020,00	195,00	105,00	60,00	120,00		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
62704990002	GUIA TELEFAX						0							
62705990001	REVISTAS		5.267,03		6.000,00	13,92%	0	4.080,00	780,00	420,00	240,00	480,00		
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	12.865,00	23.794,70	84,96%	24.127,83	1,40%	0	16.406,92	3.136,62	1.688,95	965,11	1.930,23		
<b>6271</b>	<b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>		<b>444,92</b>		<b>500,00</b>	<b>12,38%</b>		<b>340,00</b>	<b>65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>		
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.		444,92		500,00	12,38%	0	340,00	65,00	35,00	20,00	40,00		
<b>6274</b>	<b>OBSEQUIOS</b>	<b>49.064,40</b>	<b>11.878,71</b>	<b>-75,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>320,92%</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	49.064,40	11.878,71	-75,79%	50.000,00	320,92%	0	34.000,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00		
<b>6279</b>	<b>PUBLICIDAD VARIA</b>		<b>1.948,72</b>			<b>-100,00%</b>								
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA						0							
62790000009	PUBLICIDAD VARIA		1.948,72			-100,00%	0							
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>1.049.807,38</b>	<b>816.766,40</b>	<b>-22,20%</b>	<b>1.207.278,49</b>	<b>47,81%</b>		<b>798.216,35</b>	<b>119.390,26</b>	<b>107.092,93</b>	<b>70.824,71</b>	<b>111.754,25</b>		
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA E INSTALAC	47.498,23	50.811,91	6,98%	54.622,96	7,50%	0	37.143,62	7.100,99	3.823,61	2.184,92	4.369,84		
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	344.826,24	345.958,55	0,33%	396.550,18	14,62%	0	269.654,12	51.551,52	27.758,51	15.862,01	31.724,01		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	4.336,03	15.000,00	245,94%	4.986,43	-66,76%	1	3.191,32	648,24	398,91	199,46	548,51		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	653.146,88	404.995,94	-37,99%	751.118,91	85,46%	4	488.227,29	60.089,51	75.111,89	52.578,32	75.111,89		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
<b>6290</b>	<b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>	<b>530.114,72</b>	<b>374.215,30</b>	<b>-29,41%</b>	<b>609.631,93</b>	<b>62,91%</b>		<b>441.983,15</b>	<b>39.626,08</b>	<b>48.770,55</b>	<b>18.288,96</b>	<b>60.963,19</b>		
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	188.607,36	152.418,03	-19,19%	216.898,46	42,30%	1	138.815,02	28.196,80	17.351,88	8.675,94	23.858,83		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	188.607,36	152.418,03	-19,19%	216.898,46	42,30%	3	175.687,76		17.351,88	4.337,97	19.520,86		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	76.450,00	69.379,25	-9,25%	87.917,50	26,72%	1	56.267,20	11.429,28	7.033,40	3.516,70	9.670,93		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	76.450,00			87.917,50		3	71.213,18		7.033,40	1.758,35	7.912,58		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA						1							
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>690.558,76</b>	<b>682.583,47</b>	<b>-1,15%</b>	<b>794.142,57</b>	<b>16,34%</b>		<b>540.016,95</b>	<b>103.238,53</b>	<b>55.589,98</b>	<b>31.765,70</b>	<b>63.531,41</b>		(Históricos)
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	16.142,32	14.726,06	-8,77%	18.563,67	26,06%	0	12.623,29	2.413,28	1.299,46	742,55	1.485,09		
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	309.032,05	308.973,90	-0,02%	355.386,86	15,02%	0	241.663,06	46.200,29	24.877,08	14.215,47	28.430,95		
62910990004	GASTOS VALIJAS	34.032,10	39.756,21	16,82%	39.136,92	-1,56%	0	26.613,10	5.087,80	2.739,58	1.565,48	3.130,95		
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	127,52	227,30	78,25%	146,65	-35,48%	0	99,72	19,06	10,27	5,87	11,73		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	49,50	26.016,48		56,93	-99,78%	O	38,71	7,40	3,98	2,28	4,55		
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA						O							
62911999910	SERVICIO GRATUITO 900	92.478,54	77.072,98	-16,66%	106.350,32	37,99%	O	72.318,22	13.825,54	7.444,52	4.254,01	8.508,03		
62911999920	TELEFONIA FIJA	51.643,23	57.967,62	12,25%	59.389,71	2,45%	O	40.385,01	7.720,66	4.157,28	2.375,59	4.751,18		
62911999930	TELEFONIA MOVIL	147.202,49	105.001,99	-28,67%	169.282,86	61,22%	O	115.112,35	22.006,77	11.849,80	6.771,31	13.542,63		
62911999940	TRUNKING						O							
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	39.851,01	52.840,92	32,60%	45.828,66	-13,27%	O	31.163,49	5.957,73	3.208,01	1.833,15	3.666,29		
<b>6292</b>	<b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>	<b>2.572.898,42</b>	<b>2.680.914,43</b>	<b>4,20%</b>	<b>2.808.731,11</b>	<b>4,77%</b>		<b>1.825.675,22</b>	<b>224.698,49</b>	<b>280.873,11</b>	<b>196.611,18</b>	<b>280.873,11</b>		(Históricos)
62920000001	RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO						4							
62920000002	RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)						4							
62921010001	PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.		65.000,00		65.000,00		4	42.250,00	5.200,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00		
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES						4							
62921030001	TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO						4							
62921040001	PORTES VERTEDERO PODAS	3.244,44	14.647,07	351,45%	3.731,11	-74,53%	4	2.425,22	298,49	373,11	261,18	373,11		
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.291.669,12	1.187.770,80	-8,04%	1.300.000,00	9,45%	4	845.000,00	104.000,00	130.000,00	91.000,00	130.000,00		
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE RSU	1.153.115,02	1.258.252,20	9,12%	1.275.000,00	1,33%	4	828.750,00	102.000,00	127.500,00	89.250,00	127.500,00		
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)	117.686,74	137.526,77	16,86%	150.000,00	9,07%	4	97.500,00	12.000,00	15.000,00	10.500,00	15.000,00		
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	7.183,10	17.717,58	146,66%	15.000,00	-15,34%	4	9.750,00	1.200,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00		
<b>6293</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>	<b>28.290,79</b>	<b>38.204,93</b>	<b>35,04%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17,79%</b>		<b>30.600,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>		(Históricos)
62930990101	GASOLINA.COMIDAS.ETC.	3.513,19	2.209,55	-37,11%	5.000,00	126,29%	O	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	24.777,60	32.953,38	33,00%	35.000,00	6,21%	O	23.800,00	4.550,00	2.450,00	1.400,00	2.800,00		
62931990001	DESPLAZAMIENTOS VEHICULOS PROPIOS		3.042,00		5.000,00	64,37%	O	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
<b>6294</b>	<b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>	<b>1.689.452,05</b>	<b>729.035,06</b>	<b>-56,85%</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>816.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		(Históricos)
62940000001	PINOS DE VALVERDE	423.265,63		-100,00%			O							
62940000004	POL.2006 RIBERA DE HUELVA	99.981,19					O							
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA						O							
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL						O							
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	1.166.205,23	729.035,06	-37,49%	1.200.000,00	64,60%	O	816.000,00	156.000,00	84.000,00	48.000,00	96.000,00		
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.581.771,74</b>	<b>2.459.559,53</b>	<b>-46,32%</b>	<b>3.854.620,21</b>	<b>56,72%</b>		<b>2.647.045,97</b>	<b>385.442,24</b>	<b>307.414,93</b>	<b>172.006,53</b>	<b>342.710,54</b>		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6299990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	101.631,48	106.261,20	4,56%	116.876,20	9,99%	0	79.475,82	15.193,91	8.181,33	4.675,05	9.350,10		
6299990103	COMIDAS DE TRABAJO	27.941,71	22.330,19	-20,08%	32.132,97	43,90%	0	21.850,42	4.177,29	2.249,31	1.285,32	2.570,64		
6299990104	ATENCIONES SOCIALES	1.750,00	16.000,46	814,31%	2.012,50	-87,42%	0	1.368,50	261,63	140,88	80,50	161,00		
6299990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	31.437,91	41.547,78	32,16%	36.153,60	-12,98%	0	24.584,45	4.699,97	2.530,75	1.446,14	2.892,29		ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)
6299990106	LAVANDERIA	22.473,30	19.251,59	-14,34%	25.844,30	34,24%	0	17.574,12	3.359,76	1.809,10	1.033,77	2.067,54		
6299990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)						4							
6299990109	GASTOS VARIOS	263.275,73	138.507,95	-47,39%	275.000,00	98,54%	0	187.000,00	35.750,00	19.250,00	11.000,00	22.000,00		
6299990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS	6.084,00				-100,00%	0							
6299990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	15.706,53	21.112,14	34,42%	18.062,51	-14,44%	0	12.282,50	2.348,13	1.264,38	722,50	1.445,00		Desglosado al 10% en gastos generales
6299990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	62.826,11	84.448,58	34,42%	72.250,03	-14,44%	1	46.240,02	9.392,50	5.780,00	2.890,00	7.947,50		Desglosado al 40% en Abastecimiento
6299990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	78.532,64	105.560,72	34,42%	90.312,54	-14,44%	3	73.153,15		7.225,00	1.806,25	8.128,13		Desglosado al 50% en Depuración
6299990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO						1							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES						3							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990113	DESRRATIZACIONES-DESINFECCIONES	20.284,39	25.611,95	26,26%	23.327,05	-8,92%	2	13.996,23	4.198,87	1.866,16	933,08	2.332,70		
6299990115	ASOCIACIONES (ASA, AESA, FOE, ETC.)	61.214,06	60.212,91	-1,64%	70.396,17	16,91%	0	47.869,39	9.151,50	4.927,73	2.815,85	5.631,69		
6299990117	MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO						1							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES						3							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990119	CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES						0							
6299990122	SUSCRIPCIONES	10.777,41	13.788,23	27,94%	12.394,02	-10,11%	0	8.427,93	1.611,22	867,58	495,76	991,52		
6299990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	594,23	960,85	61,70%	683,36	-28,88%	0	464,69	88,84	47,84	27,33	54,67		
6299990125	TRATAMIENTO RSU	17.557,05		-100,00%			4							
6299990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	3.782,70	2.216,16	-41,41%	4.350,11	96,29%	1	2.784,07	565,51	348,01	174,00	478,51		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	3.782,70	2.216,16	-41,41%	4.350,11	96,29%	3	3.523,59		348,01	87,00	391,51		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE						0							
6299990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	74.669,36	74.106,62	-0,75%	85.869,76	15,87%	0	58.391,44	11.163,07	6.010,88	3.434,79	6.869,58		
6299990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	407.400,89	449.395,32	10,31%	450.000,00	0,13%	4	292.500,00	36.000,00	45.000,00	31.500,00	45.000,00		
6299990131	PROYECTOS EUROPEOS						0							
6299990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	5.554,08	2.838,02	-48,90%	6.387,19	125,06%	0	4.343,29	830,33	447,10	255,49	510,98		
6299990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYDOS.	354.249,77	392.920,30	10,92%	450.000,00	14,53%	4	292.500,00	36.000,00	45.000,00	31.500,00	45.000,00		
6299990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	381.879,57	173.092,04	-54,67%	439.161,51	153,72%	3	355.720,82		35.132,92	8.783,23	39.524,54		
6299990135	DESRRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	3.895,95	3.021,78	-22,44%	4.480,34	48,27%	4	2.912,22	358,43	448,03	313,62	448,03		
6299990136	GASTOS SUVENCIONADOS						0							

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDEVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6299990137	GASTOS PROYECTO HORECA						4							
6299990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA	843.048,71		-100,00%			0							
6299990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	609.984,10	250.000,00	-59,02%	250.000,00		0	170.000,00	32.500,00	17.500,00	10.000,00	20.000,00		
6299990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYOS.	142.085,81	182.520,00	28,46%	200.000,00	9,58%	1	128.000,00	26.000,00	16.000,00	8.000,00	22.000,00		
6299990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS	657.543,41			750.000,00		0	510.000,00	97.500,00	52.500,00	30.000,00	60.000,00		
6299990306	LIMPIEZAS ZONAS DE TRABAJO	202.174,91	94.455,34	-53,28%	232.501,15	146,15%	0	158.100,78	30.225,15	16.275,08	9.300,05	18.600,09		
6299999	GATOS DE PROYECTOS	82.302,83	9.303,68	-88,70%	94.648,25		0	64.360,81	12.304,27	6.625,38	3.785,93	7.571,86		
6299990309	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO	8.878,18	47.762,88	437,98%	10.209,91	-78,62%	1	6.534,34	1.327,29	816,79	408,40	1.123,09		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990309	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	8.878,18	19.196,24	116,22%	10.209,91	-46,81%	3	8.270,02		816,79	204,20	918,89		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299990310	LIMPIEZAS NAVES RSU		4.836,44				4							
6299999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	30.209,04			34.740,40		2	20.844,24	6.253,27	2.779,23	1.389,62	3.474,04		
6299999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	45.449,00	90.000,00		52.266,35		4	33.973,13	4.181,31	5.226,64	3.658,64	5.226,64		
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>176.155,69</b>	<b>153.950,92</b>	<b>-12,61%</b>	<b>179.600,00</b>	<b>16,66%</b>		<b>127.010,00</b>	<b>17.618,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>14.980,00</b>		
<b>6300</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>732,84</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
6300000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	732,84	1.000,00	36,46%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>78.814,86</b>	<b>69.951,89</b>	<b>-11,25%</b>	<b>83.600,00</b>	<b>19,51%</b>		<b>56.530,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>3.662,00</b>	<b>6.900,00</b>		(Históricas)
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	593,35	298,75	-49,65%	600,00	100,84%	4	390,00	48,00	60,00	42,00	60,00		
6312100001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	69.106,53	69.447,46	0,49%	73.000,00	5,12%	0	49.640,00	9.490,00	5.110,00	2.920,00	5.840,00		
6312100002	TASA BASURA INDUSTRIAL	9.114,98	205,67	-97,74%	10.000,00	4762,16%	4	6.500,00	800,00	1.000,00	700,00	1.000,00		
<b>6319</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>96.607,99</b>	<b>82.999,04</b>	<b>-14,09%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>14,46%</b>		<b>69.800,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		(Históricas)
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	37.244,90	33.591,87	-9,81%	40.000,00	19,08%	0	27.200,00	5.200,00	2.800,00	1.600,00	3.200,00		
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS	21.184,23	6.988,50	-67,01%	13.000,00	86,02%	0	8.840,00	1.690,00	910,00	520,00	1.040,00		
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	1.915,47	1.506,50	-21,35%	2.000,00	32,76%	0	1.360,00	260,00	140,00	80,00	160,00		
63190990003	CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	36.263,39	40.912,17	12,82%	40.000,00	-2,23%	3	32.400,00		3.200,00	800,00	3.600,00		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.834.920,08</b>	<b>18.165.800,60</b>	<b>14,72%</b>	<b>22.466.221,72</b>	<b>23,67%</b>		<b>14.972.368,21</b>	<b>2.374.580,10</b>	<b>1.874.746,60</b>	<b>1.075.763,16</b>	<b>2.168.763,65</b>		
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>9.982.727,51</b>	<b>11.147.444,58</b>	<b>11,67%</b>	<b>13.740.766,46</b>	<b>23,26%</b>		<b>9.152.093,88</b>	<b>1.438.628,52</b>	<b>1.153.561,46</b>	<b>662.161,87</b>	<b>1.334.320,72</b>		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	2.695.336,43	3.009.810,04	11,67%	3.542.066,64	17,68%	0	2.408.605,32	460.468,66	247.944,67	141.682,67	283.365,33		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimientos->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.094.645,53	3.455.707,82	11,67%	4.211.040,59	21,86%	1	2.695.065,98	547.435,28	336.883,25	168.441,62	463.214,46		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	299.481,83	334.423,34	11,67%	399.118,52	19,35%	2	239.471,11	71.841,33	31.929,48	15.964,74	39.911,85		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.	798.618,20	891.795,57	11,67%	1.102.500,12	23,63%	3	893.025,10		88.200,01	22.050,00	99.225,01		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.094.645,53	3.455.707,82	11,67%	4.486.040,59	29,82%	4	2.915.926,38	358.883,25	448.604,06	314.022,84	448.604,06		
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>1.761.657,80</b>	<b>2.305.024,15</b>	<b>30,84%</b>	<b>2.781.899,96</b>	<b>20,69%</b>		<b>1.853.839,25</b>	<b>293.166,87</b>	<b>232.459,42</b>	<b>132.635,78</b>	<b>269.798,64</b>		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	475.647,61	613.656,52	29,01%	737.528,37	20,19%	0	501.519,29	95.878,69	51.626,99	29.501,13	59.002,27		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	546.113,92	718.457,49	31,56%	864.135,14	20,28%	1	553.046,49	112.337,57	69.130,81	34.565,41	95.054,87		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	52.849,73	69.850,72	32,17%	87.887,77	25,82%	2	52.732,66	15.819,80	7.031,02	3.515,51	8.788,78		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	140.932,62	184.601,93	30,99%	228.213,54	23,62%	3	184.852,96		18.257,08	4.564,27	20.539,22		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.	546.113,92	718.457,49	31,56%	864.135,14	20,28%	4	561.687,84	69.130,81	86.413,51	60.489,46	86.413,51		
<b>6410</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>192.140,20</b>	<b>216.322,35</b>	<b>12,59%</b>	<b>391.311,99</b>	<b>80,89%</b>		<b>264.662,85</b>	<b>48.488,38</b>	<b>28.821,15</b>	<b>17.081,79</b>	<b>32.257,83</b>		
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	82.567,00	92.337,42	11,83%	111.168,39	20,39%	0	75.594,51	14.451,89	7.781,79	4.446,74	8.893,47		
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. RSU.	35.385,86	41.484,93	17,24%	47.643,60	14,85%	4	30.968,34	3.811,49	4.764,36	3.335,05	4.764,36		
64017990001	GASTOS DE REPRESENTACION						0							
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	73.050,00	75.000,00	2,67%	225.000,00	200,00%	0	153.000,00	29.250,00	15.750,00	9.000,00	18.000,00		
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	119,72	1.000,00	735,28%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	1.017,62	6.500,00	538,75%	6.500,00		0	4.420,00	845,00	455,00	260,00	520,00		
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>3.647.546,02</b>	<b>4.173.129,63</b>	<b>14,41%</b>	<b>5.172.635,99</b>	<b>23,95%</b>		<b>3.443.639,25</b>	<b>544.947,38</b>	<b>433.332,06</b>	<b>248.699,42</b>	<b>502.017,87</b>		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	984.837,43	1.117.736,90	13,49%	1.365.477,09	22,16%	0	928.524,42	177.512,02	95.583,40	54.619,08	109.238,17		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.130.739,27	1.301.105,33	15,07%	1.604.878,83	23,35%	1	1.027.122,45	208.634,25	128.390,31	64.195,15	176.536,67		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	109.426,38	122.526,32	11,97%	144.984,98	18,33%	2	86.990,99	26.097,30	11.598,80	5.799,40	14.498,50		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	291.803,68	326.736,86	11,97%	398.497,37	21,96%	3	322.782,87		31.879,79	7.969,95	35.864,76		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.	1.130.739,27	1.305.024,21	15,41%	1.658.797,71	27,11%	4	1.078.218,51	132.703,82	165.879,77	116.115,84	165.879,77		

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimientos->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6430</b>	<b>APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES</b>	<b>90.687,38</b>	<b>94.308,80</b>	<b>3,99%</b>	<b>122.101,69</b>	<b>29,47%</b>		<b>83.029,15</b>	<b>15.873,22</b>	<b>8.547,12</b>	<b>4.884,07</b>	<b>9.768,14</b>		
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	90.687,38	94.308,80	3,99%	122.101,69	29,47%	0	83.029,15	15.873,22	8.547,12	4.884,07	9.768,14		
<b>6490</b>	<b>INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>	<b>54.780,67</b>	<b>58.579,27</b>	<b>6,93%</b>	<b>73.756,82</b>	<b>25,91%</b>		<b>50.154,63</b>	<b>9.588,39</b>	<b>5.162,98</b>	<b>2.950,27</b>	<b>5.900,55</b>		
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC	54.780,67	58.579,27	6,93%	73.756,82	25,91%	0	50.154,63	9.588,39	5.162,98	2.950,27	5.900,55		
<b>6493</b>	<b>PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>45.461,69</b>	<b>103.074,00</b>	<b>126,73%</b>	<b>103.074,00</b>			<b>70.090,32</b>	<b>13.399,62</b>	<b>7.215,18</b>	<b>4.122,96</b>	<b>8.245,92</b>		
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	45.461,69	103.074,00	126,73%	103.074,00		0	70.090,32	13.399,62	7.215,18	4.122,96	8.245,92		Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la imolantación normas OSHAS
<b>6495</b>	<b>SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL</b>	<b>40.283,81</b>	<b>66.124,42</b>	<b>64,15%</b>	<b>54.238,21</b>	<b>-17,98%</b>		<b>36.881,98</b>	<b>7.050,97</b>	<b>3.796,67</b>	<b>2.169,53</b>	<b>4.339,06</b>		
64950000001	VIDA PERSONAL	24.758,78	33.179,40	34,01%	33.335,28	0,47%	0	22.667,99	4.333,59	2.333,47	1.333,41	2.666,82		
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	7.114,57	19.497,87	174,06%	9.579,07	-50,87%	0	6.513,77	1.245,28	670,54	383,16	766,33		
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	8.410,46	13.447,15	59,89%	11.323,86	-15,79%	0	7.700,23	1.472,10	792,67	452,95	905,91		
<b>6499</b>	<b>OBSEQUIOS AL PERSONAL</b>	<b>19.635,00</b>	<b>1.793,41</b>	<b>-90,87%</b>	<b>26.436,61</b>	<b>1374,10%</b>		<b>17.976,89</b>	<b>3.436,76</b>	<b>1.850,56</b>	<b>1.057,46</b>	<b>2.114,93</b>		
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	19.635,00	1.793,41	-90,87%	26.436,61	1374,10%	0	17.976,89	3.436,76	1.850,56	1.057,46	2.114,93		
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>452.584,28</b>	<b>516.234,65</b>	<b>14,06%</b>	<b>1.563.724,31</b>	<b>202,91%</b>		<b>1.063.332,53</b>	<b>203.284,16</b>	<b>109.460,70</b>	<b>62.548,97</b>	<b>125.097,94</b>		
<b>6522</b>	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS</b>	<b>55.412,44</b>	<b>16.234,65</b>	<b>-70,70%</b>	<b>63.724,31</b>	<b>292,52%</b>		<b>43.332,53</b>	<b>8.284,16</b>	<b>4.460,70</b>	<b>2.548,97</b>	<b>5.097,94</b>		
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	55.412,44	16.234,65	-70,70%	63.724,31	292,52%	0	43.332,53	8.284,16	4.460,70	2.548,97	5.097,94		
<b>6590</b>	<b>OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE</b>	<b>397.171,84</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>200,00%</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		
65900000001	SUBVENCION GASTOS MANCOMUNIDADES	397.171,84	500.000,00		1.500.000,00	200,00%	0	1.020.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	120.000,00		
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.321.324,98</b>	<b>1.153.868,22</b>	<b>-12,67%</b>	<b>1.520.523,73</b>	<b>31,78%</b>		<b>1.031.993,26</b>	<b>194.396,62</b>	<b>108.399,54</b>	<b>62.783,83</b>	<b>122.950,48</b>		
<b>6623</b>	<b>INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>92.817,91</b>	<b>165.803,89</b>	<b>78,63%</b>	<b>106.740,60</b>	<b>-35,62%</b>		<b>70.620,73</b>	<b>10.604,81</b>	<b>9.434,72</b>	<b>6.232,50</b>	<b>9.847,83</b>		
66239	INTERESES INSTALACIONES RSU	31.048,20	69.007,45	122,26%	35.705,43	-48,26%	4	23.208,53	2.856,43	3.570,54	2.499,38	3.570,54		
66239	FONDOS COHESIÓN (PLANTA CLASIFICACIÓN Y PUNTO LIMPIO)						0							
66239	INTERESES LARGO PLAZO INVERSIONES INFRESTRUCTURAS BÁSICAS (ANTIGUO CANON DE MEJORA)						0							

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Alcantarillado->1 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	35.922,88	70.031,34	94,95%	41.311,31	-41,01%	0	28.091,69	5.370,47	2.891,79	1.652,45	3.304,90		
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU	25.846,83	26.765,09	3,55%	29.723,85	11,05%	4	19.320,51	2.377,91	2.972,39	2.080,67	2.972,39		
<b>6629</b>	<b>INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN</b>	<b>4.023,19</b>	<b>12.064,33</b>	<b>199,87%</b>	<b>4.626,67</b>	<b>-61,65%</b>		<b>3.146,13</b>	<b>601,47</b>	<b>323,87</b>	<b>185,07</b>	<b>370,13</b>		
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING		10.073,04			-100,00%	0							
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	4.023,19	1.991,29		4.626,67	132,35%	0	3.146,13	601,47	323,87	185,07	370,13		
<b>6632</b>	<b>INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.005.244,16</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-15,44%</b>	<b>1.156.030,78</b>	<b>36,00%</b>		<b>786.100,93</b>	<b>150.284,00</b>	<b>80.922,15</b>	<b>46.241,23</b>	<b>92.482,46</b>		
66320000099	INTERESES POLIZAS DE CREDITO EXPLOTACIÓN Y DEUDA MUNICIPAL	1.005.244,16	850.000,00	-15,44%	1.156.030,78	36,00%	0	786.100,93	150.284,00	80.922,15	46.241,23	92.482,46		
<b>6642</b>	<b>INTERESES DESCUENTOS EFECTOS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
66420000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES		1.000,00		1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6681</b>	<b>DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO</b>													
66810000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS						0							
<b>6699</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>219.239,72</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-42,98%</b>	<b>252.125,68</b>	<b>101,70%</b>		<b>171.445,46</b>	<b>32.776,34</b>	<b>17.648,80</b>	<b>10.085,03</b>	<b>20.170,05</b>		
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	219.239,72	125.000,00	-42,98%	252.125,68	101,70%	0	171.445,46	32.776,34	17.648,80	10.085,03	20.170,05		
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>53.692,62</b>	<b>371.793,51</b>	<b>592,45%</b>	<b>61.746,51</b>	<b>-83,39%</b>		<b>41.987,63</b>	<b>8.027,05</b>	<b>4.322,26</b>	<b>2.469,86</b>	<b>4.939,72</b>		
<b>6710</b>	<b>PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL</b>													
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL						0							
<b>6780</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>53.692,62</b>	<b>10.018,59</b>	<b>-81,34%</b>	<b>61.746,51</b>	<b>516,32%</b>		<b>41.987,63</b>	<b>8.027,05</b>	<b>4.322,26</b>	<b>2.469,86</b>	<b>4.939,72</b>		
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	665,21	30,42	-95,43%	764,99	2414,76%	0	520,19	99,45	53,55	30,60	61,20		
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	7.795,82	6.271,17	-19,56%	8.965,19	42,96%	0	6.096,33	1.165,48	627,56	358,61	717,22		
67800000007	SANCCIONES Y MULTAS	45.231,59	1.601,79	-96,46%	52.016,33	3147,39%	0	35.371,10	6.762,12	3.641,14	2.080,65	4.161,31		
67800000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)						0							
67800000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS		2.115,20			-100,00%	0							
<b>6790</b>	<b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>361.774,92</b>			<b>-100,00%</b>								
67900000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		361.774,92			-100,00%	0							

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>8.163.275,81</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>-14,86%</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>25,18%</b>		<b>5.916.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>696.000,00</b>		
<b>6899</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>8.163.275,81</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>-14,86%</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>25,18%</b>		<b>5.916.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>696.000,00</b>		
6800000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	95.522,98	100.000,00	4,69%	100.000,00		O	68.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	8.000,00		
6810000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	4.567.169,16	5.750.000,00	25,90%	5.000.000,00	-13,04%	O	3.400.000,00	650.000,00	350.000,00	200.000,00	400.000,00		
6820000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.029.519,07	1.100.000,00	6,85%	1.100.000,00		O	748.000,00	143.000,00	77.000,00	44.000,00	88.000,00		
6820000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU						4							
6820000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000). Tramo Giahsa						4							
6820000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000)						4							
6820000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.471.064,60			2.500.000,00		O	1.700.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	200.000,00		ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>979.404,67</b>	<b>3.033.959,61</b>	<b>209,78%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-67,04%</b>		<b>680.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>6970</b>	<b>PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES</b>	<b>979.404,67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-48,95%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>680.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
6970000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	979.404,67	500.000,00	-48,95%	1.000.000,00	100,00%	O	680.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	80.000,00		
<b>6980</b>	<b>DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS</b>													
6980000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS						3							
<b>6999</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>		<b>2.533.959,61</b>											
6999000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95						O							
6999000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						4							
6999000003	PROYECTO FUSION MANCOMUNIDADES		150.000,00			-100,00%	O							
6999000009	COSTES FINANCIEROS INTERNALIZACIÓN DEL CANON DE MEJORA Y OTRAS AMORTIZACIONES FINANCIERAS		2.383.959,61			-100,00%	O							
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>54.201.938,48</b>	<b>53.358.957,06</b>	<b>-1,56%</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>21,82%</b>		<b>43.891.033,00</b>	<b>7.117.854,97</b>	<b>5.149.448,76</b>	<b>3.040.158,84</b>	<b>5.805.197,54</b>		

# TABLA DE IMPUTACIÓN POR CONCEPTO

## INGRESOS Y GASTOS

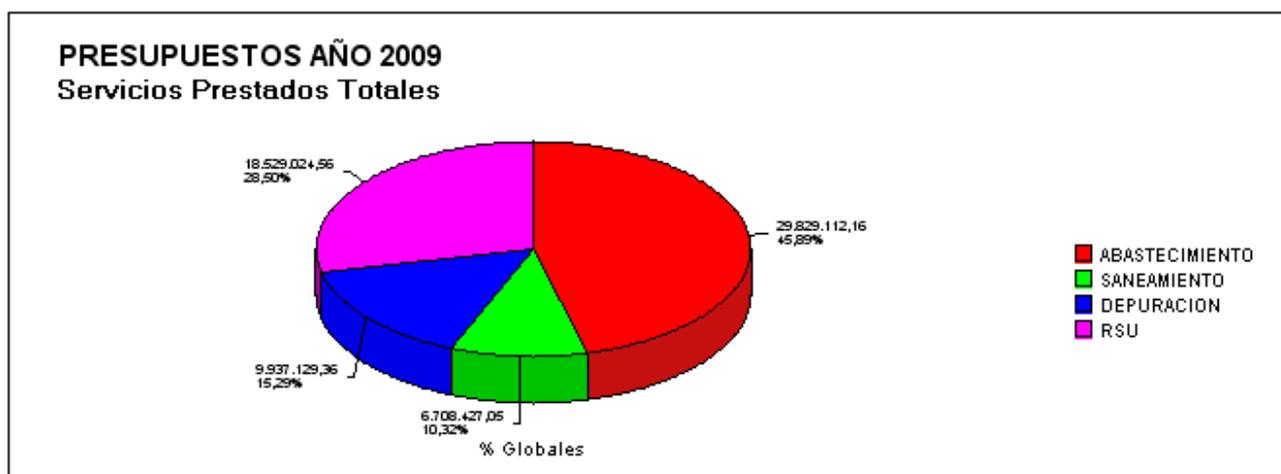
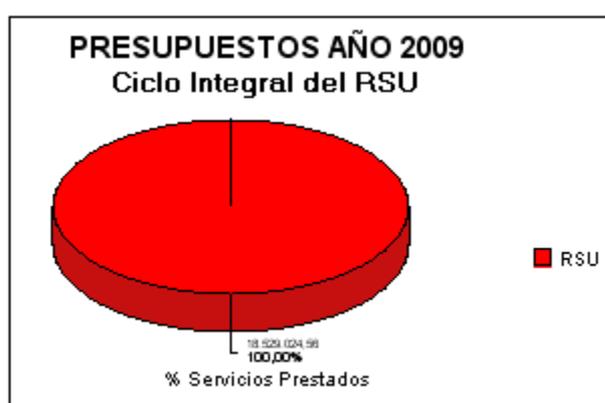
PRESUPUESTOS AÑO 2010

(Importes en €)

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	24.021.742,47	5.807.369,69	29.829.112,16	14.214.394,95	15.614.717,21	29.829.112,16	0,00	64,18%	45,89%
SANEAMIENTO	5.402.376,91	1.306.050,13	6.708.427,04	2.940.174,82	3.768.252,23	6.708.427,05	-0,00	14,43%	10,32%
DEPURACION	8.002.489,68	1.934.639,67	9.937.129,35	5.921.114,39	4.016.014,97	9.937.129,36	-0,00	21,38%	15,29%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>37.426.609,06</i>	<i>9.048.059,49</i>	<i>46.474.668,55</i>	<i>23.075.684,15</i>	<i>23.398.984,40</i>	<i>46.474.668,56</i>	<i>-0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>71,50%</i>
RSU	14.921.646,14	3.607.378,42	18.529.024,56	14.947.779,99	3.581.244,57	18.529.024,56	0,00	100,00%	28,50%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>14.921.646,14</i>	<i>3.607.378,42</i>	<i>18.529.024,56</i>	<i>14.947.779,99</i>	<i>3.581.244,57</i>	<i>18.529.024,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>28,50%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>52.348.255,20</i>	<i>12.655.437,92</i>	<i>65.003.693,11</i>	<i>38.023.464,14</i>	<i>26.980.228,96</i>	<i>65.003.693,12</i>	<i>-0,00</i>		<i>100,00%</i>

## PRESUPUESTOS AÑO 2010 (Desglose por actividades)

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	29.829.112,16	64,18%	45,89%
SANEAMIENTO	6.708.427,05	14,43%	10,32%
DEPURACION	9.937.129,36	21,38%	15,29%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>46.474.668,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>71,50%</i>
RSU	18.529.024,56	100,00%	28,50%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>18.529.024,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>28,50%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>65.003.693,12</i>		<i>100,00%</i>



## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Ingresos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>7599</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES</b>	<b>60.097,45</b>	<b>67.965,51</b>	<b>13,09%</b>	<b>69.112,07</b>	<b>1,69%</b>	<b>O</b>	<b>46.996,21</b>	<b>8.984,57</b>	<b>4.837,84</b>	<b>2.764,48</b>	<b>5.528,97</b>	Reparto proporcional a los ingresos TOTALES 68%-13%-07%-04%-08%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7510	PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES						O							
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	60.097,45	67.965,51	13,09%	69.112,07	1,69%	O	46.996,21	8.984,57	4.837,84	2.764,48	5.528,97		
<b>7699</b>	<b>GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA</b>	<b>17.229,18</b>	<b>43.714,57</b>	<b>153,72%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-88,56%</b>		<b>3.400,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	17.229,18	43.714,57	153,72%	5.000,00	-88,56%	O	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
<b>7799</b>	<b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>2.700.996,66</b>	<b>1.192.044,91</b>	<b>-55,87%</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>97,14%</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>188.000,00</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7710	PLANES OPERATIVOS		577.812,50				O							
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	2.700.996,66	614.232,41	-77,26%	2.350.000,00	282,59%	O	1.598.000,00	305.500,00	164.500,00	94.000,00	188.000,00		
<b>7999</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>14.509.950,68</b>	<b>5.147.209,44</b>	<b>-64,53%</b>	<b>10.231.325,85</b>	<b>98,77%</b>		<b>6.957.301,58</b>	<b>1.330.072,36</b>	<b>716.192,81</b>	<b>409.253,03</b>	<b>818.506,07</b>		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	196.187,09	2.000.000,00	919,44%	200.000,00	-90,00%	O	136.000,00	26.000,00	14.000,00	8.000,00	16.000,00		
7920	INGRESOS FINANCIEROS	6.099,68	5.675,00	-6,96%	6.500,00	14,54%	O	4.420,00	845,00	455,00	260,00	520,00		
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	759.730,59	25.000,00	-96,71%	1.500.000,00	5900,00%	O	1.020.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	120.000,00		
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA													
7930	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	6.504.528,24		-100,00%	2.500.000,00		O	1.700.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	200.000,00		Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.453,21	145.659,53	95,64%	75.000,00	-48,51%	O	51.000,00	9.750,00	5.250,00	3.000,00	6.000,00		
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.420.346,28	575.867,81		1.419.825,85	146,55%	O	965.481,58	184.577,36	99.387,81	56.793,03	113.586,07		
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.676.937,08	2.000.000,00	-25,29%	3.000.000,00	50,00%	O	2.040.000,00	390.000,00	210.000,00	120.000,00	240.000,00		
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	856.838,17	65.007,10		1.200.000,00	1745,95%	O	816.000,00	156.000,00	84.000,00	48.000,00	96.000,00		
7970	GERENCIA DE RIESGOS	314.830,34	325.000,00		325.000,00		O	221.000,00	42.250,00	22.750,00	13.000,00	26.000,00		
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	1.700.000,00					O							
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES		5.000,00		5.000,00		O	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.288.273,97</b>	<b>6.450.934,42</b>	<b>-62,69%</b>	<b>12.655.437,92</b>	<b>907,66%</b>		<b>8.605.697,78</b>	<b>1.645.206,93</b>	<b>885.880,65</b>	<b>506.217,52</b>	<b>*****</b>		

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Ingresos de Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	14.335.920,98	17.941.152,64	25,15%	17.716.120,76	-1,25%		*****	2.303.095,70	1.417.289,66	708.644,83	1.948.773,28		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	14.335.920,98	17.941.152,64	25,15%	17.716.120,76	-1,25%	1	*****	2.303.095,70	1.417.289,66	708.644,83	1.948.773,28	Reparto proporcional a los ingresos de ABASTECIMIENTO 64%-13%-08%-04%-11%	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	559.222,05	207.954,74	-62,81%	646.302,73	210,79%	1	413.633,75	84.019,36	51.704,22	25.852,11	71.093,30		
7010	VENTA EN ALTA	-36.232,56	1.191.288,73	-3387,90%	500.000,00	-58,03%	1	320.000,00	65.000,00	40.000,00	20.000,00	55.000,00		
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	13.812.931,49	16.541.909,17	19,76%	16.569.818,02	0,17%	1	10.604.683,54	2.154.076,34	1.325.585,44	662.792,72	1.822.679,98		
7199	ACOMETIDAS	1.227.188,54	1.194.474,68	-2,67%	1.120.426,52	-6,20%		717.072,97	145.655,45	89.634,12	44.817,06	123.246,92		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7110	TÉRMINO A	351.673,79	392.825,38	11,70%	330.092,48	-15,97%	1	211.259,19	42.912,02	26.407,40	13.203,70	36.310,17		
7120	TÉRMINO B	774.236,42	801.649,30	3,54%	790.334,04	-1,41%	1	505.813,79	102.743,43	63.226,72	31.613,36	86.936,74		
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	101.278,33		-100,00%			1							
7299	SUMINISTROS	199.357,25	230.249,85	15,50%	224.690,15	-2,41%		143.801,70	29.209,72	17.975,21	8.987,61	24.715,92		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	199.357,25	230.249,85	15,50%	224.690,15	-2,41%	1	143.801,70	29.209,72	17.975,21	8.987,61	24.715,92		
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	18.118,09	19.083,24	5,33%	13.956,06	-26,87%		8.931,88	1.814,29	1.116,48	558,24	1.535,17		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	18.118,09	19.083,24	5,33%	13.956,06	-26,87%	1	8.931,88	1.814,29	1.116,48	558,24	1.535,17		
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	591,00	789,00	33,50%	1.114,00	41,19%		712,96	144,82	89,12	44,56	122,54		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	591,00	789,00	33,50%	1.114,00	41,19%	1	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54		
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.911,36		-100,00%	4.945.434,98	ERR		3.165.078,39	642.906,55	395.634,80	197.817,40	543.997,85		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	22.911,36			4.945.434,98		1	3.165.078,39	642.906,55	395.634,80	197.817,40	543.997,85		
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.804.087,23	19.385.749,41	22,66%	24.021.742,47	23,91%		*****	3.122.826,52	1.921.739,40	960.869,70	2.642.391,67		

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Ingresos de Saneamiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>7099</b>	<b>RECIBOS CICLO INTEGRAL</b>	<b>4.072.110,17</b>	<b>4.811.266,76</b>	<b>18,15%</b>	<b>5.010.595,85</b>	<b>4,14%</b>		<b>3.006.357,51</b>	<b>901.907,25</b>	<b>400.847,67</b>	<b>200.423,83</b>	<b>501.059,59</b>		<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
<b>7020</b>	<b>SANEAMIENTO GLOBAL</b>	<b>4.072.110,17</b>	<b>4.811.266,76</b>	<b>18,15%</b>	<b>5.010.595,85</b>	<b>4,14%</b>	<b>2</b>	<b>3.006.357,51</b>	<b>901.907,25</b>	<b>400.847,67</b>	<b>200.423,83</b>	<b>501.059,59</b>	<i>Reparto proporcional a los ingresos de SANEAMIENTO 60%-18%-08%-04%-10%</i>	<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	158.446,25	59.733,36	-62,30%	194.962,83	226,39%	<b>2</b>	116.977,70	35.093,31	15.597,03	7.798,51	19.496,28		
7020	VENTA EN ALTA						<b>2</b>							
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	3.913.663,92	4.751.533,40	21,41%	4.815.633,02	1,35%	<b>2</b>	2.889.379,81	866.813,94	385.250,64	192.625,32	481.563,30		
<b>7199</b>	<b>ACOMETIDAS</b>	<b>258.159,23</b>	<b>308.375,73</b>	<b>19,45%</b>	<b>247.595,55</b>	<b>-19,71%</b>		<b>148.557,33</b>	<b>44.567,20</b>	<b>19.807,64</b>	<b>9.903,82</b>	<b>24.759,56</b>		<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	258.159,23	308.375,73	19,45%	247.595,55	-19,71%	<b>2</b>	148.557,33	44.567,20	19.807,64	9.903,82	24.759,56		
<b>7299</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>132.904,84</b>	<b>167.519,78</b>	<b>26,04%</b>	<b>144.185,51</b>	<b>-13,93%</b>		<b>86.511,31</b>	<b>25.953,39</b>	<b>11.534,84</b>	<b>5.767,42</b>	<b>14.418,55</b>		<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	132.904,84	167.519,78	26,04%	144.185,51	-13,93%	<b>2</b>	86.511,31	25.953,39	11.534,84	5.767,42	14.418,55		
<b>7799</b>	<b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>			<b>ERR</b>		<b>ERR</b>								<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						<b>2</b>							
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.463.174,24</b>	<b>5.287.162,27</b>	<b>18,46%</b>	<b>5.402.376,91</b>	<b>2,18%</b>		<b>3.241.426,15</b>	<b>972.427,84</b>	<b>432.190,15</b>	<b>216.095,08</b>	<b>540.237,69</b>		

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Ingresos de Depuración**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	5.509.325,53	7.925.151,91	43,85%	6.605.025,80	-16,66%		5.350.070,90		528.402,06	132.100,52	594.452,32		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	5.509.325,53	7.925.151,91	43,85%	6.605.025,80	-16,66%	3	5.350.070,90		528.402,06	132.100,52	594.452,32	Reparto proporcional a los ingresos de DEPURACIÓN - VERT. 81%-00%-08%-02%-09%	Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	214.368,45	98.393,21	-54,10%	257.002,27	161,20%	3	208.171,84		20.560,18	5.140,05	23.130,20		
7030	VENTA EN ALTA						3							
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.294.957,07	7.826.758,70	47,82%	6.348.023,53	-18,89%	3	5.141.899,06		507.841,88	126.960,47	571.322,12		
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000,00	60.000,00		1.397.463,88	2229,11%		1.131.945,74		111.797,11	27.949,28	125.771,75		Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	60.000,00	60.000,00		1.397.463,88		3	1.131.945,74		111.797,11	27.949,28	125.771,75		
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.569.325,53	7.985.151,91	43,38%	8.002.489,68	0,22%		6.482.016,64		640.199,17	160.049,79	720.224,07		

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Ingresos de RSU**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>7799</b>	<b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>822.156,43</b>	<b>364.065,58</b>	<b>-55,72%</b>	<b>1.296.956,66</b>	<b>256,24%</b>		<b>843.021,83</b>	<b>103.756,53</b>	<b>129.695,67</b>	<b>90.786,97</b>	<b>129.695,67</b>		<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	822.156,43	364.065,58	-55,72%	1.296.956,66	256,24%	4	843.021,83	103.756,53	129.695,67	90.786,97	129.695,67		
<b>7899</b>	<b>INGRESOS RSU Y ESCOMBROS</b>	<b>10.497.381,91</b>	<b>13.385.893,47</b>	<b>27,52%</b>	<b>13.624.689,48</b>	<b>1,78%</b>		<b>8.856.048,16</b>	<b>1.089.975,16</b>	<b>1.362.468,95</b>	<b>953.728,26</b>	<b>1.362.468,95</b>	<i>Reparto proporcional a los ingresos de RSU 66%-08%-10%-07%-09%</i>	<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	9.142.108,37	10.935.893,47	19,62%	12.124.689,48	10,87%	4	7.881.048,16	969.975,16	1.212.468,95	848.728,26	1.212.468,95		
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU													
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS													
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.355.273,54	1.250.000,00	-7,77%	1.500.000,00	20,00%	4	975.000,00	120.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00		
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.		1.200.000,00			-100,00%	4							
<b>7999</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>500.000,00</b>	<b>ERR</b>		<b>-100,00%</b>								<i>Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas</i>
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)		500.000,00			-100,00%	4							
<b>7</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.319.538,34</b>	<b>14.249.959,05</b>	<b>25,89%</b>	<b>14.921.646,14</b>	<b>4,71%</b>		<b>9.699.069,99</b>	<b>1.193.731,69</b>	<b>1.492.164,61</b>	<b>1.044.515,23</b>	<b>1.492.164,61</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>466.961,51</b>	<b>660.958,93</b>	<b>41,54%</b>	<b>587.768,42</b>	<b>-11,07%</b>		<b>399.682,53</b>	<b>76.409,90</b>	<b>41.143,79</b>	<b>23.510,74</b>	<b>47.021,47</b>		
6052	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	7.792,42	9.416,14	20,84%	8.961,28	-4,83%		6.093,67	1.164,97	627,29	358,45	716,90		Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	7.792,42	9.416,14	20,84%	8.961,28	-4,83%	0	6.093,67	1.164,97	627,29	358,45	716,90	Reparto proporcional a los ingresos TOTALES 68%-13%-07%-04%-nave.	
6053	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	52.482,19	34.628,48	-34,02%	60.354,52	74,29%		41.041,07	7.846,09	4.224,82	2.414,18	4.828,36		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	52.482,19	34.628,48	-34,02%	60.354,52	74,29%	0	41.041,07	7.846,09	4.224,82	2.414,18	4.828,36		
6054	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	5.423,75	56.743,73	946,21%	57.000,00	0,45%		38.760,00	7.410,00	3.990,00	2.280,00	4.560,00		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	5.423,75	56.743,73	946,21%	57.000,00	0,45%	0	38.760,00	7.410,00	3.990,00	2.280,00	4.560,00		
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS	401.263,15	560.170,58	39,60%	461.452,62	-17,62%		313.787,78	59.988,84	32.301,68	18.458,10	36.916,21		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60701990008	TRABAJOS VARIOS	6.042,00	11.583,35	91,71%	6.948,30	-40,01%	0	4.724,84	903,28	486,38	277,93	555,86		
60707990000	TRABAJOS INFORMATICOS	181.313,05	314.751,32	73,60%	208.510,01	-33,75%	0	141.786,81	27.106,30	14.595,70	8.340,40	16.680,80		
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION						0							
60707990008	SERVICIOS ATENCION TEL. 900	153.242,21	145.854,79	-4,82%	176.228,54	20,82%	0	119.835,41	22.909,71	12.336,00	7.049,14	14.098,28		
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	59.698,33	87.981,12	47,38%	68.653,08	-21,97%	0	46.684,09	8.924,90	4.805,72	2.746,12	5.492,25		
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS						0							
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	967,56			1.112,69		0	756,63	144,65	77,89	44,51	89,02		
6071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS						0							Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60710380001														
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS						0							
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS													
<b>61</b>	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>-54.199,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-105,54%</b>	<b>3.000,00</b>			<b>2.040,00</b>	<b>390,00</b>	<b>210,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00</b>		
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-54.199,00	3.000,00	-105,54%	3.000,00			2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-40.767,00	1.000,00	-102,45%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	-6.663,00	1.000,00	-115,01%	1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6140000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-6.769,00	1.000,00	-114,77%	1.000,00		O	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		(Se deja abierta la cuenta)
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.280.068,50</b>	<b>4.924.477,35</b>	<b>-40,53%</b>	<b>7.111.547,45</b>	<b>44,41%</b>		<b>4.835.852,27</b>	<b>924.501,17</b>	<b>497.808,32</b>	<b>*****</b>	<b>568.923,80</b>		
<b>6210</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES</b>	<b>22.164,38</b>	<b>997,78</b>	<b>-95,50%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2305,33%</b>		<b>16.320,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1.920,00</b>		
6210000002	ALQUILER INMUEBLES	18.000,00			19.000,00		O	12.920,00	2.470,00	1.330,00	760,00	1.520,00		
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	664,38	997,78	50,18%	1.000,00	0,22%	O	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	3.500,00			4.000,00		O	2.720,00	520,00	280,00	160,00	320,00		
<b>6212</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>554.154,79</b>	<b>557.700,00</b>	<b>0,64%</b>	<b>637.278,01</b>	<b>14,27%</b>		<b>433.349,05</b>	<b>82.846,14</b>	<b>44.609,46</b>	<b>25.491,12</b>	<b>50.982,24</b>		Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	554.154,79	557.700,00	0,64%	637.278,01	14,27%	O	433.349,05	82.846,14	44.609,46	25.491,12	50.982,24		
<b>6215</b>	<b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>55.433,88</b>	<b>84.197,77</b>	<b>51,89%</b>	<b>63.748,96</b>	<b>-24,29%</b>		<b>43.349,29</b>	<b>8.287,37</b>	<b>4.462,43</b>	<b>2.549,96</b>	<b>5.099,92</b>		
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	55.433,88	84.197,77	51,89%	63.748,96	-24,29%	O	43.349,29	8.287,37	4.462,43	2.549,96	5.099,92		
<b>6221</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.823,26</b>	<b>40.961,27</b>	<b>-49,32%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22,07%</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA						O							
62210000002	MANTENIMIENTO EDIFICIO SEDE GIAHSA	80.823,26	40.961,27	-49,32%	50.000,00	22,07%	O	34.000,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00		
<b>6222</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>ERR</b>		<b>ERR</b>								
62225990002	REPARACIONES VARIAS						O							
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE						O							
<b>6225</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>413,06</b>	<b>435,59</b>	<b>5,45%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>129,57%</b>		<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	413,06	435,59	5,45%	1.000,00	129,57%	O	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6227</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b>	<b>207.085,30</b>	<b>230.764,40</b>	<b>11,43%</b>	<b>235.500,00</b>	<b>2,05%</b>		<b>160.140,00</b>	<b>30.615,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>18.840,00</b>		
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	1.507,21	2.347,88	55,78%	2.500,00	6,48%	O	1.700,00	325,00	175,00	100,00	200,00		
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	202.916,30	226.222,02	11,49%	230.000,00	1,67%	O	156.400,00	29.900,00	16.100,00	9.200,00	18.400,00		
62270000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA						O							
62272990008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.661,79	2.194,50	-17,56%	3.000,00	36,71%	O	2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6228</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES)</b>	<b>4.181,94</b>	<b>22.189,32</b>	<b>430,60%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12,67%</b>		<b>17.000,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
62280990003		4.181,94	22.189,32	430,60%	25.000,00	12,67%	O	17.000,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.000,00		
<b>6232</b>	<b>ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS NOTARIOS Y CORREDORES</b>	<b>42.844,42</b>	<b>71.428,37</b>	<b>66,72%</b>	<b>156.658,06</b>	<b>119,32%</b>		<b>106.527,48</b>	<b>20.365,55</b>	<b>10.966,06</b>	<b>6.266,32</b>	<b>12.532,64</b>		
62320000001		14.485,27	5.934,06	-59,03%	16.658,06	180,72%	O	11.327,48	2.165,55	1.166,06	666,32	1.332,64		
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	23.794,44	24.406,67	2,57%	25.000,00	2,43%	O	17.000,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.000,00		
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	2.630,01	40.770,36	1450,20%	100.000,00	145,28%	O	68.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	8.000,00		Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles pleitos institucionales. Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD		317,28		9.000,00	2736,61%	O	6.120,00	1.170,00	630,00	360,00	720,00		Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	1.934,70			6.000,00		O	4.080,00	780,00	420,00	240,00	480,00		
<b>6233</b>	<b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.</b>	<b>149.349,34</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-20,99%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>42,37%</b>		<b>114.240,00</b>	<b>21.840,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>13.440,00</b>		
62330010002		149.349,34	100.000,00	-33,04%	150.000,00	50,00%	O	102.000,00	19.500,00	10.500,00	6.000,00	12.000,00		Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN		18.000,00		18.000,00		O	12.240,00	2.340,00	1.260,00	720,00	1.440,00		Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades, facturables a
<b>6234</b>	<b>SERVICIOS AJENOS FUERA DE LA COMUNIDAD DE VIGILANCIA INSTALACIONES</b>	<b>764.277,59</b>	<b>529.623,26</b>	<b>-30,70%</b>	<b>568.532,64</b>	<b>7,35%</b>		<b>386.602,20</b>	<b>73.909,24</b>	<b>39.797,29</b>	<b>22.741,31</b>	<b>45.482,61</b>		
62340020001							O							
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	85.680,56	112.657,87	31,49%	98.532,64	-12,54%	O	67.002,20	12.809,24	6.897,29	3.941,31	7.882,61		
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	588.181,72	258.676,92	-56,02%	300.000,00	15,97%	O	204.000,00	39.000,00	21.000,00	12.000,00	24.000,00		
62349900003	GABINETE DE PRENSA	13.945,92	19.799,67	41,97%	20.000,00	1,01%	O	13.600,00	2.600,00	1.400,00	800,00	1.600,00		
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	76.469,39	138.488,80	81,10%	150.000,00	8,31%	O	102.000,00	19.500,00	10.500,00	6.000,00	12.000,00		Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>75.185,76</b>	<b>34.206,44</b>	<b>-54,50%</b>	<b>86.463,62</b>	<b>152,77%</b>		<b>58.795,26</b>	<b>11.240,27</b>	<b>6.052,45</b>	<b>3.458,54</b>	<b>6.917,09</b>		
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	267,03	167,19	-37,39%	307,08	83,68%	O	208,82	39,92	21,50	12,28	24,57		
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	74.918,73	34.039,25	-54,57%	86.156,54	153,11%	O	58.586,45	11.200,35	6.030,96	3.446,26	6.892,52		
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>108.688,26</b>	<b>156.608,44</b>	<b>44,09%</b>	<b>124.991,50</b>	<b>-20,19%</b>		<b>84.994,22</b>	<b>16.248,89</b>	<b>8.749,40</b>	<b>4.999,66</b>	<b>9.999,32</b>		
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	101.135,60	155.845,87	54,10%	116.305,94	-25,37%	O	79.088,04	15.119,77	8.141,42	4.652,24	9.304,48		(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Gerasa)
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	7.552,66	762,58	-89,90%	8.685,56	1038,98%	O	5.906,18	1.129,12	607,99	347,42	694,84		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6260</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>	<b>266.036,16</b>	<b>231.338,95</b>	<b>-13,04%</b>	<b>305.941,58</b>	<b>32,25%</b>		<b>208.040,28</b>	<b>39.772,41</b>	<b>21.415,91</b>	<b>12.237,66</b>	<b>24.475,33</b>		
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	64.006,04	64.725,52	1,12%	73.606,95	13,72%	0	50.052,72	9.568,90	5.152,49	2.944,28	5.888,56		
62601990001	COMISION COBROS 900 CAYMASA	2.935,58	10.436,12	255,50%	3.375,92	-67,65%	0	2.295,62	438,87	236,31	135,04	270,07		
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	12.325,43	13.096,20	6,25%	14.174,24	8,23%	0	9.638,49	1.842,65	992,20	566,97	1.133,94		
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	30.589,98	29.548,07	-3,41%	35.178,48	19,06%	0	23.921,36	4.573,20	2.462,49	1.407,14	2.814,28		
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	29.803,58	27.606,62	-7,37%	34.274,12	24,15%	0	23.306,40	4.455,64	2.399,19	1.370,96	2.741,93		
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	1.285,10	2.143,20	66,77%	1.477,87	-31,04%	0	1.004,95	192,12	103,45	59,11	118,23		
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	46.845,10	40.843,57	-12,81%	53.871,87	31,90%	0	36.632,87	7.003,34	3.771,03	2.154,87	4.309,75		
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	78.245,35	42.939,65	-45,12%	89.982,15	109,55%	0	61.187,86	11.697,68	6.298,75	3.599,29	7.198,57		
<b>6261</b>	<b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>		<b>1.575,94</b>	<b>ERR</b>	<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACREDITADOS		1.575,94		1.000,00	-36,55%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6262</b>	<b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>	<b>5.881,00</b>	<b>7.976,43</b>	<b>35,63%</b>	<b>7.763,15</b>	<b>-2,67%</b>		<b>5.278,94</b>	<b>1.009,21</b>	<b>543,42</b>	<b>310,53</b>	<b>621,05</b>		
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.881,00	7.120,76	21,08%	6.763,15	-5,02%	0	4.598,94	879,21	473,42	270,53	541,05		
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION		855,66		1.000,00	16,87%	0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6269</b>	<b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>	<b>8.187,47</b>	<b>9.363,95</b>	<b>14,37%</b>	<b>9.415,59</b>	<b>0,55%</b>		<b>6.402,60</b>	<b>1.224,03</b>	<b>659,09</b>	<b>376,62</b>	<b>753,25</b>		
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	5.385,06	1.379,61	-74,38%	6.192,82	348,88%	0	4.211,12	805,07	433,50	247,71	495,43		
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	1.654,07	2.963,51	79,16%	1.902,18	-35,81%	0	1.293,48	247,28	133,15	76,09	152,17		
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	240,36	291,92	21,45%	276,41	-5,31%	0	187,96	35,93	19,35	11,06	22,11		
62690990004	COMISIONES VARIAS	907,98	4.728,91	420,82%	1.044,18	-77,92%	0	710,04	135,74	73,09	41,77	83,53		
<b>6270</b>	<b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>	<b>73.591,66</b>	<b>89.482,21</b>	<b>21,59%</b>	<b>96.476,63</b>	<b>7,82%</b>		<b>65.604,11</b>	<b>12.541,96</b>	<b>6.753,36</b>	<b>3.859,07</b>	<b>7.718,13</b>		
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	53.781,57	56.923,53	5,84%	61.848,81	8,65%	0	42.057,19	8.040,35	4.329,42	2.473,95	4.947,90		Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de conciliación nuevo sistema recogida EASY
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.						0							
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	6.945,09					0							
62702990001	PUBLICIDAD VARIA		2.067,24		3.000,00	45,12%	0	2.040,00	390,00	210,00	120,00	240,00		
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS		1.429,71		1.500,00	4,92%	0	1.020,00	195,00	105,00	60,00	120,00		
62704990002	GUIA TELEFAX						0							
62705990001	REVISTAS		5.267,03		6.000,00	13,92%	0	4.080,00	780,00	420,00	240,00	480,00		
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	12.865,00	23.794,70	84,96%	24.127,83	1,40%	0	16.406,92	3.136,62	1.688,95	965,11	1.930,23		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6271</b>	<b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>		<b>444,92</b>		<b>500,00</b>	<b>12,38%</b>		<b>340,00</b>	<b>65,00</b>	<b>35,00</b>	<b>20,00</b>	<b>40,00</b>		
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.		444,92		500,00	12,38%	0	340,00	65,00	35,00	20,00	40,00		
<b>6274</b>	<b>OBSEQUIOS</b>	<b>49.064,40</b>	<b>11.878,71</b>	<b>-75,79%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>320,92%</b>		<b>34.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	49.064,40	11.878,71	-75,79%	50.000,00	320,92%	0	34.000,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.000,00		
<b>6279</b>	<b>PUBLICIDAD VARIA</b>		<b>1.948,72</b>			<b>-100,00%</b>								
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA					-100,00%	0							
62790000009	PUBLICIDAD VARIA		1.948,72			-100,00%	0							
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>392.324,47</b>	<b>396.770,46</b>	<b>1,13%</b>	<b>451.173,14</b>	<b>13,71%</b>		<b>306.797,74</b>	<b>58.652,51</b>	<b>31.582,12</b>	<b>18.046,93</b>	<b>36.093,85</b>		
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA E INSTALAC.	47.498,23	50.811,91	6,98%	54.622,96	7,50%	0	37.143,62	7.100,99	3.823,61	2.184,92	4.369,84		
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	344.826,24	345.958,55	0,33%	396.550,18	14,62%	0	269.654,12	51.551,52	27.758,51	15.862,01	31.724,01		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
<b>6291</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>690.558,76</b>	<b>682.583,47</b>	<b>-1,15%</b>	<b>794.142,57</b>	<b>16,34%</b>		<b>540.016,95</b>	<b>103.238,53</b>	<b>55.589,98</b>	<b>31.765,70</b>	<b>63.531,41</b>		(Históricos)
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	16.142,32	14.726,06	-8,77%	18.563,67	26,06%	0	12.623,29	2.413,28	1.299,46	742,55	1.485,09		
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	309.032,05	308.973,90	-0,02%	355.386,86	15,02%	0	241.663,06	46.200,29	24.877,08	14.215,47	28.430,95		
62910990004	GASTOS VALIJAS	34.032,10	39.756,21	16,82%	39.136,92	-1,56%	0	26.613,10	5.087,80	2.739,58	1.565,48	3.130,95		
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	127,52	227,30	78,25%	146,65	-35,48%	0	99,72	19,06	10,27	5,87	11,73		
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	49,50	26.016,48		56,93	-99,78%	0	38,71	7,40	3,98	2,28	4,55		
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA						0							
62911999910	SERVICIO GRATUITO 900	92.478,54	77.072,98	-16,66%	106.350,32	37,99%	0	72.318,22	13.825,54	7.444,52	4.254,01	8.508,03		
62911999920	TELEFONIA FIJA	51.643,23	57.967,62	12,25%	59.389,71	2,45%	0	40.385,01	7.720,66	4.157,28	2.375,59	4.751,18		
62911999930	TELEFONIA MOVIL	147.202,49	105.001,99	-28,67%	169.282,86	61,22%	0	115.112,35	22.006,77	11.849,80	6.771,31	13.542,63		
62911999940	TRUNKING						0							
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	39.851,01	52.840,92	32,60%	45.828,66	-13,27%	0	31.163,49	5.957,73	3.208,01	1.833,15	3.666,29		
<b>6293</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>	<b>28.290,79</b>	<b>38.204,93</b>	<b>35,04%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17,79%</b>		<b>30.600,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>		(Históricos)
62930990101	GASOLINA,COMIDAS,ETC.	3.513,19	2.209,55	-37,11%	5.000,00	126,29%	0	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	24.777,60	32.953,38	33,00%	35.000,00	6,21%	0	23.800,00	4.550,00	2.450,00	1.400,00	2.800,00		
62931990001	DESPLAZAMIENTOS VEHÍCULOS PROPIOS		3.042,00		5.000,00	64,37%	0	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6294</b>	<b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>	<b>1.689.452,05</b>	<b>729.035,06</b>	<b>-56,85%</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>816.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		(Históricos)
62940000001	PINOS DE VALVERDE	423.265,63		-100,00%			O							
62940000004	POL.2006 RIBERA DE HUELVA	99.981,19					O							
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA						O							
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL						O							
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	1.166.205,23	729.035,06	-37,49%	1.200.000,00	64,60%	O	816.000,00	156.000,00	84.000,00	48.000,00	96.000,00		
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.012.079,76</b>	<b>876.760,96</b>	<b>-70,89%</b>	<b>2.008.961,98</b>	<b>129,13%</b>		<b>1.366.094,15</b>	<b>261.165,06</b>	<b>140.627,34</b>	<b>80.358,48</b>	<b>160.716,96</b>		
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	101.631,48	106.261,20	4,56%	116.876,20	9,99%	O	79.475,82	15.193,91	8.181,33	4.675,05	9.350,10		
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	27.941,71	22.330,19	-20,08%	32.132,97	43,90%	O	21.850,42	4.177,29	2.249,31	1.285,32	2.570,64		
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	1.750,00	16.000,46	814,31%	2.012,50	-87,42%	O	1.368,50	261,63	140,88	80,50	161,00		
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	31.437,91	41.547,78	32,16%	36.153,60	-12,98%	O	24.584,45	4.699,97	2.530,75	1.446,14	2.892,29		ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)
62999990106	LAVANDERIA	22.473,30	19.251,59	-14,34%	25.844,30	34,24%	O	17.574,12	3.359,76	1.809,10	1.033,77	2.067,54		
62999990109	GASTOS VARIOS	263.275,73	138.507,95	-47,39%	275.000,00	98,54%	O	187.000,00	35.750,00	19.250,00	11.000,00	22.000,00		
62999990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS		6.084,00			-100,00%	O							
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	15.706,53	21.112,14	34,42%	18.062,51	-14,44%	O	12.282,50	2.348,13	1.264,38	722,50	1.445,00		Desglosado al 10% en gastos generales
62999990115	ASOCIACIONES (ASA, AESA, FOE, ETC.)	61.214,06	60.212,91	-1,64%	70.396,17	16,91%	O	47.869,39	9.151,50	4.927,73	2.815,85	5.631,69		
62999990119	CONFERENCIAS Y PRENSACIONES						O							
62999990122	SUSCRIPCIONES	10.777,41	13.788,23	27,94%	12.394,02	-10,11%	O	8.427,93	1.611,22	867,58	495,76	991,52		
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	594,23	960,85	61,70%	683,36	-28,88%	O	464,69	88,84	47,84	27,33	54,67		
62999990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE						O							
62999990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	74.669,36	74.106,62	-0,75%	85.869,76	15,87%	O	58.391,44	11.163,07	6.010,88	3.434,79	6.869,58		
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS						O							
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	5.554,08	2.838,02	-48,90%	6.387,19	125,06%	O	4.343,29	830,33	447,10	255,49	510,98		
62999990136	GASTOS SUVENCIONADOS						O							
62999990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA	843.048,71		-100,00%			O							
62999990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	609.984,10	250.000,00	-59,02%	250.000,00		O	170.000,00	32.500,00	17.500,00	10.000,00	20.000,00		
62999990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS	657.543,41			750.000,00		O	510.000,00	97.500,00	52.500,00	30.000,00	60.000,00		
62999990306	LIMPIEZAS ZONAS DE TRABAJO	202.174,91	94.455,34	-53,28%	232.501,15	146,15%	O	158.100,78	30.225,15	16.275,08	9.300,05	18.600,09		
6299999	GATOS DE PROYECTOS	82.302,83	9.303,68	-88,70%	94.648,25		O	64.360,81	12.304,27	6.625,38	3.785,93	7.571,86		
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>130.183,97</b>	<b>112.534,34</b>	<b>-13,56%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>14,63%</b>		<b>87.720,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>10.320,00</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6300</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>732,84</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	732,84	1.000,00	36,46%	1.000,00		O	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>69.106,53</b>	<b>69.447,46</b>	<b>0,49%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>5,12%</b>		<b>49.640,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>5.110,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>5.840,00</b>		(Históricos)
63121000001	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS	69.106,53	69.447,46	0,49%	73.000,00	5,12%	O	49.640,00	9.490,00	5.110,00	2.920,00	5.840,00		
<b>6319</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>60.344,60</b>	<b>42.086,87</b>	<b>-30,26%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30,68%</b>		<b>37.400,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.400,00</b>		(Históricos)
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	37.244,90	33.591,87	-9,81%	40.000,00	19,08%	O	27.200,00	5.200,00	2.800,00	1.600,00	3.200,00		
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS	21.184,23	6.988,50	-67,01%	13.000,00	86,02%	O	8.840,00	1.690,00	910,00	520,00	1.040,00		
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	1.915,47	1.506,50	-21,35%	2.000,00	32,76%	O	1.360,00	260,00	140,00	80,00	160,00		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.563.424,35</b>	<b>5.239.920,78</b>	<b>14,82%</b>	<b>6.368.347,83</b>	<b>21,54%</b>		<b>4.330.476,52</b>	<b>827.885,22</b>	<b>445.784,35</b>	<b>254.733,91</b>	<b>509.467,83</b>		
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>2.695.336,43</b>	<b>3.009.810,04</b>	<b>11,67%</b>	<b>3.542.066,64</b>	<b>17,68%</b>		<b>2.408.605,32</b>	<b>460.468,66</b>	<b>247.944,67</b>	<b>141.682,67</b>	<b>283.365,33</b>		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	2.695.336,43	3.009.810,04	11,67%	3.542.066,64	17,68%	O	2.408.605,32	460.468,66	247.944,67	141.682,67	283.365,33		
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>475.647,61</b>	<b>613.656,52</b>	<b>29,01%</b>	<b>737.528,37</b>	<b>20,19%</b>		<b>501.519,29</b>	<b>95.878,69</b>	<b>51.626,99</b>	<b>29.501,13</b>	<b>59.002,27</b>		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	475.647,61	613.656,52	29,01%	737.528,37	20,19%	O	501.519,29	95.878,69	51.626,99	29.501,13	59.002,27		
<b>6410</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>156.754,34</b>	<b>174.837,42</b>	<b>11,54%</b>	<b>343.668,39</b>	<b>96,56%</b>		<b>233.694,51</b>	<b>44.676,89</b>	<b>24.056,79</b>	<b>13.746,74</b>	<b>27.493,47</b>		
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	82.567,00	92.337,42	11,83%	111.168,39	20,39%	O	75.594,51	14.451,89	7.781,79	4.446,74	8.893,47		
64017990001	GASTOS DE REPRESENTACION						O							
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	73.050,00	75.000,00	2,67%	225.000,00	200,00%	O	153.000,00	29.250,00	15.750,00	9.000,00	18.000,00		
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	119,72	1.000,00	735,28%	1.000,00		O	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	1.017,62	6.500,00	538,75%	6.500,00		O	4.420,00	845,00	455,00	260,00	520,00		
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>984.837,43</b>	<b>1.117.736,90</b>	<b>13,49%</b>	<b>1.365.477,09</b>	<b>22,16%</b>		<b>928.524,42</b>	<b>177.512,02</b>	<b>95.583,40</b>	<b>54.619,08</b>	<b>109.238,17</b>		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	984.837,43	1.117.736,90	13,49%	1.365.477,09	22,16%	O	928.524,42	177.512,02	95.583,40	54.619,08	109.238,17		
<b>6430</b>	<b>APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES</b>	<b>90.687,38</b>	<b>94.308,80</b>	<b>3,99%</b>	<b>122.101,69</b>	<b>29,47%</b>		<b>83.029,15</b>	<b>15.873,22</b>	<b>8.547,12</b>	<b>4.884,07</b>	<b>9.768,14</b>		
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	90.687,38	94.308,80	3,99%	122.101,69	29,47%	O	83.029,15	15.873,22	8.547,12	4.884,07	9.768,14		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos Generales**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	54.780,67	58.579,27	6,93%	73.756,82	25,91%		50.154,63	9.588,39	5.162,98	2.950,27	5.900,55		
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC	54.780,67	58.579,27	6,93%	73.756,82	25,91%	0	50.154,63	9.588,39	5.162,98	2.950,27	5.900,55		
6493	PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA	45.461,69	103.074,00	126,73%	103.074,00			70.090,32	13.399,62	7.215,18	4.122,96	8.245,92		
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	45.461,69	103.074,00	126,73%	103.074,00		0	70.090,32	13.399,62	7.215,18	4.122,96	8.245,92		Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	40.283,81	66.124,42	64,15%	54.238,21	-17,98%		36.881,98	7.050,97	3.796,67	2.169,53	4.339,06		
64950000001	VIDA PERSONAL	24.758,78	33.179,40	34,01%	33.335,28	0,47%	0	22.667,99	4.333,59	2.333,47	1.333,41	2.666,82		
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	7.114,57	19.497,87	174,06%	9.579,07	-50,87%	0	6.513,77	1.245,28	670,54	383,16	766,33		
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	8.410,46	13.447,15	59,89%	11.323,86	-15,79%	0	7.700,23	1.472,10	792,67	452,95	905,91		
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	19.635,00	1.793,41	-90,87%	26.436,61	1374,10%		17.976,89	3.436,76	1.850,56	1.057,46	2.114,93		
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	19.635,00	1.793,41	-90,87%	26.436,61	1374,10%	0	17.976,89	3.436,76	1.850,56	1.057,46	2.114,93		
<b>65</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>452.584,28</b>	<b>516.234,65</b>	<b>14,06%</b>	<b>1.563.724,31</b>	<b>202,91%</b>		<b>1.063.332,53</b>	<b>203.284,16</b>	<b>109.460,70</b>	<b>62.548,97</b>	<b>125.097,94</b>		
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	55.412,44	16.234,65	-70,70%	63.724,31	292,52%		43.332,53	8.284,16	4.460,70	2.548,97	5.097,94		
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	55.412,44	16.234,65	-70,70%	63.724,31	292,52%	0	43.332,53	8.284,16	4.460,70	2.548,97	5.097,94		
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	397.171,84	500.000,00		1.500.000,00	200,00%		1.020.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	120.000,00		
65900000001	SUBVENCIÓN GASTOS MANCOMUNIDADES	397.171,84	500.000,00		1.500.000,00	200,00%	0	1.020.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	120.000,00		
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.264.429,95</b>	<b>1.058.095,67</b>	<b>-16,32%</b>	<b>1.455.094,44</b>	<b>37,52%</b>		<b>989.464,22</b>	<b>189.162,28</b>	<b>101.856,61</b>	<b>58.203,78</b>	<b>116.407,56</b>		
6623	INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO	35.922,88	70.031,34	94,95%	41.311,31	-41,01%		28.091,69	5.370,47	2.891,79	1.652,45	3.304,90		
66239	INTERESES LARGO PLAZO INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS (ANTIGUO CANON DE MEJORA)						0							
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	35.922,88	70.031,34	94,95%	41.311,31	-41,01%	0	28.091,69	5.370,47	2.891,79	1.652,45	3.304,90		
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	4.023,19	12.064,33	199,87%	4.626,67	-61,65%		3.146,13	601,47	323,87	185,07	370,13		
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING		10.073,04			-100,00%	0							

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6629000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	4.023,19	1.991,29		4.626,67	132,35%	0	3.146,13	601,47	323,87	185,07	370,13		
<b>6632</b>	<b>INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.005.244,16</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-15,44%</b>	<b>1.156.030,78</b>	<b>36,00%</b>		<b>786.100,93</b>	<b>150.284,00</b>	<b>80.922,15</b>	<b>46.241,23</b>	<b>92.482,46</b>		
6632000099	INTERESES POLIZAS DE CREDITO EXPLOTACIÓN Y DEUDA MUNICIPAL	1.005.244,16	850.000,00	-15,44%	1.156.030,78	36,00%	0	786.100,93	150.284,00	80.922,15	46.241,23	92.482,46		
<b>6642</b>	<b>INTERESES DESCUENTOS EFECTOS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>680,00</b>	<b>130,00</b>	<b>70,00</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>		
6642000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES		1.000,00		1.000,00		0	680,00	130,00	70,00	40,00	80,00		
<b>6681</b>	<b>DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS</b>						0							
6681000000							0							
<b>6699</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>219.239,72</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-42,98%</b>	<b>252.125,68</b>	<b>101,70%</b>		<b>171.445,46</b>	<b>32.776,34</b>	<b>17.648,80</b>	<b>10.085,03</b>	<b>20.170,05</b>		
6699000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	219.239,72	125.000,00	-42,98%	252.125,68	101,70%	0	171.445,46	32.776,34	17.648,80	10.085,03	20.170,05		
<b>67</b>	<b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b>	<b>53.692,62</b>	<b>371.793,51</b>	<b>592,45%</b>	<b>61.746,51</b>	<b>-83,39%</b>		<b>41.987,63</b>	<b>8.027,05</b>	<b>4.322,26</b>	<b>2.469,86</b>	<b>4.939,72</b>		
<b>6710</b>	<b>PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL</b>						0							
6710000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL						0							
<b>6780</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>53.692,62</b>	<b>10.018,59</b>	<b>-81,34%</b>	<b>61.746,51</b>	<b>516,32%</b>		<b>41.987,63</b>	<b>8.027,05</b>	<b>4.322,26</b>	<b>2.469,86</b>	<b>4.939,72</b>		
6780000003	REGULARIZACION DE SALDOS	665,21	30,42	-95,43%	764,99	2414,76%	0	520,19	99,45	53,55	30,60	61,20		
6780000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	7.795,82	6.271,17	-19,56%	8.965,19	42,96%	0	6.096,33	1.165,48	627,56	358,61	717,22		
6780000007	SANCIONES Y MULTAS	45.231,59	1.601,79	-96,46%	52.016,33	3147,39%	0	35.371,10	6.762,12	3.641,14	2.080,65	4.161,31		
6780000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)						0							
6780000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS		2.115,20			-100,00%	0							
<b>6790</b>	<b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>361.774,92</b>			<b>-100,00%</b>								
6790000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		361.774,92			-100,00%	0							
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>8.163.275,81</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>-14,86%</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>25,18%</b>		<b>5.916.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>696.000,00</b>		
<b>6899</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>8.163.275,81</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>-14,86%</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>25,18%</b>		<b>5.916.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>696.000,00</b>		
6899000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	95.522,98	100.000,00	4,69%	100.000,00		0	68.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	8.000,00		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos Generales

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	4.567.169,16	5.750.000,00	25,90%	5.000.000,00	-13,04%	0	3.400.000,00	650.000,00	350.000,00	200.000,00	400.000,00		
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.029.519,07	1.100.000,00	6,85%	1.100.000,00		0	748.000,00	143.000,00	77.000,00	44.000,00	88.000,00		
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.471.064,60			2.500.000,00		0	1.700.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	200.000,00		ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>979.404,67</b>	<b>3.033.959,61</b>	<b>209,78%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-67,04%</b>		<b>680.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	979.404,67	500.000,00	-48,95%	1.000.000,00	100,00%		680.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	80.000,00		
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	979.404,67	500.000,00	-48,95%	1.000.000,00	100,00%	0	680.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	80.000,00		
6999	OTRAS PROVISIONES		2.533.959,61											
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95						0							
69990000003	PROYECTO FUSION MANCOMUNIDADES		150.000,00			-100,00%	0							
69990000009	COSTES FINANCIEROS INTERNALIZACIÓN DEL CANON DE MEJORA Y OTRAS AMORTIZACIONES FINANCIERAS		2.383.959,61			-100,00%	0							
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.299.826,65</b>	<b>22.870.974,84</b>	<b>-5,88%</b>	<b>26.980.228,96</b>	<b>17,97%</b>		<b>18.346.555,69</b>	<b>3.507.429,76</b>	<b>1.888.616,03</b>	<b>1.079.209,16</b>	<b>2.158.418,32</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de Abastecimiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>5.326.407,52</b>	<b>4.972.280,19</b>	<b>-6,65%</b>	<b>6.231.774,64</b>	<b>25,33%</b>		<b>4.069.335,77</b>	<b>859.630,70</b>	<b>450.541,97</b>	<b>315.270,99</b>	<b>536.995,21</b>		
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>1.094.104,99</b>	<b>1.040.091,14</b>	<b>-4,94%</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>29,80%</b>		<b>945.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO		36.000,00			-100,00%	1							
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO	356.691,83	450.000,00	26,16%	450.000,00		1	450.000,00						
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO	111.906,86	96.000,00	-14,21%	150.000,00	56,25%	1	150.000,00					El Ayto. de Palos de la Frontera ha solicitado se le suministre el agua potable en el año 2010	
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO	158.713,60					1							
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO						1							
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO	331.505,26	360.000,00	8,60%	360.000,00		1	324.000,00		36.000,00			El agua suministrada al Andévalo equivale a un 10% de la producción de la ETAP	
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO	19.401,23	18.000,00	-7,22%	21.000,00	16,67%	1	21.000,00						
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO				225.000,00		1		225.000,00					
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO		24.000,00		24.000,00		1			24.000,00				
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO	115.886,20	56.091,14	-51,60%	120.000,00	113,94%	1				120.000,00			
<b>6020</b>	<b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>	<b>853.531,11</b>	<b>852.500,00</b>	<b>-0,12%</b>	<b>996.187,50</b>	<b>16,85%</b>		<b>637.560,00</b>	<b>129.504,38</b>	<b>79.695,00</b>	<b>39.847,50</b>	<b>109.580,63</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO	853.531,11	852.500,00	-0,12%	996.187,50	16,85%	1	637.560,00	129.504,38	79.695,00	39.847,50	109.580,63	Reparto proporcional a los ingresos de ABASTECIMIENTO 64%-13%-08%-04%-11%	
<b>6040</b>	<b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>	<b>1.578.430,07</b>	<b>1.453.218,00</b>	<b>-7,93%</b>	<b>1.815.194,58</b>	<b>24,91%</b>		<b>1.161.724,53</b>	<b>235.975,30</b>	<b>145.215,57</b>	<b>72.607,78</b>	<b>199.671,40</b>		Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	1.578.430,07	1.453.218,00	-7,93%	1.815.194,58	24,91%	1	1.161.724,53	235.975,30	145.215,57	72.607,78	199.671,40		
<b>6051</b>	<b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>	<b>425.403,22</b>	<b>425.000,00</b>	<b>-0,09%</b>	<b>489.213,70</b>	<b>15,11%</b>		<b>313.096,77</b>	<b>63.597,78</b>	<b>39.137,10</b>	<b>19.568,55</b>	<b>53.813,51</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento
60510990002	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	425.403,22	425.000,00	-0,09%	489.213,70	15,11%	1	313.096,77	63.597,78	39.137,10	19.568,55	53.813,51		
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>115.599,80</b>	<b>86.976,93</b>	<b>-24,76%</b>	<b>132.939,76</b>	<b>52,84%</b>		<b>85.081,45</b>	<b>17.282,17</b>	<b>10.635,18</b>	<b>5.317,59</b>	<b>14.623,37</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	54.429,69	54.273,15	-0,29%	62.594,14	15,33%	1	40.060,25	8.137,24	5.007,53	2.503,77	6.885,36	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	17.535,89	16.175,02	-7,76%	20.166,27	24,68%	1	12.906,41	2.621,61	1.613,30	806,65	2.218,29	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración	
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	43.634,23	16.528,76	-62,18%	50.179,36	203,59%	1	32.114,79	6.523,32	4.014,35	2.007,17	5.519,73	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento	

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6070</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS ABASTECIMIENTO</b>	<b>882.984,05</b>	<b>797.259,93</b>	<b>-9,71%</b>	<b>1.015.431,66</b>	<b>27,37%</b>		<b>649.876,26</b>	<b>132.006,12</b>	<b>81.234,53</b>	<b>40.617,27</b>	<b>111.697,48</b>		<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	230.636,14	203.775,00	-11,65%	265.231,56	30,16%	1	169.748,20	34.480,10	21.218,53	10.609,26	29.175,47		
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	5.898,58	14.806,43	151,02%	6.783,37	-54,19%	1	4.341,35	881,84	542,67	271,33	746,17		
60707990009	DETECCION DE FUGAS	1.687,80	26.588,11	1475,31%	1.940,97	-92,70%	1	1.242,22	252,33	155,28	77,64	213,51		
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	522.475,21	493.018,12	-5,64%	600.846,50	21,87%	1	384.541,76	78.110,04	48.067,72	24.033,86	66.093,11		
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	35.062,16	11.660,26	-66,74%	40.321,48	245,80%	1	25.805,75	5.241,79	3.225,72	1.612,86	4.435,36		
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	13.269,32	37.455,67	182,27%	15.259,71	-59,26%	1	9.766,22	1.983,76	1.220,78	610,39	1.678,57		<i>Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.</i>
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	61.791,07		-100,00%	71.059,73		1	45.478,23	9.237,76	5.684,78	2.842,39	7.816,57		
60708990008	ALBAÑILERIA DPTO.OBRAS Y PROY.	12.163,77	9.956,34	-18,15%	13.988,34	40,50%	1	8.952,53	1.818,48	1.119,07	559,53	1.538,72		
<b>6071</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>376.354,29</b>	<b>317.234,18</b>	<b>-15,71%</b>	<b>432.807,43</b>	<b>36,43%</b>		<b>276.996,76</b>	<b>56.264,97</b>	<b>34.624,59</b>	<b>17.312,30</b>	<b>47.608,82</b>		<i>Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas</i>
60710990003	INSTALACIÓN DE CONTADORES	39.060,97	35.577,39	-8,92%	44.920,12	26,26%	1	28.748,87	5.839,62	3.593,61	1.796,80	4.941,21		
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO						1							
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	337.293,32	281.656,79	-16,49%	387.887,32	37,72%	1	248.247,88	50.425,35	31.030,99	15.515,49	42.667,60		
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO						1							
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.275.005,73</b>	<b>1.214.245,11</b>	<b>-4,77%</b>	<b>1.302.565,75</b>	<b>7,27%</b>		<b>833.642,08</b>	<b>169.333,55</b>	<b>104.205,26</b>	<b>52.102,63</b>	<b>143.282,23</b>		
<b>6222</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>690.531,16</b>	<b>467.444,44</b>	<b>-32,31%</b>	<b>468.753,46</b>	<b>0,28%</b>		<b>300.002,21</b>	<b>60.937,95</b>	<b>37.500,28</b>	<b>18.750,14</b>	<b>51.562,88</b>		
62220000001	VARIAS BOMBEO, POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	41.334,32	39.158,81	-5,26%	39.707,04	1,40%	1	25.412,50	5.161,91	3.176,56	1.588,28	4.367,77		<i>Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración.</i>
62220000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	572.449,71	372.996,98	-34,84%	372.996,98		1	238.718,06	48.489,61	29.839,76	14.919,88	41.029,67		<i>Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)</i>
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	76.747,13	47.049,45	-38,70%	47.049,45		1	30.111,65	6.116,43	3.763,96	1.881,98	5.175,44		<i>Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)</i>
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO		8.239,20		9.000,00	9,23%	1	5.760,00	1.170,00	720,00	360,00	990,00		
62222990001	REPARACIONES CONTADORES						1							
<b>6223</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA</b>	<b>2.335,74</b>	<b>18.717,52</b>	<b>701,35%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6,85%</b>		<b>12.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.200,00</b>		
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	2.335,74	18.717,52	701,35%	20.000,00	6,85%	1	12.800,00	2.600,00	1.600,00	800,00	2.200,00		<i>Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)</i>
<b>6224</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>	<b>27.391,18</b>	<b>23.154,77</b>	<b>-15,47%</b>	<b>31.499,86</b>	<b>36,04%</b>		<b>20.159,91</b>	<b>4.094,98</b>	<b>2.519,99</b>	<b>1.259,99</b>	<b>3.464,98</b>		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de Abastecimiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6224000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	27.391,18	23.154,77	-15,47%	31.499,86	36,04%	1	20.159,91	4.094,98	2.519,99	1.259,99	3.464,98		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
<b>6225</b>	<b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>16.993,62</b>	<b>33.264,81</b>	<b>95,75%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5,22%</b>		<b>22.400,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.850,00</b>		
6225000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	16.993,62	28.295,65	66,51%	30.000,00	6,02%	1	19.200,00	3.900,00	2.400,00	1.200,00	3.300,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
6225000003	REPARACIONES DE VALVULAS		4.969,16	ERR	5.000,00	0,62%	1	3.200,00	650,00	400,00	200,00	550,00		
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>6.700,90</b>	<b>21.810,70</b>	<b>225,49%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>358,49%</b>		<b>64.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
6249099006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	6.700,90	21.810,70	225,49%	100.000,00	358,49%	1	64.000,00	13.000,00	8.000,00	4.000,00	11.000,00		Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>44.086,95</b>	<b>96.107,97</b>	<b>118,00%</b>	<b>50.699,99</b>	<b>-47,25%</b>		<b>32.448,00</b>	<b>6.591,00</b>	<b>4.056,00</b>	<b>2.028,00</b>	<b>5.577,00</b>		(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Geriasa)
6256000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	44.086,95	96.107,97	118,00%	50.699,99	-47,25%	1	32.448,00	6.591,00	4.056,00	2.028,00	5.577,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>4.336,03</b>	<b>15.000,00</b>	<b>245,94%</b>	<b>4.986,43</b>	<b>-66,76%</b>		<b>3.191,32</b>	<b>648,24</b>	<b>398,91</b>	<b>199,46</b>	<b>548,51</b>		
6280399002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	4.336,03	15.000,00	245,94%	4.986,43	-66,76%	1	3.191,32	648,24	398,91	199,46	548,51		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
<b>6290</b>	<b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>	<b>265.057,36</b>	<b>221.797,28</b>	<b>-16,32%</b>	<b>304.815,96</b>	<b>37,43%</b>		<b>195.082,22</b>	<b>39.626,08</b>	<b>24.385,28</b>	<b>12.192,64</b>	<b>33.529,76</b>		
6290099001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	188.607,36	152.418,03	-19,19%	216.898,46	42,30%	1	138.815,02	28.196,80	17.351,88	8.675,94	23.858,83		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6290099005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	76.450,00	69.379,25	-9,25%	87.917,50	26,72%	1	56.267,20	11.429,28	7.033,40	3.516,70	9.670,93		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6290099009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA						1							
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>217.572,80</b>	<b>316.947,62</b>	<b>45,67%</b>	<b>286.810,04</b>	<b>-9,51%</b>		<b>183.558,43</b>	<b>37.285,31</b>	<b>22.944,80</b>	<b>11.472,40</b>	<b>31.549,10</b>		
6299999011	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	62.826,11	84.448,58	34,42%	72.250,03	-14,44%	1	46.240,02	9.392,50	5.780,00	2.890,00	7.947,50		Desglosado al 40% en Abastecimiento
6299999012	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO						1							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6299999017	MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO						1							Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	3.782,70	2.216,16	-41,41%	4.350,11	96,29%	1	2.784,07	565,51	348,01	174,00	478,51		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS	142.085,81	182.520,00	28,46%	200.000,00	9,58%	1	128.000,00	26.000,00	16.000,00	8.000,00	22.000,00		
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO	8.878,18	47.762,88	437,98%	10.209,91	-78,62%	1	6.534,34	1.327,29	816,79	408,40	1.123,09		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.771.498,71</b>	<b>5.475.270,64</b>	<b>14,75%</b>	<b>6.680.054,56</b>	<b>22,00%</b>		<b>4.275.234,92</b>	<b>868.407,09</b>	<b>534.404,37</b>	<b>267.202,18</b>	<b>734.806,00</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de Abastecimiento**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>3.094.645,53</b>	<b>3.455.707,82</b>	<b>11,67%</b>	<b>4.211.040,59</b>	<b>21,86%</b>		<b>2.695.065,98</b>	<b>547.435,28</b>	<b>336.883,25</b>	<b>168.441,62</b>	<b>463.214,46</b>		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.094.645,53	3.455.707,82	11,67%	4.211.040,59	21,86%	<b>1</b>	2.695.065,98	547.435,28	336.883,25	168.441,62	463.214,46		
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>546.113,92</b>	<b>718.457,49</b>	<b>31,56%</b>	<b>864.135,14</b>	<b>20,28%</b>		<b>553.046,49</b>	<b>112.337,57</b>	<b>69.130,81</b>	<b>34.565,41</b>	<b>95.054,87</b>		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	546.113,92	718.457,49	31,56%	864.135,14	20,28%	<b>1</b>	553.046,49	112.337,57	69.130,81	34.565,41	95.054,87		
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>1.130.739,27</b>	<b>1.301.105,33</b>	<b>15,07%</b>	<b>1.604.878,83</b>	<b>23,35%</b>		<b>1.027.122,45</b>	<b>208.634,25</b>	<b>128.390,31</b>	<b>64.195,15</b>	<b>176.536,67</b>		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.130.739,27	1.301.105,33	15,07%	1.604.878,83	23,35%	<b>1</b>	1.027.122,45	208.634,25	128.390,31	64.195,15	176.536,67		
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>11.372.911,96</b>	<b>11.661.795,94</b>	<b>2,54%</b>	<b>14.214.394,95</b>	<b>21,89%</b>		<b>9.178.212,77</b>	<b>1.897.371,34</b>	<b>1.089.151,60</b>	<b>634.575,80</b>	<b>1.415.083,44</b>		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>1.870.808,63</b>	<b>1.697.860,45</b>	<b>-9,24%</b>	<b>2.212.616,11</b>	<b>30,32%</b>		<b>1.417.569,66</b>	<b>386.270,90</b>	<b>145.009,29</b>	<b>132.504,64</b>	<b>131.261,61</b>		
<b>6000</b>	<b>COMPRA DE AGUA</b>	<b>729.403,32</b>	<b>693.394,10</b>	<b>-4,94%</b>	<b>900.000,00</b>	<b>29,80%</b>		<b>630.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento
60000110000	COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO		24.000,00			-100,00%	2							
60000240000	COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO	237.794,56	300.000,00	26,16%	300.000,00		2	300.000,00						
60000300000	COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO	74.604,58	64.000,00	-14,21%	100.000,00	56,25%	2	100.000,00						
60000490000	COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO	105.809,07					2							
60000380000	COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO						2							
60000990000	COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO	221.003,50	240.000,00	8,60%	240.000,00		2	216.000,00		24.000,00			El agua suministrada al Andévalo equivale a un 10% de la producción de la ETAP	
60000990001	COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO	12.934,16	12.000,00	-7,22%	14.000,00	16,67%	2	14.000,00						
60000990001	COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO				150.000,00		2		150.000,00					
60000990002	COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO		16.000,00		16.000,00		2			16.000,00				
60000990003	COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO	77.257,46	37.394,10	-51,60%	80.000,00	113,94%	2				80.000,00			
<b>6052</b>	<b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>43.634,23</b>	<b>16.528,76</b>	<b>-62,12%</b>	<b>50.179,36</b>	<b>203,59%</b>		<b>30.107,62</b>	<b>9.032,28</b>	<b>4.014,35</b>	<b>2.007,17</b>	<b>5.017,94</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	43.634,23	16.528,76		50.179,36	203,59%	2	30.107,62	9.032,28	4.014,35	2.007,17	5.017,94	Reparto proporcional a los ingresos de SANEAMIENTO 60%-18%-08%-04%-10%	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento
<b>6070</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS SANEAMIENTO REDES</b>	<b>1.097.771,08</b>	<b>987.937,60</b>	<b>-10,01%</b>	<b>1.262.436,75</b>	<b>27,79%</b>		<b>757.462,05</b>	<b>227.238,61</b>	<b>100.994,94</b>	<b>50.497,47</b>	<b>126.243,67</b>		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
6070102 a 6070186	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS SANEAMIENTO REDES	519.882,50	544.191,98	4,68%	597.864,88	9,86%	2	358.718,93	107.615,68	47.829,19	23.914,60	59.786,49		
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.						2							
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	133,68			153,73		2	92,24	27,67	12,30	6,15	15,37		
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	31.106,20	35.536,84	14,24%	35.772,13	0,66%	2	21.463,28	6.438,98	2.861,77	1.430,89	3.577,21		
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	65.346,91	53.625,00	-17,94%	75.148,94	40,14%	2	45.089,37	13.526,81	6.011,92	3.005,96	7.514,89		
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	5.898,58	14.806,43	151,02%	6.783,37	-54,19%	2	4.070,02	1.221,01	542,67	271,33	678,34		
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	185.139,21	91.005,99	-50,84%	212.910,09	133,95%	2	127.746,05	38.323,82	17.032,81	8.516,40	21.291,01		
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	290.264,01	248.771,37	-14,29%	333.803,61	34,18%	2	200.282,17	60.084,65	26.704,29	13.352,14	33.380,36		
<b>6071</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO</b>			<b>ERR</b>		<b>ERR</b>								Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60714000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO						2							
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.493,43</b>	<b>62.316,71</b>	<b>23,42%</b>	<b>95.567,44</b>	<b>53,36%</b>		<b>57.340,47</b>	<b>17.202,14</b>	<b>7.645,40</b>	<b>3.822,70</b>	<b>9.556,74</b>		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS		36.704,76	ERR	37.500,00	2,17%		22.500,00	6.750,00	3.000,00	1.500,00	3.750,00		
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR		32.585,16		33.000,00	1,27%	2	19.800,00	5.940,00	2.640,00	1.320,00	3.300,00		Son redes municipales de alcantarillado.
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO		4.119,60		4.500,00	9,23%	2	2.700,00	810,00	360,00	180,00	450,00		
6299	OTROS GASTOS	50.493,43	25.611,95	-49,28%	58.067,44	126,72%		34.840,47	10.452,14	4.645,40	2.322,70	5.806,74		
62999990113	DESATRAZACIONES-DESINFECCIONES	20.284,39	25.611,95	26,26%	23.327,05	-8,92%	2	13.996,23	4.198,87	1.866,16	933,08	2.332,70		
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	30.209,04			34.740,40		2	20.844,24	6.253,27	2.779,23	1.389,62	3.474,04		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>461.757,94</b>	<b>526.800,38</b>	<b>14,09%</b>	<b>631.991,27</b>	<b>19,97%</b>		<b>379.194,76</b>	<b>113.758,43</b>	<b>50.559,30</b>	<b>25.279,65</b>	<b>63.199,13</b>		
6400	REMUNERACIONES FIJAS	299.481,83	334.423,34	11,67%	399.118,52	19,35%		239.471,11	71.841,33	31.929,48	15.964,74	39.911,85		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	299.481,83	334.423,34	11,67%	399.118,52	19,35%	2	239.471,11	71.841,33	31.929,48	15.964,74	39.911,85		
6410	REMUNERACIONES VARIABLES	52.849,73	69.850,72	32,17%	87.887,77	25,82%		52.732,66	15.819,80	7.031,02	3.515,51	8.788,78		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	52.849,73	69.850,72	32,17%	87.887,77	25,82%	2	52.732,66	15.819,80	7.031,02	3.515,51	8.788,78		
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	109.426,38	122.526,32	11,97%	144.984,98	18,33%		86.990,99	26.097,30	11.598,80	5.799,40	14.498,50		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	109.426,38	122.526,32	11,97%	144.984,98	18,33%	2	86.990,99	26.097,30	11.598,80	5.799,40	14.498,50		
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>2.383.060,00</b>	<b>2.286.977,55</b>	<b>-4,03%</b>	<b>2.940.174,82</b>	<b>28,56%</b>		<b>1.854.104,89</b>	<b>517.231,47</b>	<b>203.213,99</b>	<b>161.606,99</b>	<b>204.017,48</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de Depuración**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>2.178.903,05</b>	<b>1.781.457,12</b>	<b>-18,24%</b>	<b>2.517.705,83</b>	<b>41,33%</b>		<b>2.039.341,72</b>		<b>201.416,47</b>	<b>50.354,12</b>	<b>226.593,52</b>		
6020	COMPRA REACTIVOS QUIMICOS	698.343,63	697.500,00	-0,12%	815.062,50	16,85%		660.200,63		65.205,00	16.301,25	73.355,63		Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES	698.343,63	697.500,00	-0,12%	815.062,50	16,85%	3	660.200,63		65.205,00	16.301,25	73.355,63	Reparto proporcional a los ingresos de DEPURACIÓN - VERT. 81%-00%-08%-02%-09%	
6040	COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS	955.831,75	640.236,00	-33,02%	1.099.206,51	71,69%		890.357,28		87.936,52	21.984,13	98.928,59		
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEO)	382.332,70	256.094,40	-33,02%	439.682,61	71,69%	3	356.142,91		35.174,61	8.793,65	39.571,43		
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	573.499,05	384.141,60	-33,02%	659.523,91	71,69%	3	534.214,37		52.761,91	13.190,48	59.357,15		
6052	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	71.965,57	70.448,17	-2,11%	82.760,41	17,48%		67.035,93		6.620,83	1.655,21	7.448,44		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	54.429,69	54.273,15	-0,29%	62.594,14	15,33%	3	50.701,25		5.007,53	1.251,88	5.633,47		
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	17.535,89	16.175,02	-7,76%	20.166,27	24,68%	3	16.334,68		1.613,30	403,33	1.814,96		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	452.762,10	373.272,95	-17,56%	520.676,41	39,49%		421.747,89		41.654,11	10.413,53	46.860,88		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	351.082,26	235.717,28	-32,86%	403.744,60	71,28%	3	327.033,13		32.299,57	8.074,89	36.337,01		
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	88.410,52	100.100,00	13,22%	101.672,10	1,57%	3	82.354,40		8.133,77	2.033,44	9.150,49		
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	13.269,32	37.455,67	182,27%	15.259,71	-59,26%	3	12.360,37		1.220,78	305,19	1.373,37		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.401.456,61</b>	<b>1.444.767,48</b>	<b>3,09%</b>	<b>1.634.197,53</b>	<b>13,11%</b>		<b>1.323.700,00</b>		<b>130.735,80</b>	<b>32.683,95</b>	<b>147.077,78</b>		
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	93.704,05	217.803,86	132,44%	107.759,66	-50,52%		87.285,32		8.620,77	2.155,19	9.698,37		Incremento por rncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	93.704,05	217.803,86	132,44%	107.759,66	-50,52%	3	87.285,32		8.620,77	2.155,19	9.698,37		
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	379.163,44	276.086,96	-27,19%	277.738,82	0,60%		224.968,44		22.219,11	5.554,78	24.996,49		
62220000001	VARIAS BOMBEO , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	57.080,72	54.076,45	-5,26%	54.833,53	1,40%	3	44.415,16		4.386,68	1.096,67	4.935,02		Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	245.335,59	159.855,85	-34,84%	159.855,85		3	129.483,24		12.788,47	3.197,12	14.387,03		Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	76.747,13	47.049,45	-38,70%	47.049,45		3	38.110,05		3.763,96	940,99	4.234,45		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES	15.105,21	16.000,00	5,92%	16.000,00		3	12.960,00		1.280,00	320,00	1.440,00		
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	2.335,74	18.717,52	701,35%	20.000,00	6,85%		16.200,00		1.600,00	400,00	1.800,00		
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	2.335,74	18.717,52	701,35%	20.000,00	6,85%	3	16.200,00		1.600,00	400,00	1.800,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de Depuración**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6224	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE	27.391,18	23.154,77	-15,47%	31.499,86	36,04%		25.514,88		2.519,99	630,00	2.834,99		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	27.391,18	23.154,77	-15,47%	31.499,86	36,04%	3	25.514,88		2.519,99	630,00	2.834,99		
6225	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES	16.993,62	28.295,65	66,51%	30.000,00	6,02%		24.300,00		2.400,00	600,00	2.700,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	16.993,62	28.295,65	66,51%	30.000,00	6,02%	3	24.300,00		2.400,00	600,00	2.700,00		
6229	REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE		4.244,84		5.000,00	17,79%		4.050,00		400,00	100,00	450,00		GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS		4.244,84		5.000,00	17,79%	3	4.050,00		400,00	100,00	450,00		
6249	OTROS TRANSPORTES	99.651,19	327.872,71	229,02%	262.649,19	-19,89%		212.745,84		21.011,93	5.252,98	23.638,43		
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.	2.303,64	2.063,52	-10,42%	2.649,19	28,38%	3	2.145,84		211,93	52,98	238,43		
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	97.347,55	325.809,18	234,69%	260.000,00	-20,20%	3	210.600,00		20.800,00	5.200,00	23.400,00		
6256	OTROS SEGUROS	44.086,95	96.107,97	118,00%	50.699,99	-47,25%		41.066,99		4.056,00	1.014,00	4.563,00		(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Ceriza)
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES	44.086,95	96.107,97	118,00%	50.699,99	-47,25%	3	41.066,99		4.056,00	1.014,00	4.563,00		
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	265.057,36	152.418,03	-42,50%	304.815,96	99,99%		246.900,93		24.385,28	6.096,32	27.433,44		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	188.607,36	152.418,03	-19,19%	216.898,46	42,30%	3	175.687,76		17.351,88	4.337,97	19.520,86		
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	76.450,00			87.917,50		3	71.213,18		7.033,40	1.758,35	7.912,58		
6299	OTROS GASTOS	473.073,09	300.065,17	-36,57%	544.034,05	81,31%		440.667,58		43.522,72	10.880,68	48.963,06		Desglosado al 50% en Depuración
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	78.532,64	105.560,72	34,42%	90.312,54	-14,44%	3	73.153,15		7.225,00	1.806,25	8.128,13		
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES						3							
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES						3							
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	3.782,70	2.216,16	-41,41%	4.350,11	96,29%	3	3.523,59		348,01	87,00	391,51		
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	381.879,57	173.092,04	-54,67%	439.161,51	153,72%	3	355.720,82		35.132,92	8.783,23	39.524,54		
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	8.878,18	19.196,24	116,22%	10.209,91	-46,81%	3	8.270,02		816,79	204,20	918,89		
63	TRIBUTOS	36.263,39	40.912,17	12,82%	40.000,00	-2,23%		32.400,00		3.200,00	800,00	3.600,00		Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de Depuración**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
6319 63190990003	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	36.263,39 36.263,39	40.912,17 40.912,17	12,82% 12,82%	40.000,00 40.000,00	-2,23% -2,23%	3	32.400,00 32.400,00		3.200,00 3.200,00	800,00 800,00	3.600,00 3.600,00		(Históricos)
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.231.354,51</b>	<b>1.403.134,36</b>	<b>13,95%</b>	<b>1.729.211,03</b>	<b>23,24%</b>		<b>1.400.660,93</b>		<b>138.336,88</b>	<b>34.584,22</b>	<b>155.628,99</b>		
6400 64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	REMUNERACIONES FIJAS SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.	798.618,20 798.618,20	891.795,57 891.795,57	11,67% 11,67%	1.102.500,12 1.102.500,12	23,63% 23,63%	3	893.025,10 893.025,10		88.200,01 88.200,01	22.050,00 22.050,00	99.225,01 99.225,01		
6410 6400 - ctas	REMUNERACIONES VARIABLES SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	140.932,62 140.932,62	184.601,93 184.601,93	30,99% 30,99%	228.213,54 228.213,54	23,62% 23,62%	3	184.852,96 184.852,96		18.257,08 18.257,08	4.564,27 4.564,27	20.539,22 20.539,22		
6420 64200990000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	291.803,68 291.803,68	326.736,86 326.736,86	11,97% 11,97%	398.497,37 398.497,37	21,96% 21,96%	3	322.782,87 322.782,87		31.879,79 31.879,79	7.969,95 7.969,95	35.864,76 35.864,76		
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>													
6980 69800000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS						3							
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE</b>	<b>4.847.977,56</b>	<b>4.670.271,12</b>	<b>-3,67%</b>	<b>5.921.114,39</b>	<b>26,78%</b>		<b>4.796.102,65</b>		<b>473.689,15</b>	<b>118.422,29</b>	<b>532.900,29</b>		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de RSU**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>60</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>381.842,44</b>	<b>37.689,08</b>	<b>-90,13%</b>	<b>439.118,80</b>	<b>1065,11%</b>		<b>285.427,22</b>	<b>35.129,50</b>	<b>43.911,88</b>	<b>30.738,32</b>	<b>43.911,88</b>		
6040	COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS	30.540,63	10.914,45	-64,26%	35.121,72	221,79%		22.829,12	2.809,74	3.512,17	2.458,52	3.512,17		Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007)
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	30.540,63	10.914,45	-64,26%	35.121,72	221,79%	4	22.829,12	2.809,74	3.512,17	2.458,52	3.512,17	Reparto proporcional a los ingresos de RSU 66%-08%-10%-07%-09%	
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS ALBAÑILERIA RSU	351.301,81	26.774,63	-92,38%	403.997,08	1408,88%		262.598,10	32.319,77	40.399,71	28.279,80	40.399,71		Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas
60708390000		348.316,81	24.341,47	-93,01%	400.564,33	1545,60%	4	260.366,81	32.045,15	40.056,43	28.039,50	40.056,43		
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	2.985,00	2.433,15	-18,49%	3.432,75	41,08%	4	2.231,29	274,62	343,28	240,29	343,28		
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.042.831,94</b>	<b>6.214.297,12</b>	<b>2,84%</b>	<b>7.376.014,86</b>	<b>18,69%</b>		<b>4.794.409,66</b>	<b>590.081,19</b>	<b>737.601,49</b>	<b>516.321,04</b>	<b>737.601,49</b>		
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	3.106,20		-100,00%	3.150,00	ERR		2.047,50	252,00	315,00	220,50	315,00		
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	3.106,20		-100,00%	3.150,00		4	2.047,50	252,00	315,00	220,50	315,00		
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.422.392,59	1.826.408,48	28,40%	2.149.311,74	17,68%		1.397.052,63	171.944,94	214.931,17	150.451,82	214.931,17		Incremento por incorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.032.578,48	1.088.020,84	5,37%	600.000,00	-44,85%	4	390.000,00	48.000,00	60.000,00	42.000,00	60.000,00		
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	84.068,95	66.838,84	-20,50%	96.679,29	44,65%	4	62.841,54	7.734,34	9.667,93	6.767,55	9.667,93		
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	238.238,68	124.400,52	-47,78%	125.000,00	0,48%	4	81.250,00	10.000,00	12.500,00	8.750,00	12.500,00		Se han estado renovando históricamente los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	67.506,48	47.148,28		77.632,45	64,66%	4	50.461,09	6.210,60	7.763,25	5.434,27	7.763,25		
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)		500.000,00		1.250.000,00	150,00%	4	812.500,00	100.000,00	125.000,00	87.500,00	125.000,00		Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	17.591,30	29.803,42	69,42%	30.000,00	0,66%		19.500,00	2.400,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00		
62200000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	17.591,30	29.803,42	69,42%	30.000,00	0,66%	4	19.500,00	2.400,00	3.000,00	2.100,00	3.000,00		
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	4.312,23	54.671,16	1167,82%	55.000,00	0,60%		35.750,00	4.400,00	5.500,00	3.850,00	5.500,00		
62220000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU	4.312,23	54.671,16	1167,82%	55.000,00	0,60%	4	35.750,00	4.400,00	5.500,00	3.850,00	5.500,00		
6228	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS VEHICULOS (REPARACION, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	437.698,08	241.359,21	-44,86%	503.352,79	108,55%		327.179,31	40.268,22	50.335,28	35.234,70	50.335,28		(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY)
62280990004		437.698,08	241.359,21	-44,86%	503.352,79	108,55%	4	327.179,31	40.268,22	50.335,28	35.234,70	50.335,28		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>6249</b>	<b>OTROS TRANSPORTES</b>	<b>2.887,20</b>		<b>-100,00%</b>	<b>3.320,28</b>	<b>ERR</b>		<b>2.158,18</b>	<b>265,62</b>	<b>332,03</b>	<b>232,42</b>	<b>332,03</b>		
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	2.887,20			3.320,28		4	2.158,18	265,62	332,03	232,42	332,03		
<b>6253</b>	<b>SEGUROS VEHICULOS</b>	<b>16.691,23</b>	<b>10.659,59</b>	<b>-36,14%</b>	<b>19.194,91</b>	<b>80,07%</b>		<b>12.476,69</b>	<b>1.535,59</b>	<b>1.919,49</b>	<b>1.343,64</b>	<b>1.919,49</b>		
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.	16.691,23	10.659,59	-36,14%	19.194,91	80,07%	4	12.476,69	1.535,59	1.919,49	1.343,64	1.919,49		
<b>6256</b>	<b>OTROS SEGUROS</b>	<b>2.882,79</b>	<b>12.922,41</b>	<b>348,26%</b>	<b>3.315,21</b>	<b>-74,35%</b>		<b>2.154,89</b>	<b>265,22</b>	<b>331,52</b>	<b>232,06</b>	<b>331,52</b>		
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	2.882,79	12.922,41	348,26%	3.315,21	-74,35%	4	2.154,89	265,22	331,52	232,06	331,52		(A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Geriassa)
62560000007	NAVES RSU TRIGUEROS						4							
<b>6270</b>	<b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>	<b>80.672,36</b>	<b>12.388,66</b>	<b>-84,64%</b>	<b>92.773,21</b>	<b>648,86%</b>		<b>60.302,59</b>	<b>7.421,86</b>	<b>9.277,32</b>	<b>6.494,12</b>	<b>9.277,32</b>		
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.	80.672,36	12.388,66	-84,64%	92.773,21	648,86%	4	60.302,59	7.421,86	9.277,32	6.494,12	9.277,32		Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recogida EASY
<b>6280</b>	<b>SUMINISTROS GENERALES</b>	<b>653.146,88</b>	<b>404.995,94</b>	<b>-37,99%</b>	<b>751.118,91</b>	<b>85,46%</b>		<b>488.227,29</b>	<b>60.089,51</b>	<b>75.111,89</b>	<b>52.578,32</b>	<b>75.111,89</b>		
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	653.146,88	404.995,94	-37,99%	751.118,91	85,46%	4	488.227,29	60.089,51	75.111,89	52.578,32	75.111,89		Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades. (Históricos)
<b>6292</b>	<b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>	<b>2.572.898,42</b>	<b>2.680.914,43</b>	<b>4,20%</b>	<b>2.808.731,11</b>	<b>4,77%</b>		<b>1.825.675,22</b>	<b>224.698,49</b>	<b>280.873,11</b>	<b>196.611,18</b>	<b>280.873,11</b>		
62920000001	RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO						4							
62920000002	RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)						4							
62921010001	PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.		65.000,00		65.000,00		4	42.250,00	5.200,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00		
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES						4							
62921030001	TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO						4							
62921040001	PORTES VERTEDERO PODAS	3.244,44	14.647,07	351,45%	3.731,11	-74,53%	4	2.425,22	298,49	373,11	261,18	373,11		
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.291.669,12	1.187.770,80	-8,04%	1.300.000,00	9,45%	4	845.000,00	104.000,00	130.000,00	91.000,00	130.000,00		
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE RSU	1.153.115,02	1.258.252,20	9,12%	1.275.000,00	1,33%	4	828.750,00	102.000,00	127.500,00	89.250,00	127.500,00		
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)	117.686,74	137.526,77	16,86%	150.000,00	9,07%	4	97.500,00	12.000,00	15.000,00	10.500,00	15.000,00		
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	7.183,10	17.717,58	146,66%	15.000,00	-15,34%	4	9.750,00	1.200,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00		
<b>6299</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>828.552,66</b>	<b>940.173,83</b>	<b>13,47%</b>	<b>956.746,69</b>	<b>1,76%</b>		<b>621.885,35</b>	<b>76.539,74</b>	<b>95.674,67</b>	<b>66.972,27</b>	<b>95.674,67</b>		
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)						4							
62999990125	TRATAMIENTO RSU	17.557,05		-100,00%			4							
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	407.400,89	449.395,32	10,31%	450.000,00	0,13%	4	292.500,00	36.000,00	45.000,00	31.500,00	45.000,00		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## Gastos de RSU

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTO S AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	354.249,77	392.920,30	10,92%	450.000,00	14,53%	4	292.500,00	36.000,00	45.000,00	31.500,00	45.000,00		
62999990135	DESRAZIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	3.895,95	3.021,78	-22,44%	4.480,34	48,27%	4	2.912,22	358,43	448,03	313,62	448,03		
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA						4							
62999990310	LIMPIEZAS NAVES RSU		4.836,44				4							
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	45.449,00	90.000,00		52.266,35		4	33.973,13	4.181,31	5.226,64	3.658,64	5.226,64		
<b>63</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.708,33</b>	<b>504,42</b>	<b>-94,80%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2001,41%</b>		<b>6.890,00</b>	<b>848,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>742,00</b>	<b>1.060,00</b>		
<b>6312</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>	<b>9.708,33</b>	<b>504,42</b>	<b>-94,80%</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2001,41%</b>		<b>6.890,00</b>	<b>848,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>742,00</b>	<b>1.060,00</b>		(Históricos)
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	593,35	298,75	-49,65%	600,00	100,84%	4	390,00	48,00	60,00	42,00	60,00		
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	9.114,98	205,67	-97,74%	10.000,00	4762,16%	4	6.500,00	800,00	1.000,00	700,00	1.000,00		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.806.884,57</b>	<b>5.520.674,45</b>	<b>14,85%</b>	<b>7.056.617,04</b>	<b>27,82%</b>		<b>4.586.801,08</b>	<b>564.529,36</b>	<b>705.661,70</b>	<b>493.963,19</b>	<b>705.661,70</b>		
<b>6400</b>	<b>REMUNERACIONES FIJAS</b>	<b>3.094.645,53</b>	<b>3.455.707,82</b>	<b>11,67%</b>	<b>4.486.040,59</b>	<b>29,82%</b>		<b>2.915.926,38</b>	<b>358.883,25</b>	<b>448.604,06</b>	<b>314.022,84</b>	<b>448.604,06</b>		
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.094.645,53	3.455.707,82	11,67%	4.486.040,59	29,82%	4	2.915.926,38	358.883,25	448.604,06	314.022,84	448.604,06		
<b>6410</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>546.113,92</b>	<b>718.457,49</b>	<b>31,56%</b>	<b>864.135,14</b>	<b>20,28%</b>		<b>561.687,84</b>	<b>69.130,81</b>	<b>86.413,51</b>	<b>60.489,46</b>	<b>86.413,51</b>		
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.	546.113,92	718.457,49	31,56%	864.135,14	20,28%	4	561.687,84	69.130,81	86.413,51	60.489,46	86.413,51		
<b>6410</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>35.385,86</b>	<b>41.484,93</b>	<b>17,24%</b>	<b>47.643,60</b>	<b>14,85%</b>		<b>30.968,34</b>	<b>3.811,49</b>	<b>4.764,36</b>	<b>3.335,05</b>	<b>4.764,36</b>		
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. RSU.	35.385,86	41.484,93	17,24%	47.643,60	14,85%	4	30.968,34	3.811,49	4.764,36	3.335,05	4.764,36		
<b>6420</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>1.130.739,27</b>	<b>1.305.024,21</b>	<b>15,41%</b>	<b>1.658.797,71</b>	<b>27,11%</b>		<b>1.078.218,51</b>	<b>132.703,82</b>	<b>165.879,77</b>	<b>116.115,84</b>	<b>165.879,77</b>		
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.	1.130.739,27	1.305.024,21	15,41%	1.658.797,71	27,11%	4	1.078.218,51	132.703,82	165.879,77	116.115,84	165.879,77		
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.895,03</b>	<b>95.772,54</b>	<b>68,33%</b>	<b>65.429,28</b>	<b>-31,68%</b>		<b>42.529,03</b>	<b>5.234,34</b>	<b>6.542,93</b>	<b>4.580,05</b>	<b>6.542,93</b>		
<b>6623</b>	<b>INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO</b>	<b>56.895,03</b>	<b>95.772,54</b>	<b>68,33%</b>	<b>65.429,28</b>	<b>-31,68%</b>		<b>42.529,03</b>	<b>5.234,34</b>	<b>6.542,93</b>	<b>4.580,05</b>	<b>6.542,93</b>		
66239	INTERESES INSTALACIONES RSU	31.048,20	69.007,45	122,26%	35.705,43	-48,26%	4	23.208,53	2.856,43	3.570,54	2.499,38	3.570,54		
66239	FONDOS COHESIÓN (PLANTA CLASIFICACIÓN Y PUNTO LIMPIO)													
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU	25.846,83	26.765,09	3,55%	29.723,85	11,05%	4	19.320,51	2.377,91	2.972,39	2.080,67	2.972,39		

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2010

**Gastos de RSU**

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2008	PRESUPUESTOS AÑO 2009	% 2008 - 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009-2010	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010	Notas sobre reparto por mancomunidades	NOTAS GENERALES
<b>68</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>													
<b>6899</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>													
68200000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU						4							
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000). Tramo Giahsa						4							
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000)						4							
<b>69</b>	<b>PROVISIONES</b>													
<b>6999</b>	<b>OTRAS PROVISIONES</b>													
69990000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						4							
<b>6</b>	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION</b>	11.298.162,31	11.868.937,62	5,05%	14.947.779,99	25,94%		9.716.056,99	1.195.822,40	1.494.778,00	1.046.344,60	1.494.778,00		

# ESTADO DE INGRESOS

## INGRESOS TOTALES

### Resumen por Actividades

PRESUPUESTOS AÑO 2010  
(Importes en €)

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
<b>TOTALES</b>	<b>65.003.693,11</b>	<b>43.402.125,74</b>	<b>6.934.192,99</b>	<b>5.372.173,99</b>	<b>2.887.747,32</b>	<b>6.407.453,08</b>
<u>Ingresos Generales</u>	<b>12.655.437,92</b>	8.605.697,78	1.645.206,93	885.880,65	506.217,52	1.012.435,03
<u>Ingresos ABASTECIMIENTO</u>	<b>24.021.742,47</b>	15.373.915,18	3.122.826,52	1.921.739,40	960.869,70	2.642.391,67
<u>Ingresos SANEAMIENTO</u>	<b>5.402.376,91</b>	3.241.426,15	972.427,84	432.190,15	216.095,08	540.237,69
<u>Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</u>	<b>8.002.489,68</b>	6.482.016,64		640.199,17	160.049,79	720.224,07
<u>Ingresos BASURAS</u>	<b>14.921.646,14</b>	9.699.069,99	1.193.731,69	1.492.164,61	1.044.515,23	1.492.164,61

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

### Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	29.331.742,41	19.694.745,69	3.205.002,95	2.346.539,39	1.041.169,18	3.044.285,19
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	17.716.120,76	11.338.317,28	2.303.095,70	1.417.289,66	708.644,83	1.948.773,28
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	5.010.595,85	3.006.357,51	901.907,25	400.847,67	200.423,83	501.059,59
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	6.605.025,80	5.350.070,90		528.402,06	132.100,52	594.452,32
7199	ACOMETIDAS	1.368.022,07	865.630,30	190.222,65	109.441,77	54.720,88	148.006,47
7110	TÉRMINO A	330.092,48	211.259,19	42.912,02	26.407,40	13.203,70	36.310,17
7120	TÉRMINO B	790.334,04	505.813,79	102.743,43	63.226,72	31.613,36	86.936,74
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	368.875,66	230.313,00	55.163,11	29.510,05	14.755,03	39.134,47
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	224.690,15	143.801,70	29.209,72	17.975,21	8.987,61	24.715,92
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	144.185,51	86.511,31	25.953,39	11.534,84	5.767,42	14.418,55
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	13.956,06	8.931,88	1.814,29	1.116,48	558,24	1.535,17
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	1.114,00	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	1.114,00	712,96	144,82	89,12	44,56	122,54
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	69.112,07	46.996,21	8.984,57	4.837,84	2.764,48	5.528,97
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	5.000,00	3.400,00	650,00	350,00	200,00	400,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.989.855,52	6.738.045,96	1.052.163,08	801.627,57	410.553,64	987.465,26

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2010

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

### Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2010	Zona COSTA Ppto. 2010	Zona CONDADO Ppto. 2010	Zona ANDÉVALO Ppto. 2010	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2010	Zona SIERRA Ppto. 2010
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	4.945.434,98	3.165.078,39	642.906,55	395.634,80	197.817,40	543.997,85
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	1.397.463,88	1.131.945,74		111.797,11	27.949,28	125.771,75
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	1.296.956,66	843.021,83	103.756,53	129.695,67	90.786,97	129.695,67
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	2.350.000,00	1.598.000,00	305.500,00	164.500,00	94.000,00	188.000,00
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	13.624.689,48	8.856.048,16	1.089.975,16	1.362.468,95	953.728,26	1.362.468,95
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	12.124.689,48	7.881.048,16	969.975,16	1.212.468,95	848.728,26	1.212.468,95
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.500.000,00	975.000,00	120.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.231.325,85	6.957.301,58	1.330.072,36	716.192,81	409.253,03	818.506,07
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	65.003.693,11	43.402.125,74	6.934.192,99	5.372.173,99	2.887.747,32	6.407.453,08