ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2011

INFORME
DE LA
PRESIDENCIA

BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2011

1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2011.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2011, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2010		Presupuestos 2011	
COSTA	44,47 M€	68,41 %	43,58 M€	68,41 %
CONDADO	8,22 M€	12,65 %	8,18 M€	12,65 %
ANDÉVALO	4,44 M€	06,83 %	4,80 M€	06,83 %
CUENCA	2,66 M€	04,09 %	2,39 M€	04,09 %
SIERRA	5,21 M€	08,02 %	6,17 M€	08,02 %
PRESUPUESTOS	**65,00 M€**	**100,00 %**	**65,12 M€**	**100,00 %**

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'09- Sep'10), con un débil crecimiento de las viviendas y del consumo, que se ha establecido en algo menos del 2% en su conjunto. La previsión del IPC que se debería aplicar en las tasas (aunque al cierre del periodo interanual contemplado es del 2,2% y no se actualiza el IPC desde el año 2008 debido a la crisis financiera) se ha establecido en sólo el 2%, con objeto de mantener el valor nominal de los ingresos, al menos para el año 2011.

El desglose por ***ACTIVIDADES*** es:

CICLO INTEGRAL DEL AGUA **73,72 %** de la actividad total.
CICLO INTEGRAL DEL RSU **26,28 %** de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO **60,97 %** del CICLO AGUA
SANEAMIENTO **13,51 %** del CICLO AGUA
DEPURACIÓN/VERTIDOS **25,52 %** del CICLO AGUA

100,00 %

2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2011.

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

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2011 se establece en 65.122.030,40 € lo que supone un incremento de sólo un 0,18 %.** con respecto al presupuesto del año anterior, lo cual da idea del importante recorte efectuado en el nivel de gastos, con objeto de poder incluir los costes financieros derivados de la concesión demanial de las redes municipales de los municipios mancomunados. El motivo principal ha sido que los ingresos tarifarios reales, derivados del **incremento del sistema unificado de tarifas, tengan un impacto limitado durante el primer semestre del año, en torno a un incremento medio de sólo 1,50 euros por vivienda y mes**. Se pretende ganar tiempo para que la recuperación económica se consolide y empiece a dar sus frutos, mejorando las expectativas económicas sustancialmente.

Sólo desde la perspectiva descrita se puede interpretar correctamente el fuerte control del nivel presupuestario propuesto y del tajante frenazo al incremento anual, en relación con años anteriores.

Desde el año 2008, Giahsa ha hecho un importante esfuerzo armonizador del sistema tarifario existente en las cinco zonas geográficas gestionadas de Huelva. Los municipios costeros, desde dicho año, no han modificado hasta la fecha sus tarifas, con objeto de avanzar y lograr durante estos últimos tres año un único sistema tarifario, es decir, exactamente igual.

Gracias a la constitución de la nueva *Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS)* (BOJA nº 179, de 11 de septiembre de 2009), se ha conseguido un ámbito de economía de escala, para el año 2010, de 70 municipios de los 79 que integran la provincia de Huelva. 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 de la provincia, 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).*

Podemos afirmar rotundamente, que el sistema tarifario propuesto, es un auténtico activo de la Mancomunidad y de su sociedad, alcanzado de manera constante y paulatina, fruto del equilibrio, la moderación y la responsabilidad pública.

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* ***correcto 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 abastecimiento en la Sierra de Huelva y una profunda remodelación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Condado (EDAR) y del resto de las zonas geográficas. 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 unos 125 millones de euros*** con un plazo de ejecución máximo de tres años, a través de los sistemas de financiación previstos en la Ley Andaluza del Agua. El desarrollo de los Convenios Públicos-Privados dará plena operatividad a la realización de las inversiones programadas y aprobadas. 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) **Los rendimientos de las redes alcanzan una media del 73,22%,** que supone una mejora de casi un punto sobre el pasado año (72,44 %)**,** oscilando entre un 78,53 % en los municipios costeros, un 74,96 % en el Condado, 57,62 % en el Andévalo, 60,06 % en la Sierra y poco más del 50 % en la Cuenca Minera. El consumo de agua bruta superará los 40 Hm3 (millones de metros cúbicos), de los cuales se facturarán finalmente a los clientes, una vez potabilizada, un caudal que rondará los 30,0 Hm3.

3. <u>OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2011.</u>

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2011, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Consolidación del nuevo marco institucional**, más representativo y estable, a través de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). A través de MAS se canalizará y coordinará la política local y las relaciones con otras administraciones públicas. Dicha mancomunidad **garantizará la estabilidad institucional, permitiendo a su sociedad obtener la adecuada financiación para el mantenimiento de las infraestructuras y su gestión**.

- **Asegurar la ejecución de importantes mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con una cuantiosa inversión que se canalizará, a través 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 estructuración de toda la deuda financiera (por infraestructuras y gestión), en conjunción con la garantía de la concesión demanial de las redes municipales gestionadas, que asegurará la adecuada renovación y mejora de las redes municipales durante los próximos 30 años.

- **Importante ampliación del capital social de Giahsa, actualmente en 9.118.005,89 euros**, por la MAS, que aporta los derechos a la prestación del servicio del ciclo integral del agua de aquellos municipios integrados que lo hicieron anteriormente, así como los derechos derivados de la prestación del servicio de RSU en la mayoría de los municipios mancomunados y gestionados, por un importe, valorado por el experto independiente propuesto por el Registro Mercantil, que podrá **añadir otros 65.962.210,69 euros**, según el expediente actualmente en trámite.

- **Apuesta estratégica por el liderazgo en la innovación (I+D+i)** en todas las actuaciones del ciclo integral del agua, y muy especialmente en el residuo sólido urbano, con la 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. PUNTOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS EN LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA.

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

a) La desacelaración de la actividad económica a consecuencia de la crisis económica mundial, aconsejan por motivos de prudencia **un presupuesto restrictivo** en la gestión de los gastos y por consiguiente en la sujeción de los costes y demás gastos, de conformidad con el equilibrio presupuestario. El **sistema tarifario unificado** será el instrumento que marque dicho nivel en el futuro.

b) **La concertación de políticas hídricas y de gestión a nivel provincial**, más acorde con la gestión medioambiental conjunta de Huelva, con implicación de todos los agentes sociales en la gestión del agua y del **desarrollo solidario, sostenible y equilibrado de todo el ámbito geográfico de la provincia**, con el firme compromiso de preservar los espacios naturales y los recursos existentes, de acuerdo con la visión general del modelo de gestión de GIAHSA y la coordinación con otras administraciones públicas para realizar todas las inversiones precisas en infraestructuras.

c) La **estabilidad institucional** de MAS y el **aseguramiento de la capacidad financiara** de Giahsa. **La concesión demanial de las redes municipales** jugará un muy papel importante en la eficaz renovación de las mismas y en el desarrollo económico municipal.

Aljaraque, a noviembre de 2010

INFORME
ECONÓMICO
sobre la metodología empleada en el
PRESUPUESTO AÑO 2011

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. También podrían, existir otros ingresos específicos, vía subvenciones o transferencias de capital, en metálico o especie, para la realización de infraestructuras básicas o mejoras en las mismas. Finalmente, existen ajustes meramente contables, para determinar el valor neto del inmovilizado material e inmaterial, que afectan a las dotaciones para la amortizaciones de las infraestructuras y a sus correspondientes ingresos plurianuales, etc.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN SU CONFECCIÓN.

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

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

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

Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde octubre del año anterior hasta el cierre de septiembre del ejercicio donde se elaboran los presupuestos para el año siguiente. Son datos reales, basados en datos hitóricos 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 convenientemete parametrizado, nos permite inferir los incrementos de población, viviendas, tarifas por cada conceptos, etc. Ésto es lo que llamamos ***nivel tarifario***, y en principio, teniendo en cuenta sólo el incremento vegetativo de la población, nos permite establecer el gasto máximo (total y distribuido) previsto para el siguiente ejercicio. Caso de necesidad, podría saberse el porcentaje de incremento medio de los ingresos necesarios, para no tener déficit, con un nivel de gastos determinados.

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

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado,*** desdoblándose las 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.

Fnalmante, ***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 individualente 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.***

4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.

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

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

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

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

Los ratios que se derivan para las imputaciones presupuestarias y tarifarias del ejercicio 2011, son muy similares a los del año anterior y se expresan en el anexo.

Aljaraque, noviembre de 2010

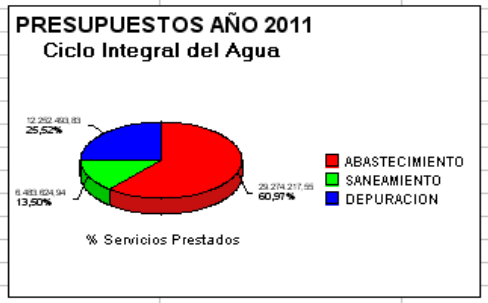
EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

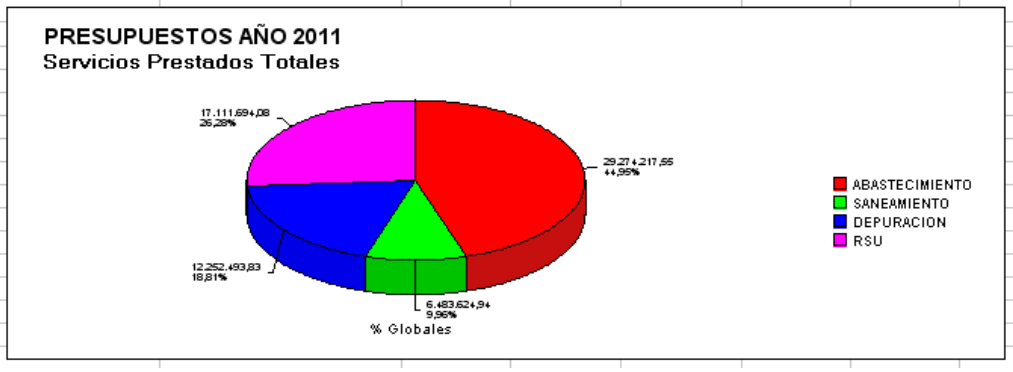
Fernando Fernández Fonseca

ANEXO

IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4		Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
PARAMETROS	ABASTECIMIENTO	64%	16%	7%	3%	10%
PARAMETROS	SANEAMIENTO	63%	12%	9%	4%	12%
PARAMETROS	DEPURACION	76%	7%	5%	2%	10%
PARAMETROS	RSU	66%	11%	10%	6%	7%
PARAMETROS	GENERAL	67%	13%	7%	4%	9%

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	29.274.217,55	60,97%	44,95%
SANEAMIENTO	6.483.624,94	13,50%	9,96%
DEPURACION	12.252.493,83	25,52%	18,81%
Total Ciclo Integral del Agua	*48.010.336,32*	*100,00%*	*73,72%*
RSU	17.111.694,08	100,00%	26,28%
Total Ciclo Integral del RSU	*17.111.694,08*	*100,00%*	*26,28%*
Total Servicios Prestados	*65.122.030,40*		*100,00%*





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/2009 -Sep/2010

Consumos facturados INTERANUAL (Presupuesto 2011)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2009/2010	Rendimientos %
ZONA COSTA	18.652.749	13.257.025	13.250.139	23.752.964	78,53%
- municipios mancomunados en MAS	13.257.025	13.257.025	10.591.441		
- municipios no mancomunados ALTA	5.395.724	0	2.658.698		
ZONA CONDADO	5.349.794	1.950.167	1.028.494	7.136.547	74,96%
- municipios mancomunados en MAS	2.982.056	1.950.167	1.028.494		
- municipios no mancomunados ALTA	2.367.738	0	0		
ZONA ANDÉVALO	1.674.193	1.674.193	1.472.154	2.905.802	57,62%
ZONA CUENCA MINERA	940.400	820.400	735.724	1.872.377	50,22%
ZONA SIERRA	2.286.905	2.286.905	2.035.626	3.807.841	60,06%
Total ...	**28.904.041**	**19.988.690**	**18.522.136**	**39.475.531**	**73,22%**

PRESUPUESTOS AÑO 2011

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

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
ABASTECIMIENTO	16.213.775,91	4.030.103,35	1.686.548,69	771.488,63	2.425.318,65	25.127.235,24	60,18%
- Suministros en baja	13.092.575,91	2.913.815,35	1.686.548,69	771.488,63	2.425.318,65	20.889.747,24	50,03%
- Suministros en alta	3.121.200,00	1.116.288,00	0,00	0,00	0,00	4.237.488,00	10,15%
% de reparto (abastecimiento)	*64,53%*	*16,04%*	*6,71%*	*3,07%*	*9,65%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	3.522.291,50	649.639,84	476.493,34	222.873,34	691.410,62	5.562.708,64	13,32%
% de reparto (saneamiento)	*63,32%*	*11,68%*	*8,57%*	*4,01%*	*12,43%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	8.369.782,77	742.956,74	617.514,49	182.461,25	1.153.583,32	11.066.298,57	26,50%
- Suministros en baja	7.145.782,77	742.956,74	617.514,49	182.461,25	1.153.583,32	9.842.298,57	23,57%
- Suministros en alta	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	2,93%
% de reparto (depuración-vertido)	*75,63%*	*6,71%*	*5,58%*	*1,65%*	*10,42%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	*28.105.850,18*	*5.422.699,93*	*2.780.556,52*	*1.176.823,21*	*4.270.312,60*	*41.756.242,44*	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	*67,31%*	*12,99%*	*6,66%*	*2,82%*	*10,23%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	8.373.468,29	1.425.113,36	1.239.434,82	821.266,05	893.468,64	12.752.751,16	83,61%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*65,66%*	*11,17%*	*9,72%*	*6,44%*	*7,01%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU	1.641.502,33	279.373,71	242.974,01	160.997,82	175.152,14	2.500.000,00	16,39%
% de reparto (Tratamiento)	*65,66%*	*11,17%*	*9,72%*	*6,44%*	*7,01%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*10.014.970,61*	*1.704.487,07*	*1.482.408,83*	*982.263,87*	*1.068.620,78*	*15.252.751,16*	*100,00%*
% de reparto (RSU)	*65,66%*	*11,17%*	*9,72%*	*6,44%*	*7,01%*	*100,00%*	
ACOMETIDAS (Término A)	182.543,31	35.219,63	18.059,30	7.643,29	27.735,04	271.200,57	15,60%
ACOMETIDAS (Término B)	588.961,61	113.633,36	58.266,91	24.660,48	89.484,93	875.007,29	50,32%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	129.600,79	25.004,98	12.821,61	5.426,53	19.691,13	192.545,03	11,07%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abaste	134.167,51	25.886,08	13.273,41	5.617,74	20.384,98	199.329,72	11,46%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcanta	83.954,13	16.197,98	8.305,72	3.515,25	12.755,72	124.728,80	7,17%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	50.827,34	9.806,55	5.028,43	2.128,20	7.722,54	75.513,06	4,34%
OTROS DERECHOS	286,29	55,24	28,32	11,99	43,50	425,34	0,02%
Subtotal Contratos y Derechos ...	*1.170.340,97*	*225.803,81*	*115.783,70*	*49.003,48*	*177.817,85*	*1.738.749,80*	*100,00%*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*67,31%*	*12,99%*	*6,66%*	*2,82%*	*10,23%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.019.280,13	389.596,83	199.770,60	84.549,51	306.802,94	3.000.000,00	47,06%
OTRAS INVERSIONES/SUBVENC.	2.271.210,23	438.203,84	224.694,44	95.098,10	345.080,39	3.374.287,00	52,94%
Subtotal Otros Ingresos ...	*4.290.490,35*	*827.800,67*	*424.465,04*	*179.647,60*	*651.883,32*	*6.374.287,00*	*100,00%*
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	*67,31%*	*12,99%*	*6,66%*	*2,82%*	*10,23%*	*100,00%*	
Totales ...	*43.581.652,13*	*8.180.791,48*	*4.803.214,09*	*2.387.738,17*	*6.168.634,55*	*65.122.030,40*	
% de reparto (Totales)	*66,92%*	*12,56%*	*7,38%*	*3,67%*	*9,47%*	*100,00%*	

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	99.268	24.575	16.413	10.485	25.165	175.906	
Pólizas Totales	91.395	24.266	16.131	10.289	24.830	166.911	NOTA
Pólizas Totales (Sin Nerva)	91.395	24.266	16.131	7.010	24.830	163.632	
Polizas Domiciliadas	77.384	18.664	13.172	7.387	21.010	137.617	Datos
Polizas Domiciliadas (sin Nerva)	77.384	18.664	13.172	6.026	21.010	136.256	obtenidos
Porcentaje Domiciliación	84,67%	76,91%	81,66%	71,80%	84,62%	82,45%	al
Porcentaje Domiciliación (sin Nerva)	84,67%	76,91%	81,66%	85,96%	84,62%	83,27%	26-10-2010

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	12	211.779	211.779	175.794	161.010,38	45.838,30	32.891,05	99.713,28	0,00	0,00	0,00	-2.572,90	7.456	7.419	
ALJARAQUE	2010	2	181.295	181.295	161.452	144.596,41	43.254,78	30.207,12	100.201,80	0,00	0,00	0,00	-2.526,21	7.485	7.448	
ALJARAQUE	2010	4	186.127	186.127	163.986	145.975,51	43.521,75	*92.043,54*	100.550,44	0,00	0,00	0,00	-2.529,32	7.485	7.448	
ALJARAQUE	2010	6	229.944	229.944	185.853	170.249,44	47.813,14	*104.318,01*	100.963,74	0,00	0,00	0,00	-2.548,70	7.503	7.466	
ALJARAQUE	2010	8	340.148	340.148	240.951	236.159,80	60.013,31	*135.296,91*	101.720,41	0,00	0,00	0,00	-2.669,13	7.534	7.497	
ALJARAQUE	2010	10	295.624	295.624	224.572	212.976,81	56.387,24	*125.505,18*	101.831,82	0,00	0,00	0,00	-2.656,64	7.545	7.508	
Subtotal ...			**1.444.917**	**1.444.917**	**1.152.608**	**1.070.968,35**	**296.828,52**	**520.261,81**	**604.981,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.502,90**	**7.545**	**7.508**	**6.581**
AYAMONTE	2009	12	288.171	288.171	215.003	249.600,64	67.066,25	136.301,38	216.089,15	0,00	8,10	304.754,54	-3.114,96	15.240	14.801	
AYAMONTE	2010	2	207.452	207.452	184.137	202.735,33	61.928,82	126.787,21	216.089,15	0,00	0,23	0,00	-2.846,37	15.285	14.846	
AYAMONTE	2010	4	269.098	269.098	226.216	245.007,34	69.882,70	141.550,08	216.898,93	0,00	4,20	0,00	-2.822,11	15.355	14.916	
AYAMONTE	2010	6	391.921	391.921	265.681	316.882,00	76.846,33	154.131,39	216.273,85	0,00	34,95	0,00	-2.853,48	15.417	14.978	
AYAMONTE	2010	8	600.573	600.573	407.641	445.160,26	100.939,64	199.094,25	218.476,99	0,00	0,68	0,00	-2.951,38	15.550	15.111	
AYAMONTE	2010	10	537.060	537.060	393.520	393.979,52	96.068,27	191.545,30	218.215,56	0,00	0,00	0,00	-2.935,93	15.496	15.058	
Subtotal ...			**2.294.275**	**2.294.275**	**1.692.198**	**1.853.365,09**	**472.732,01**	**949.409,61**	**1.302.043,63**	**0,00**	**48,16**	**304.754,54**	**-17.524,23**	**15.496**	**15.058**	**12.510**
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	10	9.236	9.236	8.122	6.870,92	1.935,00	1.519,16	5.267,14	0,00	0,00	7.660,50	0,00	395	378	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2009	12	8.598	8.598	8.113	6.916,18	2.074,25	1.536,82	5.267,14	0,00	0,00	7.674,00	0,00	399	382	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2010	2	7.429	7.429	6.984	5.934,53	1.815,60	1.305,92	5.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	400	383	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2010	4	7.392	7.392	6.813	5.865,66	1.766,54	1.274,09	7.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	563	546	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2010	6	9.918	9.918	8.348	7.565,82	2.046,73	1.561,28	7.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	566	549	
AYAMONTE - Pozo Cam.	2010	8	11.705	11.705	9.483	8.707,34	2.230,42	1.777,86	7.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	569	552	
Subtotal ...			**54.278**	**54.278**	**47.863**	**41.860,45**	**11.868,54**	**8.975,13**	**38.044,80**	**0,00**	**0,00**	**15.334,50**	**0,00**	**569**	**552**	**328**
BEAS	2009	10	61.954	61.954	44.626	47.019,32	10.757,08	22.337,22	36.280,61	0,00	0,23	0,00	0,00	2.736	2.723	
BEAS	2009	12	51.015	51.015	40.035	40.674,66	10.111,97	21.027,56	36.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739	2.726	
BEAS	2010	2	46.019	46.019	38.501	37.811,80	9.821,20	20.517,96	36.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745	2.732	
BEAS	2010	4	44.462	44.462	37.535	36.726,43	9.664,76	20.242,07	36.570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744	2.731	
BEAS	2010	6	58.425	58.425	44.081	44.617,75	10.745,45	22.285,77	36.561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743	2.730	
BEAS	2010	8	70.655	70.655	48.310	52.991,10	11.502,62	23.700,40	36.586,98	0,00	1,58	0,00	0,00	2.746	2.733	
Subtotal ...			**332.530**	**332.530**	**253.088**	**259.841,06**	**62.603,08**	**130.110,98**	**218.925,36**	**0,00**	**1,81**	**0,00**	**0,00**	**2.746**	**2.733**	**2.417**
CARTAYA	2009	10	188.522	188.522	162.981	154.626,01	43.986,85	90.263,33	125.527,69	0,00	4,28	0,00	-1.489,59	8.446	8.256	
CARTAYA	2009	12	149.887	149.887	138.396	131.237,57	39.734,94	82.498,28	125.705,61	0,00	0,00	0,00	-1.452,59	8.465	8.276	
CARTAYA	2010	2	153.099	153.099	145.132	135.562,76	41.358,82	85.103,04	125.990,44	0,00	0,00	0,00	-1.443,87	8.469	8.280	
CARTAYA	2010	4	193.931	193.931	168.055	160.806,78	45.323,09	92.413,36	126.123,83	0,00	0,00	0,00	-1.042,01	8.479	8.295	
CARTAYA	2010	6	281.873	281.873	218.696	214.665,40	53.819,15	108.390,51	127.942,77	0,00	0,00	0,00	-1.155,50	8.549	8.365	
CARTAYA	2010	8	296.516	296.516	235.782	221.456,57	56.494,30	113.611,72	128.795,84	0,00	0,00	0,00	-1.158,09	8.581	8.397	
Subtotal ...			**1.263.828**	**1.263.828**	**1.069.042**	**1.018.355,09**	**280.717,15**	**572.280,24**	**760.086,18**	**0,00**	**4,28**	**0,00**	**-7.741,65**	**8.581**	**8.397**	**6.899**
CARTAYA - N. Portil	2009	10	56.681	56.681	38.990	59.475,32	15.634,25	31.281,43	48.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652	3.382	
CARTAYA - N. Portil	2009	12	24.718	24.718	20.254	38.650,93	12.390,04	25.272,72	49.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657	3.387	
CARTAYA - N. Portil	2010	2	18.186	18.186	16.540	34.295,34	11.748,17	24.091,83	49.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657	3.387	
CARTAYA - N. Portil	2010	4	45.919	45.919	31.912	51.880,02	14.422,98	29.070,03	49.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669	3.399	
CARTAYA - N. Portil	2010	6	109.872	109.872	68.191	93.553,44	20.880,67	40.849,64	49.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698	3.428	
CARTAYA - N. Portil	2010	8	176.893	176.893	129.874	133.734,02	30.588,17	59.975,74	49.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714	3.444	
Subtotal ...			**432.269**	**432.269**	**305.761**	**411.589,07**	**105.664,28**	**210.541,39**	**295.485,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.714**	**3.444**	**3.346**
GIBRALEON	2009	10	105.508	105.508	99.453	87.005,73	25.767,85	53.625,00	0,00	0,00	0,00	73.596,02	-5.031,51	4.920	4.896	
GIBRALEON	2009	12	100.424	100.424	96.702	84.336,70	25.349,17	52.839,72	0,00	0,00	0,00	72.921,61	-4.903,89	4.931	4.907	
GIBRALEON	2010	2	88.604	88.604	85.414	77.157,30	23.500,67	49.292,97	0,00	0,00	0,00	72.936,95	-4.713,59	4.930	4.906	
GIBRALEON	2010	4	89.975	89.975	86.744	77.827,91	23.724,07	49.763,68	0,00	0,00	0,00	73.056,80	-4.763,96	4.924	4.900	
GIBRALEON	2010	6	103.365	103.365	97.876	85.208,34	25.392,98	52.945,51	0,00	0,00	0,00	72.952,01	-3.459,10	4.913	4.889	
GIBRALEON	2010	8	101.511	101.511	96.710	85.387,25	25.474,75	52.861,21	0,00	0,00	0,00	73.027,03	-3.479,60	4.915	4.891	
Subtotal ...			**589.387**	**589.387**	**562.899**	**496.923,23**	**149.209,49**	**311.328,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.490,42**	**-26.351,65**	**4.915**	**4.891**	**3.575**
Islantilla (MANCOM.)	2009	10	263.945	263.945	154.302	221.553,29	46.989,87	91.875,70	123.286,09	0,00	2,25	0,00	0,00	8.506	8.506	
Islantilla (MANCOM.)	2009	12	94.373	94.373	50.709	118.336,40	30.438,94	60.599,68	123.189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502	8.502	
Islantilla (MANCOM.)	2010	2	45.227	45.227	35.548	87.543,43	27.871,86	55.935,72	123.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508	8.508	
Islantilla (MANCOM.)	2010	4	102.390	102.390	68.376	123.909,98	33.275,66	65.981,28	123.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510	8.510	
Islantilla (MANCOM.)	2010	6	223.693	223.693	109.752	200.747,08	40.879,31	79.263,55	123.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511	8.511	
Islantilla (MANCOM.)	2010	8	429.484	429.484	261.663	313.101,15	63.481,98	124.207,45	123.649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531	8.531	
Subtotal ...			**1.159.112**	**1.159.112**	**680.350**	**1.065.191,33**	**242.937,62**	**477.863,38**	**740.228,80**	**0,00**	**2,25**	**0,00**	**0,00**	**8.531**	**8.531**	**8.170**
ISLA CRISTINA	2009	10	288.280	288.280	253.087	223.658,07	64.988,28	131.130,37	179.857,77	0,00	0,00	0,00	-1.685,12	12.524	11.318	
ISLA CRISTINA	2009	12	204.829	204.829	182.347	175.510,68	53.922,89	110.027,53	180.005,47	0,00	10,13	0,00	-1.629,41	12.527	11.321	
ISLA CRISTINA	2010	2	190.687	190.687	171.705	167.535,51	52.350,29	106.970,87	180.208,73	0,00	2,03	0,00	-1.607,23	12.539	11.333	

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

ISLA CRISTINA	2010	4	207.688	207.688	185.200	177.996,20	54.652,59	111.256,69	180.530,11	0,00	0,00	0,00	-1.626,38	12.547	11.339	
ISLA CRISTINA	2010	6	261.703	261.703	223.827	208.656,76	60.815,64	122.898,93	181.751,14	0,00	0,00	0,00	-1.645,94	12.549	11.343	
ISLA CRISTINA	2010	8	394.215	394.215	342.875	285.568,86	79.533,28	159.169,70	182.039,21	0,00	0,00	0,00	-1.732,31	12.569	11.367	
Subtotal ...			**1.547.402**	**1.547.402**	**1.359.041**	**1.238.926,08**	**366.262,97**	**741.454,09**	**1.084.392,43**	**0,00**	**12,16**	**0,00**	**-9.926,39**	**12.569**	**11.367**	**9.224**
PUNTA - El Portil	2009	10	41.587	41.587	34.044	44.120,28	13.616,99	27.847,23	46.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553	2.403	
PUNTA - El Portil	2009	12	18.874	18.874	15.834	30.958,36	10.859,52	22.368,39	46.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558	2.408	
PUNTA - El Portil	2010	2	15.758	15.758	14.257	29.419,35	10.663,83	21.937,79	46.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553	2.403	
PUNTA - El Portil	2010	4	28.498	28.498	22.678	37.128,54	11.986,46	24.525,25	46.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551	2.401	
PUNTA - El Portil	2010	6	71.065	71.065	56.422	62.777,54	17.255,17	34.738,85	46.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548	2.398	
PUNTA - El Portil	2010	8	128.197	128.197	112.373	95.745,66	25.791,31	51.785,68	46.761,90	0,00	10,65	0,00	0,00	3.554	2.404	
Subtotal ...			**303.979**	**303.979**	**255.608**	**300.149,73**	**90.173,28**	**183.203,19**	**280.154,44**	**0,00**	**10,65**	**0,00**	**0,00**	**3.554**	**2.404**	**2.279**
PUNTA UMBRIA	2009	10	293.023	293.023	220.883	223.470,52	64.228,23	131.871,87	203.890,36	0,00	0,00	0,00	-1.670,11	13.973	9.778	
PUNTA UMBRIA	2009	12	215.172	215.172	165.052	184.470,37	56.222,86	115.814,42	203.934,24	0,00	0,08	0,00	-1.636,60	13.985	9.790	
PUNTA UMBRIA	2010	2	190.770	190.770	158.975	176.776,43	55.426,60	114.373,90	204.960,63	0,00	0,08	0,00	-1.615,82	14.103	9.908	
PUNTA UMBRIA	2010	4	252.260	252.260	195.691	206.876,61	61.407,06	125.437,10	206.916,10	0,00	0,00	0,00	-1.605,94	14.231	10.036	
PUNTA UMBRIA	2010	6	384.593	384.593	305.701	281.795,13	78.497,93	158.851,11	208.531,99	0,00	546,15	0,00	-1.641,01	14.377	10.183	
PUNTA UMBRIA	2010	8	601.745	601.745	510.900	413.747,44	112.021,24	223.994,37	214.540,46	0,00	0,00	0,00	-1.689,77	14.426	10.232	
Subtotal ...			**1.937.563**	**1.937.563**	**1.557.202**	**1.487.136,50**	**427.803,92**	**870.342,77**	**1.242.773,78**	**0,00**	**546,31**	**0,00**	**-9.859,25**	**14.426**	**10.232**	**8.666**
REDONDELA	2009	10	16.399	16.399	13.246	14.155,93	3.786,02	7.907,32	11.389,94	0,00	0,00	0,00	-132,69	876	872	
REDONDELA	2009	12	11.746	11.746	10.010	11.533,60	3.361,97	7.036,38	11.464,55	0,00	0,00	0,00	-127,92	881	877	
REDONDELA	2010	2	11.161	11.161	10.008	11.222,46	3.397,02	7.099,14	11.554,36	0,00	0,00	0,00	-129,21	890	886	
REDONDELA	2010	4	12.992	12.992	11.109	12.393,24	3.582,56	7.468,22	11.631,05	0,00	0,00	0,00	-133,56	893	889	
REDONDELA	2010	6	16.703	16.703	12.041	14.796,10	3.723,42	7.764,78	11.706,41	0,00	0,00	0,00	-134,44	897	893	
REDONDELA	2010	8	22.428	22.428	17.040	17.966,84	4.417,23	9.265,00	11.876,96	0,00	0,00	0,00	-139,20	911	907	
Subtotal ...			**91.429**	**91.429**	**73.454**	**82.068,17**	**22.268,22**	**46.540,84**	**69.623,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-797,02**	**911**	**907**	**791**
SAN JUAN	2009	10	80.288	80.288	74.208	61.554,41	18.641,53	38.936,56	50.758,07	0,00	0,00	0,00	-1.296,59	3.712	3.477	
SAN JUAN	2009	12	73.263	73.263	69.493	58.053,37	17.818,88	37.430,40	50.820,59	0,00	0,08	0,00	-1.260,49	3.718	3.483	
SAN JUAN	2010	2	74.702	74.702	72.149	59.588,92	18.299,30	38.322,67	50.982,08	0,00	0,00	0,00	-1.278,19	3.731	3.496	
SAN JUAN	2010	4	78.487	78.487	73.419	61.096,12	18.578,52	38.860,90	51.052,97	0,00	0,00	0,00	-1.298,67	3.745	3.510	
SAN JUAN	2010	6	92.577	92.577	80.807	66.730,45	19.775,70	41.108,02	51.188,48	0,00	0,00	0,00	-1.330,43	3.754	3.519	
SAN JUAN	2010	8	87.799	87.799	78.998	65.289,96	19.561,61	40.640,40	51.384,22	0,00	0,00	0,00	-1.319,47	3.764	3.529	
Subtotal ...			**487.116**	**487.116**	**449.074**	**372.313,23**	**112.675,54**	**235.298,95**	**306.186,41**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**-7.783,84**	**3.764**	**3.529**	**2.788**
SAN SILVESTRE	2009	10	6.338	6.338	5.312	4.976,28	1.482,07	993,91	4.999,92	0,00	0,00	0,00	-97,50	387	386	
SAN SILVESTRE	2009	12	5.712	5.712	5.244	4.788,38	1.477,57	981,24	4.994,52	0,00	0,00	0,00	-95,23	388	387	
SAN SILVESTRE	2010	2	5.526	5.526	4.975	4.818,60	1.474,52	*2.792,49*	5.093,47	0,00	0,00	0,00	-98,88	398	397	
SAN SILVESTRE	2010	4	5.906	5.906	5.258	4.939,66	1.500,49	*2.951,40*	5.146,52	0,00	0,00	0,00	-100,46	399	398	
SAN SILVESTRE	2010	6	7.933	7.933	6.409	5.868,94	1.687,45	*3.597,66*	5.160,69	0,00	0,00	0,00	-106,79	404	403	
SAN SILVESTRE	2010	8	8.746	8.746	7.244	6.290,27	1.835,25	*4.066,11*	5.220,70	0,00	0,00	0,00	-103,20	405	404	
Subtotal ...			**40.161**	**40.161**	**34.442**	**31.682,13**	**9.457,35**	**15.382,81**	**30.615,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-602,06**	**405**	**404**	**363**
TRIGUEROS	2009	10	80.384	80.384	69.819	60.720,50	17.067,18	35.688,17	48.390,61	0,00	6,98	0,00	0,00	3.641	3.604	
TRIGUEROS	2009	12	73.169	73.169	61.770	55.414,79	15.767,99	33.232,71	48.520,11	0,00	1,35	0,00	0,00	3.646	3.609	
TRIGUEROS	2010	2	68.774	68.774	61.579	54.790,98	15.832,94	33.333,20	48.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656	3.619	
TRIGUEROS	2010	4	65.735	65.735	58.574	52.379,62	15.354,03	32.425,37	48.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680	3.643	
TRIGUEROS	2010	6	77.812	77.812	68.207	59.007,82	16.965,83	35.561,14	49.296,57	0,00	0,60	0,00	0,00	3.718	3.681	
TRIGUEROS	2010	8	83.073	83.073	70.572	61.074,00	17.299,61	36.219,18	49.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719	3.682	
Subtotal ...			**448.947**	**448.947**	**390.521**	**343.387,71**	**98.287,58**	**206.459,77**	**293.062,02**	**0,00**	**8,93**	**0,00**	**0,00**	**3.719**	**3.682**	**3.221**
VALVERDE	2009	10	112.283	112.283	100.435	85.324,94	25.476,23	53.821,98	83.788,71	0,00	0,00	0,00	-4.353,21	6.164	6.113	
VALVERDE	2009	12	104.252	104.252	95.280	81.432,18	24.639,29	52.183,62	83.938,47	0,00	0,00	0,00	-4.153,76	6.185	6.134	
VALVERDE	2010	2	98.052	98.052	90.926	79.495,94	24.336,19	51.439,51	84.191,59	0,00	0,00	0,00	-4.154,94	6.201	6.150	
VALVERDE	2010	4	87.396	87.396	80.154	73.474,11	22.741,12	48.267,52	84.117,66	0,00	0,00	0,00	-4.124,87	6.189	6.138	
VALVERDE	2010	6	108.957	108.957	97.588	84.937,30	25.298,49	53.401,54	84.069,17	5,01	0,00	0,00	-4.371,64	6.191	6.140	
VALVERDE	2010	8	111.639	111.639	97.111	85.185,01	25.321,94	53.359,38	84.101,49	0,00	0,00	0,00	-4.550,18	6.196	6.145	
Subtotal ...			**622.579**	**622.579**	**561.494**	**489.849,48**	**147.813,26**	**312.473,55**	**504.207,09**	**5,01**	**0,00**	**0,00**	**-25.708,60**	**6.196**	**6.145**	**4.927**
Valverde LOS PINOS	2009	12	2.654	2.654	0	2.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208	208	
Valverde LOS PINOS	2010	2	1.752	1.752	0	2.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208	208	
Valverde LOS PINOS	2010	4	1.780	1.780	0	2.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208	208	
Valverde LOS PINOS	2010	6	3.343	3.343	0	3.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207	207	
Valverde LOS PINOS	2010	8	5.522	5.522	0	4.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207	207	
Valverde LOS PINOS	2010	10	4.067	4.067	0	3.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205	205	
Subtotal ...			**19.118**	**19.118**	**0**	**18.030,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205**	**205**	**207**

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

VILLABLANCA	2009	10	30.849	30.849	23.766	24.035,07	6.158,73	4.446,81	17.337,32	0,00	0,00	0,00	-196,97	1.416	1.400	
VILLABLANCA	2009	12	26.101	26.101	21.994	21.704,32	5.889,70	4.114,09	17.333,30	0,00	20,25	0,00	-200,14	1.420	1.404	
VILLABLANCA	2010	2	23.791	23.791	19.709	20.380,29	5.490,01	*11.062,83*	17.335,38	0,00	0,00	0,00	-187,13	1.428	1.410	
VILLABLANCA	2010	4	27.962	27.962	22.406	22.896,70	5.953,73	*12.576,72*	17.276,38	0,00	0,00	0,00	-194,52	1.422	1.406	
VILLABLANCA	2010	6	38.575	38.575	28.487	29.876,64	7.035,48	*15.989,58*	17.242,54	0,00	0,00	0,00	-213,97	1.420	1.404	
VILLABLANCA	2010	8	40.857	40.857	30.434	31.089,28	7.412,46	*17.082,36*	17.318,41	0,00	0,00	0,00	-207,58	1.422	1.406	
Subtotal ...			**188.135**	**188.135**	**146.796**	**149.982,30**	**37.940,11**	**65.272,39**	**103.843,33**	**0,00**	**20,25**	**0,00**	**-1.200,31**	**1.422**	**1.406**	**1.092**
Total ...			**13.257.025**	**13.257.025**	**10.591.441**	**10.731.619,60**	**2.935.242,92**	**5.857.198,99**	**7.874.654,07**	**5,01**	**654,88**	**758.579,46**	**-122.997,90**	**99.268**	**91.395**	**77.384**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**7.974.731,70**							

ZONA CONDADO
(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
ALMONTE	2009	10	157.497	0	0	128.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100	7.100	
ALMONTE	2009	12	153.937	0	0	125.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150	7.150	
ALMONTE	2010	2	157.497	0	0	128.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.486,13	0,00	7.395	7.344	
ALMONTE	2010	4	153.937	0	0	125.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.116,75	0,00	7.394	7.343	
ALMONTE	2010	6	172.408	0	0	133.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.437,71	0,00	7.405	7.348	
ALMONTE	2010	8	155.805	0	0	123.727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.381,19	0,00	7.402	7.352	
Subtotal ...			**951.081**	**0**	**0**	**766.557,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.421,78**	**0,00**	**7.402**	**7.352**	**5.485**
BONARES	2009	12	48.893	48.893	0	39.469,14	12.323,63	0,00	31.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446	2.400	
BONARES	2010	2	48.893	48.893	0	39.469,14	12.323,63	0,00	31.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446	2.400	
BONARES	2010	4	43.506	43.506	32.630	36.144,55	11.408,78	23.958,44	32.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445	2.399	
BONARES	2010	6	47.975	47.975	35.981	38.596,65	12.044,37	25.293,18	32.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440	2.394	
BONARES	2010	8	39.528	39.528	29.646	33.626,87	10.730,70	22.534,47	32.127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440	2.394	
BONARES	2010	10	41.516	41.516	31.137	34.777,49	11.030,89	23.164,87	32.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436	2.390	
Subtotal ...			**270.311**	**270.311**	**129.394**	**222.083,84**	**69.862,00**	**94.950,95**	**191.759,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436**	**2.390**	**1.851**
CHUCENA	2009	10	21.753	16.837	0	15.250,00	8.500,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038	1.038	
CHUCENA	2009	12	21.755	16.838	0	15.250,00	8.500,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045	1.045	
CHUCENA	2010	2	15.443	15.443	11.582	13.675,88	4.167,10	8.750,91	14.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087	1.081	
CHUCENA	2010	4	18.502	18.502	13.877	15.385,41	4.470,87	9.388,83	14.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070	1.064	
CHUCENA	2010	6	20.935	20.935	15.701	16.835,12	4.837,75	10.159,28	14.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066	1.060	
CHUCENA	2010	8	24.554	24.554	18.416	19.105,96	5.426,85	11.396,39	14.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068	1.062	
Subtotal ...			**122.942**	**113.109**	**59.576**	**95.502,37**	**35.902,57**	**39.695,40**	**86.481,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068**	**1.062**	**836**
ESCACENA DEL CAMPO	2009	10	22.674	17.550	0	16.000,00	5.500,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043	1.043	
ESCACENA DEL CAMPO	2009	12	20.761	16.069	0	15.000,00	5.350,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044	1.044	
ESCACENA DEL CAMPO	2010	2	18.182	18.182	13.637	15.523,44	4.821,21	10.124,54	14.447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101	1.090	
ESCACENA DEL CAMPO	2010	4	21.542	21.542	16.157	17.641,56	5.393,96	11.327,32	14.493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084	1.073	
ESCACENA DEL CAMPO	2010	6	25.786	25.786	19.340	19.446,52	5.866,87	12.320,43	14.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080	1.069	
ESCACENA DEL CAMPO	2010	8	27.576	27.576	20.682	21.685,17	6.451,27	13.547,67	14.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077	1.066	
Subtotal ...			**136.521**	**126.705**	**69.815**	**105.296,69**	**33.383,31**	**47.319,95**	**86.149,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077**	**1.066**	**904**
LUCENA DEL PUERTO	2009	10	26.469	26.469	0	21.913,03	12.890,97	0,00	13.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063	1.063	
LUCENA DEL PUERTO	2009	12	26.918	26.918	0	21.913,03	12.890,97	0,00	13.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071	1.071	
LUCENA DEL PUERTO	2010	2	25.726	25.726	19.295	20.882,96	12.260,02	25.746,04	13.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194	1.183	
LUCENA DEL PUERTO	2010	4	27.283	27.283	20.462	21.913,03	12.890,97	27.071,04	13.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188	1.177	
LUCENA DEL PUERTO	2010	6	29.090	29.090	21.818	23.096,82	13.463,41	28.273,16	13.427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165	1.154	
LUCENA DEL PUERTO	2010	8	28.299	28.299	21.224	22.883,57	13.313,31	27.957,95	13.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159	1.148	
Subtotal ...			**163.785**	**163.785**	**82.799**	**132.602,44**	**77.709,65**	**109.048,19**	**80.627,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159**	**1.148**	**849**
MANZANILLA	2009	12	21.675	21.675	0	17.965,29	5.614,60	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248	1.248	
MANZANILLA	2010	2	21.675	21.675	0	17.965,29	5.614,60	0,00	16.332,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248	1.248	
MANZANILLA	2010	4	20.207	20.207	15.155	16.226,17	5.156,15	10.827,92	16.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275	1.259	
MANZANILLA	2010	6	21.634	21.634	16.226	17.121,04	5.378,46	11.294,77	16.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273	1.257	
MANZANILLA	2010	8	28.521	28.521	21.391	20.953,97	6.357,68	13.351,13	16.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271	1.255	
MANZANILLA	2010	10	28.319	28.319	21.239	20.378,86	6.223,06	13.068,43	16.309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265	1.249	
Subtotal ...			**142.031**	**142.031**	**74.011**	**110.610,62**	**34.344,55**	**48.542,24**	**98.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265**	**1.249**	**1.018**
NIEBLA	2009	12	36.750	36.750	0	29.500,00	9.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	
NIEBLA	2010	2	34.844	34.844	0	29.473,12	9.244,23	0,00	27.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039	2.007	
NIEBLA	2010	4	35.766	35.766	26.825	29.407,12	9.259,10	19.444,11	27.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034	2.002	
NIEBLA	2010	6	42.407	42.407	31.805	33.552,56	10.257,98	21.541,76	27.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029	1.997	
NIEBLA	2010	8	49.445	49.445	37.084	38.532,78	11.539,79	24.233,56	27.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018	1.986	
NIEBLA	2010	10	47.145	47.145	35.359	36.596,24	11.031,88	23.166,95	27.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016	1.984	
Subtotal ...			**246.357**	**246.357**	**131.072**	**197.061,82**	**60.832,98**	**88.386,38**	**165.369,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.016**	**1.984**	**1.469**
PATERNA DEL CAMPO	2009	10	30.646	23.720	0	28.750,00	7.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716	1.716	
PATERNA DEL CAMPO	2009	12	30.646	23.720	0	28.750,00	7.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718	1.718	
PATERNA DEL CAMPO	2010	2	25.268	25.268	18.951	22.298,19	7.271,73	15.270,63	24.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964	1.887	

ZONA CONDADO
(Previsión de la facturación)

PATERNA DEL CAMPO	2010	4	29.180	29.180	21.885	24.619,88	7.895,68	16.580,93	25.615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955	1.878	
PATERNA DEL CAMPO	2010	6	32.283	32.283	24.212	26.458,00	8.368,28	17.573,39	25.463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946	1.869	
PATERNA DEL CAMPO	2010	8	35.383	35.383	26.537	28.384,28	8.874,51	18.636,47	25.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947	1.870	
Subtotal ...			**183.406**	**169.554**	**91.586**	**159.260,35**	**47.410,20**	**68.061,42**	**150.112,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.947**	**1.870**	**1.623**
ROCIANA	2009	10	70.833	54.825	0	51.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300	3.300	
ROCIANA	2009	12	70.833	54.825	0	51.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	3.400	
ROCIANA	2010	2	62.719	62.719	47.039	52.148,11	16.105,43	0,00	48.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504	3.482	
ROCIANA	2010	4	71.115	71.115	53.336	56.231,58	17.222,83	0,00	48.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484	3.462	
ROCIANA	2010	6	83.695	83.695	62.771	62.490,35	18.882,91	0,00	47.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451	3.429	
ROCIANA	2010	8	84.304	84.304	63.228	61.328,76	18.599,96	0,00	47.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445	3.423	
Subtotal ...			**443.499**	**411.482**	**226.375**	**334.198,80**	**102.811,13**	**0,00**	**288.434,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.445**	**3.423**	**2.491**
VILLALBA DEL ALCOR	2009	10	31.841	24.645	0	28.750,00	7.500,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	1.700	
VILLALBA DEL ALCOR	2009	12	31.841	24.645	0	28.750,00	7.500,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750	1.725	
VILLALBA DEL ALCOR	2010	2	28.356	28.356	21.267	24.429,46	7.771,28	16.319,69	23.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772	1.736	
VILLALBA DEL ALCOR	2010	4	29.373	29.373	22.030	24.719,15	7.869,86	16.526,71	23.931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754	1.718	
VILLALBA DEL ALCOR	2010	6	34.916	34.916	26.187	27.800,85	8.686,00	18.240,60	23.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743	1.707	
VILLALBA DEL ALCOR	2010	8	37.556	37.556	28.167	29.555,18	9.152,76	19.220,80	23.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741	1.705	
Subtotal ...			**193.883**	**179.491**	**97.651**	**164.004,64**	**48.479,90**	**70.307,79**	**143.280,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.741**	**1.705**	**1.243**
VILLARRASA	2009	12	19.398	18.500	0	16.500,00	5.100,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996	996	
VILLARRASA	2010	2	20.552	20.552	0	16.955,53	5.211,85	0,00	10.456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042	1.040	
VILLARRASA	2010	4	18.254	18.254	13.691	14.653,23	4.530,34	9.513,71	10.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032	1.030	
VILLARRASA	2010	6	20.789	20.789	15.592	16.493,13	5.034,08	10.571,57	10.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023	1.021	
VILLARRASA	2010	8	25.663	25.663	19.247	19.291,41	5.571,68	11.700,53	10.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024	1.022	
VILLARRASA	2010	10	23.584	23.584	17.688	17.300,49	5.182,29	10.882,81	10.297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019	1.017	
Subtotal ...			**128.240**	**127.342**	**66.218**	**101.193,79**	**30.630,24**	**42.668,62**	**62.103,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019**	**1.017**	**895**
Total ...			**2.982.056**	**1.950.167**	**1.028.494**	**2.388.373,24**	**541.366,53**	**608.980,93**	**1.352.501,48**	**0**	**0**	**651.421,78**	**0**	**24.575**	**24.266**	**18.664**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**1.357.250,82**							

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	10	24.611	24.611	22.844	18.251,51	5.485,44	11.517,28	16.310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213	1.202	
ALOSNO	2009	12	24.160	24.160	23.292	19.336,55	5.866,99	12.011,41	16.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212	1.201	
ALOSNO	2010	2	20.917	20.917	20.438	16.134,95	5.069,25	10.689,12	16.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215	1.204	
ALOSNO	2010	4	19.705	19.705	19.093	16.122,47	5.036,89	10.585,04	16.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211	1.200	
ALOSNO	2010	6	26.831	26.831	25.611	19.506,73	5.865,91	12.287,44	16.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211	1.200	
ALOSNO	2010	8	29.795	29.795	27.579	20.312,63	6.024,26	12.665,29	16.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208	1.197	
Subtotal ...			**146.019**	**146.019**	**138.857**	**109.664,84**	**33.348,74**	**69.755,58**	**97.988,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208**	**1.197**	**913**
CABEZAS RUBIAS	2009	10	8.225	8.225	6.861	7.363,94	2.077,28	4.363,04	6.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	519	507	
CABEZAS RUBIAS	2009	12	8.179	8.179	6.719	7.559,44	2.075,80	4.345,12	6.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	519	507	
CABEZAS RUBIAS	2010	2	6.019	6.019	5.305	6.348,35	1.881,04	3.948,63	6.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	525	513	
CABEZAS RUBIAS	2010	4	6.818	6.818	6.143	6.713,07	1.992,15	4.183,22	6.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524	512	
CABEZAS RUBIAS	2010	6	9.870	9.870	8.357	8.261,76	2.274,91	4.761,21	6.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	522	510	
CABEZAS RUBIAS	2010	8	11.064	11.064	8.986	8.934,75	2.377,76	4.988,76	6.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	522	510	
Subtotal ...			**50.175**	**50.175**	**42.371**	**45.181,31**	**12.678,94**	**26.589,98**	**39.529,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522**	**510**	**347**
CALAÑAS	2009	10	32.420	32.420	28.667	26.102,55	7.408,38	5.363,60	24.675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890	1.737	
CALAÑAS	2009	12	29.144	29.144	26.125	24.064,28	6.973,05	4.888,04	24.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887	1.736	
CALAÑAS	2010	2	23.629	23.629	21.210	21.143,90	6.284,26	3.968,66	24.682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885	1.734	
CALAÑAS	2010	4	29.624	29.624	27.413	24.034,14	7.124,79	5.129,18	24.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885	1.734	
CALAÑAS	2010	6	32.189	32.189	28.908	25.644,21	7.355,87	5.408,89	24.650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881	1.730	
CALAÑAS	2010	8	36.114	36.114	31.744	27.906,10	7.793,64	5.939,48	24.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882	1.731	
Subtotal ...			**183.120**	**183.120**	**164.067**	**148.895,18**	**42.939,99**	**30.697,85**	**148.067,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882**	**1.731**	**1.437**
EL ALMENDRO	2009	10	9.100	9.100	8.234	6.617,49	2.073,79	4.383,62	6.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	486	486	
EL ALMENDRO	2009	12	7.804	7.804	7.421	6.065,35	1.941,31	4.129,13	6.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	487	487	
EL ALMENDRO	2010	2	6.872	6.872	6.600	5.691,28	1.850,12	3.927,45	6.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	488	488	
EL ALMENDRO	2010	4	7.408	7.408	6.939	5.913,52	1.908,38	4.036,61	6.384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	488	488	
EL ALMENDRO	2010	6	9.924	9.924	8.405	6.816,62	2.092,47	4.429,15	6.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	490	490	
EL ALMENDRO	2010	8	11.508	11.508	9.460	7.409,00	2.234,25	4.721,09	6.434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	491	491	
Subtotal ...			**52.616**	**52.616**	**47.059**	**38.513,26**	**12.100,32**	**25.627,05**	**38.321,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491**	**491**	**388**
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	10	26.048	26.048	22.735	22.799,76	6.040,10	4.253,90	19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646	1.626	
EL CERRO DEL ANDEV.	2009	12	23.790	23.790	21.822	21.307,29	5.852,11	4.083,00	19.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646	1.626	
EL CERRO DEL ANDEV.	2010	2	19.239	19.239	18.060	19.034,89	5.379,30	3.379,17	19.931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648	1.628	
EL CERRO DEL ANDEV.	2010	4	22.318	22.318	20.539	20.727,49	5.711,09	3.842,89	19.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647	1.627	
EL CERRO DEL ANDEV.	2010	6	27.048	27.048	23.254	22.859,94	6.001,12	4.350,84	19.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646	1.626	
EL CERRO DEL ANDEV.	2010	8	35.648	35.648	30.004	27.466,21	6.945,25	5.613,82	19.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648	1.628	
Subtotal ...			**154.091**	**154.091**	**136.414**	**134.195,58**	**35.928,97**	**25.523,62**	**119.493,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.648**	**1.628**	**1.470**
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	10	3.616	3.616	3.465	3.103,15	916,38	648,32	2.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	225	223	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2009	12	3.444	3.444	3.257	2.994,64	876,86	609,41	2.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	225	223	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2010	2	2.756	2.756	2.654	2.574,24	784,39	496,56	2.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	226	224	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2010	4	3.053	3.053	2.929	2.729,42	820,99	548,05	2.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	226	224	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2010	6	3.684	3.684	3.498	3.113,74	912,96	654,50	2.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	226	224	
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2010	8	4.981	4.981	4.746	3.980,66	1.136,24	888,00	2.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	226	224	
Subtotal ...			**21.534**	**21.534**	**20.549**	**18.495,85**	**5.447,82**	**3.844,84**	**16.354,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226**	**224**	**202**
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	10	4.349	4.349	4.203	3.840,48	1.157,28	786,37	3.490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2009	12	4.230	4.230	4.060	3.764,42	1.133,09	759,64	3.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2010	2	3.388	3.388	3.258	3.267,65	1.008,30	609,61	3.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	281	280	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2010	4	3.777	3.777	3.634	3.461,78	1.057,25	679,87	3.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	283	282	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2010	6	4.487	4.487	4.237	3.924,14	1.160,40	792,77	3.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2010	8	6.231	6.231	5.889	5.099,14	1.454,84	1.101,79	3.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	280	279	
Subtotal ...			**26.462**	**26.462**	**25.281**	**23.357,61**	**6.971,16**	**4.730,05**	**20.877,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280**	**279**	**237**
EL GRANADO	2009	10	5.065	5.065	0	4.285,95	1.271,45	0,00	3.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	312	309	
EL GRANADO	2009	12	4.580	4.580	0	3.981,57	1.187,25	0,00	3.800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	309	306	
EL GRANADO	2010	2	3.977	3.977	3.897	3.621,16	1.117,54	729,09	3.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	306	303	
EL GRANADO	2010	4	4.443	4.443	4.387	3.892,97	1.189,34	820,81	3.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	304	301	

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

EL GRANADO	2010	6	4.687	4.687	4.481	4.021,81	1.201,44	838,41	3.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	304	301	
EL GRANADO	2010	8	5.978	5.978	5.664	4.791,14	1.384,59	1.059,73	3.830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	304	301	
Subtotal ...			**28.730**	**28.730**	**18.429**	**24.594,60**	**7.351,61**	**3.448,04**	**22.956,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304**	**301**	**267**
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	10	17.558	17.558	14.323	12.670,35	3.942,49	2.679,88	13.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040	1.034	
LA ZARZA-PERRUNAL	2009	12	17.694	17.694	14.071	12.294,06	3.851,09	2.632,79	13.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044	1.038	
LA ZARZA-PERRUNAL	2010	2	14.256	14.256	11.723	10.727,58	3.495,03	2.193,37	13.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048	1.042	
LA ZARZA-PERRUNAL	2010	4	13.966	13.966	12.791	11.494,88	3.733,58	2.393,25	13.436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053	1.047	
LA ZARZA-PERRUNAL	2010	6	15.555	15.555	13.934	12.702,68	3.969,18	2.607,34	13.433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049	1.043	
LA ZARZA-PERRUNAL	2010	8	22.323	22.323	19.494	15.999,50	4.815,22	3.647,42	13.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046	1.040	
Subtotal ...			**101.352**	**101.352**	**86.336**	**75.889,05**	**23.806,59**	**16.154,05**	**80.191,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.046**	**1.040**	**782**
PAYMOGO	2009	10	15.228	15.228	13.734	11.361,79	3.436,42	7.129,57	9.831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
PAYMOGO	2009	12	12.407	12.407	11.745	9.938,32	3.111,02	6.513,95	9.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	750	743	
PAYMOGO	2010	2	10.752	10.752	9.920	8.827,74	2.818,97	5.936,24	9.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	748	741	
PAYMOGO	2010	4	12.194	12.194	11.570	9.848,65	3.103,82	6.479,76	9.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	747	740	
PAYMOGO	2010	6	14.641	14.641	13.723	11.482,59	3.476,10	7.179,58	9.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	746	739	
PAYMOGO	2010	8	16.995	16.995	15.102	12.439,09	3.695,67	7.606,50	9.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	745	738	
Subtotal ...			**82.217**	**82.217**	**75.794**	**63.898,18**	**19.642,00**	**40.845,60**	**58.887,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745**	**738**	**606**
PUEBLA DE GUZMAN	2009	10	33.276	33.276	30.947	30.587,00	8.890,40	5.790,41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020	1.996	
PUEBLA DE GUZMAN	2009	12	30.177	30.177	28.191	28.657,04	8.463,32	5.274,61	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026	2.002	
PUEBLA DE GUZMAN	2010	2	23.125	23.125	21.877	24.464,12	7.460,31	4.093,48	25.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027	2.003	
PUEBLA DE GUZMAN	2010	4	29.629	29.629	27.881	28.026,86	8.313,77	5.216,57	25.122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027	2.003	
PUEBLA DE GUZMAN	2010	6	32.852	32.852	29.344	30.207,86	8.615,94	5.490,26	25.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020	1.996	
PUEBLA DE GUZMAN	2010	8	40.541	40.541	36.253	34.807,77	9.736,64	6.783,10	25.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023	1.999	
Subtotal ...			**189.600**	**189.600**	**174.493**	**176.750,65**	**51.480,38**	**32.648,43**	**150.499,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.023**	**1.999**	**1.523**
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	10	5.859	5.859	0	4.665,50	1.152,63	0,00	3.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	338	336	
SANLUCA DEL GUADIANA	2009	12	5.171	5.171	0	4.269,71	1.107,96	0,00	3.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340	338	
SANLUCA DEL GUADIANA	2010	2	3.542	3.542	2.968	3.606,21	1.018,65	555,39	3.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	340	338	
SANLUCA DEL GUADIANA	2010	4	4.776	4.776	3.581	4.059,37	1.102,11	669,94	3.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	338	336	
SANLUCA DEL GUADIANA	2010	6	5.382	5.382	3.640	4.407,55	1.113,34	680,54	3.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
SANLUCA DEL GUADIANA	2010	8	8.126	8.126	4.875	5.764,98	1.310,85	912,16	3.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	339	337	
Subtotal ...			**32.856**	**32.856**	**15.064**	**26.773,32**	**6.805,54**	**2.818,03**	**22.782,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339**	**337**	**228**
SAN BARTOLOME	2009	10	37.847	37.847	31.429	30.025,09	7.897,69	5.880,25	21.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813	1.790	
SAN BARTOLOME	2009	12	33.023	33.023	28.701	27.379,21	7.476,70	5.369,93	21.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819	1.796	
SAN BARTOLOME	2010	2	29.995	29.995	26.757	25.709,92	7.165,81	5.006,23	21.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825	1.802	
SAN BARTOLOME	2010	4	32.473	32.473	28.518	27.088,77	7.429,09	5.335,61	21.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827	1.804	
SAN BARTOLOME	2010	6	42.708	42.708	35.516	33.115,94	8.512,11	6.645,13	21.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827	1.804	
SAN BARTOLOME	2010	8	44.270	44.270	36.952	34.179,66	8.751,41	6.913,92	22.104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831	1.808	
Subtotal ...			**220.316**	**220.316**	**187.873**	**177.498,59**	**47.232,81**	**35.151,07**	**131.845,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.831**	**1.808**	**1.578**
SANTA BARBARA DE C.	2009	10	12.705	12.705	10.739	11.033,48	2.959,28	6.230,84	10.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	820	811	
SANTA BARBARA DE C.	2009	12	11.201	11.201	9.546	10.191,96	2.778,60	5.865,59	10.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	818	809	
SANTA BARBARA DE C.	2010	2	8.954	8.954	7.940	8.954,18	2.568,03	5.413,55	10.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	819	810	
SANTA BARBARA DE C.	2010	4	9.699	9.699	8.666	9.299,21	2.653,39	5.623,89	10.174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820	811	
SANTA BARBARA DE C.	2010	6	13.137	13.137	10.948	11.295,16	2.997,34	6.303,79	10.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	821	812	
SANTA BARBARA DE C.	2010	8	15.335	15.335	12.405	12.709,39	3.230,81	6.768,25	10.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	822	813	
Subtotal ...			**71.031**	**71.031**	**60.244**	**63.483,38**	**17.187,45**	**36.205,91**	**60.982,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822**	**813**	**748**
THARSIS	2009	10	20.555	20.555	17.994	16.327,34	4.614,29	9.203,21	14.748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173	1.171	
THARSIS	2009	12	19.740	19.740	17.989	16.093,15	4.649,23	9.233,81	14.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176	1.174	
THARSIS	2010	2	19.103	19.103	17.444	15.759,28	4.582,05	9.125,03	14.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177	1.175	
THARSIS	2010	4	20.631	20.631	17.555	16.217,72	4.591,12	9.161,90	14.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179	1.177	
THARSIS	2010	6	28.898	28.898	24.340	20.298,99	5.448,30	10.785,46	14.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180	1.178	
THARSIS	2010	8	27.297	27.297	22.779	19.558,62	5.218,04	10.360,69	14.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177	1.175	
Subtotal ...			**136.224**	**136.224**	**118.101**	**104.255,10**	**29.103,03**	**57.870,10**	**88.837,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.177**	**1.175**	**910**
VILL. DE LAS CRUCES	2009	10	3.349	3.349	3.051	2.916,57	921,07	1.949,33	3.703,09	0,00	0,00	0,00	-15,54	308	308	
VILL. DE LAS CRUCES	2009	12	3.331	3.331	3.211	2.973,18	951,19	2.006,24	3.703,09	0,00	0,00	0,00	-15,54	306	306	

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

VILL. DE LAS CRUCES	2010	2	2.900	2.900	2.814	2.729,37	890,22	1.885,04	3.703,09	0,00	0,00	0,00	-15,10	306	306	
VILL. DE LAS CRUCES	2010	4	3.341	3.341	3.107	3.027,15	958,16	1.997,63	3.703,09	0,00	0,00	0,00	-16,41	306	306	
VILL. DE LAS CRUCES	2010	6	4.517	4.517	3.663	3.420,48	1.018,29	2.140,55	3.690,04	0,00	0,00	0,00	-16,56	305	305	
VILL. DE LAS CRUCES	2010	8	5.526	5.526	4.561	4.146,62	1.198,69	2.461,63	3.702,66	0,00	0,00	0,00	-17,00	307	307	
Subtotal ...			**22.964**	**22.964**	**20.407**	**19.213,37**	**5.937,62**	**12.440,42**	**22.205,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96,15**	**307**	**307**	**258**
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	10	28.149	28.149	25.141	23.137,79	6.720,91	14.039,45	19.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545	1.536	
VILLANUEVA DE LOS C.	2009	12	24.404	24.404	22.510	21.233,25	6.351,09	13.309,99	19.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557	1.548	
VILLANUEVA DE LOS C.	2010	2	21.415	21.415	19.826	19.712,68	5.992,75	12.567,58	19.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556	1.547	
VILLANUEVA DE LOS C.	2010	4	24.277	24.277	22.301	21.169,61	6.323,01	13.259,66	19.322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562	1.553	
VILLANUEVA DE LOS C.	2010	6	25.518	25.518	23.201	21.710,13	6.490,46	13.584,98	19.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564	1.555	
VILLANUEVA DE LOS C.	2010	8	31.123	31.123	27.836	24.793,63	7.236,59	15.047,14	19.514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562	1.553	
Subtotal ...			**154.886**	**154.886**	**140.815**	**131.757,09**	**39.114,81**	**81.808,80**	**116.180,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562**	**1.553**	**1.278**
Total ...			**1.674.193**	**1.674.193**	**1.472.154**	**1.382.416,96**	**397.077,78**	**506.159,42**	**1.236.000,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96,15**	**16.413**	**16.131**	**13.172**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**1.239.434,82**							

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	10	4.551	4.551	4.429	2.998,39	944,95	2.066,10	3.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2009	12	2.927	2.927	2.823	2.762,83	871,35	1.851,79	3.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	288	287	
BERROCAL	2010	2	2.057	2.057	2.000	2.313,95	763,87	1.617,77	3.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	288	287	
BERROCAL	2010	4	3.137	3.137	3.001	2.851,06	892,02	1.894,54	3.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	289	288	
BERROCAL	2010	6	4.246	4.246	4.028	3.073,75	950,45	2.053,68	3.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	290	289	
BERROCAL	2010	8	5.352	5.352	5.054	3.393,98	1.028,71	2.243,50	3.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	290	289	
Subtotal ...			**22.270**	**22.270**	**21.335**	**17.393,96**	**5.451,35**	**11.727,38**	**20.380,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290**	**289**	**271**
CAMPOFRIO	2009	10	7.986	7.986	7.845	6.201,84	1.974,94	1.467,75	6.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	500	495	
CAMPOFRIO	2009	12	7.032	7.032	6.989	5.725,09	1.865,44	1.307,63	6.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502	497	
CAMPOFRIO	2010	2	6.589	6.589	6.482	5.473,94	1.788,56	1.212,12	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	496	
CAMPOFRIO	2010	4	6.961	6.961	6.887	5.708,53	1.854,15	1.288,58	6.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	502	497	
CAMPOFRIO	2010	6	8.734	8.734	8.569	6.730,76	2.114,07	1.603,15	6.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	502	497	
CAMPOFRIO	2010	8	9.965	9.965	9.667	7.597,87	2.316,54	1.808,53	6.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	502	497	
Subtotal ...			**47.267**	**47.267**	**46.439**	**37.438,03**	**11.913,70**	**8.687,76**	**38.635,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502**	**497**	**419**
EL CAMPILLO	2009	10	24.882	24.882	23.433	20.060,61	5.904,54	4.384,13	16.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321	1.264	
EL CAMPILLO	2009	12	24.135	24.135	22.400	19.535,90	5.783,18	4.191,11	17.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324	1.267	
EL CAMPILLO	2010	2	18.552	18.552	17.501	16.449,56	5.010,80	3.274,36	17.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322	1.265	
EL CAMPILLO	2010	4	23.328	23.328	22.136	19.005,83	5.652,65	4.141,69	17.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323	1.266	
EL CAMPILLO	2010	6	30.185	30.185	27.486	21.646,08	6.209,78	5.142,75	17.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326	1.269	
EL CAMPILLO	2010	8	32.497	32.497	29.924	22.297,03	6.382,41	5.598,96	17.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319	1.262	
Subtotal ...			**153.579**	**153.579**	**142.880**	**118.995,01**	**34.943,36**	**26.733,00**	**101.955,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319**	**1.262**	**1.132**
LA GRANADA DE RIOT.	2009	10	2.241	2.241	2.060	1.704,69	502,18	1.076,36	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2009	12	2.112	2.112	2.001	1.635,55	498,19	1.066,69	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2010	2	1.372	1.372	1.279	1.281,03	409,96	873,57	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2010	4	1.822	1.822	1.611	1.506,90	443,10	950,90	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2010	6	2.439	2.439	2.255	1.765,28	518,75	1.111,63	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
LA GRANADA DE RIOT.	2010	8	3.405	3.405	3.141	2.380,39	666,12	1.398,31	1.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151	149	
Subtotal ...			**13.391**	**13.391**	**12.347**	**10.273,84**	**3.038,30**	**6.477,46**	**10.703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151**	**149**	**117**
MINAS DE RIOTINTO	2009	10	54.769	54.769	52.579	44.893,00	13.191,78	9.837,77	33.227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611	2.594	
MINAS DE RIOTINTO	2009	12	48.574	48.574	46.946	40.962,00	12.218,73	8.783,67	33.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616	2.599	
MINAS DE RIOTINTO	2010	2	40.935	40.935	39.546	36.178,64	11.001,52	7.399,17	33.253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612	2.595	
MINAS DE RIOTINTO	2010	4	47.931	47.931	45.932	40.526,46	12.050,87	8.594,08	33.285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613	2.596	
MINAS DE RIOTINTO	2010	6	76.153	76.153	57.436	52.813,72	14.113,42	10.746,63	33.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610	2.593	
MINAS DE RIOTINTO	2010	8	82.934	82.934	58.948	56.281,08	14.552,81	11.029,41	33.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610	2.593	
Subtotal ...			**351.296**	**351.296**	**301.387**	**271.654,90**	**77.129,13**	**56.390,73**	**199.374,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610**	**2.593**	**2.189**
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	278.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368	3.368	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NERVA	*2008*	*12*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Subtotal ...			**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.515,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.368**	**3368**	**1.361**
ZALAMEA LA REAL	2009	10	37.413	37.413	33.703	29.357,01	8.800,48	6.306,20	28.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241	2.127	
ZALAMEA LA REAL	2009	12	34.868	34.868	33.070	28.637,00	8.776,45	6.187,50	28.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244	2.130	
ZALAMEA LA REAL	2010	2	24.827	24.827	23.436	23.068,02	7.375,96	4.385,04	28.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244	2.130	
ZALAMEA LA REAL	2010	4	31.658	31.658	28.762	26.134,94	8.106,45	5.381,68	28.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243	2.129	
ZALAMEA LA REAL	2010	6	50.197	50.197	45.075	33.858,25	9.953,75	8.433,59	28.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247	2.133	
ZALAMEA LA REAL	2010	8	53.634	53.634	47.290	35.556,77	10.238,85	8.848,06	28.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245	2.131	
Subtotal ...			**232.597**	**232.597**	**211.336**	**176.611,99**	**53.251,94**	**39.542,07**	**171.547,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.245**	**2.131**	**1.898**
Total ...			**820.400,00**	**820.400,00**	**735.724,00**	**632.367,73**	**185.727,78**	**149.558,40**	**821.113,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.485**	**10.289**	**7.387**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**821.266,05**							

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	10	6.976	6.976	6.919	6.527,18	2.178,36	2.381,35	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
ALAJAR	2009	12	6.500	6.500	6.455	6.257,40	2.108,62	2.304,91	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572	568	
ALAJAR	2010	2	6.134	6.134	6.118	6.148,08	2.088,58	4.198,42	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573	569	
ALAJAR	2010	4	6.208	6.208	6.134	6.189,16	2.101,78	4.147,15	7.753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	594	590	
ALAJAR	2010	6	7.825	7.825	7.697	7.239,84	2.379,78	4.612,12	7.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	595	591	
ALAJAR	2010	8	9.674	9.674	9.588	8.326,45	2.678,61	5.211,46	7.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593	589	
Subtotal ...			**43.317**	**43.317**	**42.911**	**40.688,11**	**13.535,73**	**22.855,41**	**45.968,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593**	**589**	**488**
ALMONASTER LA REAL	2009	10	23.780	23.780	22.345	20.411,64	6.268,47	3.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563	1.548	
ALMONASTER LA REAL	2009	12	19.308	19.308	17.979	18.080,35	5.676,75	3.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561	1.546	
ALMONASTER LA REAL	2010	2	15.737	15.737	14.987	15.875,94	5.210,36	5.068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562	1.547	
ALMONASTER LA REAL	2010	4	16.043	16.043	15.435	16.012,91	5.253,77	5.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563	1.548	
ALMONASTER LA REAL	2010	6	21.135	21.135	20.094	19.073,10	5.981,13	6.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563	1.548	
ALMONASTER LA REAL	2010	8	29.769	29.769	27.957	24.509,47	7.279,73	8.259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561	1.546	
Subtotal ...			**125.772**	**125.772**	**118.797**	**113.963,41**	**35.670,21**	**32.249,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.561**	**1.546**	**1.393**
ARACENA	2009	10	82.116	82.116	77.717	69.074,52	20.677,77	21.279,01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402	4.252	
ARACENA	2009	12	79.650	79.650	75.794	68.087,78	20.591,16	21.238,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443	4.293	
ARACENA	2010	2	56.219	56.219	54.021	53.724,05	17.126,98	31.256,14	43.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492	4.320	
ARACENA	2010	4	64.939	64.939	62.929	58.720,94	18.485,32	34.110,51	31.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467	4.317	
ARACENA	2010	6	82.386	82.386	78.935	69.812,80	21.164,27	38.934,89	61.904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459	4.309	
ARACENA	2010	8	89.986	89.986	86.067	74.661,93	22.371,85	40.875,08	62.191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474	4.324	
Subtotal ...			**455.296**	**455.296**	**435.463**	**394.082,02**	**120.417,35**	**187.694,52**	**278.246,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.474**	**4.324**	**4.095**
AROCHE	2009	12	20.544	20.544	20.339	18.148,02	6.107,26	6.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714	1.708	
AROCHE	2010	2	19.917	19.917	19.733	17.893,77	6.030,93	9.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717	1.711	
AROCHE	2010	4	20.454	20.454	20.309	18.240,87	6.123,90	12.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718	1.712	
AROCHE	2010	6	21.543	21.543	21.352	19.036,35	6.329,60	12.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722	1.716	
AROCHE	2010	8	24.015	24.015	23.645	20.269,68	6.622,80	13.215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716	1.710	
AROCHE	2010	10	25.136	25.136	24.512	20.950,15	6.749,18	13.486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710	1.704	
Subtotal ...			**131.609**	**131.609**	**129.890**	**114.538,84**	**37.963,67**	**67.231,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710**	**1.704**	**807**
CAÑAVERAL DE LEON	2009	10	5.652	5.652	5.465	4.888,31	1.536,15	1.710,95	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359	355	
CAÑAVERAL DE LEON	2009	12	3.506	3.506	3.326	3.599,11	1.197,06	1.364,98	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361	357	
CAÑAVERAL DE LEON	2010	2	3.490	3.490	3.234	3.641,36	1.199,16	2.238,57	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363	359	
CAÑAVERAL DE LEON	2010	4	3.369	3.369	3.105	3.557,50	1.153,59	2.426,53	3.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	364	360	
CAÑAVERAL DE LEON	2010	6	3.942	3.942	3.771	3.867,14	1.247,72	2.621,60	3.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	363	359	
CAÑAVERAL DE LEON	2010	8	6.180	6.180	5.909	5.259,61	1.599,30	3.301,77	3.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	361	357	
Subtotal ...			**26.139**	**26.139**	**24.810**	**24.813,03**	**7.932,98**	**13.664,40**	**19.363,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361**	**357**	**333**
CALA	2009	10	14.513	14.513	14.410	11.831,36	3.779,29	4.267,14	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839	834	
CALA	2009	12	11.404	11.404	11.359	10.275,02	3.388,99	3.872,59	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843	838	
CALA	2010	2	10.799	10.799	10.522	10.020,32	3.292,19	5.894,01	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848	843	
CALA	2010	4	11.469	11.469	11.343	10.358,65	3.409,24	7.102,09	8.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	847	842	
CALA	2010	6	13.494	13.494	13.287	11.562,55	3.701,26	7.666,65	8.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	843	838	
CALA	2010	8	16.460	16.460	15.952	13.177,74	4.110,35	8.476,04	8.142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	840	835	
Subtotal ...			**78.139**	**78.139**	**76.873**	**67.225,64**	**21.681,32**	**37.278,52**	**48.781,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840**	**835**	**595**
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	10	3.164	3.164	3.000	3.066,45	958,27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	239	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2009	12	2.796	2.796	2.649	2.858,64	909,36	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	239	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2010	2	1.874	1.874	1.781	2.262,85	757,69	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	239	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2010	4	2.517	2.517	2.286	2.683,03	834,12	427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	239	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2010	6	4.379	4.379	4.220	3.950,51	1.190,02	789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237	236	
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2010	8	5.363	5.363	5.182	4.499,11	1.326,14	968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239	238	
Subtotal ...			**20.093**	**20.093**	**19.118**	**19.320,59**	**5.975,60**	**3.084,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239**	**238**	**170**
CORTEGANA	2009	12	33.421	33.421	32.695	29.458,19	9.545,52	10.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278	2.259	
CORTEGANA	2010	2	34.051	34.051	33.184	30.076,88	9.694,73	15.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283	2.264	

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

CORTEGANA	2010	4	34.395	34.395	33.731	30.609,11	9.845,09	19.569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284	2.265	
CORTEGANA	2010	6	35.099	35.099	34.468	30.791,03	9.900,08	19.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286	2.267	
CORTEGANA	2010	8	37.321	37.321	36.735	32.494,28	10.386,27	20.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284	2.265	
CORTEGANA	2010	10	40.028	40.028	39.510	34.014,08	10.791,54	21.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281	2.262	
Subtotal ...			**214.315**	**214.315**	**210.323**	**187.443,57**	**60.163,23**	**107.698,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.281**	**2.262**	**1.997**
CORTELAZOR	2009	10	2.750	2.750	2.690	2.860,72	977,62	1.112,02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	295	
CORTELAZOR	2009	12	2.195	2.195	2.157	2.569,58	905,91	1.035,64	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299	293	
CORTELAZOR	2010	2	2.084	2.084	2.043	2.562,27	0,00	1.880,32	1.337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300	294	
CORTELAZOR	2010	4	2.514	2.514	2.460	2.811,69	0,00	2.012,49	2.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	298	292	
CORTELAZOR	2010	6	3.570	3.570	3.466	3.396,54	1.105,58	2.312,43	2.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	293	287	
CORTELAZOR	2010	8	4.559	4.559	4.478	4.071,26	1.276,26	2.633,64	2.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	293	287	
Subtotal ...			**17.672**	**17.672**	**17.294**	**18.272,06**	**4.265,37**	**10.986,54**	**11.858,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293**	**287**	**228**
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	10	1.644	1.644	705	1.597,32	240,10	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2009	12	1.587	1.587	591	1.562,87	220,25	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2010	2	1.023	1.023	484	1.176,99	204,17	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2010	4	939	939	425	1.130,68	196,05	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2010	6	925	925	415	1.124,52	192,76	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2010	8	1.720	1.720	681	1.642,05	233,35	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	90	
Subtotal ...			**7.838**	**7.838**	**3.301**	**8.234,43**	**1.286,68**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90**	**90**	**76**
CUMBRES S. BARTOLOME	2009	10	5.126	5.126	4.519	4.570,25	1.341,43	1.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2009	12	3.674	3.674	3.217	3.811,59	1.172,83	1.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2010	2	3.269	3.269	3.069	3.536,95	1.136,41	2.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397	397	
CUMBRES S. BARTOLOME	2010	4	3.005	3.005	2.844	3.378,93	1.097,92	2.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2010	6	3.640	3.640	3.311	3.727,78	1.164,28	2.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2010	8	4.910	4.910	4.329	4.459,28	1.313,85	2.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390	390	
Subtotal ...			**23.624**	**23.624**	**21.289**	**23.484,78**	**7.226,72**	**12.341,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390**	**390**	**258**
CUMBRES MAYORES	2009	10	19.837	19.837	17.705	17.782,96	5.162,31	5.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311	1.289	
CUMBRES MAYORES	2009	12	15.094	15.094	14.209	14.850,07	4.616,61	5.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316	1.290	
CUMBRES MAYORES	2010	2	14.639	14.639	13.483	14.754,07	4.542,67	8.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312	1.290	
CUMBRES MAYORES	2010	4	15.384	15.384	14.275	15.216,50	4.677,48	9.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320	1.294	
CUMBRES MAYORES	2010	6	17.450	17.450	16.286	16.317,48	4.959,60	10.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311	1.289	
CUMBRES MAYORES	2010	8	20.316	20.316	17.875	18.085,67	5.190,27	10.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307	1.285	
Subtotal ...			**102.720**	**102.720**	**93.833**	**97.006,75**	**29.148,94**	**50.426,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307**	**1.285**	**1.205**
ENCINASOLA	2009	10	14.546	14.546	14.286	14.220,84	4.804,35	1.428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335	1.332	
ENCINASOLA	2009	12	12.513	12.513	12.253	13.147,94	4.528,23	1.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329	1.326	
ENCINASOLA	2010	2	9.365	9.365	9.131	11.625,31	4.137,47	1.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329	1.326	
ENCINASOLA	2010	4	11.766	11.766	11.578	12.832,96	4.456,04	2.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330	1.327	
ENCINASOLA	2010	6	13.307	13.307	13.024	13.612,93	4.640,22	2.432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327	1.324	
ENCINASOLA	2010	8	17.036	17.036	16.653	15.667,03	5.160,58	3.114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326	1.323	
Subtotal ...			**78.533**	**78.533**	**76.925**	**81.107,01**	**27.726,89**	**12.038,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.326**	**1.323**	**870**
FUENTEHERIDOS	2009	10	9.614	9.614	8.569	8.592,51	2.528,13	2.871,26	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613	610	
FUENTEHERIDOS	2009	12	7.579	7.579	6.707	7.560,96	2.284,61	2.595,93	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612	609	
FUENTEHERIDOS	2010	2	6.966	6.966	6.093	7.287,81	2.204,82	4.563,90	4.281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	618	615	
FUENTEHERIDOS	2010	4	7.063	7.063	6.066	7.242,69	2.163,26	4.516,70	8.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	614	611	
FUENTEHERIDOS	2010	6	10.218	10.218	8.581	9.260,23	2.577,83	5.320,96	8.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	611	608	
FUENTEHERIDOS	2010	8	13.657	13.657	11.762	11.409,07	3.097,70	6.312,46	8.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	609	606	
Subtotal ...			**55.097**	**55.097**	**47.778**	**51.353,27**	**14.856,35**	**26.181,21**	**38.137,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609**	**606**	**560**
GALAROZA	2009	10	14.956	14.956	14.067	14.767,76	0,00	5.007,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	1.175	
GALAROZA	2009	12	14.956	14.956	14.067	14.767,76	0,00	5.007,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201	1.176	
GALAROZA	2010	2	109.684	109.684	13.631	14.465,22	0,00	8.035,42	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197	1.174	
GALAROZA	2010	4	14.363	14.363	12.683	14.259,21	0,00	8.701,80	8.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186	1.163	
GALAROZA	2010	6	13.943	13.943	14.621	15.274,34	0,00	9.226,23	15.986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183	1.160	

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

GALAROZA	2010	8	15.863	15.863	20.225	19.928,29	0,00	10.906,20	15.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179	1.156	
Subtotal ...			**183.765**	**183.765**	**89.294**	**93.462,58**	**0,00**	**46.885,45**	**63.927,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179**	**1.156**	**1.110**
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	10	16.439	16.439	14.734	15.107,09	4.459,11	5.059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122	1.115	
HIGUERA DE LA SIERRA	2009	12	14.409	14.409	13.055	13.875,86	4.206,58	4.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121	1.114	
HIGUERA DE LA SIERRA	2010	2	13.562	13.562	12.074	13.562,82	4.099,49	8.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120	1.113	
HIGUERA DE LA SIERRA	2010	4	19.024	19.024	13.922	16.537,03	4.389,92	8.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118	1.111	
HIGUERA DE LA SIERRA	2010	6	23.759	23.759	20.236	19.880,36	5.409,27	10.941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116	1.109	
HIGUERA DE LA SIERRA	2010	8	21.835	21.835	19.200	18.429,50	5.156,86	10.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117	1.110	
Subtotal ...			**109.028**	**109.028**	**93.221**	**97.392,66**	**27.721,23**	**48.770,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117**	**1.110**	**1.022**
HINOJALES	2009	10	3.929	3.929	3.880	3.550,63	1.181,72	1.325,05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	331	
HINOJALES	2009	12	2.916	2.916	2.875	3.013,84	1.041,33	1.171,42	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	331	
HINOJALES	2010	2	2.830	2.830	2.743	2.994,78	1.024,71	1.914,71	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334	331	
HINOJALES	2010	4	2.777	2.777	2.770	2.951,41	1.022,93	1.594,12	2.956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	344	341	
HINOJALES	2010	6	3.602	3.602	3.573	3.438,54	1.144,08	1.781,69	2.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	334	331	
HINOJALES	2010	8	4.718	4.718	4.657	4.050,86	1.298,47	2.083,52	2.861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	321	318	
Subtotal ...			**20.772**	**20.772**	**20.498**	**20.000,06**	**6.713,24**	**9.870,51**	**17.112,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321**	**318**	**232**
JABUGO	2009	10	40.152	40.152	26.386	32.793,57	7.041,79	7.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461	1.432	
JABUGO	2009	12	32.347	32.347	21.194	27.874,18	6.233,61	6.532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465	1.436	
JABUGO	2010	2	30.642	30.642	24.638	26.875,53	6.892,05	11.756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467	1.438	
JABUGO	2010	4	29.366	29.366	25.586	26.172,17	7.043,36	12.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458	1.429	
JABUGO	2010	6	43.684	43.684	27.306	35.412,57	7.310,47	13.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456	1.427	
JABUGO	2010	8	42.104	42.104	30.185	34.361,85	7.752,05	14.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456	1.427	
Subtotal ...			**218.295**	**218.295**	**155.295**	**183.489,87**	**42.273,33**	**66.560,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456**	**1.427**	**1.269**
LA NAVA	2009	10	3.715	3.715	3.072	3.312,12	912,14	305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274	273	
LA NAVA	2009	12	3.060	3.060	2.479	3.010,23	834,55	247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274	273	
LA NAVA	2010	2	2.466	2.466	2.159	2.645,88	793,50	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274	273	
LA NAVA	2010	4	3.014	3.014	2.643	2.897,13	844,84	491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272	271	
LA NAVA	2010	6	3.969	3.969	3.476	3.558,23	1.010,95	650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269	268	
LA NAVA	2010	8	4.829	4.829	4.118	3.985,71	1.080,33	770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269	268	
Subtotal ...			**21.053**	**21.053**	**17.947**	**19.409,30**	**5.476,31**	**2.867,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269**	**268**	**179**
LINARES DE LA SIERRA	2009	10	3.073	3.073	2.863	3.520,58	1.047,16	1.158,06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	369	
LINARES DE LA SIERRA	2009	12	2.827	2.827	2.714	3.364,26	1.024,05	1.131,94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370	369	
LINARES DE LA SIERRA	2010	2	2.143	2.143	2.038	2.931,95	895,73	1.884,44	1.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	377	376	
LINARES DE LA SIERRA	2010	4	2.852	2.852	2.472	3.355,61	946,69	2.000,76	2.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	376	375	
LINARES DE LA SIERRA	2010	6	3.778	3.778	3.200	3.874,12	1.042,62	2.201,66	2.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	357	356	
LINARES DE LA SIERRA	2010	8	4.084	4.084	3.606	4.053,03	1.085,19	2.291,02	2.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	357	356	
Subtotal ...			**18.757**	**18.757**	**16.893**	**21.099,55**	**6.041,44**	**10.667,88**	**12.625,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357**	**356**	**299**
LOS MARINES	2009	10	4.301	4.301	4.220	4.060,27	1.334,53	1.505,18	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368	366	
LOS MARINES	2009	12	3.588	3.588	3.505	3.695,27	1.237,54	1.401,03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372	370	
LOS MARINES	2010	2	2.231	2.231	2.186	2.992,21	1.058,24	2.223,40	1.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	374	372	
LOS MARINES	2010	4	3.112	3.112	3.040	3.465,72	1.174,55	2.469,07	3.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	373	371	
LOS MARINES	2010	6	4.171	4.171	4.006	4.069,75	1.311,27	2.753,74	3.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	372	370	
LOS MARINES	2010	8	5.153	5.153	4.980	4.541,68	1.430,20	3.025,06	3.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	372	370	
Subtotal ...			**22.556**	**22.556**	**21.937**	**22.824,90**	**7.546,33**	**13.377,48**	**15.401,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372**	**370**	**347**
PUERTO MORAL	2009	10	2.563	2.563	2.212	2.127,91	588,14	221,20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
PUERTO MORAL	2009	12	2.095	2.095	1.776	1.839,21	519,16	177,60	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
PUERTO MORAL	2010	2	2.460	2.460	1.863	2.106,17	540,36	348,61	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2010	4	2.257	2.257	1.792	1.949,51	515,43	913,30	1.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2010	6	2.919	2.919	2.341	2.310,95	594,08	1.054,82	1.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149	148	
PUERTO MORAL	2010	8	2.590	2.590	2.166	2.090,47	563,14	1.001,82	1.328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147	146	
Subtotal ...			**14.884**	**14.884**	**12.150**	**12.424,22**	**3.320,31**	**3.717,35**	**7.884,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147**	**146**	**115**
ROSAL DE LA FRONTERA	2009	12	17.039	17.039	16.226	14.842,94	4.250,00	5.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058	1.050	

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

ROSAL DE LA FRONTERA	2010	2	15.115	15.115	14.666	13.690,45	4.250,00	7.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060	1.052	
ROSAL DE LA FRONTERA	2010	4	14.553	14.553	14.152	13.418,43	4.250,00	9.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061	1.053	
ROSAL DE LA FRONTERA	2010	6	15.888	15.888	15.445	14.055,79	4.547,58	9.497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063	1.055	
ROSAL DE LA FRONTERA	2010	8	20.377	20.377	19.897	17.004,70	5.325,71	10.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064	1.056	
ROSAL DE LA FRONTERA	2010	10	20.350	20.350	20.023	16.954,97	5.335,51	10.979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060	1.052	
Subtotal ...			**103.322**	**103.322**	**100.409**	**89.967,28**	**27.958,80**	**53.099,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060**	**1.052**	**840**
SANTA ANA LA REAL	2009	10	5.663	5.663	5.486	5.170,07	1.672,83	1.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	416	
SANTA ANA LA REAL	2009	12	4.607	4.607	4.485	4.600,21	1.527,44	1.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	417	
SANTA ANA LA REAL	2010	2	4.177	4.177	4.034	4.314,45	1.438,40	1.832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	417	
SANTA ANA LA REAL	2010	4	4.715	4.715	4.553	4.595,66	1.512,24	1.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422	417	
SANTA ANA LA REAL	2010	6	7.867	7.867	7.485	6.519,68	1.963,19	2.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	411	
SANTA ANA LA REAL	2010	8	7.717	7.717	7.310	6.554,47	1.946,25	2.611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416	411	
Subtotal ...			**34.746**	**34.746**	**33.353**	**31.754,54**	**10.060,35**	**11.294,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416**	**411**	**396**
SANTA OLALLA DE CALA	2009	12	14.351	14.351	14.076	14.433,25	4.933,21	5.582,59	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,88	1.441	1.431	
SANTA OLALLA DE CALA	2010	2	13.221	13.221	12.928	13.866,77	4.785,51	8.331,54	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.416,12	1.441	1.431	
SANTA OLALLA DE CALA	2010	4	14.055	14.055	13.901	14.339,72	4.946,46	10.269,69	19.484,01	0,00	0,00	0,00	-2.830,62	1.455	1.445	
SANTA OLALLA DE CALA	2010	6	14.745	14.745	14.465	14.636,70	4.994,63	10.434,07	19.371,78	0,00	0,00	0,00	-2.867,78	1.440	1.431	
SANTA OLALLA DE CALA	2010	8	15.767	15.767	15.759	15.110,55	5.171,23	10.833,14	19.389,75	0,00	0,00	0,00	-3.000,66	1.429	1.420	
SANTA OLALLA DE CALA	2010	10	18.850	18.850	18.686	16.387,26	5.439,73	11.429,72	18.964,59	0,00	0,00	0,00	-3.013,18	1.421	1.412	
Subtotal ...			**90.989**	**90.989**	**89.815**	**88.774,25**	**30.270,77**	**56.880,75**	**115.210,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.412,24**	**1.421**	**1.412**	**1.298**
VALDELARCO	2009	10	2.308	2.308	2.088	2.827,80	861,27	962,31	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316	315	
VALDELARCO	2009	12	1.908	1.908	1.743	2.595,61	811,28	910,06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317	316	
VALDELARCO	2010	2	1.673	1.673	1.607	2.451,16	797,07	1.671,93	1.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	319	318	
VALDELARCO	2010	4	1.995	1.995	1.914	2.640,75	844,92	1.772,59	2.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	317	316	
VALDELARCO	2010	6	2.612	2.612	2.399	2.996,28	910,80	1.907,03	2.620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	312	311	
VALDELARCO	2010	8	3.620	3.620	3.326	3.586,53	1.062,16	2.210,24	2.611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	311	310	
Subtotal ...			**14.116**	**14.116**	**13.077**	**17.098,13**	**5.287,50**	**9.434,16**	**11.779,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311**	**310**	**294**
ZUFRE	2009	10	7.629	7.629	7.486	7.344,59	2.398,01	2.724,63	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668	661	
ZUFRE	2009	12	6.875	6.875	6.775	6.931,04	2.306,87	2.622,19	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670	663	
ZUFRE	2010	2	7.205	7.205	7.012	7.226,32	2.377,47	4.883,81	4.335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	672	665	
ZUFRE	2010	4	7.858	7.858	7.679	7.442,21	2.446,45	5.089,27	8.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	670	663	
ZUFRE	2010	6	11.528	11.528	11.196	9.527,04	2.975,02	6.127,02	8.626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	674	665	
ZUFRE	2010	8	13.363	13.363	12.984	10.264,06	3.151,05	6.466,31	8.560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	665	658	
Subtotal ...			**54.458**	**54.458**	**53.132**	**48.735,26**	**15.654,87**	**27.913,23**	**38.674,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665**	**658**	**534**
Total ...			**2.286.905,00**	**2.286.905,00**	**2.035.626,00**	**1.987.966,11**	**576.175,52**	**945.560,10**	**724.972,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.412,24**	**25.165**	**24.830**	**21.010**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL –**		**893.468,64**							

* FACTURACION EN ALTA (POR PERIODOS) *
* Series D (Recibos Emisión Periódica) *
* Series M (Recibos No Periód./Modific.) *

PERIODO	SERIE FACT.	NOMBRE	SUMINISTRO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	Importe Cánon de Mejora	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA EFECTIVA PAGO
ENE/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110605182	15/07/10	10009	37.332,47	0,00	0,00	37.332,47	2.986,60	40.319,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110605183	15/07/10	10011	162,10	0,00	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110605184	15/07/10	10010	198,43	0,00	0,00	198,43	15,87	214,30	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110605185	15/07/10	10013	10.415,29	0,00	0,00	10.415,29	833,22	11.248,51	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110605186	15/07/10	10012	24.628,24	0,00	0,00	24.628,24	1.970,26	26.598,50	31/08/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	72.736,53	0,00	0,00	72.736,53	5.818,92	78.555,45 5		
FEB/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609002	16/07/10	10009	35.750,15	0,00	0,00	35.750,15	2.860,01	38.610,16	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609003	16/07/10	10011	162,10	0,00	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609004	16/07/10	10010	198,90	0,00	0,00	198,90	15,91	214,81	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609005	16/07/10	10013	14.187,80	0,00	0,00	14.187,80	1.135,02	15.322,82	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609006	16/07/10	10012	24.350,16	0,00	0,00	24.350,16	1.948,01	26.298,17	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609007	16/07/10	10006	17.542,49	14.894,93	0,00	32.437,42	2.594,99	35.032,41	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609008	16/07/10	10005	699,63	594,04	0,00	1.293,67	103,49	1.397,16	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609009	16/07/10	10004	1.290,73	0,00	0,00	1.290,73	103,26	1.393,99	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609010	16/07/10	10002	40.668,53	34.530,71	0,00	75.199,24	6.015,94	81.215,18	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609011	16/07/10	10003	763,45	648,22	0,00	1.411,67	112,93	1.524,60	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110609012	16/07/10	10001	41.878,68	0,00	0,00	41.878,68	3.350,29	45.228,97	31/08/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	177.492,62	50.667,90	0,00	228.160,52	18.252,82	246.413,34 11		
MAR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609016	16/07/10	10009	40.285,18	0,00	0,00	40.285,18	3.222,81	43.507,99	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609017	16/07/10	10011	162,10	0,00	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609018	16/07/10	10010	224,52	0,00	0,00	224,52	17,96	242,48	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609019	16/07/10	10013	23.604,42	0,00	0,00	23.604,42	1.888,35	25.492,77	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609020	16/07/10	10012	22.511,65	0,00	0,00	22.511,65	1.800,93	24.312,58	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609021	16/07/10	10006	26.313,97	22.342,59	0,00	48.656,56	3.892,52	52.549,08	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609022	16/07/10	10005	1.049,45	891,06	0,00	1.940,51	155,24	2.095,75	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609023	16/07/10	10004	1.936,33	0,00	0,00	1.936,33	154,91	2.091,24	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609024	16/07/10	10002	61.002,57	51.795,87	0,00	112.798,44	9.023,88	121.822,32	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609025	16/07/10	10003	1.145,40	972,53	0,00	2.117,93	169,43	2.287,36	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110609026	16/07/10	10001	41.878,21	0,00	0,00	41.878,21	3.350,26	45.228,47	31/08/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	220.113,80	76.002,05	0,00	296.115,85	23.689,26	319.805,11 11		
ABR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609029	16/07/10	10009	40.029,45	0,00	0,00	40.029,45	3.202,36	43.231,81	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609030	16/07/10	10011	162,10	0,00	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110609031	16/07/10	10010	224,52	0,00	0,00	224,52	17,96	242,48	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609032	16/07/10	10013	28.535,84	0,00	0,00	28.535,84	2.282,87	30.818,71	31/08/10	00/00/00

PERIODO	SERIE FACT.	NOMBRE	SUMINISTRO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	Importe Cánon de Mejora	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA EFECTIVA PAGO
ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110609033	16/07/10	10012	16.252,23	0,00	0,00	16.252,23	1.300,18	17.552,41	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609034	16/07/10	10006	26.313,97	22.342,59	0,00	48.656,56	3.892,52	52.549,08	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609035	16/07/10	10005	1.049,45	891,06	0,00	1.940,51	155,24	2.095,75	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609036	16/07/10	10004	1.936,80	0,00	0,00	1.936,80	154,94	2.091,74	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609037	16/07/10	10002	61.003,03	51.796,26	0,00	112.799,29	9.023,94	121.823,23	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609038	16/07/10	10003	1.145,87	972,93	0,00	2.118,80	169,50	2.288,30	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110609039	16/07/10	10001	41.878,68	0,00	0,00	41.878,68	3.350,29	45.228,97	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609040	16/07/10	10007	225,91	0,00	0,00	225,91	18,07	243,98	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110609041	16/07/10	10008	61,95	0,00	0,00	61,95	4,96	66,91	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110609042	16/07/10	10014	2.057,90	0,00	0,00	2.057,90	164,63	2.222,53	31/08/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	220.877,70	76.002,84	0,00	296.880,54	23.750,43	320.630,97 14		
MAY/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110611415	19/07/10	10009	43.127,02	0,00	0,00	43.127,02	3.450,16	46.577,18	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110611416	19/07/10	10011	162,10	0,00	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110611417	19/07/10	10010	222,65	0,00	0,00	222,65	17,81	240,46	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110611418	19/07/10	10013	29.238,27	0,00	0,00	29.238,27	2.339,06	31.577,33	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110611419	19/07/10	10012	17.488,46	0,00	0,00	17.488,46	1.399,08	18.887,54	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611420	19/07/10	10006	37.847,65	32.135,56	0,00	69.983,21	5.598,66	75.581,87	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611421	19/07/10	10005	3.055,65	2.594,48	0,00	5.650,13	452,01	6.102,14	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611422	19/07/10	10004	4.247,16	0,00	0,00	4.247,16	339,77	4.586,93	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611423	19/07/10	10002	72.750,97	61.771,17	0,00	134.522,14	10.761,77	145.283,91	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611424	19/07/10	10003	1.493,35	1.267,97	0,00	2.761,32	220,91	2.982,23	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110611425	19/07/10	10001	61.641,18	0,00	0,00	61.641,18	4.931,29	66.572,47	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611426	19/07/10	10007	190,98	0,00	0,00	190,98	15,28	206,26	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110611427	19/07/10	10008	109,00	0,00	0,00	109,00	8,72	117,72	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110611428	19/07/10	10014	619,05	0,00	0,00	619,05	49,52	668,57	31/08/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	272.193,49	97.769,18	0,00	369.962,67	29.597,01	399.559,68 14		
JUN/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110622200	21/07/10	10009	42.075,25	0,00	0,00	42.075,25	3.366,02	45.441,27	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110622201	21/07/10	10011	161,63	0,00	0,00	161,63	12,93	174,56	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110622202	21/07/10	10010	222,65	0,00	0,00	222,65	17,81	240,46	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110622203	21/07/10	10013	31.525,81	0,00	0,00	31.525,81	2.522,06	34.047,87	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110622204	21/07/10	10012	15.690,47	0,00	0,00	15.690,47	1.255,24	16.945,71	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622205	21/07/10	10006	41.846,54	35.530,93	0,00	77.377,47	6.190,20	83.567,67	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622206	21/07/10	10005	2.089,11	1.773,82	0,00	3.862,93	309,03	4.171,96	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622207	21/07/10	10004	5.492,25	0,00	0,00	5.492,25	439,38	5.931,63	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622208	21/07/10	10002	69.836,93	59.296,92	0,00	129.133,85	10.330,71	139.464,56	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622209	21/07/10	10003	1.022,43	868,12	0,00	1.890,55	151,24	2.041,79	31/08/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110622210	21/07/10	10001	64.382,88	0,00	0,00	64.382,88	5.150,63	69.533,51	31/08/10	00/00/00

* Series D (Recibos Emisión Periódica) *

* Series M (Recibos No Periód./Modific.) *

PERIODO	SERIE FACT.	NOMBRE	SUMINISTRO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	Importe Cánon de Mejora	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA EFECTIVA PAGO
JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622211	21/07/10	10007	173,28	0,00	0,00	173,28	13,86	187,14	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110622212	21/07/10	10008	274,82	0,00	0,00	274,82	21,99	296,81	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110622213	21/07/10	10014	857,54	0,00	0,00	857,54	68,60	926,14	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	110622214	21/07/10	10016	34.299,65	0,00	0,00	34.299,65	2.743,97	37.043,62	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110622215	21/07/10	10015	51.503,04	0,00	0,00	51.503,04	4.120,24	55.623,28	31/08/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110622216	21/07/10	10017	232,43	0,00	0,00	232,43	18,59	251,02	31/08/10	00/00/00
	D	CDAD. REGANTES PALOS DE	MOGUER	110622217	21/07/10	303865	16.500,97	0,00	0,00	16.500,97	1.320,08	17.821,05	14/10/10	00/00/00
	D	CDAD. DE REGANTES EL FR	MOGUER	110622218	21/07/10	10805475	1.744,89	0,00	0,00	1.744,89	139,59	1.884,48	00/00/00	26/07/10
						TOTAL CUENTA	379.932,57	97.469,79	0,00	477.402,36	38.192,17	515.594,53 19		
JUL/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110673552	09/08/10	10009	52.164,48	0,00	0,00	52.164,48	4.173,16	56.337,64	30/09/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110673553	09/08/10	10011	236,16	0,00	0,00	236,16	18,89	255,05	30/09/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110673554	09/08/10	10010	1.055,50	0,00	0,00	1.055,50	84,44	1.139,94	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110673555	09/08/10	10013	32.284,60	0,00	0,00	32.284,60	2.582,77	34.867,37	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110673556	09/08/10	10012	13.351,23	0,00	0,00	13.351,23	1.068,10	14.419,33	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673557	09/08/10	10006	79.835,33	67.786,33	0,00	147.621,66	11.809,73	159.431,39	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673558	09/08/10	10005	2.889,36	2.453,29	0,00	5.342,65	427,41	5.770,06	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673559	09/08/10	10004	7.175,18	0,00	0,00	7.175,18	574,01	7.749,19	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673560	09/08/10	10002	71.297,68	60.537,21	0,00	131.834,89	10.546,79	142.381,68	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673561	09/08/10	10003	286,93	243,63	0,00	530,56	42,44	573,00	30/09/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110673562	09/08/10	10001	61.543,36	0,00	0,00	61.543,36	4.923,47	66.466,83	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673563	09/08/10	10007	271,56	0,00	0,00	271,56	21,72	293,28	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110673564	09/08/10	10008	366,12	0,00	0,00	366,12	29,29	395,41	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110673565	09/08/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	110673566	09/08/10	10016	43.948,70	0,00	0,00	43.948,70	3.515,90	47.464,60	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110673567	09/08/10	10015	79.285,68	0,00	0,00	79.285,68	6.342,85	85.628,53	30/09/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110673568	09/08/10	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/10	00/00/00
	D	CDAD. REGANTES PALOS DE	MOGUER	110673569	09/08/10	303865	3.793,48	0,00	0,00	3.793,48	303,48	4.096,96	14/10/10	00/00/00
	D	CDAD. DE REGANTES EL FR	MOGUER	110673570	09/08/10	10805475	270,63	0,00	0,00	270,63	21,65	292,28	00/00/00	11/08/10
						TOTAL CUENTA	450.055,98	131.020,46	0,00	581.076,44	46.486,10	627.562,54 19		
AGO/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110782663	17/09/10	10009	42.692,43	0,00	0,00	42.692,43	3.415,39	46.107,82	01/11/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110782664	17/09/10	10011	216,60	0,00	0,00	216,60	17,33	233,93	01/11/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110782665	17/09/10	10010	2.603,36	0,00	0,00	2.603,36	208,27	2.811,63	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110782666	17/09/10	10013	32.572,93	0,00	0,00	32.572,93	2.605,83	35.178,76	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110782667	17/09/10	10012	14.794,74	0,00	0,00	14.794,74	1.183,58	15.978,32	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782668	17/09/10	10006	101.462,42	86.149,39	0,00	187.611,81	15.008,94	202.620,75	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782669	17/09/10	10005	3.870,80	3.286,61	0,00	7.157,41	572,59	7.730,00	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782670	17/09/10	10004	7.913,48	0,00	0,00	7.913,48	633,08	8.546,56	01/11/10	00/00/00

PERIODO	SERIE FACT.	NOMBRE	SUMINISTRO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	Importe Cánon de Mejora	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA EFECTIVA PAGO
AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782671	17/09/10	10002	74.314,20	63.098,47	0,00	137.412,67	10.993,01	148.405,68	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782672	17/09/10	10003	195,17	165,71	0,00	360,88	28,87	389,75	01/11/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110782673	17/09/10	10001	64.458,34	0,00	0,00	64.458,34	5.156,67	69.615,01	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782674	17/09/10	10007	481,64	0,00	0,00	481,64	38,53	520,17	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110782675	17/09/10	10008	451,36	0,00	0,00	451,36	36,11	487,47	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110782676	17/09/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	110782677	17/09/10	10016	45.837,51	0,00	0,00	45.837,51	3.667,00	49.504,51	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110782678	17/09/10	10015	65.396,46	0,00	0,00	65.396,46	5.231,72	70.628,18	01/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110782679	17/09/10	10017	698,70	0,00	0,00	698,70	55,90	754,60	01/11/10	00/00/00
	D	CDAD. REGANTES PALOS DE	MOGUER	110782680	17/09/10	303865	2.952,71	0,00	0,00	2.952,71	236,22	3.188,93	00/00/00	28/09/10
	D	CDAD. DE REGANTES EL FR	MOGUER	110782681	17/09/10	10805475	242,22	0,00	0,00	242,22	19,38	261,60	00/00/00	28/09/10
						TOTAL CUENTA	461.155,07	152.700,18	0,00	613.855,25	49.108,42	662.963,67 19		
SEP/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110832133	08/10/10	10009	42.119,03	0,00	0,00	42.119,03	3.369,52	45.488,55	15/11/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110832134	08/10/10	10011	593,90	0,00	0,00	593,90	47,51	641,41	15/11/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110832135	08/10/10	10010	2.287,54	0,00	0,00	2.287,54	183,00	2.470,54	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110832136	08/10/10	10013	31.396,78	0,00	0,00	31.396,78	2.511,74	33.908,52	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110832137	08/10/10	10012	17.158,21	0,00	0,00	17.158,21	1.372,66	18.530,87	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832138	08/10/10	10006	47.635,50	40.446,20	0,00	88.081,70	7.046,54	95.128,24	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832139	08/10/10	10005	2.408,65	2.045,13	0,00	4.453,78	356,30	4.810,08	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832140	08/10/10	10004	5.331,08	0,00	0,00	5.331,08	426,49	5.757,57	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832141	08/10/10	10002	72.290,76	61.380,41	0,00	133.671,17	10.693,69	144.364,86	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832142	08/10/10	10003	208,68	177,18	0,00	385,86	30,87	416,73	15/11/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110832143	08/10/10	10001	62.644,51	0,00	0,00	62.644,51	5.011,56	67.656,07	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832144	08/10/10	10007	282,74	0,00	0,00	282,74	22,62	305,36	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110832145	08/10/10	10008	234,30	0,00	0,00	234,30	18,74	253,04	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110832146	08/10/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	110832147	08/10/10	10016	19.829,11	0,00	0,00	19.829,11	1.586,33	21.415,44	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110832148	08/10/10	10015	76.864,92	0,00	0,00	76.864,92	6.149,19	83.014,11	15/11/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110832149	08/10/10	10017	232,90	0,00	0,00	232,90	18,63	251,53	15/11/10	00/00/00
	D	CDAD. REGANTES PALOS DE	MOGUER	110832150	08/10/10	303865	4.099,04	0,00	0,00	4.099,04	327,92	4.426,96	00/00/00	14/10/10
	D	CDAD. DE REGANTES EL FR	MOGUER	110832151	08/10/10	10805475	414,56	0,00	0,00	414,56	33,16	447,72	00/00/00	14/10/10
	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	110832152	08/10/10	10018	2.608,48	0,00	0,00	2.608,48	208,68	2.817,16	15/11/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	388.640,69	104.048,92	0,00	492.689,61	39.415,15	532.104,76 20		
OCT/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110913761	05/11/10	10009	40.139,85	0,00	0,00	40.139,85	3.211,19	43.351,04	15/12/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110913762	05/11/10	10011	186,32	0,00	0,00	186,32	14,91	201,23	15/12/10	00/00/00
	D	AYTO. LA PALMA DEL COND	LA PALMA DEL CONDA	110913763	05/11/10	10010	1.908,85	0,00	0,00	1.908,85	152,71	2.061,56	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110913764	05/11/10	10013	29.964,45	0,00	0,00	29.964,45	2.397,16	32.361,61	15/12/10	00/00/00

PERIODO	SERIE FACT.	NOMBRE	SUMINISTRO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	Importe Cánon de Mejora	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	FECHA EFECTIVA PAGO
OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL	110913765	05/11/10	10012	18.292,90	0,00	0,00	18.292,90	1.463,43	19.756,33	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913766	05/11/10	10006	14.988,98	12.726,79	0,00	27.715,77	2.217,26	29.933,03	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913767	05/11/10	10005	1.213,87	1.030,67	0,00	2.244,54	179,56	2.424,10	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913768	05/11/10	10004	2.492,50	0,00	0,00	2.492,50	199,40	2.691,90	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913769	05/11/10	10002	61.284,84	52.035,54	0,00	113.320,38	9.065,63	122.386,01	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913770	05/11/10	10003	385,22	327,08	0,00	712,30	56,98	769,28	15/12/10	00/00/00
	D	AYTO. PALOS DE LA FRONT	PALOS DE LA FRONTE	110913771	05/11/10	10001	49.294,68	0,00	0,00	49.294,68	3.943,57	53.238,25	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913772	05/11/10	10007	222,19	0,00	0,00	222,19	17,78	239,97	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	LEPE	110913773	05/11/10	10008	108,07	0,00	0,00	108,07	8,65	116,72	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	110913774	05/11/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	110913775	05/11/10	10016	9.001,12	0,00	0,00	9.001,12	720,09	9.721,21	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110913776	05/11/10	10015	70.296,67	0,00	0,00	70.296,67	5.623,73	75.920,40	15/12/10	00/00/00
	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110913777	05/11/10	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/10	00/00/00
	D	CDAD. REGANTES PALOS DE	MOGUER	110913778	05/11/10	303865	3.752,95	0,00	0,00	3.752,95	300,24	4.053,19	00/00/00	05/11/10
	D	CDAD. DE REGANTES EL FR	MOGUER	110913779	05/11/10	10805475	415,49	0,00	0,00	415,49	33,24	448,73	00/00/00	05/11/10
	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	110913780	05/11/10	10018	5.161,06	0,00	0,00	5.161,06	412,88	5.573,94	15/12/10	00/00/00
						TOTAL CUENTA	309.110,01	66.120,08	0,00	375.230,09	30.018,41	405.248,50 20		
						TOTAL FACTURACION RECIBOS								
						TOTAL CUENTA	2.952.308,46	851.801,40	0,00	3.804.109,86	304.328,69	4.108.438,55 152		

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

* Al 26-10-2010 *

* Ordenados por Municipios *

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
ALAJAR	488	102	590	82,71	0,29
ALJARAQUE	6.581	979	7.560	87,05	3,94
ALMONASTER LA REAL	1.393	152	1.545	90,16	0,83
ALMONTE	5.485	1.883	7.368	74,44	3,28
ALOSNO	913	284	1.197	76,27	0,55
ARACENA	4.095	246	4.341	94,33	2,45
AROCHE	807	897	1.704	47,36	0,48
AYAMONTE	12.510	2.624	15.134	82,66	7,48
AYAMONTE - Pozo Cam.	328	231	559	58,68	0,20
BEAS	2.417	320	2.737	88,31	1,45
BERROCAL	271	17	288	94,10	0,16
BONARES	1.851	540	2.391	77,42	1,11
CAÑAVERAL DE LEON	333	24	357	93,28	0,20
CABEZAS RUBIAS	347	163	510	68,04	0,21
CALA	595	238	833	71,43	0,36
CALAÑAS	1.437	294	1.731	83,02	0,86
CAMPOFRIO	419	78	497	84,31	0,25
CARTAYA	6.899	1.507	8.406	82,07	4,13
CARTAYA - N. Portil	3.346	104	3.450	96,99	2,00
CASTAÑO DEL ROBLEDO	170	68	238	71,43	0,10
CHUCENA	836	224	1.060	78,87	0,50
CORTEGANA	1.997	268	2.265	88,17	1,19
CORTELAZOR	228	57	285	80,00	0,14
CUMBRES DE ENMEDIO	76	14	90	84,44	0,05
CUMBRES MAYORES	1.205	79	1.284	93,85	0,72
CUMBRES S. BARTOLOME	258	131	389	66,32	0,15
EL ALMENDRO	388	103	491	79,02	0,23
EL CAMPILLO	1.132	131	1.263	89,63	0,68
EL CERRO DEL ANDEV.	1.470	157	1.627	90,35	0,88
EL GRANADO	267	32	299	89,30	0,16
ENCINASOLA	870	454	1.324	65,71	0,52
ESCACENA	904	167	1.071	84,41	0,54
FUENTEHERIDOS	560	43	603	92,87	0,33
GALAROZA	1.110	45	1.155	96,10	0,66
GIBRALEON	3.575	1.323	4.898	72,99	2,14
HIGUERA DE LA SIERRA	1.022	90	1.112	91,91	0,61
HINOJALES	232	83	315	73,65	0,14
HUELVA	2	18	20	10,00	0,00
Islantilla (MANCOM.)	8.170	359	8.529	95,79	4,89
ISLA CRISTINA	9.224	2.162	11.386	81,01	5,52
JABUGO	1.269	157	1.426	88,99	0,76
LA GRANADA DE RIOT.	117	31	148	79,05	0,07
LA NAVA	179	88	267	67,04	0,11

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
LA ZARZA-PERRUNAL	782	259	1.041	75,12	0,47
LINARES DE LA SIERRA	299	57	356	83,99	0,18
LOS MARINES	347	23	370	93,78	0,21
LUCENA	849	295	1.144	74,21	0,51
MANZANILLA	1.018	233	1.251	81,37	0,61
MINAS DE RIOTINTO	2.189	408	2.597	84,29	1,31
NERVA	1.361	1.993	3.354	40,58	0,81
NIEBLA	1.469	515	1.984	74,04	0,88
PATERNA	1.623	246	1.869	86,84	0,97
PAYMOGO	606	133	739	82,00	0,36
PUEBLA DE GUZMAN	1.523	472	1.995	76,34	0,91
PUERTO MORAL	115	31	146	78,77	0,07
PUNTA - El Portil	2.279	125	2.404	94,80	1,36
PUNTA UMBRIA	8.666	1.578	10.244	84,60	5,18
REDONDELA	791	133	924	85,61	0,47
ROCIANA	2.491	933	3.424	72,75	1,49
ROSAL DE LA FRONTERA	840	213	1.053	79,77	0,50
SAN BARTOLOME	1.578	249	1.827	86,37	0,94
SAN JUAN	2.788	748	3.536	78,85	1,67
SAN SILVESTRE	363	42	405	89,63	0,22
SAN TELMO	202	22	224	90,18	0,12
SANLUCA DEL GUADIANA	228	108	336	67,86	0,14
SANTA ANA LA REAL	396	15	411	96,35	0,24
SANTA BARBARA DE C.	748	65	813	92,00	0,45
SANTA OLALLA DE CALA	1.298	115	1.413	91,86	0,78
THARSIS	910	268	1.178	77,25	0,54
TRIGUEROS	3.221	470	3.691	87,27	1,93
Valverde LOS PINOS	207	1	208	99,52	0,12
VALDELAMUSA	237	42	279	84,95	0,14
VALDELARCO	294	16	310	94,84	0,18
VALVERDE	4.927	1.240	6.167	79,89	2,95
VILL. DE LAS CRUCES	258	51	309	83,50	0,15
VILLABLANCA	1.092	315	1.407	77,61	0,65
VILLALBA	1.243	463	1.706	72,86	0,74
VILLANUEVA DE LOS C.	1.278	276	1.554	82,24	0,76
VILLARRASA	895	125	1.020	87,75	0,54
ZALAMEA LA REAL	1.898	233	2.131	89,07	1,14
ZUFRE	534	124	658	81,16	0,32
TOTALES FINALES					
TOTAL	137.619	29.602	167.221		82,33

* * * F I N D E I N F O R M E * * *

RESUMEN DE INGRESOS
POR SU NATURALEZA

PRESUPUESTOS AÑO 2011
(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**41.756.242,44**	**27.996.323,90**	**5.462.523,57**	**2.812.865,17**	**1.197.651,37**	**4.286.878,42**
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	25.127.235,24	16.081.430,55	4.020.357,64	1.758.906,47	753.817,06	2.512.723,52
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	5.562.708,64	3.504.506,44	667.525,04	500.643,78	222.508,35	667.525,04
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	11.066.298,57	8.410.386,91	774.640,90	553.314,93	221.325,97	1.106.629,86
7199	**ACOMETIDAS**	**1.338.752,89**	**854.876,40**	**206.498,66**	**97.563,60**	**42.088,04**	**137.726,19**
7110	TÉRMINO A	271.200,57	173.568,36	43.392,09	18.984,04	8.136,02	27.120,06
7120	TÉRMINO B	875.007,29	560.004,66	140.001,17	61.250,51	26.250,22	87.500,73
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	**SUMINISTROS**	**324.058,52**	**206.150,16**	**46.860,21**	**25.178,67**	**10.969,04**	**34.900,43**
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	199.329,72	127.571,02	31.892,75	13.953,08	5.979,89	19.932,97
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	124.728,80	78.579,14	14.967,46	11.225,59	4.989,15	14.967,46
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**75.513,06**	**48.328,36**	**12.082,09**	**5.285,91**	**2.265,39**	**7.551,31**
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**425,34**	**272,22**	**68,05**	**29,77**	**12,76**	**42,53**
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	425,34	272,22	68,05	29,77	12,76	42,53
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**51.535,21**	**34.528,59**	**6.699,58**	**3.607,47**	**2.061,41**	**4.638,17**
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**75.000,00**	**50.250,00**	**9.750,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**6.750,00**

RESUMEN DE INGRESOS
POR SU NATURALEZA

PRESUPUESTOS AÑO 2011
(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**1.955.546,06**	**1.311.648,91**	**246.177,64**	**143.953,09**	**82.628,71**	**171.137,72**
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	45.456,00	34.546,56	3.181,92	2.272,80	909,12	4.545,60
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	265.799,38	175.427,59	29.237,93	26.579,94	15.947,96	18.605,96
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	1.644.290,68	1.101.674,76	213.757,79	115.100,35	65.771,63	147.986,16
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**15.252.751,16**	**10.066.815,77**	**1.677.802,63**	**1.525.275,12**	**915.165,07**	**1.067.692,58**
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	12.752.751,16	8.416.815,77	1.402.802,63	1.275.275,12	765.165,07	892.692,58
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	2.500.000,00	1.650.000,00	275.000,00	250.000,00	150.000,00	175.000,00
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**4.292.205,72**	**2.875.777,83**	**557.986,74**	**300.454,40**	**171.688,23**	**386.298,51**
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**65.122.030,40**	**43.444.972,14**	**8.226.449,18**	**4.919.463,20**	**2.427.530,02**	**6.103.615,86**

RESUMEN DE INGRESOS
POR ACTIVIDADES Y ZONAS

PRESUPUESTOS AÑO 2011
(Importes en €)

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2011	%	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
TOTALES	**65.122.030,40**	**100%**	**43.444.972,14**	**8.226.449,18**	**4.919.463,20**	**2.427.530,02**	**6.103.615,86**
Ingresos Generales	**6.063.031,61**	**9%**	4.062.231,18	788.194,11	424.412,21	242.521,26	545.672,85
Ingresos ABASTECIMIENTO	**26.548.711,21**	**41%**	16.991.175,17	4.247.793,79	1.858.409,78	796.461,34	2.654.871,12
Ingresos SANEAMIENTO	**5.879.982,47**	**9%**	3.704.388,96	705.597,90	529.198,42	235.199,30	705.597,90
Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**11.111.754,57**	**17%**	8.444.933,47	777.822,82	555.587,73	222.235,09	1.111.175,46
Ingresos BASURAS	**15.518.550,54**	**24%**	10.242.243,36	1.707.040,56	1.551.855,05	931.113,03	1.086.298,54

RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
60	COMPRAS	13.428.970,99	9.096.315,66	1.887.497,19	852.192,04	450.379,66	1.142.586,45
61	VARIACION DE	3.000,00	2.010,00	390,00	210,00	120,00	270,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.619.122,53	10.514.689,95	1.853.256,38	1.236.718,46	692.356,27	1.322.101,48
63	TRIBUTOS	264.434,44	185.357,54	28.913,73	16.696,51	8.761,56	24.705,09
64	GASTOS DE PERSONAL	17.833.615,33	11.836.565,38	2.276.721,27	1.400.737,06	746.167,66	1.573.423,96
65	OTROS GASTOS DE GESTION	1.548.202,14	1.037.295,43	201.266,28	108.374,15	61.928,09	139.338,19
66	GASTOS FINANCIEROS	8.284.825,23	5.550.489,59	1.076.340,64	580.967,72	332.079,65	744.947,63
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	38.257,56	25.632,56	4.973,48	2.678,03	1.530,30	3.443,18

RESUMEN DE GASTOS POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
68	AMORTIZACIONES	7.601.602,18	5.093.073,46	988.208,28	532.112,15	304.064,09	684.144,20
69	PROVISIONES	500.000,00	335.000,00	65.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	65.122.030,40	43.676.429,58	8.382.567,26	4.765.686,12	2.617.387,27	5.679.960,18

RESUMEN DE INGRESOS
POR ACTIVIDADES Y ZONAS

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2011	%	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
TOTALES	**65.122.030,40**	**100,00%**	**43.676.429,58**	**8.382.567,26**	**4.765.686,12**	**2.617.387,27**	**5.679.960,18**
Gastos Generales	30.133.199,14	46,27%	20.189.243,42	3.917.315,89	2.109.323,94	1.205.327,97	2.711.987,92
Gastos ABASTECIMIENTO	14.767.727,92	22,68%	9.559.659,54	2.393.496,79	990.753,75	468.507,34	1.355.310,50
Gastos SANEAMIENTO	2.440.115,55	3,75%	1.617.579,40	345.644,03	174.757,29	106.490,80	195.644,03
Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	5.744.952,73	8,82%	4.366.164,07	402.146,69	287.247,64	114.899,05	574.495,27
Gastos RSU	12.036.035,06	18,48%	7.943.783,14	1.323.963,86	1.203.603,51	722.162,10	842.522,45

PRESUPUESTOS AÑO 2011

(Importes en €)

RESUMEN DE GASTOS
POR SU NATURALEZA Y ACTIVIDADES

	GASTOS	Generales	Abastecimiento	Saneamiento	Depuración	RSU	PPTOS. 2011
60	COMPRAS	678.882,45	7.908.074,33	1.891.297,88	2.526.861,28	423.855,06	**13.428.970,99**
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	3.000,00	0	0	0	0	**3.000,00**
62	SERVICIOS EXTERIORES	6.336.196,31	1.562.216,12	50.628,06	1.754.702,84	5.915.379,20	**15.619.122,53**
63	TRIBUTOS	173.261,18	0	0	90.982,00	191,26	**264.434,44**
64	GASTOS DE PERSONAL	5.003.304,02	5.297.437,47	498.189,61	1.372.406,62	5.662.277,61	**17.833.615,33**
65	OTROS GASTOS DE GESTION	1.548.202,14	0	0	0	0	**1.548.202,14**
66	GASTOS FINANCIEROS	8.250.493,30	0	0	0	34.331,93	**8.284.825,23**
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTR	38.257,56	0	0	0	0	**38.257,56**
68	AMORTIZACIONES	7.601.602,18	0	0	0	0	**7.601.602,18**
69	PROVISIONES	500.000,00	0	0	0	0	**500.000,00**
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	30.133.199,14	14.767.727,92	2.440.115,55	5.744.952,74	12.036.035,06	**65.122.030,40**

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**31.264.487,75**	**29.331.742,41**	**-6,18%**	**41.756.242,44**	**42,36%**		**27.996.323,90**	**5.462.523,57**	**2.812.865,17**	**1.197.651,37**	**4.286.878,42**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**18.780.083,38**	**17.716.120,76**	**-5,67%**	**25.127.235,24**	**41,83%**	**1**	**16.081.430,55**	**4.020.357,64**	**1.758.906,47**	**753.817,06**	**2.512.723,52**	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-76.784,89	646.302,73	-941,71%	180.540,00	-72,07%	**1**	115.545,60	28.886,40	12.637,80	5.416,20	18.054,00	
7010	VENTA EN ALTA	53.476,83	500.000,00	834,98%	4.237.488,00	747,50%	**1**	2.711.992,32	677.998,08	296.624,16	127.124,64	423.748,80	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	18.803.391,44	16.569.818,02	-11,88%	20.709.207,24	24,98%	**1**	13.253.892,63	3.313.473,16	1.449.644,51	621.276,22	2.070.920,72	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**5.305.871,86**	**5.010.595,85**	**-5,57%**	**5.562.708,64**	**11,02%**	**2**	**3.504.506,44**	**667.525,04**	**500.643,78**	**222.508,35**	**667.525,04**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-21.755,72	194.962,83	-996,15%	39.960,00	-79,50%	**2**	25.174,80	4.795,20	3.596,40	1.598,40	4.795,20	
7020	VENTA EN ALTA						**2**						
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.327.627,57	4.815.633,02	-9,61%	5.522.748,64	14,68%	**2**	3.479.331,64	662.729,84	497.047,38	220.909,95	662.729,84	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**7.178.532,51**	**6.605.025,80**	**-7,99%**	**11.066.298,57**	**67,54%**	**3**	**8.410.386,91**	**774.640,90**	**553.314,93**	**221.325,97**	**1.106.629,86**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-29.434,21	257.002,27	-973,14%	79.500,00	-69,07%	**3**	60.420,00	5.565,00	3.975,00	1.590,00	7.950,00	
7030	VENTA EN ALTA				1.224.000,00		**3**	930.240,00	85.680,00	61.200,00	24.480,00	122.400,00	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	7.207.966,72	6.348.023,53	-11,93%	9.762.798,57	53,79%	**3**	7.419.726,91	683.395,90	488.139,93	195.255,97	976.279,86	
7199	**ACOMETIDAS**	**1.311.199,26**	**1.368.022,07**	**4,33%**	**1.338.752,89**	**-2,14%**		**854.876,40**	**206.498,66**	**97.563,60**	**42.088,04**	**137.726,19**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7110	TÉRMINO A	281.877,39	330.092,48	17,10%	271.200,57	-17,84%	**1**	173.568,36	43.392,09	18.984,04	8.136,02	27.120,06	
7120	TÉRMINO B	705.964,63	790.334,04	11,95%	875.007,29	10,71%	**1**	560.004,66	140.001,17	61.250,51	26.250,22	87.500,73	
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	206.166,26	247.595,55	20,10%	192.545,03	-22,23%	**2**	121.303,37	23.105,40	17.329,05	7.701,80	23.105,40	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	117.190,98		-100,00%			**1**						
7299	**SUMINISTROS**	**336.969,38**	**368.875,66**	**9,47%**	**324.058,52**	**-12,15%**		**206.150,16**	**46.860,21**	**25.178,67**	**10.969,04**	**34.900,43**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	202.181,63	224.690,15	11,13%	199.329,72	-11,29%	**1**	127.571,02	31.892,75	13.953,08	5.979,89	19.932,97	
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	134.787,75	144.185,51	6,97%	124.728,80	-13,49%	**2**	78.579,14	14.967,46	11.225,59	4.989,15	14.967,46	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**14.529,94**	**13.956,06**	**-3,95%**	**75.513,06**	**441,08%**		**48.328,36**	**12.082,09**	**5.285,91**	**2.265,39**	**7.551,31**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	14.529,94	13.956,06	-3,95%	75.513,06	441,08%	**1**	48.328,36	12.082,09	5.285,91	2.265,39	7.551,31	

ESTADO DE INGRESOS

(Importes en €)

INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**1.163,00**	**1.114,00**	**-4,21%**	**425,34**	**-61,82%**		**272,22**	**68,05**	**29,77**	**12,76**	**42,53**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	1.163,00	1.114,00	-4,21%	425,34	-61,82%	**1**	272,22	68,05	29,77	12,76	42,53	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**44.813,23**	**69.112,07**	**54,22%**	**51.535,21**	**-25,43%**	**O**	**34.528,59**	**6.699,58**	**3.607,47**	**2.061,41**	**4.638,17**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7510	PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES						**O**						
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	44.813,23	69.112,07	54,22%	51.535,21	**-25,43%**	**O**	34.528,59	6.699,58	3.607,47	2.061,41	4.638,17	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**177.620,39**	**5.000,00**	**-97,19%**	**75.000,00**	**1400,00%**		**50.250,00**	**9.750,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**6.750,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	177.620,39	5.000,00	-97,19%	75.000,00	1400,00%	**O**	50.250,00	9.750,00	5.250,00	3.000,00	6.750,00	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**1.955.546,06**	**9.989.855,52**	**410,85%**	**1.955.546,06**	**-80,42%**		**1.311.648,91**	**246.177,64**	**143.953,09**	**82.628,71**	**171.137,72**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7710	PLANES OPERATIVOS						**O**						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO		4.945.434,98				**1**						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						**2**						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	45.456,00	1.397.463,88		45.456,00		**3**	34.546,56	3.181,92	2.272,80	909,12	4.545,60	
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	265.799,38	1.296.956,66	387,95%	265.799,38	-79,51%	**4**	175.427,59	29.237,93	26.579,94	15.947,96	18.605,96	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	1.644.290,68	2.350.000,00	42,92%	1.644.290,68	-30,03%	**O**	1.101.674,76	213.757,79	115.100,35	65.771,63	147.986,16	
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**12.100.895,01**	**13.624.689,48**	**12,59%**	**15.252.751,16**	**11,95%**	**4**	**10.066.815,77**	**1.677.802,63**	**1.525.275,12**	**915.165,07**	**1.067.692,58**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	10.699.110,87	12.124.689,48	13,32%	12.752.751,16	5,18%	**4**	8.416.815,77	1.402.802,63	1.275.275,12	765.165,07	892.692,58	
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.	1.401.784,14	1.500.000,00	7,01%	2.500.000,00	66,67%	**4**	1.650.000,00	275.000,00	250.000,00	150.000,00	175.000,00	
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.						**4**						
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**12.652.095,10**	**10.231.325,85**	**-19,13%**	**4.292.205,72**	**-58,05%**		**2.875.777,83**	**557.986,74**	**300.454,40**	**171.688,23**	**386.298,51**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	168.966,23	200.000,00	18,37%	170.000,00	-15,00%	**O**	113.900,00	22.100,00	11.900,00	6.800,00	15.300,00	

ESTADO DE INGRESOS

(Importes en €)

INGRESOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)						4						
7920	INGRESOS FINANCIEROS	27.231,93	6.500,00	-76,13%	22.205,72	241,63%	O	14.877,83	2.886,74	1.554,40	888,23	1.998,51	
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-37.919,98	1.500.000,00	-4055,70%		-100,00%	O						
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA												
7930	SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS	6.280.791,72	2.500.000,00	-60,20%	2.500.000,00		O	1.675.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	225.000,00	*Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos*
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	144.526,70	75.000,00	-48,11%	100.000,00	33,33%	O	67.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	9.000,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	218.881,86	1.419.825,85		220.000,00	-84,51%	O	147.400,00	28.600,00	15.400,00	8.800,00	19.800,00	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.710.153,98	3.000.000,00	-36,31%	800.000,00	-73,33%	O	536.000,00	104.000,00	56.000,00	32.000,00	72.000,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	909.729,90	1.200.000,00		250.000,00	-79,17%	O	167.500,00	32.500,00	17.500,00	10.000,00	22.500,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	229.732,76	325.000,00		230.000,00	-29,23%	O	154.100,00	29.900,00	16.100,00	9.200,00	20.700,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA						O						
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES		5.000,00			-100,00%	O						
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**59.859.319,12**	**65.003.693,11**	**8,59%**	**65.122.030,40**	**0,18%**		**43.444.972,14**	**8.226.449,18**	**4.919.463,20**	**2.427.530,02**	**6.103.615,86**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**11.965.935,89**	**11.988.983,80**	**0,19%**	**13.428.970,99**	**12,01%**		**9.096.315,66**	**1.887.497,19**	**852.192,04**	**450.379,66**	**1.142.586,45**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**1.799.602,34**	**2.250.000,00**	**25,03%**	**2.024.371,59**	**-10,03%**		**1.476.120,61**	**375.000,00**	**70.060,67**	**103.190,32**		*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**						**1**						
60000110000	**COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO**						**2**						
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO**	422.085,71	450.000,00	6,61%	450.000,00		**1**	450.000,00					
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO**	281.390,47	300.000,00	6,61%	300.000,00		**2**	300.000,00					
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO**	117.121,17	150.000,00	28,07%	150.000,00		**1**	150.000,00					
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO**	78.080,78	100.000,00	28,07%	100.000,00		**2**	100.000,00					
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO**	176.420,92					**1**						
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO**	117.613,95					**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**	278.908,67	360.000,00	29,07%	298.432,28	-17,10%	**1**	268.589,05		29.843,23			
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO**	185.939,12	240.000,00	29,07%	198.954,85	-17,10%	**2**	179.059,37		19.895,49			
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO**	15.965,71	21.000,00	31,53%	17.083,31	-18,65%	**1**	17.083,31					
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO**	10.643,81	14.000,00	31,53%	11.388,87	-18,65%	**2**	11.388,87					
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO**		225.000,00		225.000,00		**1**		225.000,00				
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO**		150.000,00		150.000,00		**2**		150.000,00				
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO**	11.395,49	24.000,00	110,61%	12.193,17		**1**			12.193,17			
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO**	7.596,99	16.000,00	110,61%	8.128,78		**2**			8.128,78			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO**	57.863,73	120.000,00	107,38%	61.914,19	-48,40%	**1**				61.914,19		
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO**	38.575,82	80.000,00	107,38%	41.276,13	-48,40%	**2**				41.276,13		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**1.643.529,03**	**1.811.250,00**	**10,20%**	**1.479.176,13**	**-18,33%**		**1.026.548,23**	**176.761,55**	**90.229,74**	**37.718,99**	**147.917,61**	*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**	903.940,97	996.187,50	10,20%	813.546,87	-18,33%	**1**	520.670,00	130.167,50	56.948,28	24.406,41	81.354,69	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60200990002	PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES	739.588,06	815.062,50	10,20%	665.629,26	-18,33%	3	505.878,24	46.594,05	33.281,46	13.312,59	66.562,93	*Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración*
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**3.412.204,65**	**2.949.522,82**	**-13,56%**	**5.379.350,46**	**82,38%**		**3.600.470,75**	**740.953,11**	**351.681,19**	**149.577,32**	**536.668,09**	
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	2.238.946,33	1.815.194,58	-18,93%	4.030.103,39	122,02%	1	2.579.266,17	644.816,54	282.107,24	120.903,10	403.010,34	*Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarrama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones*
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEOS)	454.613,97	439.682,61	-3,28%	522.806,07	18,91%	3	397.332,61	36.596,42	26.140,30	10.456,12	52.280,61	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	681.920,96	659.523,91	-3,28%	784.209,10	18,91%	3	595.998,92	54.894,64	39.210,46	15.684,18	78.420,91	
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	36.723,39	35.121,72	-4,36%	42.231,90	20,24%	4	27.873,05	4.645,51	4.223,19	2.533,91	2.956,23	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**347.818,39**	**489.213,70**	**40,65%**	**347.818,39**	**-28,90%**		**222.603,77**	**55.650,94**	**24.347,29**	**10.434,55**	**34.781,84**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60510990002	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	347.818,39	489.213,70	40,65%	347.818,39	-28,90%	1	222.603,77	55.650,94	24.347,29	10.434,55	34.781,84	*Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**299.708,10**	**274.840,81**	**-8,30%**	**269.737,29**	**-1,86%**		**182.988,03**	**33.314,35**	**17.989,27**	**7.799,05**	**27.646,60**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	63.696,20	62.594,14	-1,73%	57.326,58	-8,42%	1	36.689,01	9.172,25	4.012,86	1.719,80	5.732,66	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	63.696,20	62.594,14	-1,73%	57.326,58	-8,42%	3	43.568,20	4.012,86	2.866,33	1.146,53	5.732,66	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	31.765,38	20.166,27	-36,51%	28.588,84	41,77%	1	18.296,86	4.574,21	2.001,22	857,67	2.858,88	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	31.765,38	20.166,27	-36,51%	28.588,84	41,77%	3	21.727,52	2.001,22	1.429,44	571,78	2.858,88	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	45.887,04	50.179,36	9,35%	41.298,34	-17,70%	1	26.430,94	6.607,73	2.890,88	1.238,95	4.129,83	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	45.887,04	50.179,36	9,35%	41.298,34	-17,70%	2	26.017,95	4.955,80	3.716,85	1.651,93	4.955,80	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	17.010,88	8.961,28	-47,32%	15.309,79	70,84%	O	10.257,56	1.990,27	1.071,69	612,39	1.377,88	
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**19.250,93**	**60.354,52**	**213,51%**	**17.325,84**	**-71,29%**		**11.608,31**	**2.252,36**	**1.212,81**	**693,03**	**1.559,33**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	19.250,93	60.354,52	213,51%	17.325,84	-71,29%	O	11.608,31	2.252,36	1.212,81	693,03	1.559,33	
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**245.723,20**	**57.000,00**	**-76,80%**	**57.000,00**			**38.190,00**	**7.410,00**	**3.990,00**	**2.280,00**	**5.130,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	245.723,20	57.000,00	-76,80%	57.000,00		O	38.190,00	7.410,00	3.990,00	2.280,00	5.130,00	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**3.792.437,40**	**3.663.994,52**	**-3,39%**	**3.489.095,63**	**-4,77%**		**2.304.124,73**	**437.739,57**	**267.124,38**	**127.733,53**	**352.373,42**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	449.901,88	597.864,88	32,89%	404.911,69	-32,27%	2	255.094,37	48.589,40	36.442,05	16.196,47	48.589,40	
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	404.402,85	403.744,60	-0,16%	363.962,57	-9,85%	3	276.611,55	25.477,38	18.198,13	7.279,25	36.396,26	
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.						2						
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	7.376,50	153,73	-97,92%	6.638,85	4218,46%	2	4.182,48	796,66	597,50	265,55	796,66	
60701990008	SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS		6.948,30			-100,00%	O						
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	30.423,61	35.772,13	17,58%	27.381,25	-23,46%	2	17.250,19	3.285,75	2.464,31	1.095,25	3.285,75	
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	287.137,33	265.231,56	-7,63%	258.423,60	-2,57%	1	165.391,10	41.347,78	18.089,65	7.752,71	25.842,36	
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	81.355,58	75.148,94	-7,63%	73.220,02	-2,57%	2	46.128,61	8.786,40	6.589,80	2.928,80	8.786,40	
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	110.069,31	101.672,10	-7,63%	99.062,38	-2,57%	3	75.287,41	6.934,37	4.953,12	1.981,25	9.906,24	
60707990000	TRABAJOS VARIOS						O						
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	18.134,33	6.783,37	-62,59%	16.320,89	140,60%	1	10.445,37	2.611,34	1.142,46	489,63	1.632,09	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	18.134,33	6.783,37	-62,59%	16.320,89	140,60%	2	10.282,16	1.958,51	1.468,88	652,84	1.958,51	
60707990003	TRABAJOS INFORMATICOS	254.017,65	208.510,01	-17,92%	228.615,89	9,64%	O	153.172,64	29.720,07	16.003,11	9.144,64	20.575,43	
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION						O						
60707990008	SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA	229.530,00	176.228,54	-23,22%	206.577,00	17,22%	O	138.406,59	26.855,01	14.460,39	8.263,08	18.591,93	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	8.062,00	1.940,97	-75,92%	7.255,80	273,82%	1	4.643,71	1.160,93	507,91	217,67	725,58	
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	84.335,52	68.653,08	-18,60%	151.803,94	121,12%	O	101.708,64	19.734,51	10.626,28	6.072,16	13.662,35	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	216.278,42	212.910,09	-1,56%	194.650,58	-8,58%	2	122.629,86	23.358,07	17.518,55	7.786,02	23.358,07	
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS						O						
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	634.255,25	600.846,50	-5,27%	570.829,72	-5,00%	1	365.331,02	91.332,76	39.958,08	17.124,89	57.082,97	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	352.364,03	333.803,61	-5,27%	317.127,62	-5,00%	2	199.790,40	38.055,31	28.541,49	12.685,10	38.055,31	
60708390000	ALBAÑILERIA RSU	422.836,83	400.564,33	-5,27%	380.553,15	-5,00%	4	251.165,08	41.860,85	38.055,31	22.833,19	26.638,72	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	22.909,54	40.321,48	76,00%	20.618,59	-48,86%	1	13.195,90	3.298,97	1.443,30	618,56	2.061,86	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	5.862,77	15.259,71	160,28%	5.276,49	-65,42%	1	3.376,95	844,24	369,35	158,29	527,65	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	5.862,77	15.259,71	160,28%	5.276,49	-65,42%	3	4.010,13	369,35	263,82	105,53	527,65	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	126.253,99	71.059,73	-43,72%	113.628,59	59,91%	1	72.722,30	18.180,57	7.954,00	3.408,86	11.362,86	
60708990008	ALBAÑILERIA DPTO.OBRAS Y PROY.	19.244,03	13.988,34	-27,31%	17.319,63	23,81%	1	11.084,56	2.771,14	1.212,37	519,59	1.731,96	
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	1.188,90	3.432,75	188,73%	1.070,01	-68,83%	4	706,21	117,70	107,00	64,20	74,90	
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	2.500,00	1.112,69	-55,49%	2.250,00	102,21%	O	1.507,50	292,50	157,50	90,00	202,50	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**405.661,85**	**432.807,43**	**6,69%**	**365.095,67**	**-15,64%**		**233.661,23**	**58.415,31**	**25.556,70**	**10.952,87**	**36.509,57**	***Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas***

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6071038001	INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS						O						
60710990003	ACOMETIDAS (Término A)						1						
60710990004	INSTALACIÓN DE CONTADORES	12.047,00	44.920,12	272,87%	10.842,30	-75,86%	1	6.939,07	1.734,77	758,96	325,27	1.084,23	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO						1						
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	393.614,85	387.887,32	-1,46%	354.253,37	-8,67%	1	226.722,15	56.680,54	24.797,74	10.627,60	35.425,34	
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO						1						
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO						2						
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**												
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS						O						
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**19.157,80**	**3.000,00**	**-84,34%**	**3.000,00**			**2.010,00**	**390,00**	**210,00**	**120,00**	**270,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**19.157,80**	**3.000,00**	**-84,34%**	**3.000,00**			**2.010,00**	**390,00**	**210,00**	**120,00**	**270,00**	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	24.728,47	1.000,00	-95,96%	1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	-10.119,73	1.000,00	-109,88%	1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	4.549,06	1.000,00	-78,02%	1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**17.161.113,52**	**17.519.893,03**	**2,09%**	**15.619.122,53**	**-10,85%**		**10.514.689,95**	**1.853.256,38**	**1.236.718,46**	**692.356,27**	**1.322.101,48**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**15.404,68**	**27.150,00**	**76,25%**	**27.150,00**			**18.159,00**	**3.466,50**	**1.995,00**	**1.149,00**	**2.380,50**	
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	3.160,56	3.150,00	-0,33%	3.150,00		4	2.079,00	346,50	315,00	189,00	220,50	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	3.844,12	19.000,00	394,26%	19.000,00		O	12.730,00	2.470,00	1.330,00	760,00	1.710,00	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)		1.000,00		1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	8.400,00	4.000,00	-52,38%	4.000,00		O	2.680,00	520,00	280,00	160,00	360,00	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**2.369.863,47**	**2.894.349,41**	**22,13%**	**3.347.886,57**	**15,67%**		**2.239.419,60**	**371.607,34**	**303.979,75**	**178.770,34**	**254.109,54**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona*
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	260.597,72	107.759,66	-58,65%	234.537,95	117,65%	3	178.248,84	16.417,66	11.726,90	4.690,76	23.453,79	
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	706.741,11	637.278,01	-9,83%	636.067,00	-0,19%	O	426.164,89	82.688,71	44.524,69	25.442,68	57.246,03	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	954.382,97	600.000,00	-37,13%	600.000,00		4	396.000,00	66.000,00	60.000,00	36.000,00	42.000,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	91.357,31	96.679,29	5,83%	82.221,58	-14,95%	4	54.266,24	9.044,37	8.222,16	4.933,29	5.755,51	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	289.277,88	125.000,00	-56,79%	260.350,09	108,28%	4	171.831,06	28.638,51	26.035,01	15.621,01	18.224,51	*Se han estado renovando históricamtne los contenedores mediante esta fórmula de alouiler con opción final de*
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	67.506,48	77.632,45	15,00%	60.755,83	-21,74%	4	40.098,85	6.683,14	6.075,58	3.645,35	4.252,91	
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)		1.250.000,00		1.473.954,12	17,92%	4	972.809,72	162.134,95	147.395,41	88.437,25	103.176,79	*Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.*
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**61.926,02**	**63.748,96**	**2,94%**	**24.770,41**	**-61,14%**		**16.596,17**	**3.220,15**	**1.733,93**	**990,82**	**2.229,34**	
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	61.926,02	63.748,96	2,94%	24.770,41	-61,14%	O	16.596,17	3.220,15	1.733,93	990,82	2.229,34	
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**37.970,65**	**30.000,00**	**-20,99%**	**30.000,00**			**19.800,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**2.100,00**	
62200000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	37.970,65	30.000,00	-20,99%	30.000,00		4	19.800,00	3.300,00	3.000,00	1.800,00	2.100,00	
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**32.536,06**	**50.000,00**	**53,68%**	**32.536,06**	**-34,93%**		**21.799,16**	**4.229,69**	**2.277,52**	**1.301,44**	**2.928,25**	
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA						O						
62210000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	32.536,06	50.000,00	53,68%	32.536,06	-34,93%	O	21.799,16	4.229,69	2.277,52	1.301,44	2.928,25	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**1.500.736,67**	**838.992,28**	**-44,09%**	**1.380.163,00**	**64,50%**		**942.276,67**	**174.918,71**	**87.553,03**	**36.968,50**	**138.446,10**	
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	105.725,07	39.707,04	-62,44%	95.152,56	139,64%	1	60.897,64	15.224,41	6.660,68	2.854,58	9.515,26	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	146.001,28	54.833,53	-62,44%	131.401,15	139,64%	3	99.864,88	9.198,08	6.570,06	2.628,02	13.140,12	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR	29.188,81	33.000,00		26.269,93	-20,39%	2	16.550,06	3.152,39	2.364,29	1.050,80	3.152,39	*Son redes municipales de alcantarillado.*
62220000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	778.781,75	372.996,98	-52,11%	700.903,58	87,91%	1	448.578,29	112.144,57	49.063,25	21.027,11	70.090,36	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	333.763,61	159.855,85	-52,11%	300.387,25	87,91%	3	228.294,31	21.027,11	15.019,36	6.007,74	30.038,72	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	50.200,98	47.049,45	-6,28%	45.180,88	-3,97%	1	28.915,76	7.228,94	3.162,66	1.355,43	4.518,09	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	50.200,98	47.049,45	-6,28%	45.180,88	-3,97%	3	34.337,47	3.162,66	2.259,04	903,62	4.518,09	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU	6.874,20	55.000,00	700,09%	6.186,78	-88,75%	4	4.083,27	680,55	618,68	371,21	433,07	
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO		9.000,00		9.000,00		1	5.760,00	1.440,00	630,00	270,00	900,00	
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO		4.500,00		4.500,00		2	2.835,00	540,00	405,00	180,00	540,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES		16.000,00		16.000,00		3	12.160,00	1.120,00	800,00	320,00	1.600,00	
62222990001	REPARACIONES CONTADORES						1						
62225990002	REPARACIONES VARIAS						O						
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE						O						
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**22.377,32**	**40.000,00**	**78,75%**	**20.139,59**	**-49,65%**		**14.097,71**	**2.316,05**	**1.208,38**	**503,49**	**2.013,96**	
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	11.188,66	20.000,00	78,75%	10.069,79	-49,65%	1	6.444,67	1.611,17	704,89	302,09	1.006,98	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	11.188,66	20.000,00	78,75%	10.069,79	-49,65%	3	7.653,04	704,89	503,49	201,40	1.006,98	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**166.963,65**	**62.999,71**	**-62,27%**	**150.267,29**	**138,52%**		**105.187,10**	**17.280,74**	**9.016,04**	**3.756,68**	**15.026,73**	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	83.481,83	31.499,86	-62,27%	75.133,64	138,52%	1	48.085,53	12.021,38	5.259,35	2.254,01	7.513,36	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	83.481,83	31.499,86	-62,27%	75.133,64	138,52%	3	57.101,57	5.259,35	3.756,68	1.502,67	7.513,36	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**139.011,25**	**66.000,00**	**-52,52%**	**125.110,13**	**89,56%**		**87.345,57**	**14.528,98**	**7.566,74**	**3.200,92**	**12.467,92**	
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	4.788,38	1.000,00	-79,12%	4.309,54	330,95%	O	2.887,39	560,24	301,67	172,38	387,86	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	66.164,88	30.000,00	-54,66%	59.548,39	98,49%	1	38.110,97	9.527,74	4.168,39	1.786,45	5.954,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	66.164,88	30.000,00	-54,66%	59.548,39	98,49%	3	45.256,77	4.168,39	2.977,42	1.190,97	5.954,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	1.893,12	5.000,00	164,11%	1.703,81	-65,92%	1	1.090,44	272,61	119,27	51,11	170,38	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**85.462,71**	**235.500,00**	**175,56%**	**76.916,44**	**-67,34%**		**51.534,01**	**9.999,14**	**5.384,15**	**3.076,66**	**6.922,48**	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	515,50	2.500,00	384,97%	463,95	-81,44%	O	310,85	60,31	32,48	18,56	41,76	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	80.008,70	230.000,00	187,47%	72.007,83	-68,69%	O	48.245,25	9.361,02	5.040,55	2.880,31	6.480,70	
62270000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA						O						
62272990008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	4.938,51	3.000,00	-39,25%	4.444,66	48,16%	O	2.977,92	577,81	311,13	177,79	400,02	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**717.138,94**	**528.352,79**	**-26,32%**	**645.425,05**	**22,16%**		**426.024,43**	**71.084,56**	**64.410,79**	**38.637,69**	**45.267,56**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62280990003	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	4.878,21	25.000,00	412,48%	4.390,39	-82,44%	O	2.941,56	570,75	307,33	175,62	395,14	
62280990004	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	712.260,73	503.352,79	-29,33%	641.034,66	27,35%	4	423.082,87	70.513,81	64.103,47	38.462,08	44.872,43	*(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY)*
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**		**5.000,00**		**5.000,00**			**3.800,00**	**350,00**	**250,00**	**100,00**	**500,00**	
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS		5.000,00		5.000,00		3	3.800,00	350,00	250,00	100,00	500,00	*GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)*
6232	**ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS**	**55.760,04**	**156.658,06**	**180,95%**	**671.000,00**	**328,32%**		**449.570,00**	**87.230,00**	**46.970,00**	**26.840,00**	**60.390,00**	
62320000001	NOTARIOS Y CORREDORES	9.493,58	16.658,06	75,47%	25.000,00	50,08%	O	16.750,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.250,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	23.794,44	25.000,00	5,07%	40.000,00	60,00%	O	26.800,00	5.200,00	2.800,00	1.600,00	3.600,00	
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	21.780,85	100.000,00	359,12%	500.000,00	400,00%	O	335.000,00	65.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	*Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles ileitos institucionales.*
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	691,17	9.000,00		100.000,00	1011,11%	O	67.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	9.000,00	*Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.*
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS		6.000,00		6.000,00		O	4.020,00	780,00	420,00	240,00	540,00	*Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.*
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**16.400,70**	**168.000,00**	**924,35%**	**14.760,63**	**-91,21%**		**9.889,62**	**1.918,88**	**1.033,24**	**590,43**	**1.328,46**	*(Históricos)*
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	12.320,70	150.000,00	1117,46%	11.088,63	-92,61%	O	7.429,38	1.441,52	776,20	443,55	997,98	*Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.*
6233001003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN	4.080,00	18.000,00	341,18%	3.672,00	-79,60%	O	2.460,24	477,36	257,04	146,88	330,48	*Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a*
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**1.205.577,05**	**568.532,64**	**-52,84%**	**1.085.019,35**	**90,85%**		**726.962,96**	**141.052,51**	**75.951,35**	**43.400,77**	**97.651,74**	
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES						O						
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	221.611,96	98.532,64	-55,54%	199.450,76	102,42%	O	133.632,01	25.928,60	13.961,55	7.978,03	17.950,57	
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	930.167,16	300.000,00	-67,75%	837.150,44	179,05%	O	560.890,80	108.829,56	58.600,53	33.486,02	75.343,54	
62349900003	GABINETE DE PRENSA	21.858,53	20.000,00	-8,50%	19.672,68	-1,64%	O	13.180,69	2.557,45	1.377,09	786,91	1.770,54	
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	31.939,40	150.000,00	369,64%	28.745,46	-80,84%	O	19.259,46	3.736,91	2.012,18	1.149,82	2.587,09	*Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE*
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**1.044.143,48**	**452.433,09**	**-56,67%**	**543.305,17**	**20,09%**		**390.193,48**	**52.156,92**	**33.276,37**	**16.594,69**	**51.083,70**	
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	609,93	307,08	-49,65%	640,43	108,55%	O	429,09	83,26	44,83	25,62	57,64	
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.		2.649,19			-100,00%	3						
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	36.431,03	3.320,28		38.252,58		4	25.246,70	4.207,78	3.825,26	2.295,15	2.677,68	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	327.920,31	260.000,00	-20,71%	295.128,28	13,51%	3	224.297,49	20.658,98	14.756,41	5.902,57	29.512,83	
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	232.537,65	86.156,54	-62,95%	209.283,89	142,91%	O	140.220,20	27.206,91	14.649,87	8.371,36	18.835,55	
62490990006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	446.644,56	100.000,00	-77,61%		-100,00%	1						*Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.*
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**37.772,89**	**19.194,91**	**-49,18%**	**39.661,53**	**106,63%**		**26.176,61**	**4.362,77**	**3.966,15**	**2.379,69**	**2.776,31**	
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.	37.772,89	19.194,91	-49,18%	39.661,53	106,63%	4	26.176,61	4.362,77	3.966,15	2.379,69	2.776,31	
6256	**OTROS SEGUROS**	**225.281,60**	**229.706,69**	**1,96%**	**236.545,68**	**2,98%**		**161.902,61**	**28.740,86**	**15.740,88**	**7.934,27**	**22.227,06**	*(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 provecto Geriasa)*
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	56.152,96	50.699,99	-9,71%	58.960,60	16,29%	1	37.734,79	9.433,70	4.127,24	1.768,82	5.896,06	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES	56.152,96	50.699,99	-9,71%	58.960,60	16,29%	3	44.810,06	4.127,24	2.948,03	1.179,21	5.896,06	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	100.739,62	116.305,94	15,45%	105.776,60	-9,05%	O	70.870,32	13.750,96	7.404,36	4.231,06	9.519,89	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	11.488,70	3.315,21	-71,14%	12.063,14	263,87%	4	7.961,67	1.326,94	1.206,31	723,79	844,42	
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	747,37	8.685,56	1062,15%	784,74	-90,97%	O	525,77	102,02	54,93	31,39	70,63	
62560000007	NAVES RSU TRIGUEROS						4						
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**600.162,23**	**305.941,58**	**-49,02%**	**630.170,34**	**105,98%**		**422.214,13**	**81.922,14**	**44.111,92**	**25.206,81**	**56.715,33**	
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	276.639,92	73.606,95	-73,39%	290.471,92	294,63%	O	194.616,18	37.761,35	20.333,03	11.618,88	26.142,47	
62601990001	COMISION COBROS 900 CAYMASA	11,25	3.375,92	29908,15%	11,81	-99,65%	O	7,91	1,54	0,83	0,47	1,06	
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	90.849,84	14.174,24	-84,40%	95.392,33	573,00%	O	63.912,86	12.401,00	6.677,46	3.815,69	8.585,31	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	39.560,25	35.178,48	-11,08%	41.538,26	18,08%	O	27.830,64	5.399,97	2.907,68	1.661,53	3.738,44	
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	47.353,36	34.274,12	-27,62%	49.721,03	45,07%	O	33.313,09	6.463,73	3.480,47	1.988,84	4.474,89	
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	1.518,80	1.477,87	-2,70%	1.594,74	7,91%	O	1.068,48	207,32	111,63	63,79	143,53	
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	59.754,60	53.871,87	-9,84%	62.742,33	16,47%	O	42.037,36	8.156,50	4.391,96	2.509,69	5.646,81	
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	84.474,21	89.982,15	6,52%	88.697,92	-1,43%	O	59.427,61	11.530,73	6.208,85	3.547,92	7.982,81	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**60,15**	**1.000,00**	**1562,51%**	**1.000,00**			**670,00**	**130,00**	**70,00**	**40,00**	**90,00**	
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES	60,15	1.000,00	1562,51%	1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**5.881,00**	**7.763,15**	**32,00%**	**7.763,15**	**-0,00%**		**5.201,31**	**1.009,21**	**543,42**	**310,53**	**698,68**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.881,00	6.763,15	15,00%	6.763,15		O	4.531,31	879,21	473,42	270,53	608,68	
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION		1.000,00		1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**32.964,84**	**9.415,59**	**-71,44%**	**37.909,57**	**302,63%**		**25.399,41**	**4.928,24**	**2.653,67**	**1.516,38**	**3.411,86**	
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	21.822,67	6.192,82	-71,62%	25.096,07	305,24%	O	16.814,37	3.262,49	1.756,72	1.003,84	2.258,65	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	6.780,81	1.902,18	-71,95%	7.797,93	309,95%	O	5.224,61	1.013,73	545,86	311,92	701,81	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	116,07	276,41	138,14%	133,48	-51,71%	O	89,43	17,35	9,34	5,34	12,01	
62690990004	COMISIONES VARIAS	4.245,29	1.044,18	-75,40%	4.882,08	367,55%	O	3.271,00	634,67	341,75	195,28	439,39	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**119.844,64**	**189.249,84**	**57,91%**	**151.464,71**	**-19,97%**		**100.777,69**	**18.283,07**	**12.713,55**	**7.465,93**	**12.224,48**	
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	44.677,58	61.848,81	38,43%	46.911,46	-24,15%	O	31.430,68	6.098,49	3.283,80	1.876,46	4.222,03	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recoaida EASY*
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.	67.016,37	92.773,21	38,43%	70.367,19	-24,15%	4	46.442,34	7.740,39	7.036,72	4.222,03	4.925,70	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recoaida EASY*
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.						O						
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	2.436,42			2.558,24		O	1.714,02	332,57	179,08	102,33	230,24	
62702990001	PUBLICIDAD VARIA	192,50	3.000,00		3.000,00		O	2.010,00	390,00	210,00	120,00	270,00	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS		1.500,00		1.500,00		O	1.005,00	195,00	105,00	60,00	135,00	
62704990002	GUIA TELEFAX						O						
62705990001	REVISTAS		6.000,00		3.000,00	-50,00%	O	2.010,00	390,00	210,00	120,00	270,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	5.521,77	24.127,83	336,96%	24.127,83		O	16.165,64	3.136,62	1.688,95	965,11	2.171,50	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**		**500,00**		**500,00**			**335,00**	**65,00**	**35,00**	**20,00**	**45,00**	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.		500,00		500,00		O	335,00	65,00	35,00	20,00	45,00	
6274	**OBSEQUIOS**	**2.386,00**	**50.000,00**	**1995,56%**	**6.000,00**	**-88,00%**		**4.020,00**	**780,00**	**420,00**	**240,00**	**540,00**	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	2.386,00	50.000,00	1995,56%	6.000,00	-88,00%	O	4.020,00	780,00	420,00	240,00	540,00	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**												
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA						O						
62790000009	PUBLICIDAD VARIA						O						
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**1.106.059,55**	**1.207.278,49**	**9,15%**	**1.106.059,55**	**-8,38%**		**734.098,46**	**132.411,08**	**95.762,26**	**56.184,87**	**87.602,88**	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA E INSTALAC .	37.055,15	54.622,96	47,41%	37.055,15	-32,16%	O	24.826,95	4.817,17	2.593,86	1.482,21	3.334,96	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	429.443,38	396.550,18	-7,66%	429.443,38	8,29%	O	287.727,06	55.827,64	30.061,04	17.177,74	38.649,90	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y Inecesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	28.291,20	4.986,43	-82,37%	28.291,20	467,36%	1	18.106,37	4.526,59	1.980,38	848,74	2.829,12	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	611.269,82	751.118,91	22,88%	611.269,82	-18,62%	4	403.438,08	67.239,68	61.126,98	36.676,19	42.788,89	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**474.760,61**	**609.631,93**	**28,41%**	**427.284,55**	**-29,91%**		**299.099,18**	**49.137,72**	**25.637,07**	**10.682,11**	**42.728,45**	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	201.013,29	216.898,46	7,90%	180.911,96	-16,59%	1	115.783,66	28.945,91	12.663,84	5.427,36	18.091,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	201.013,29	216.898,46	7,90%	180.911,96	-16,59%	3	137.493,09	12.663,84	9.045,60	3.618,24	18.091,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	36.367,02	87.917,50	141,75%	32.730,31	-62,77%	1	20.947,40	5.236,85	2.291,12	981,91	3.273,03	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	36.367,02	87.917,50		32.730,31		3	24.875,04	2.291,12	1.636,52	654,61	3.273,03	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA						1						
6291	**COMUNICACIONES**	**783.122,25**	**794.142,57**	**1,41%**	**1.025.373,76**	**29,12%**		**687.000,42**	**133.298,59**	**71.776,16**	**41.014,95**	**92.283,64**	*(Históricos)*
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	24.742,83	18.563,67	-24,97%	22.268,55	19,96%	O	14.919,93	2.894,91	1.558,80	890,74	2.004,17	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nª 210423	394.181,83	355.386,86	-9,84%	709.527,29	99,65%	O	475.383,29	92.238,55	49.666,91	28.381,09	63.857,46	
62910990004	GASTOS VALIJAS	48.192,93	39.136,92	-18,79%	43.373,64	10,83%	O	29.060,34	5.638,57	3.036,15	1.734,95	3.903,63	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS		146,65			-100,00%	O						
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nª 738	51,05	56,93		53,60	-5,84%	O	35,91	6,97	3,75	2,14	4,82	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA						O						
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA	85.518,92	106.350,32	24,36%	42.759,46	-59,79%	O	28.648,84	5.558,73	2.993,16	1.710,38	3.848,35	
62911999920	TELEFONIA FIJA	59.871,96	59.389,71	-0,81%	53.884,76	-9,27%	O	36.102,79	7.005,02	3.771,93	2.155,39	4.849,63	
62911999930	TELEFONIA MOVIL	130.628,66	169.282,86	29,59%	117.565,79	-30,55%	O	78.769,08	15.283,55	8.229,61	4.702,63	10.580,92	
62911999940	TRUNKING						O						
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	39.934,07	45.828,66	14,76%	35.940,66	-21,58%	O	24.080,24	4.672,29	2.515,85	1.437,63	3.234,66	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**2.798.562,74**	**2.808.731,11**	**0,36%**	**1.521.647,69**	**-45,82%**		**1.004.287,47**	**167.381,25**	**152.164,77**	**91.298,86**	**106.515,34**	*(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	42.900,00	7.150,00	6.500,00	3.900,00	4.550,00	
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES						4						
62921030001	TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILL0						4						

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62921040001	PORTES VERTEDERO PODAS	3.190,94	3.731,11	16,93%	2.871,85	-23,03%	4	1.895,42	315,90	287,18	172,31	201,03	
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.297.590,63	1.300.000,00	0,19%	1.167.831,57	-10,17%	4	770.768,83	128.461,47	116.783,16	70.069,89	81.748,21	
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU	1.180.065,31	1.275.000,00	8,04%		-100,00%	4						
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)	191.309,27	150.000,00	-21,59%	172.178,34	14,79%	4	113.637,71	18.939,62	17.217,83	10.330,70	12.052,48	
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	126.406,59	15.000,00	-88,13%	113.765,93	658,44%	4	75.085,51	12.514,25	11.376,59	6.825,96	7.963,62	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**53.911,75**	**45.000,00**	**-16,53%**	**45.000,00**			**30.150,00**	**5.850,00**	**3.150,00**	**1.800,00**	**4.050,00**	*(Históricos)*
62930990101	GASOLINA,COMIDAS,ETC.	16.787,99	5.000,00	-70,22%	5.000,00		O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	33.914,20	35.000,00	3,20%	35.000,00		O	23.450,00	4.550,00	2.450,00	1.400,00	3.150,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	3.209,56	5.000,00	55,78%	5.000,00		O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**265.560,84**	**1.200.000,00**	**351,87%**	**162.290,80**			**108.734,84**	**21.097,80**	**11.360,36**	**6.491,63**	**14.606,17**	*(Históricos)*
62940000001	PINOS DE VALVERDE	28.243,05		-100,00%			O						
62940000003	POL 2006 SIERRA OCCIDENTAL	82.755,12					O						
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA						O						
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL						O						
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	154.562,67	1.200.000,00	676,38%	162.290,80	-86,48%	O	108.734,84	21.097,80	11.360,36	6.491,63	14.606,17	
6299	**OTROS GASTOS**	**3.183.509,74**	**3.854.620,21**	**21,08%**	**2.041.001,52**	**-47,05%**		**1.381.967,31**	**245.198,46**	**151.006,94**	**82.088,80**	**180.740,02**	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	142.651,31	116.876,20	-18,07%	128.386,18	9,85%	O	86.018,74	16.690,20	8.987,03	5.135,45	11.554,76	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	18.761,30	32.132,97	71,27%	3.752,26	-88,32%	O	2.514,01	487,79	262,66	150,09	337,70	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES		2.012,50			-100,00%	O						
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	27.412,48	36.153,60	31,89%	5.000,00	-86,17%	O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	*ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)*
62999990106	LAVANDERIA	15.635,38	25.844,30	65,29%	14.071,84	-45,55%	O	9.428,13	1.829,34	985,03	562,87	1.266,47	
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)						4						
62999990109	GASTOS VARIOS	602.432,70	275.000,00	-54,35%	542.189,43	97,16%	O	363.266,92	70.484,63	37.953,26	21.687,58	48.797,05	
62999990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS						O						
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	20.932,01	18.062,51	-13,71%	18.838,81	4,30%	O	12.622,00	2.449,05	1.318,72	753,55	1.695,49	*Desglosado al 10% en gastos generales*
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	83.728,04	72.250,03	-13,71%	75.355,24	4,30%	1	48.227,35	12.056,84	5.274,87	2.260,66	7.535,52	*Desglosado al 40% en Abastecimiento*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	104.660,06	90.312,54	-13,71%	94.194,05	4,30%	3	71.587,48	6.593,58	4.709,70	1.883,88	9.419,40	*Desglosado al 50% en Depuración*
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO						1						*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990112	COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES						3						*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	22.064,59	23.327,05	5,72%	19.858,13	-14,87%	2	12.510,62	2.382,98	1.787,23	794,33	2.382,98	
62999990115	ASOCIACIONES (ASA, AESA, FOE, ETC.)	62.911,98	70.396,17	11,90%	56.620,78	-19,57%	O	37.935,92	7.360,70	3.963,45	2.264,83	5.095,87	
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO						1						*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES	140,00			126,00		3	95,76	8,82	6,30	2,52	12,60	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990119	CONFERENCIAS Y PRENSETACIONES						O						
62999990122	SUSCRIPCIONES	11.957,95	12.394,02	3,65%	10.762,16	-13,17%	O	7.210,64	1.399,08	753,35	430,49	968,59	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	1.321,82	683,36	-48,30%	1.189,64	74,09%	O	797,06	154,65	83,27	47,59	107,07	
62999990125	TRATAMIENTO RSU	39.362,25		-100,00%	35.426,03		4	23.381,18	3.896,86	3.542,60	2.125,56	2.479,82	
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	2.298,27	4.350,11	89,28%	2.068,44	-52,45%	1	1.323,80	330,95	144,79	62,05	206,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	2.298,27	4.350,11	89,28%	2.068,44	-52,45%	3	1.572,02	144,79	103,42	41,37	206,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE						O						
62999990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	77.156,94	85.869,76	11,29%	69.441,25	-19,13%	O	46.525,63	9.027,36	4.860,89	2.777,65	6.249,71	
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	407.400,89	450.000,00	10,46%	25.000,00	-94,44%	4	16.500,00	2.750,00	2.500,00	1.500,00	1.750,00	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS						O						
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	4.703,22	6.387,19	35,80%	4.703,22	-26,36%	O	3.151,16	611,42	329,23	188,13	423,29	
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	368.595,16	450.000,00	22,09%	400.000,00	-11,11%	4	264.000,00	44.000,00	40.000,00	24.000,00	28.000,00	
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	223.464,92	439.161,51	96,52%	201.118,43	-54,20%	3	152.850,01	14.078,29	10.055,92	4.022,37	20.111,84	
62999990135	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	4.486,85	4.480,34	-0,15%	4.038,17	-9,87%	4	2.665,19	444,20	403,82	242,29	282,67	
62999990136	GASTOS SUVENCIONADOS						O						
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA						4						
62999990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA						O						
62999990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	609.984,10	250.000,00	-59,02%		-100,00%	O						
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.	160.490,32	200.000,00	24,62%	175.000,00	-12,50%	1	112.000,00	28.000,00	12.250,00	5.250,00	17.500,00	
62999990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS		750.000,00				O						
62999990306	LIMPIEZAS ZONAS DE TRABAJO	127.854,41	232.501,15	81,85%	115.068,97	-50,51%	O	77.096,21	14.958,97	8.054,83	4.602,76	10.356,21	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	13.680,71	94.648,25	591,84%	12.312,64		O	8.249,47	1.600,64	861,88	492,51	1.108,14	
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO	13.561,91	10.209,91	-24,72%	12.205,71	19,55%	1	7.811,66	1.952,91	854,40	366,17	1.220,57	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	13.561,91	10.209,91	-24,72%	12.205,71	19,55%	3	9.276,34	854,40	610,29	244,11	1.220,57	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62999990310	LIMPIEZAS NAVES RSU						4						
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS		34.740,40				2						
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)		52.266,35				4						
63	**TRIBUTOS**	**251.842,32**	**179.600,00**	**-28,69%**	**264.434,44**	**47,24%**		**185.357,54**	**28.913,73**	**16.696,51**	**8.761,56**	**24.705,09**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**1.451,55**	**1.000,00**		**1.524,13**			**1.021,17**	**198,14**	**106,69**	**60,97**	**137,17**	
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.451,55	1.000,00	-31,11%	1.524,13	52,41%	O	1.021,17	198,14	106,69	60,97	137,17	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**87.398,63**	**83.600,00**	**-4,35%**	**91.768,56**	**9,77%**		**61.483,02**	**11.926,09**	**6.429,54**	**3.674,57**	**8.255,35**	*(Históricos)*
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	137,13	600,00	337,54%	143,99	-76,00%	4	95,03	15,84	14,40	8,64	10,08	
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	87.216,48	73.000,00	-16,30%	91.577,30	25,45%	O	61.356,79	11.905,05	6.410,41	3.663,09	8.241,96	
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	45,02	10.000,00	22112,35%	47,27	-99,53%	4	31,20	5,20	4,73	2,84	3,31	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**162.992,14**	**95.000,00**	**-41,71%**	**171.141,75**	**80,15%**		**122.853,35**	**16.789,51**	**10.160,28**	**5.026,03**	**16.312,58**	*(Históricos)*
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	44.748,58	40.000,00	-10,61%	46.986,01	17,47%	O	31.480,63	6.108,18	3.289,02	1.879,44	4.228,74	
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS	29.823,02	13.000,00	-56,41%	31.314,17	140,88%	O	20.980,49	4.070,84	2.191,99	1.252,57	2.818,28	
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	1.771,02	2.000,00	12,93%	1.859,57	-7,02%	O	1.245,91	241,74	130,17	74,38	167,36	
63190990003	CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	86.649,52	40.000,00	-53,84%	90.982,00	127,45%	3	69.146,32	6.368,74	4.549,10	1.819,64	9.098,20	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**18.259.789,13**	**22.466.221,72**	**23,04%**	**17.833.615,33**	**-20,62%**		**11.836.565,38**	**2.276.721,27**	**1.400.737,06**	**746.167,66**	**1.573.423,96**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**11.514.346,67**	**13.740.766,46**	**19,34%**	**10.797.990,19**	**-21,42%**		**7.165.555,84**	**1.376.093,49**	**851.947,86**	**453.065,85**	**951.327,15**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	3.108.873,60	3.542.066,64	13,93%	2.747.517,05	-22,43%	O	1.840.836,43	357.177,22	192.326,19	109.900,68	247.276,53	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.569.447,47	4.211.040,59	17,97%	3.298.779,94	-21,66%	1	2.111.219,16	527.804,79	230.914,60	98.963,40	329.877,99	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	345.430,40	399.118,52	15,54%	310.835,23	-22,12%	2	195.826,19	37.300,23	27.975,17	12.433,41	37.300,23	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.	921.147,73	1.102.500,12	19,69%	867.078,02	-21,35%	3	658.979,30	60.695,46	43.353,90	17.341,56	86.707,80	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.569.447,47	4.486.040,59	25,68%	3.573.779,94	-20,34%	4	2.358.694,76	393.115,79	357.377,99	214.426,80	250.164,60	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**2.031.943,53**	**2.781.899,96**	**36,91%**	**2.262.586,50**	**-18,67%**		**1.501.714,87**	**289.244,53**	**177.188,29**	**93.801,57**	**200.637,24**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.**	548.624,75	737.528,37	34,43%	597.313,74	-19,01%	**O**	400.200,21	77.650,79	41.811,96	23.892,55	53.758,24	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.**	629.902,49	864.135,14	37,19%	703.147,97	-18,63%	**1**	450.014,70	112.503,68	49.220,36	21.094,44	70.314,80	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.**	60.958,31	87.887,77	44,18%	72.308,36	-17,73%	**2**	45.554,27	8.677,00	6.507,75	2.892,33	8.677,00	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.**	162.555,48	228.213,54	40,39%	186.668,46	-18,20%	**3**	141.868,03	13.066,79	9.333,42	3.733,37	18.666,85	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.**	629.902,49	864.135,14	37,19%	703.147,97	-18,63%	**4**	464.077,66	77.346,28	70.314,80	42.188,88	49.220,36	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**211.654,69**	**391.311,99**	**84,88%**	**352.237,54**	**-9,99%**		**235.639,94**	**45.072,46**	**25.734,27**	**14.807,93**	**30.982,95**	
64000000014 y 15	**PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.**	91.930,90	111.168,39	20,93%	83.816,28	-24,60%	**O**	56.156,91	10.896,12	5.867,14	3.352,65	7.543,47	
64000000014 y 15	**PRESTACIONES SOCIALES. RSU.**	39.398,96	47.643,60	20,93%	35.921,26	-24,60%	**4**	23.708,03	3.951,34	3.592,13	2.155,28	2.514,49	
64017990001	**GASTOS DE REPRESENTACION**						**O**						
64017990002	**JUNTAS, SESIONES Y DIETAS**	77.249,11	225.000,00	191,27%	225.000,00		**O**	150.750,00	29.250,00	15.750,00	9.000,00	20.250,00	
64017990003	**DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.**	323,76	1.000,00	208,87%	1.000,00		**O**	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
64017990004	**DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET**	2.751,96	6.500,00	136,20%	6.500,00		**O**	4.355,00	845,00	455,00	260,00	585,00	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**4.291.942,88**	**5.172.635,99**	**20,52%**	**4.174.670,58**	**-19,29%**		**2.768.747,29**	**534.313,82**	**328.637,51**	**174.647,09**	**368.324,86**	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.**	1.158.824,58	1.365.477,09	17,83%	1.096.026,43	-19,73%	**O**	734.337,71	142.483,44	76.721,85	43.841,06	98.642,38	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.**	1.330.502,29	1.604.878,83	20,62%	1.295.509,56	-19,28%	**1**	829.126,12	207.281,53	90.685,67	38.865,29	129.550,96	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.**	128.758,29	144.984,98	12,60%	115.046,02	-20,65%	**2**	72.478,99	13.805,52	10.354,14	4.601,84	13.805,52	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.**	343.355,43	398.497,37	16,06%	318.660,14	-20,03%	**3**	242.181,70	22.306,21	15.933,01	6.373,20	31.866,01	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.**	1.330.502,29	1.658.797,71	24,67%	1.349.428,44	-18,65%	**4**	890.622,77	148.437,13	134.942,84	80.965,71	94.459,99	
6430	**APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES**	**92.596,24**	**122.101,69**	**31,86%**	**84.422,89**	**-30,86%**		**56.563,34**	**10.974,98**	**5.909,60**	**3.376,92**	**7.598,06**	
64300000001	**APORTACION AYUDA JUBILACION**	92.596,24	122.101,69	31,86%	84.422,89	-30,86%	**O**	56.563,34	10.974,98	5.909,60	3.376,92	7.598,06	
6490	**INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL**	**29.144,32**	**73.756,82**	**153,07%**	**26.571,79**	**-63,97%**		**17.803,10**	**3.454,33**	**1.860,03**	**1.062,87**	**2.391,46**	
64900990001	**PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS,JORNADAS,ETC**	29.144,32	73.756,82	153,07%	26.571,79	-63,97%	**O**	17.803,10	3.454,33	1.860,03	1.062,87	2.391,46	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6493	**PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA**	**52.994,91**	**103.074,00**	**94,50%**	**103.074,00**			**69.059,58**	**13.399,62**	**7.215,18**	**4.122,96**	**9.276,66**	
64930000001	**Prevención y Asistencia Sanitaria**	52.994,91	103.074,00	94,50%	103.074,00		**O**	69.059,58	13.399,62	7.215,18	4.122,96	9.276,66	***Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS***
6495	**SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL**	**34.970,89**	**54.238,21**	**55,10%**	**31.884,05**	**-41,21%**		**21.362,32**	**4.144,93**	**2.231,88**	**1.275,36**	**2.869,56**	
64950000001	**VIDA PERSONAL**	24.324,53	33.335,28	37,04%	22.177,44	-33,47%	**O**	14.858,88	2.883,07	1.552,42	887,10	1.995,97	
64950000002	**ACCIDENTE PERSONAL**	4.338,54	9.579,07	120,79%	3.955,58	-58,71%	**O**	2.650,24	514,23	276,89	158,22	356,00	
64950000003	**R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS**	6.307,82	11.323,86	79,52%	5.751,04	-49,21%	**O**	3.853,19	747,63	402,57	230,04	517,59	
6499	**OBSEQUIOS AL PERSONAL**	**195,00**	**26.436,61**	**********.	**177,79**	**-99,33%**		**119,12**	**23,11**	**12,45**	**7,11**	**16,00**	
64990990000	**OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS**	195,00	26.436,61	13457,23%	177,79	-99,33%	**O**	119,12	23,11	12,45	7,11	16,00	
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**458.793,06**	**1.563.724,31**	**240,83%**	**1.548.202,14**	**-0,99%**		**1.037.295,43**	**201.266,28**	**108.374,15**	**61.928,09**	**139.338,19**	
6522	**OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS**	**45.906,80**	**63.724,31**	**38,81%**	**48.202,14**	**-24,36%**		**32.295,43**	**6.266,28**	**3.374,15**	**1.928,09**	**4.338,19**	
65220000000	**RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS**	45.906,80	63.724,31	38,81%	48.202,14	-24,36%	**O**	32.295,43	6.266,28	3.374,15	1.928,09	4.338,19	
6590	**OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE**	**412.886,26**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**			**1.005.000,00**	**195.000,00**	**105.000,00**	**60.000,00**	**135.000,00**	
65900000001	**SUBVENCION GASTOS MAS y Fundación MAS**	412.886,26	1.500.000,00		1.500.000,00		**O**	1.005.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	135.000,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.960.154,19**	**1.520.523,73**	**-22,43%**	**8.284.825,23**	**444,87%**		**5.550.489,59**	**1.076.340,64**	**580.967,72**	**332.079,65**	**744.947,63**	
6623	**INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO**	**82.351,84**	**106.740,60**	**29,62%**	**8.086.469,43**	**7475,81%**		**5.417.591,20**	**1.050.554,39**	**567.082,82**	**324.145,42**	**727.095,61**	
66239	**INTERESES INSTALACIONES RSU FONDOS COHESIÓN (PLANTA CLASIFICACIÓN Y PUNTO LIMPIO)**	8.735,35	35.705,43	308,75%	9.172,12	-74,31%	**4**	6.053,60	1.008,93	917,21	550,33	642,05	
	GASTO FINANCIERO TOTAL DEUDA ESTRUCTURADA Y CAPITALIZACIÓN CONCESION DEMANIAL				8.000.000,00		**O**	5.360.000,00	1.040.000,00	560.000,00	320.000,00	720.000,00	
66239	**INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE**	49.654,76	41.311,31	-16,80%	52.137,50	26,21%	**O**	34.932,12	6.777,87	3.649,62	2.085,50	4.692,37	
66239	**INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU**	23.961,73	29.723,85	24,05%	25.159,82	-15,35%	**4**	16.605,48	2.767,58	2.515,98	1.509,59	1.761,19	
6629	**INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN**		**4.626,67**			**-100,00%**							

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING					ERR	O						
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO		4.626,67			-100,00%	O						
6632	**INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO**	**1.680.446,55**	**1.156.030,78**	**-31,21%**		**-100,00%**							
66320000099	INTERESES POLIZAS DE CREDITO EXPLOTACIÓN Y DEUDA MUNICIPAL	1.680.446,55	1.156.030,78	-31,21%		-100,00%	O						
6642	**INTERESES DESCUENTOS EFECTOS**		**1.000,00**		**1.000,00**			**670,00**	**130,00**	**70,00**	**40,00**	**90,00**	
66420000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES		1.000,00		1.000,00		O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6681	**DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO**												
66810000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS						O						
	847532,72												
6699	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**197.355,80**	**252.125,68**	**27,75%**	**197.355,80**	**-21,72%**		**132.228,39**	**25.656,25**	**13.814,91**	**7.894,23**	**17.762,02**	
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	197.355,80	252.125,68	27,75%	197.355,80	-21,72%	O	132.228,39	25.656,25	13.814,91	7.894,23	17.762,02	
67	**PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS**	**36.435,77**	**61.746,51**	**69,47%**	**38.257,56**	**-38,04%**		**25.632,56**	**4.973,48**	**2.678,03**	**1.530,30**	**3.443,18**	
6710	**PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL**												
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL						O						
6780	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**36.435,77**	**61.746,51**	**69,47%**	**38.257,56**	**-38,04%**		**25.632,56**	**4.973,48**	**2.678,03**	**1.530,30**	**3.443,18**	
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	5.701,81	764,99	-86,58%	5.986,90	682,61%	O	4.011,22	778,30	419,08	239,48	538,82	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	2.075,46	8.965,19	331,96%	2.179,23	-75,69%	O	1.460,09	283,30	152,55	87,17	196,13	
67800000007	SANCIONES Y MULTAS	28.658,50	52.016,33	81,50%	30.091,43	-42,15%	O	20.161,25	3.911,89	2.106,40	1.203,66	2.708,23	
67800000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)						O						
67800000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS					ERR	O						
6790	**GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**					**ERR**							
67900000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCCIOS ANTERIORES					ERR	O						
68	**AMORTIZACIONES**	**8.242.108,61**	**8.700.000,00**	**5,56%**	**7.601.602,18**	**-12,63%**		**5.093.073,46**	**988.208,28**	**532.112,15**	**304.064,09**	**684.144,20**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

GASTOS TOTALES (Desglosados e imputados)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6899	**AMORTIZACIONES**	**8.242.108,61**	**8.700.000,00**	**5,56%**	**7.601.602,18**	**-12,63%**		**5.093.073,46**	**988.208,28**	**532.112,15**	**304.064,09**	**684.144,20**	
68000000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	95.388,98	100.000,00	4,83%	50.000,00	-50,00%	O	33.500,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.500,00	
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	4.829.616,96	5.000.000,00	3,53%	4.301.602,18	-13,97%	O	2.882.073,46	559.208,28	301.112,15	172.064,09	387.144,20	
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.069.774,59	1.100.000,00	2,83%	1.000.000,00	-9,09%	O	670.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	90.000,00	
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						
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.500.000,00		2.250.000,00		O	1.507.500,00	292.500,00	157.500,00	90.000,00	202.500,00	*ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS*
69	**PROVISIONES**	**1.021.590,36**	**1.000.000,00**	**-2,11%**	**500.000,00**	**-50,00%**		**335.000,00**	**65.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	
6970	**PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES**	**500.664,36**	**1.000.000,00**	**99,73%**	**500.000,00**	**-50,00%**		**335.000,00**	**65.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	500.664,36	1.000.000,00	99,73%	500.000,00	-50,00%	O	335.000,00	65.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	
6980	**DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS**												
69800000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS						3						
6999	**OTRAS PROVISIONES**	**520.926,00**											
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95						O						
69990000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						4						
69990000003	PROYECTO FUSION MANCOMUNIDADES						O						
69990000009	OTRAS DOTACIONES	520.926,00					O						
6	**TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**59.376.920,65**	**65.003.693,11**	**9,48%**	**65.122.030,40**	**0,18%**		**43.676.429,58**	**8.382.567,26**	**4.765.686,12**	**2.617.387,27**	**5.679.960,18**	

TABLA DE IMPUTACIÓN POR CONCEPTO

INGRESOS Y GASTOS

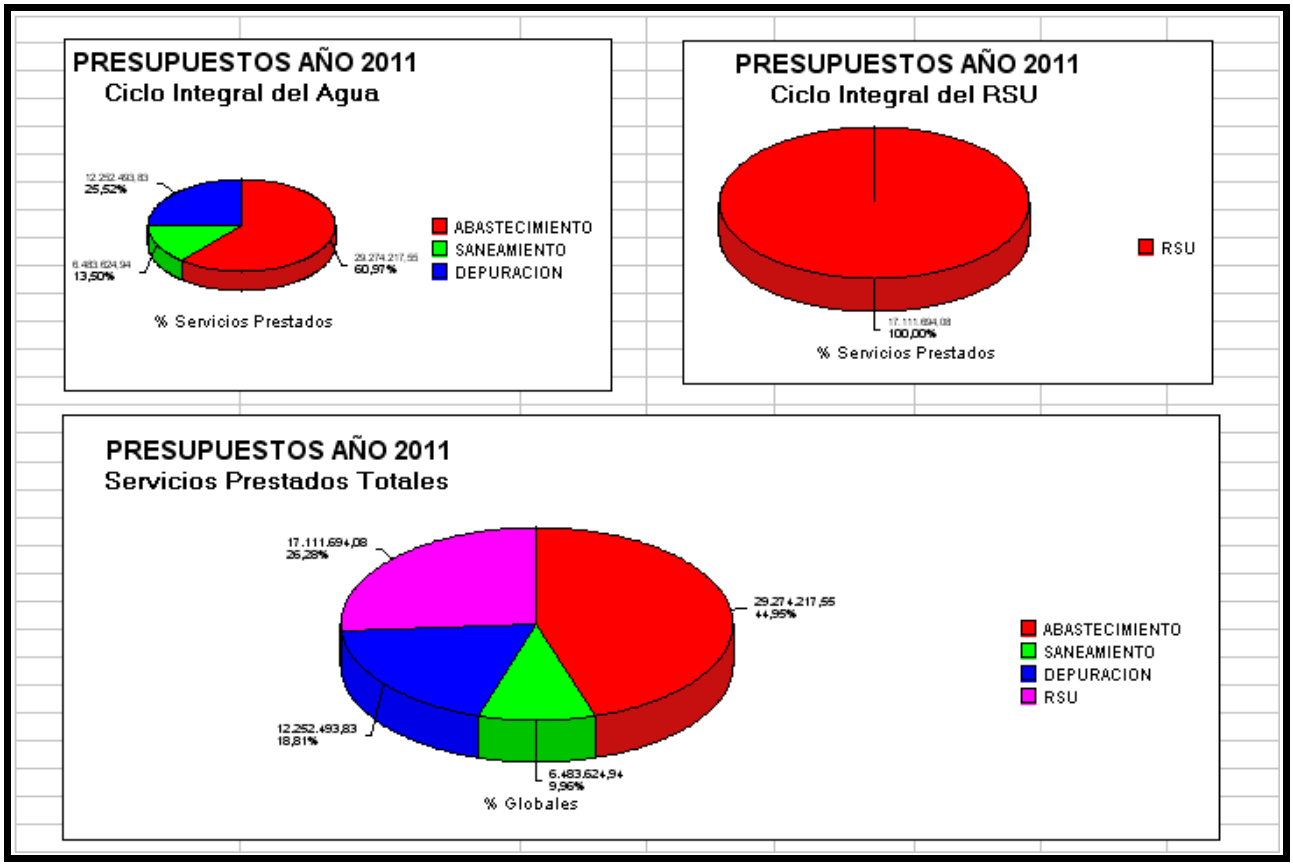
PRESUPUESTOS AÑO 2011

(Importes en €)

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	26.548.711,21	2.725.506,34	29.274.217,54	14.767.727,92	14.506.489,63	29.274.217,55	-0,00	60,97%	44,95%
SANEAMIENTO	5.879.982,47	603.642,47	6.483.624,94	2.440.115,55	4.043.509,38	6.483.624,94	-0,00	13,50%	9,96%
DEPURACION	11.111.754,57	1.140.739,27	12.252.493,84	5.744.952,73	6.507.541,10	12.252.493,83	0,00	25,52%	18,81%
Total Ciclo Integral del Agua	*43.540.448,24*	*4.469.888,07*	*48.010.336,32*	*22.952.796,20*	*25.057.540,11*	*48.010.336,32*	*0,00*	*100,00%*	*73,72%*
RSU	15.518.550,54	1.593.143,54	17.111.694,08	12.036.035,06	5.075.659,02	17.111.694,08	-0,00	100,00%	26,28%
Total Ciclo Integral del RSU	*15.518.550,54*	*1.593.143,54*	*17.111.694,08*	*12.036.035,06*	*5.075.659,02*	*17.111.694,08*	*-0,00*	*100,00%*	*26,28%*
Total Servicios Prestados	*59.058.998,78*	*6.063.031,61*	*65.122.030,40*	*34.988.831,26*	*30.133.199,14*	*65.122.030,40*	*-0,00*		*100,00%*

PRESUPUESTOS AÑO 2011
(Desglose por actividades)

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	29.274.217,55	60,97%	44,95%
SANEAMIENTO	6.483.624,94	13,50%	9,96%
DEPURACION	12.252.493,83	25,52%	18,81%
Total Ciclo Integral del Agua	*48.010.336,32*	*100,00%*	*73,72%*
RSU	17.111.694,08	100,00%	26,28%
Total Ciclo Integral del RSU	*17.111.694,08*	*100,00%*	*26,28%*
Total Servicios Prestados	*65.122.030,40*		*100,00%*



(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**44.813,23**	**69.112,07**	**54,22%**	**51.535,21**	**-25,43%**	**O**	**34.528,59**	**6.699,58**	**3.607,47**	**2.061,41**	**4.638,17**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7510	PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00		0,00	0,00	0,00	
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	44.813,23	69.112,07	54,22%	51.535,21	**-25,43%**	**O**	34.528,59	6.699,58	3.607,47	2.061,41	4.638,17	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**177.620,39**	**5.000,00**	**-97,19%**	**75.000,00**	**1400,00%**		**50.250,00**	**9.750,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**6.750,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	177.620,39	5.000,00	-97,19%	75.000,00	1400,00%	**O**	50.250,00	9.750,00	5.250,00	3.000,00	6.750,00	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**1.644.290,68**	**2.350.000,00**	**42,92%**	**1.644.290,68**	**-30,03%**		**1.101.674,76**	**213.757,79**	**115.100,35**	**65.771,63**	**147.986,16**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7710	PLANES OPERATIVOS		0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	1.644.290,68	2.350.000,00	42,92%	1.644.290,68	-30,03%	**O**	1.101.674,76	213.757,79	115.100,35	65.771,63	147.986,16	

ESTADO DE INGRESOS

(Importes en €)

Ingresos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**12.652.095,10**	**10.231.325,85**	**-19,13%**	**4.292.205,72**	**-58,05%**		**2.875.777,83**	**557.986,74**	**300.454,40**	**171.688,23**	**386.298,51**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	168.966,23	200.000,00	18,37%	170.000,00	-15,00%	**O**	113.900,00	22.100,00	11.900,00	6.800,00	15.300,00	
7920	INGRESOS FINANCIEROS	27.231,93	6.500,00	-76,13%	22.205,72	241,63%	**O**	14.877,83	2.886,74	1.554,40	888,23	1.998,51	
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-37.919,98	1.500.000,00	-4055,70%	0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7926	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7930	SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS	6.280.791,72	2.500.000,00	-60,20%	2.500.000,00		**O**	1.675.000,00	325.000,00	175.000,00	100.000,00	225.000,00	*Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos*
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	144.526,70	75.000,00	-48,11%	100.000,00	33,33%	**O**	67.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	9.000,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	218.881,86	1.419.825,85		220.000,00	-84,51%	**O**	147.400,00	28.600,00	15.400,00	8.800,00	19.800,00	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.710.153,98	3.000.000,00	-36,31%	800.000,00	-73,33%	**O**	536.000,00	104.000,00	56.000,00	32.000,00	72.000,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	909.729,90	1.200.000,00		250.000,00	-79,17%	**O**	167.500,00	32.500,00	17.500,00	10.000,00	22.500,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	229.732,76	325.000,00		230.000,00	-29,23%	**O**	154.100,00	29.900,00	16.100,00	9.200,00	20.700,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0,00					**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES	0,00	5.000,00		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**14.518.819,40**	**12.655.437,92**	**-12,83%**	**6.063.031,61**	**-52,09%**		**4.062.231,18**	**788.194,11**	**424.412,21**	**242.521,26**	**545.672,85**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**18.780.083,38**	**17.716.120,76**	**-5,67%**	**25.127.235,24**	**41,83%**		**16.081.430,55**	**4.020.357,64**	**1.758.906,47**	**753.817,06**	**2.512.723,52**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**18.780.083,38**	**17.716.120,76**	**-5,67%**	**25.127.235,24**	**41,83%**	**1**	**16.081.430,55**	**4.020.357,64**	**1.758.906,47**	**753.817,06**	**2.512.723,52**	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-76.784,89	646.302,73	-941,71%	180.540,00	-72,07%	**1**	115.545,60	28.886,40	12.637,80	5.416,20	18.054,00	
7010	VENTA EN ALTA	53.476,83	500.000,00	834,98%	4.237.488,00	747,50%	**1**	2.711.992,32	677.998,08	296.624,16	127.124,64	423.748,80	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	18.803.391,44	16.569.818,02	-11,88%	20.709.207,24	24,98%	**1**	13.253.892,63	3.313.473,16	1.449.644,51	621.276,22	2.070.920,72	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7199	**ACOMETIDAS**	**1.105.033,00**	**1.120.426,52**	**1,39%**	**1.146.207,86**	**2,30%**		**733.573,03**	**183.393,26**	**80.234,55**	**34.386,24**	**114.620,79**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7110	TÉRMINO A	281.877,39	330.092,48	17,10%	271.200,57	-17,84%	**1**	173.568,36	43.392,09	18.984,04	8.136,02	27.120,06	
7120	TÉRMINO B	705.964,63	790.334,04	11,95%	875.007,29	10,71%	**1**	560.004,66	140.001,17	61.250,51	26.250,22	87.500,73	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	117.190,98		-100,00%	0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7299	**SUMINISTROS**	**202.181,63**	**224.690,15**	**11,13%**	**199.329,72**	**-11,29%**		**127.571,02**	**31.892,75**	**13.953,08**	**5.979,89**	**19.932,97**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	202.181,63	224.690,15	11,13%	199.329,72	-11,29%	**1**	127.571,02	31.892,75	13.953,08	5.979,89	19.932,97	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**14.529,94**	**13.956,06**	**-3,95%**	**75.513,06**	**441,08%**		**48.328,36**	**12.082,09**	**5.285,91**	**2.265,39**	**7.551,31**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	14.529,94	13.956,06	-3,95%	75.513,06	441,08%	**1**	48.328,36	12.082,09	5.285,91	2.265,39	7.551,31	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**1.163,00**	**1.114,00**	**-4,21%**	**425,34**	**-61,82%**		**272,22**	**68,05**	**29,77**	**12,76**	**42,53**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	1.163,00	1.114,00	-4,21%	425,34	-61,82%	**1**	272,22	68,05	29,77	12,76	42,53	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**0,00**	**4.945.434,98**		**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	0,00	4.945.434,98				**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**20.102.990,95**	**24.021.742,47**	**19,49%**	**26.548.711,21**	**10,52%**		**16.991.175,17**	**4.247.793,79**	**1.858.409,78**	**796.461,34**	**2.654.871,12**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**5.305.871,86**	**5.010.595,85**	**-5,57%**	**5.562.708,64**	**11,02%**		**3.504.506,44**	**667.525,04**	**500.643,78**	**222.508,35**	**667.525,04**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**5.305.871,86**	**5.010.595,85**	**-5,57%**	**5.562.708,64**	**11,02%**	**2**	**3.504.506,44**	**667.525,04**	**500.643,78**	**222.508,35**	**667.525,04**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-21.755,72	194.962,83	-996,15%	39.960,00	-79,50%	**2**	25.174,80	4.795,20	3.596,40	1.598,40	4.795,20	
7020	VENTA EN ALTA		0,00		0,00		**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.327.627,57	4.815.633,02	-9,61%	5.522.748,64	14,68%	**2**	3.479.331,64	662.729,84	497.047,38	220.909,95	662.729,84	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7199	**ACOMETIDAS**	**206.166,26**	**247.595,55**	**20,10%**	**192.545,03**	**-22,23%**		**121.303,37**	**23.105,40**	**17.329,05**	**7.701,80**	**23.105,40**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	206.166,26	247.595,55	20,10%	192.545,03	-22,23%	**2**	121.303,37	23.105,40	17.329,05	7.701,80	23.105,40	
7299	**SUMINISTROS**	**134.787,75**	**144.185,51**	**6,97%**	**124.728,80**	**-13,49%**		**78.579,14**	**14.967,46**	**11.225,59**	**4.989,15**	**14.967,46**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	134.787,75	144.185,51	6,97%	124.728,80	-13,49%	**2**	78.579,14	14.967,46	11.225,59	4.989,15	14.967,46	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**5.646.825,87**	**5.402.376,91**	**-4,33%**	**5.879.982,47**	**8,84%**		**3.704.388,96**	**705.597,90**	**529.198,42**	**235.199,30**	**705.597,90**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**7.178.532,51**	**6.605.025,80**	**-7,99%**	**11.066.298,57**	**67,54%**		**8.410.386,91**	**774.640,90**	**553.314,93**	**221.325,97**	**1.106.629,86**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**7.178.532,51**	**6.605.025,80**	**-7,99%**	**11.066.298,57**	**67,54%**	**3**	**8.410.386,91**	**774.640,90**	**553.314,93**	**221.325,97**	**1.106.629,86**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	-29.434,21	257.002,27	-973,14%	79.500,00	-69,07%	**3**	60.420,00	5.565,00	3.975,00	1.590,00	7.950,00	
7030	VENTA EN ALTA		0,00		1.224.000,00		**3**	930.240,00	85.680,00	61.200,00	24.480,00	122.400,00	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	7.207.966,72	6.348.023,53	-11,93%	9.762.798,57	53,79%	**3**	7.419.726,91	683.395,90	488.139,93	195.255,97	976.279,86	
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**45.456,00**	**1.397.463,88**	**2974,32%**	**45.456,00**	**-96,75%**		**34.546,56**	**3.181,92**	**2.272,80**	**909,12**	**4.545,60**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	45.456,00	1.397.463,88		45.456,00		**3**	34.546,56	3.181,92	2.272,80	909,12	4.545,60	

ESTADO DE INGRESOS

(Importes en €)

Ingresos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.223.988,51	8.002.489,68	10,78%	11.111.754,57	38,85%		8.444.933,47	777.822,82	555.587,73	222.235,09	1.111.175,46	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**265.799,38**	**1.296.956,66**	**387,95%**	**265.799,38**	**-79,51%**		**175.427,59**	**29.237,93**	**26.579,94**	**15.947,96**	**18.605,96**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	265.799,38	1.296.956,66	387,95%	265.799,38	-79,51%	**4**	175.427,59	29.237,93	26.579,94	15.947,96	18.605,96	
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**12.100.895,01**	**13.624.689,48**	**12,59%**	**15.252.751,16**	**11,95%**	**4**	**10.066.815,77**	**1.677.802,63**	**1.525.275,12**	**915.165,07**	**1.067.692,58**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	10.699.110,87	12.124.689,48	13,32%	12.752.751,16	5,18%	**4**	8.416.815,77	1.402.802,63	1.275.275,12	765.165,07	892.692,58	

ESTADO DE INGRESOS

(Importes en €)

Ingresos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.401.784,14	1.500.000,00	7,01%	2.500.000,00	66,67%	**4**	1.650.000,00	275.000,00	250.000,00	150.000,00	175.000,00	
7840	PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)	0,00	0,00	0,00%	0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**12.366.694,39**	**14.921.646,14**	**20,66%**	**15.518.550,54**	**4,00%**		**10.242.243,36**	**1.707.040,56**	**1.551.855,05**	**931.113,03**	**1.086.298,54**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**852.368,18**	**587.768,42**	**-31,04%**	**678.882,45**	**15,50%**		**454.851,24**	**88.254,72**	**47.521,77**	**27.155,30**	**61.099,42**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007)* *Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
					0,00								
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**17.010,88**	**8.961,28**	**-47,32%**	**15.309,79**	**70,84%**		**10.257,56**	**1.990,27**	**1.071,69**	**612,39**	**1.377,88**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990006	**TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS**	17.010,88	8.961,28	-47,32%	15.309,79	70,84%	**O**	10.257,56	1.990,27	1.071,69	612,39	1.377,88	
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**19.250,93**	**60.354,52**	**213,51%**	**17.325,84**	**-71,29%**		**11.608,31**	**2.252,36**	**1.212,81**	**693,03**	**1.559,33**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60530000001	**COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS**	19.250,93	60.354,52	213,51%	17.325,84	-71,29%	**O**	11.608,31	2.252,36	1.212,81	693,03	1.559,33	
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**245.723,20**	**57.000,00**	**-76,80%**	**57.000,00**	**0,00%**		**38.190,00**	**7.410,00**	**3.990,00**	**2.280,00**	**5.130,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60540000001	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	245.723,20	57.000,00	-76,80%	57.000,00	0,00%	**O**	38.190,00	7.410,00	3.990,00	2.280,00	5.130,00	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**570.383,17**	**461.452,62**	**-19,10%**	**589.246,82**	**27,69%**		**394.795,37**	**76.602,09**	**41.247,28**	**23.569,87**	**53.032,21**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60701990008	**SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS**	0,00	6.948,30		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990000	**TRABAJOS VARIOS**		0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990003	**TRABAJOS INFORMATICOS**	254.017,65	208.510,01	-17,92%	228.615,89	9,64%	**O**	153.172,64	29.720,07	16.003,11	9.144,64	20.575,43	
60707990005	**TRABAJOS DE INSTRUMENTACION**		0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990008	**SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA**	229.530,00	176.228,54	-23,22%	206.577,00	17,22%	**O**	138.406,59	26.855,01	14.460,39	8.263,08	18.591,93	
60707990010	**IMPRESION DE RECIBOS**	84.335,52	68.653,08	-18,60%	151.803,94	121,12%	**O**	101.708,64	19.734,51	10.626,28	6.072,16	13.662,35	
60707990012	**GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS**						**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60709000001	**TRABAJOS TOPOGRAFICOS**	2.500,00	1.112,69	-55,49%	2.250,00	102,21%	**O**	1.507,50	292,50	157,50	90,00	202,50	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6071038001	INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		O	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**19.157,80**	**3.000,00**	**-84,34%**	**3.000,00**	**0,00%**		**2.010,00**	**390,00**	**210,00**	**120,00**	**270,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**19.157,80**	**3.000,00**	**-84,34%**	**3.000,00**		O	**2.010,00**	**390,00**	**210,00**	**120,00**	**270,00**	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	24.728,47	1.000,00	-95,96%	1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	-10.119,73	1.000,00	-109,88%	1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	4.549,06	1.000,00	-78,02%	1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**6.521.721,14**	**7.111.547,45**	**9,04%**	**6.336.196,31**	**-10,90%**		**4.245.251,53**	**823.705,52**	**443.533,74**	**253.447,85**	**570.257,67**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**12.244,12**	**24.000,00**	**96,01%**	**24.000,00**	**0,00%**		**16.080,00**	**3.120,00**	**1.680,00**	**960,00**	**2.160,00**	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	3.844,12	19.000,00	394,26%	19.000,00	0,00%	O	12.730,00	2.470,00	1.330,00	760,00	1.710,00	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	8.400,00	4.000,00	-52,38%	4.000,00	0,00%	O	2.680,00	520,00	280,00	160,00	360,00	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**706.741,11**	**637.278,01**	**-9,83%**	**636.067,00**	**-0,19%**		**426.164,89**	**82.688,71**	**44.524,69**	**25.442,68**	**57.246,03**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona*
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	706.741,11	637.278,01	-9,83%	636.067,00	-0,19%	O	426.164,89	82.688,71	44.524,69	25.442,68	57.246,03	
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**61.926,02**	**63.748,96**	**2,94%**	**24.770,41**	**-61,14%**		**16.596,17**	**3.220,15**	**1.733,93**	**990,82**	**2.229,34**	
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	61.926,02	63.748,96	2,94%	24.770,41	-61,14%	O	16.596,17	3.220,15	1.733,93	990,82	2.229,34	
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**32.536,06**	**50.000,00**	**53,68%**	**32.536,06**	**-34,93%**		**21.799,16**	**4.229,69**	**2.277,52**	**1.301,44**	**2.928,25**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62210000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	32.536,06	50.000,00	53,68%	32.536,06	-34,93%	O	21.799,16	4.229,69	2.277,52	1.301,44	2.928,25	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62225990002	REPARACIONES VARIAS						O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE						O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**4.788,38**	**1.000,00**	**-79,12%**	**4.309,54**	**330,95%**		**2.887,39**	**560,24**	**301,67**	**172,38**	**387,86**	
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	4.788,38	1.000,00	-79,12%	4.309,54	330,95%	O	2.887,39	560,24	301,67	172,38	387,86	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**85.462,71**	**235.500,00**	**175,56%**	**76.916,44**	**-67,34%**		**51.534,01**	**9.999,14**	**5.384,15**	**3.076,66**	**6.922,48**	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	515,50	2.500,00	384,97%	463,95	-81,44%	O	310,85	60,31	32,48	18,56	41,76	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	80.008,70	230.000,00	187,47%	72.007,83	-68,69%	O	48.245,25	9.361,02	5.040,55	2.880,31	6.480,70	
62270000003	GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62272990008	MANTENIMIENTO EQUIPOS	4.938,51	3.000,00	-39,25%	4.444,66	48,16%	O	2.977,92	577,81	311,13	177,79	400,02	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**4.878,21**	**25.000,00**	**412,48%**	**4.390,39**	**-82,44%**		**2.941,56**	**570,75**	**307,33**	**175,62**	**395,14**	
62280990003	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	4.878,21	25.000,00	412,48%	4.390,39	-82,44%	O	2.941,56	570,75	307,33	175,62	395,14	
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6232	**ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS**	**55.760,04**	**156.658,06**	**180,95%**	**671.000,00**	**328,32%**		**449.570,00**	**87.230,00**	**46.970,00**	**26.840,00**	**60.390,00**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62320000001	NOTARIOS Y CORREDORES	9.493,58	16.658,06	75,47%	25.000,00	50,08%	O	16.750,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	2.250,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	23.794,44	25.000,00	5,07%	40.000,00	60,00%	O	26.800,00	5.200,00	2.800,00	1.600,00	3.600,00	
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	21.780,85	100.000,00	359,12%	500.000,00	400,00%	O	335.000,00	65.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	*Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles nleitns institucionales.*
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	691,17	9.000,00		100.000,00	1011,11%	O	67.000,00	13.000,00	7.000,00	4.000,00	9.000,00	*Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.*
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	6.000,00		6.000,00		O	4.020,00	780,00	420,00	240,00	540,00	*Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.*
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**16.400,70**	**168.000,00**	**924,35%**	**14.760,63**	**-91,21%**		**9.889,62**	**1.918,88**	**1.033,24**	**590,43**	**1.328,46**	*(Históricos)*
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	12.320,70	150.000,00	1117,46%	11.088,63	-92,61%	O	7.429,38	1.441,52	776,20	443,55	997,98	*Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.*
6233001003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN	4.080,00	18.000,00	341,18%	3.672,00	-79,60%	O	2.460,24	477,36	257,04	146,88	330,48	*Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a*
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**1.205.577,05**	**568.532,64**	**-52,84%**	**1.085.019,35**	**90,85%**		**726.962,96**	**141.052,51**	**75.951,35**	**43.400,77**	**97.651,74**	
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	221.611,96	98.532,64	-55,54%	199.450,76	102,42%	O	133.632,01	25.928,60	13.961,55	7.978,03	17.950,57	
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	930.167,16	300.000,00	-67,75%	837.150,44	179,05%	O	560.890,80	108.829,56	58.600,53	33.486,02	75.343,54	
62349900003	GABINETE DE PRENSA	21.858,53	20.000,00	-8,50%	19.672,68	-1,64%	O	13.180,69	2.557,45	1.377,09	786,91	1.770,54	
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	31.939,40	150.000,00	369,64%	28.745,46	-80,84%	O	19.259,46	3.736,91	2.012,18	1.149,82	2.587,09	*Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE*
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**233.147,58**	**86.463,62**	**-62,91%**	**209.924,31**	**142,79%**		**140.649,29**	**27.290,16**	**14.694,70**	**8.396,97**	**18.893,19**	
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	609,93	307,08	-49,65%	640,43	108,55%	O	429,09	83,26	44,83	25,62	57,64	
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	232.537,65	86.156,54	-62,95%	209.283,89	142,91%	O	140.220,20	27.206,91	14.649,87	8.371,36	18.835,55	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6256	**OTROS SEGUROS**	**101.486,99**	**124.991,50**	**23,16%**	**106.561,34**	**-14,75%**		**71.396,10**	**13.852,97**	**7.459,29**	**4.262,45**	**9.590,52**	*(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 Geriasa)*
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	100.739,62	116.305,94	15,45%	105.776,60	-9,05%	O	70.870,32	13.750,96	7.404,36	4.231,06	9.519,89	
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	747,37	8.685,56	1062,15%	784,74	-90,97%	O	525,77	102,02	54,93	31,39	70,63	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**600.162,23**	**305.941,58**	**-49,02%**	**630.170,34**	**105,98%**		**422.214,13**	**81.922,14**	**44.111,92**	**25.206,81**	**56.715,33**	
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	276.639,92	73.606,95	-73,39%	290.471,92	294,63%	O	194.616,18	37.761,35	20.333,03	11.618,88	26.142,47	
62601990001	COMISION COBROS 900 CAYMASA	11,25	3.375,92	29908,15%	11,81	-99,65%	O	7,91	1,54	0,83	0,47	1,06	
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	90.849,84	14.174,24	-84,40%	95.392,33	573,00%	O	63.912,86	12.401,00	6.677,46	3.815,69	8.585,31	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	39.560,25	35.178,48	-11,08%	41.538,26	18,08%	O	27.830,64	5.399,97	2.907,68	1.661,53	3.738,44	
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	47.353,36	34.274,12	-27,62%	49.721,03	45,07%	O	33.313,09	6.463,73	3.480,47	1.988,84	4.474,89	
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	1.518,80	1.477,87	-2,70%	1.594,74	7,91%	O	1.068,48	207,32	111,63	63,79	143,53	
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	59.754,60	53.871,87	-9,84%	62.742,33	16,47%	O	42.037,36	8.156,50	4.391,96	2.509,69	5.646,81	
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	84.474,21	89.982,15	6,52%	88.697,92	-1,43%	O	59.427,61	11.530,73	6.208,85	3.547,92	7.982,81	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**60,15**	**1.000,00**	**1562,51%**	**1.000,00**			**670,00**	**130,00**	**70,00**	**40,00**	**90,00**	
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES	60,15	1.000,00	1562,51%	1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**5.881,00**	**7.763,15**	**32,00%**	**7.763,15**	**-0,00%**		**5.201,31**	**1.009,21**	**543,42**	**310,53**	**698,68**	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.881,00	6.763,15	15,00%	6.763,15	0,00%	O	4.531,31	879,21	473,42	270,53	608,68	
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**32.964,84**	**9.415,59**	**-71,44%**	**37.909,57**	**302,63%**		**25.399,41**	**4.928,24**	**2.653,67**	**1.516,38**	**3.411,86**	
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	21.822,67	6.192,82	-71,62%	25.096,07	305,24%	O	16.814,37	3.262,49	1.756,72	1.003,84	2.258,65	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	6.780,81	1.902,18	-71,95%	7.797,93	309,95%	O	5.224,61	1.013,73	545,86	311,92	701,81	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	116,07	276,41	138,14%	133,48	-51,71%	O	89,43	17,35	9,34	5,34	12,01	
62690990004	COMISIONES VARIAS	4.245,29	1.044,18	-75,40%	4.882,08	367,55%	O	3.271,00	634,67	341,75	195,28	439,39	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**52.828,27**	**96.476,63**	**82,62%**	**81.097,53**	**-15,94%**		**54.335,34**	**10.542,68**	**5.676,83**	**3.243,90**	**7.298,78**	
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	44.677,58	61.848,81	38,43%	46.911,46	-24,15%	O	31.430,68	6.098,49	3.283,80	1.876,46	4.222,03	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recoida EASY*
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	2.436,42	0,00		2.558,24		O	1.714,02	332,57	179,08	102,33	230,24	
62702990001	PUBLICIDAD VARIA	192,50	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	O	2.010,00	390,00	210,00	120,00	270,00	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	0,00%	O	1.005,00	195,00	105,00	60,00	135,00	

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62704990002	GUIA TELEFAX	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62705990001	REVISTAS	0,00	6.000,00	0,00%	3.000,00	-50,00%	O	2.010,00	390,00	210,00	120,00	270,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	5.521,77	24.127,83	336,96%	24.127,83	0,00%	O	16.165,64	3.136,62	1.688,95	965,11	2.171,50	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**500,00**		**500,00**	**0,00%**		**335,00**	**65,00**	**35,00**	**20,00**	**45,00**	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.	0,00	500,00		500,00	0,00%	O	335,00	65,00	35,00	20,00	45,00	
6274	**OBSEQUIOS**	**2.386,00**	**50.000,00**	**1995,56%**	**6.000,00**	**-88,00%**		**4.020,00**	**780,00**	**420,00**	**240,00**	**540,00**	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	2.386,00	50.000,00	1995,56%	6.000,00	-88,00%	O	4.020,00	780,00	420,00	240,00	540,00	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62790000009	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**466.498,53**	**451.173,14**	**-3,29%**	**466.498,53**	**3,40%**		**312.554,02**	**60.644,81**	**32.654,90**	**18.659,94**	**41.984,87**	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA E INSTALAC.	37.055,15	54.622,96	47,41%	37.055,15	-32,16%	O	24.826,95	4.817,17	2.593,86	1.482,21	3.334,96	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	429.443,38	396.550,18	-7,66%	429.443,38	8,29%	O	287.727,06	55.827,64	30.061,04	17.177,74	38.649,90	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y Inecesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6291	**COMUNICACIONES**	**783.122,25**	**794.142,57**	**1,41%**	**1.025.373,76**	**29,12%**		**687.000,42**	**133.298,59**	**71.776,16**	**41.014,95**	**92.283,64**	*(Históricos)*
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	24.742,83	18.563,67	-24,97%	22.268,55	19,96%	O	14.919,93	2.894,91	1.558,80	890,74	2.004,17	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nª 210423	394.181,83	355.386,86	-9,84%	709.527,29	99,65%	O	475.383,29	92.238,55	49.666,91	28.381,09	63.857,46	
62910990004	GASTOS VALIJAS	48.192,93	39.136,92	-18,79%	43.373,64	10,83%	O	29.060,34	5.638,57	3.036,15	1.734,95	3.903,63	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00	146,65		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nª 738	51,05	56,93		53,60	-5,84%	O	35,91	6,97	3,75	2,14	4,82	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA	85.518,92	106.350,32	24,36%	42.759,46	-59,79%	O	28.648,84	5.558,73	2.993,16	1.710,38	3.848,35	
62911999920	TELEFONIA FIJA	59.871,96	59.389,71	-0,81%	53.884,76	-9,27%	O	36.102,79	7.005,02	3.771,93	2.155,39	4.849,63	
62911999930	TELEFONIA MOVIL	130.628,66	169.282,86	29,59%	117.565,79	-30,55%	O	78.769,08	15.283,55	8.229,61	4.702,63	10.580,92	
62911999940	TRUNKING		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	39.934,07	45.828,66	14,76%	35.940,66	-21,58%	O	24.080,24	4.672,29	2.515,85	1.437,63	3.234,66	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**		*(Históricos)*
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**53.911,75**	**45.000,00**	**-16,53%**	**45.000,00**	**0,00%**		**30.150,00**	**5.850,00**	**3.150,00**	**1.800,00**	**4.050,00**	*(Históricos)*
62930990101	GASOLINA,COMIDAS,ETC.	16.787,99	5.000,00	-70,22%	5.000,00	0,00%	O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	33.914,20	35.000,00	3,20%	35.000,00	0,00%	O	23.450,00	4.550,00	2.450,00	1.400,00	3.150,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	3.209,56	5.000,00	55,78%	5.000,00	0,00%	O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**265.560,84**	**1.200.000,00**	**351,87%**	**162.290,80**			**108.734,84**	**21.097,80**	**11.360,36**	**6.491,63**	**14.606,17**	*(Históricos)*
62940000001	PINOS DE VALVERDE	28.243,05	0,00	-100,00%	0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000003	POL 2006 SIERRA OCCIDENTAL	82.755,12	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000005	POL.2005 SIERRA DE HUELVA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000006	POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000007	SERVICIOS FACTURABLES	154.562,67	1.200.000,00	676,38%	162.290,80	-86,48%	O	108.734,84	21.097,80	11.360,36	6.491,63	14.606,17	
6299	**OTROS GASTOS**	**1.737.396,31**	**2.008.961,98**	**15,63%**	**982.337,17**	**-51,10%**		**658.165,90**	**127.703,83**	**68.763,60**	**39.293,49**	**88.410,35**	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	142.651,31	116.876,20	-18,07%	128.386,18	9,85%	O	86.018,74	16.690,20	8.987,03	5.135,45	11.554,76	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	18.761,30	32.132,97	71,27%	3.752,26	-88,32%	O	2.514,01	487,79	262,66	150,09	337,70	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	0,00	2.012,50		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	27.412,48	36.153,60	31,89%	5.000,00	-86,17%	O	3.350,00	650,00	350,00	200,00	450,00	*ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)*
62999990106	LAVANDERIA	15.635,38	25.844,30	65,29%	14.071,84	-45,55%	O	9.428,13	1.829,34	985,03	562,87	1.266,47	
62999990109	GASTOS VARIOS	602.432,70	275.000,00	-54,35%	542.189,43	97,16%	O	363.266,92	70.484,63	37.953,26	21.687,58	48.797,05	
62999990110	REPORTAJES FOTOGRAFICOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL	20.932,01	18.062,51	-13,71%	18.838,81	4,30%	O	12.622,00	2.449,05	1.318,72	753,55	1.695,49	*Desglosado al 10% en gastos generales*
62999990115	ASOCIACIONES (ASA, AESA, FOE, ETC.)	62.911,98	70.396,17	11,90%	56.620,78	-19,57%	O	37.935,92	7.360,70	3.963,45	2.264,83	5.095,87	
62999990119	CONFERENCIAS Y PRENSETACIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	11.957,95	12.394,02	3,65%	10.762,16	-13,17%	O	7.210,64	1.399,08	753,35	430,49	968,59	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	1.321,82	683,36	-48,30%	1.189,64	74,09%	O	797,06	154,65	83,27	47,59	107,07	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62999990128	GASTOS INAGURACIÓN SEDE		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990129	GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.)	77.156,94	85.869,76	11,29%	69.441,25	-19,13%	O	46.525,63	9.027,36	4.860,89	2.777,65	6.249,71	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	4.703,22	6.387,19	35,80%	4.703,22	-26,36%	O	3.151,16	611,42	329,23	188,13	423,29	
62999990136	GASTOS SUVENCIONADOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990138	GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990139	GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA	609.984,10	250.000,00	-59,02%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS	0,00	750.000,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990306	LIMPIEZAS ZONAS DE TRABAJO	127.854,41	232.501,15	81,85%	115.068,97	-50,51%	O	77.096,21	14.958,97	8.054,83	4.602,76	10.356,21	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	13.680,71	94.648,25	591,84%	12.312,64		O	8.249,47	1.600,64	861,88	492,51	1.108,14	
63	**TRIBUTOS**	**165.010,65**	**129.000,00**	**-21,82%**	**173.261,18**	**34,31%**		**116.084,99**	**22.523,95**	**12.128,28**	**6.930,45**	**15.593,51**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**1.451,55**	**1.000,00**		**1.524,13**			**1.021,17**	**198,14**	**106,69**	**60,97**	**137,17**	
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.451,55	1.000,00	-31,11%	1.524,13	52,41%	O	1.021,17	198,14	106,69	60,97	137,17	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**87.216,48**	**73.000,00**	**-16,30%**	**91.577,30**	**25,45%**		**61.356,79**	**11.905,05**	**6.410,41**	**3.663,09**	**8.241,96**	*(Históricos)*
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	87.216,48	73.000,00	-16,30%	91.577,30	25,45%	O	61.356,79	11.905,05	6.410,41	3.663,09	8.241,96	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**76.342,62**	**55.000,00**	**-27,96%**	**80.159,75**	**45,75%**		**53.707,03**	**10.420,77**	**5.611,18**	**3.206,39**	**7.214,38**	*(Históricos)*
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	44.748,58	40.000,00	-10,61%	46.986,01	17,47%	O	31.480,63	6.108,18	3.289,02	1.879,44	4.228,74	
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS	29.823,02	13.000,00	-56,41%	31.314,17	140,88%	O	20.980,49	4.070,84	2.191,99	1.252,57	2.818,28	
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	1.771,02	2.000,00	12,93%	1.859,57	-7,02%	O	1.245,91	241,74	130,17	74,38	167,36	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.198.480,02**	**6.368.347,83**	**22,50%**	**5.003.304,02**	**-21,43%**		**3.352.213,69**	**650.429,52**	**350.231,28**	**200.132,16**	**450.297,36**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**3.108.873,60**	**3.542.066,64**	**13,93%**	**2.747.517,05**	**-22,43%**		**1.840.836,43**	**357.177,22**	**192.326,19**	**109.900,68**	**247.276,53**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	3.108.873,60	3.542.066,64	13,93%	2.747.517,05	-22,43%	O	1.840.836,43	357.177,22	192.326,19	109.900,68	247.276,53	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**548.624,75**	**737.528,37**	**34,43%**	**597.313,74**	**-19,01%**		**400.200,21**	**77.650,79**	**41.811,96**	**23.892,55**	**53.758,24**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	548.624,75	737.528,37	34,43%	597.313,74	-19,01%	O	400.200,21	77.650,79	41.811,96	23.892,55	53.758,24	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**172.255,73**	**343.668,39**	**99,51%**	**316.316,28**	**-7,96%**		**211.931,91**	**41.121,12**	**22.142,14**	**12.652,65**	**28.468,47**	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	91.930,90	111.168,39	20,93%	83.816,28	-24,60%	O	56.156,91	10.896,12	5.867,14	3.352,65	7.543,47	
64017990001	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	77.249,11	225.000,00	191,27%	225.000,00	0,00%	O	150.750,00	29.250,00	15.750,00	9.000,00	20.250,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	323,76	1.000,00	208,87%	1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	2.751,96	6.500,00	136,20%	6.500,00	0,00%	O	4.355,00	845,00	455,00	260,00	585,00	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**1.158.824,58**	**1.365.477,09**	**17,83%**	**1.096.026,43**	**-19,73%**		**734.337,71**	**142.483,44**	**76.721,85**	**43.841,06**	**98.642,38**	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	1.158.824,58	1.365.477,09	17,83%	1.096.026,43	-19,73%	O	734.337,71	142.483,44	76.721,85	43.841,06	98.642,38	
6430	**APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES**	**92.596,24**	**122.101,69**	**31,86%**	**84.422,89**	**-30,86%**		**56.563,34**	**10.974,98**	**5.909,60**	**3.376,92**	**7.598,06**	
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	92.596,24	122.101,69	31,86%	84.422,89	-30,86%	O	56.563,34	10.974,98	5.909,60	3.376,92	7.598,06	
6490	**INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL**	**29.144,32**	**73.756,82**	**153,07%**	**26.571,79**	**-63,97%**		**17.803,10**	**3.454,33**	**1.860,03**	**1.062,87**	**2.391,46**	
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS,JORNADAS,ETC	29.144,32	73.756,82	153,07%	26.571,79	-63,97%	O	17.803,10	3.454,33	1.860,03	1.062,87	2.391,46	
6493	**PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA**	**52.994,91**	**103.074,00**	**94,50%**	**103.074,00**	**0,00%**		**69.059,58**	**13.399,62**	**7.215,18**	**4.122,96**	**9.276,66**	
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	52.994,91	103.074,00	94,50%	103.074,00	0,00%	O	69.059,58	13.399,62	7.215,18	4.122,96	9.276,66	*Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS*
6495	**SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL**	**34.970,89**	**54.238,21**	**55,10%**	**31.884,05**	**-41,21%**		**21.362,32**	**4.144,93**	**2.231,88**	**1.275,36**	**2.869,56**	
64950000001	VIDA PERSONAL	24.324,53	33.335,28	37,04%	22.177,44	-33,47%	O	14.858,88	2.883,07	1.552,42	887,10	1.995,97	
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	4.338,54	9.579,07	120,79%	3.955,58	-58,71%	O	2.650,24	514,23	276,89	158,22	356,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	6.307,82	11.323,86	79,52%	5.751,04	-49,21%	O	3.853,19	747,63	402,57	230,04	517,59	
6499	**OBSEQUIOS AL PERSONAL**	**195,00**	**26.436,61**	************	**177,79**	**-99,33%**		**119,12**	**23,11**	**12,45**	**7,11**	**16,00**	
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	195,00	26.436,61	13457,23%	177,79	-99,33%	O	119,12	23,11	12,45	7,11	16,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**458.793,06**	**1.563.724,31**	**240,83%**	**1.548.202,14**	**-0,99%**		**1.037.295,43**	**201.266,28**	**108.374,15**	**61.928,09**	**139.338,19**	
6522	**OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS**	**45.906,80**	**63.724,31**	**38,81%**	**48.202,14**	**-24,36%**		**32.295,43**	**6.266,28**	**3.374,15**	**1.928,09**	**4.338,19**	
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	45.906,80	63.724,31	38,81%	48.202,14	-24,36%	O	32.295,43	6.266,28	3.374,15	1.928,09	4.338,19	
6590	**OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE**	**412.886,26**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**0,00%**		**1.005.000,00**	**195.000,00**	**105.000,00**	**60.000,00**	**135.000,00**	
65900000001	SUBVENCION GASTOS MAS y Fundación MAS	412.886,26	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00%	O	1.005.000,00	195.000,00	105.000,00	60.000,00	135.000,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.927.457,11**	**1.455.094,44**	**-24,51%**	**8.250.493,30**	**467,01%**		**5.527.830,51**	**1.072.564,13**	**577.534,53**	**330.019,73**	**742.544,40**	
6623	**INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO**	**49.654,76**	**41.311,31**	**-16,80%**	**8.052.137,50**	***********		**5.394.932,12**	**1.046.777,87**	**563.649,62**	**322.085,50**	**724.692,37**	
	GASTO FINANCIERO TOTAL DEUDA ESTRUCTURADA Y CAPITALIZACIÓN CONCESION DEMANIAL	0,00	0,00		8.000.000,00		O	5.360.000,00	1.040.000,00	560.000,00	320.000,00	720.000,00	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	49.654,76	41.311,31	-16,80%	52.137,50	26,21%	O	34.932,12	6.777,87	3.649,62	2.085,50	4.692,37	
6629	**INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN**	**0,00**	**4.626,67**		**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	0,00	4.626,67		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6632	**INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO**	**1.680.446,55**	**1.156.030,78**	**-31,21%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66320000099	INTERESES POLIZAS DE CREDITO EXPLOTACIÓN Y DEUDA MUNICIPAL	1.680.446,55	1.156.030,78	-31,21%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6642	**INTERESES DESCUENTOS EFECTOS**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00**			**670,00**	**130,00**	**70,00**	**40,00**	**90,00**	
66420000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	130,00	70,00	40,00	90,00	
6681	**DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66810000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	847532,72												
6699	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**197.355,80**	**252.125,68**	**27,75%**	**197.355,80**	**-21,72%**		**132.228,39**	**25.656,25**	**13.814,91**	**7.894,23**	**17.762,02**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	197.355,80	252.125,68	27,75%	197.355,80	-21,72%	O	132.228,39	25.656,25	13.814,91	7.894,23	17.762,02	
67	**PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS**	**36.435,77**	**61.746,51**	**69,47%**	**38.257,56**	**-38,04%**		**25.632,56**	**4.973,48**	**2.678,03**	**1.530,30**	**3.443,18**	
6710	**PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**36.435,77**	**61.746,51**	**69,47%**	**38.257,56**	**-38,04%**		**25.632,56**	**4.973,48**	**2.678,03**	**1.530,30**	**3.443,18**	
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	5.701,81	764,99	-86,58%	5.986,90	682,61%	O	4.011,22	778,30	419,08	239,48	538,82	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	2.075,46	8.965,19	331,96%	2.179,23	-75,69%	O	1.460,09	283,30	152,55	87,17	196,13	
67800000007	SANCIONES Y MULTAS	28.658,50	52.016,33	81,50%	30.091,43	-42,15%	O	20.161,25	3.911,89	2.106,40	1.203,66	2.708,23	
67800000008	T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000010	GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	**GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
67900000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	**AMORTIZACIONES**	**8.242.108,61**	**8.700.000,00**	**5,56%**	**7.601.602,18**	**-12,63%**		**5.093.073,46**	**988.208,28**	**532.112,15**	**304.064,09**	**684.144,20**	
6899	**AMORTIZACIONES**	**8.242.108,61**	**8.700.000,00**	**5,56%**	**7.601.602,18**	**-12,63%**		**5.093.073,46**	**988.208,28**	**532.112,15**	**304.064,09**	**684.144,20**	
68000000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	95.388,98	100.000,00	4,83%	50.000,00	-50,00%	O	33.500,00	6.500,00	3.500,00	2.000,00	4.500,00	
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	4.829.616,96	5.000.000,00	3,53%	4.301.602,18	-13,97%	O	2.882.073,46	559.208,28	301.112,15	172.064,09	387.144,20	
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.069.774,59	1.100.000,00	2,83%	1.000.000,00	-9,09%	O	670.000,00	130.000,00	70.000,00	40.000,00	90.000,00	
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.500.000,00		2.250.000,00		O	1.507.500,00	292.500,00	157.500,00	90.000,00	202.500,00	*ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y GASTOS*
69	**PROVISIONES**	**1.021.590,36**	**1.000.000,00**		**500.000,00**			**335.000,00**	**65.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	
6970	**PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES**	**500.664,36**	**1.000.000,00**	**99,73%**	**500.000,00**	**-50,00%**		**335.000,00**	**65.000,00**	**35.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	500.664,36	1.000.000,00	99,73%	500.000,00	-50,00%	O	335.000,00	65.000,00	35.000,00	20.000,00	45.000,00	
6980	**DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6999	**OTRAS PROVISIONES**	**520.926,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000003	PROYECTO FUSION MANCOMUNIDADES		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000009	OTRAS DOTACIONES	520.926,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**24.443.122,70**	**26.980.228,96**	**10,38%**	**30.133.199,14**	**11,69%**		**20.189.243,42**	**3.917.315,89**	**2.109.323,94**	**1.205.327,97**	**2.711.987,92**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**6.239.336,78**	**6.231.774,64**	**-0,12%**	**7.908.074,33**	**26,90%**		**5.169.481,24**	**1.295.952,22**	**510.578,00**	**262.717,73**	**669.345,14**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**1.079.761,40**	**1.350.000,00**	**25,03%**	**1.214.622,96**	**-10,03%**		**885.672,36**	**225.000,00**	**42.036,40**	**61.914,19**	**0,00**	*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**						**1**	0,00		0,00			
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO**	422.085,71	450.000,00	6,61%	450.000,00	0,00%	**1**	450.000,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO**	117.121,17	150.000,00	28,07%	150.000,00	0,00%	**1**	150.000,00		0,00	0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO**	176.420,92	0,00		0,00		**1**				0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO**	0,00	0,00		0,00		**1**	0,00		0,00	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO**	278.908,67	360.000,00	29,07%	298.432,28	-17,10%	**1**	268.589,05		29.843,23	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO**	15.965,71	21.000,00	31,53%	17.083,31	-18,65%	**1**	17.083,31		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO**	0,00	225.000,00		225.000,00		**1**		225.000,00		0,00		
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO**	11.395,49	24.000,00	110,61%	12.193,17		**1**	0,00		12.193,17			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO**	57.863,73	120.000,00	107,38%	61.914,19	-48,40%	**1**				61.914,19		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**903.940,97**	**996.187,50**	**10,20%**	**813.546,87**	**-18,33%**		**520.670,00**	**130.167,50**	**56.948,28**	**24.406,41**	**81.354,69**	*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**	903.940,97	996.187,50	10,20%	813.546,87	-18,33%	**1**	520.670,00	130.167,50	56.948,28	24.406,41	81.354,69	
					0,00								
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**2.238.946,33**	**1.815.194,58**	**-18,93%**	**4.030.103,39**	**122,02%**		**2.579.266,17**	**644.816,54**	**282.107,24**	**120.903,10**	**403.010,34**	
60401	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES**	2.238.946,33	1.815.194,58	-18,93%	4.030.103,39	122,02%	**1**	2.579.266,17	644.816,54	282.107,24	120.903,10	403.010,34	*Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarrama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones*
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**347.818,39**	**489.213,70**	**40,65%**	**347.818,39**	**-28,90%**		**222.603,77**	**55.650,94**	**24.347,29**	**10.434,55**	**34.781,84**	*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**	347.818,39	489.213,70	40,65%	347.818,39	-28,90%	**1**	222.603,77	55.650,94	24.347,29	10.434,55	34.781,84	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**141.348,61**	**132.939,76**	**-5,95%**	**127.213,75**	**-4,31%**		**81.416,80**	**20.354,20**	**8.904,96**	**3.816,41**	**12.721,37**	*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**	63.696,20	62.594,14	-1,73%	57.326,58	-8,42%	**1**	36.689,01	9.172,25	4.012,86	1.719,80	5.732,66	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	31.765,38	20.166,27	-36,51%	28.588,84	41,77%	1	18.296,86	4.574,21	2.001,22	857,67	2.858,88	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	45.887,04	50.179,36	9,35%	41.298,34	-17,70%	1	26.430,94	6.607,73	2.890,88	1.238,95	4.129,83	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**1.121.859,23**	**1.015.431,66**	**-9,49%**	**1.009.673,31**	**-0,57%**		**646.190,92**	**161.547,73**	**70.677,13**	**30.290,20**	**100.967,33**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	287.137,33	265.231,56	-7,63%	258.423,60	-2,57%	1	165.391,10	41.347,78	18.089,65	7.752,71	25.842,36	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	18.134,33	6.783,37	-62,59%	16.320,89	140,60%	1	10.445,37	2.611,34	1.142,46	489,63	1.632,09	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	8.062,00	1.940,97	-75,92%	7.255,80	273,82%	1	4.643,71	1.160,93	507,91	217,67	725,58	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	634.255,25	600.846,50	-5,27%	570.829,72	-5,00%	1	365.331,02	91.332,76	39.958,08	17.124,89	57.082,97	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	22.909,54	40.321,48	76,00%	20.618,59	-48,86%	1	13.195,90	3.298,97	1.443,30	618,56	2.061,86	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	5.862,77	15.259,71	160,28%	5.276,49	-65,42%	1	3.376,95	844,24	369,35	158,29	527,65	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	126.253,99	71.059,73	-43,72%	113.628,59	59,91%	1	72.722,30	18.180,57	7.954,00	3.408,86	11.362,86	
60708990008	ALBAÑILERIA DPTO.OBRAS Y PROY.	19.244,03	13.988,34	-27,31%	17.319,63	23,81%	1	11.084,56	2.771,14	1.212,37	519,59	1.731,96	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**405.661,85**	**432.807,43**	**6,69%**	**365.095,67**	**-15,64%**		**233.661,23**	**58.415,31**	**25.556,70**	**10.952,87**	**36.509,57**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60710990003	ACOMETIDAS (Término A)	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60710990004	INSTALACIÓN DE CONTADORES	12.047,00	44.920,12	272,87%	10.842,30	-75,86%	1	6.939,07	1.734,77	758,96	325,27	1.084,23	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO						1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	393.614,85	387.887,32	-1,46%	354.253,37	-8,67%	1	226.722,15	56.680,54	24.797,74	10.627,60	35.425,34	
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
60950000001	RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**2.125.983,83**	**1.302.565,75**	**-38,73%**	**1.562.216,12**	**19,93%**		**999.818,32**	**249.954,58**	**109.355,13**	**46.866,48**	**156.221,61**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona*
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**		
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**		
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**934.707,79**	**468.753,46**	**-49,85%**	**850.237,01**	**81,38%**		**544.151,69**	**136.037,92**	**59.516,59**	**25.507,11**	**85.023,70**	
62220000001	**VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO**	105.725,07	39.707,04	-62,44%	95.152,56	139,64%	**1**	60.897,64	15.224,41	6.660,68	2.854,58	9.515,26	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000003	**REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO**	778.781,75	372.996,98	-52,11%	700.903,58	87,91%	**1**	448.578,29	112.144,57	49.063,25	21.027,11	70.090,36	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000004	**PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO**	50.200,98	47.049,45	-6,28%	45.180,88	-3,97%	**1**	28.915,76	7.228,94	3.162,66	1.355,43	4.518,09	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000009	**MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO**	0,00	9.000,00		9.000,00	0,00%	**1**	5.760,00	1.440,00	630,00	270,00	900,00	
62222990001	**REPARACIONES CONTADORES**						**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**11.188,66**	**20.000,00**	**78,75%**	**10.069,79**	**-49,65%**		**6.444,67**	**1.611,17**	**704,89**	**302,09**	**1.006,98**	
62239999999	**REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO**	11.188,66	20.000,00	78,75%	10.069,79	-49,65%	**1**	6.444,67	1.611,17	704,89	302,09	1.006,98	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**83.481,83**	**31.499,86**	**-62,27%**	**75.133,64**	**138,52%**		**48.085,53**	**12.021,38**	**5.259,35**	**2.254,01**	**7.513,36**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	83.481,83	31.499,86	-62,27%	75.133,64	138,52%	1	48.085,53	12.021,38	5.259,35	2.254,01	7.513,36	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**68.058,00**	**35.000,00**	**-48,57%**	**61.252,20**	**75,01%**		**39.201,41**	**9.800,35**	**4.287,65**	**1.837,57**	**6.125,22**	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	66.164,88	30.000,00	-54,66%	59.548,39	98,49%	1	38.110,97	9.527,74	4.168,39	1.786,45	5.954,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	1.893,12	5.000,00	164,11%	1.703,81	-65,92%	1	1.090,44	272,61	119,27	51,11	170,38	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6232	**ASESORES, AGENTES Y PERITAJES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**446.644,56**	**100.000,00**	**-77,61%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62490990006	TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS	446.644,56	100.000,00	-77,61%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.*
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6256	**OTROS SEGUROS**	**56.152,96**	**50.699,99**	**-9,71%**	**58.960,60**	**16,29%**		**37.734,79**	**9.433,70**	**4.127,24**	**1.768,82**	**5.896,06**	*(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)*
62560000003	MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO	56.152,96	50.699,99	-9,71%	58.960,60	16,29%	1	37.734,79	9.433,70	4.127,24	1.768,82	5.896,06	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6274	**OBSEQUIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**28.291,20**	**4.986,43**	**-82,37%**	**28.291,20**	**467,36%**		**18.106,37**	**4.526,59**	**1.980,38**	**848,74**	**2.829,12**	
62803990002	**ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO**	28.291,20	4.986,43	-82,37%	28.291,20	467,36%	**1**	18.106,37	4.526,59	1.980,38	848,74	2.829,12	***Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.***
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**237.380,31**	**304.815,96**	**28,41%**	**213.642,27**	**-29,91%**		**136.731,06**	**34.182,76**	**14.954,96**	**6.409,27**	**21.364,23**	
62900990001	**ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO**	201.013,29	216.898,46	7,90%	180.911,96	-16,59%	**1**	115.783,66	28.945,91	12.663,84	5.427,36	18.091,20	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62900990005	**ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO**	36.367,02	87.917,50	141,75%	32.730,31	-62,77%	**1**	20.947,40	5.236,85	2.291,12	981,91	3.273,03	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62900990009	**INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA**		0,00		0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291	**COMUNICACIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**		***(Históricos)***
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**		***(Históricos)***
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***(Históricos)***

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2010	*NOTAS GENERALES*
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6299	**OTROS GASTOS**	**260.078,54**	**286.810,04**	**10,28%**	**264.629,40**	**-7,73%**		**169.362,81**	**42.340,70**	**18.524,06**	**7.938,88**	**26.462,94**	
62999990111	**MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO**	83.728,04	72.250,03	-13,71%	75.355,24	4,30%	**1**	48.227,35	12.056,84	5.274,87	2.260,66	7.535,52	*Desglosado al 40% en Abastecimiento*
62999990112	**COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO**	0,00	0,00		0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990117	**MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO**	0,00	0,00		0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990126	**CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO**	2.298,27	4.350,11	89,28%	2.068,44	-52,45%	**1**	1.323,80	330,95	144,79	62,05	206,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990140	**INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.**	160.490,32	200.000,00	24,62%	175.000,00	-12,50%	**1**	112.000,00	28.000,00	12.250,00	5.250,00	17.500,00	
62999990309	**LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO**	13.561,91	10.209,91	-24,72%	12.205,71	19,55%	**1**	7.811,66	1.952,91	854,40	366,17	1.220,57	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
63	**TRIBUTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**1.921.562,32**	**2.212.616,11**	**15,15%**	**1.891.297,88**	**-14,52%**		**1.271.824,27**	**279.785,91**	**125.363,70**	**84.538,10**	**129.785,91**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**719.840,94**	**900.000,00**	**25,03%**	**809.748,64**	**-10,03%**		**590.448,24**	**150.000,00**	**28.024,27**	**41.276,13**	**0,00**	*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**						**2**	0,00		0,00	0,00		
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO**	281.390,47	300.000,00	6,61%	300.000,00	0,00%	**2**	300.000,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO**	78.080,78	100.000,00	28,07%	100.000,00	0,00%	**2**	100.000,00		0,00	0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO**	117.613,95	0,00		0,00		**2**				0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO**	0,00	0,00		0,00		**2**	0,00		0,00	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO**	185.939,12	240.000,00	29,07%	198.954,85	-17,10%	**2**	179.059,37		19.895,49	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO**	10.643,81	14.000,00	31,53%	11.388,87	-18,65%	**2**	11.388,87		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO**	0,00	150.000,00		150.000,00		**2**		150.000,00		0,00		
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO**	7.596,99	16.000,00	110,61%	8.128,78		**2**	0,00		8.128,78			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO**	38.575,82	80.000,00	107,38%	41.276,13	-48,40%	**2**				41.276,13		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**45.887,04**	**50.179,36**	**9,35%**	**41.298,34**	**-17,70%**		**26.017,95**	**4.955,80**	**3.716,85**	**1.651,93**	**4.955,80**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990004	**COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO**	45.887,04	50.179,36	9,35%	41.298,34	-17,70%	**2**	26.017,95	4.955,80	3.716,85	1.651,93	4.955,80	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**1.155.834,34**	**1.262.436,75**	**9,22%**	**1.040.250,91**	**-17,60%**		**655.358,07**	**124.830,11**	**93.622,58**	**41.610,04**	**124.830,11**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	449.901,88	597.864,88	32,89%	404.911,69	-32,27%	2	255.094,37	48.589,40	36.442,05	16.196,47	48.589,40	
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.		0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	7.376,50	153,73	-97,92%	6.638,85	4218,46%	2	4.182,48	796,66	597,50	265,55	796,66	
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	30.423,61	35.772,13	17,58%	27.381,25	-23,46%	2	17.250,19	3.285,75	2.464,31	1.095,25	3.285,75	
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	81.355,58	75.148,94	-7,63%	73.220,02	-2,57%	2	46.128,61	8.786,40	6.589,80	2.928,80	8.786,40	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	18.134,33	6.783,37	-62,59%	16.320,89	140,60%	2	10.282,16	1.958,51	1.468,88	652,84	1.958,51	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	216.278,42	212.910,09	-1,56%	194.650,58	-8,58%	2	122.629,86	23.358,07	17.518,55	7.786,02	23.358,07	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	352.364,03	333.803,61	-5,27%	317.127,62	-5,00%	2	199.790,40	38.055,31	28.541,49	12.685,10	38.055,31	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**51.253,40**	**95.567,44**	**86,46%**	**50.628,06**	**-47,02%**		**31.895,68**	**6.075,37**	**4.556,53**	**2.025,12**	**6.075,37**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona*
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**29.188,81**	**37.500,00**	**28,47%**	**30.769,93**	**-17,95%**		**19.385,06**	**3.692,39**	**2.769,29**	**1.230,80**	**3.692,39**	
62220000002	**REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR**	29.188,81	33.000,00		26.269,93	-20,39%	**2**	16.550,06	3.152,39	2.364,29	1.050,80	3.152,39	***Son redes municipales de alcantarillado.***
62220000009	**MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO**	0,00	4.500,00		4.500,00	0,00%	**2**	2.835,00	540,00	405,00	180,00	540,00	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		0,00	**0,00**		**0,00**								
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6232	**ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***(Históricos)***
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6253	SEGUROS VEHICULOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6256	OTROS SEGUROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*(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 Geriasa)*
6260	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6269	GASTOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6270	ANUNCIOS Y CARTELES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6271	CATÁLOGOS Y FOLLETOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	OBSEQUIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6279	PUBLICIDAD VARIA	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
6280	SUMINISTROS GENERALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291	COMUNICACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*(Históricos)*
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*(Históricos)*
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*(Históricos)*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6299	**OTROS GASTOS**	**22.064,59**	**58.067,44**	**163,17%**	**19.858,13**	**-65,80%**		**12.510,62**	**2.382,98**	**1.787,23**	**794,33**	**2.382,98**	
62999990113	**DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES**	22.064,59	23.327,05	5,72%	19.858,13	-14,87%	**2**	12.510,62	2.382,98	1.787,23	794,33	2.382,98	
62999999910	**SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS**	0,00	34.740,40		0,00		**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	**TRIBUTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**535.146,99**	**631.991,27**	**18,10%**	**498.189,61**	**-21,17%**		**313.859,46**	**59.782,75**	**44.837,07**	**19.927,58**	**59.782,75**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**345.430,40**	**399.118,52**	**15,54%**	**310.835,23**	**-22,12%**		**195.826,19**	**37.300,23**	**27.975,17**	**12.433,41**	**37.300,23**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.**	345.430,40	399.118,52	15,54%	310.835,23	-22,12%	**2**	195.826,19	37.300,23	27.975,17	12.433,41	37.300,23	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**60.958,31**	**87.887,77**	**44,18%**	**72.308,36**	**-17,73%**		**45.554,27**	**8.677,00**	**6.507,75**	**2.892,33**	**8.677,00**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.**	60.958,31	87.887,77	44,18%	72.308,36	-17,73%	**2**	45.554,27	8.677,00	6.507,75	2.892,33	8.677,00	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**128.758,29**	**144.984,98**	**12,60%**	**115.046,02**	**-20,65%**		**72.478,99**	**13.805,52**	**10.354,14**	**4.601,84**	**13.805,52**	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.**	128.758,29	144.984,98	12,60%	115.046,02	-20,65%	**2**	72.478,99	13.805,52	10.354,14	4.601,84	13.805,52	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6623	INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6632	INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6642	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 847532,72	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.507.962,71	2.940.174,82	17,23%	2.440.115,55	-17,01%		1.617.579,40	345.644,03	174.757,29	106.490,80	195.644,03	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**2.491.919,49**	**2.517.705,83**	**1,03%**	**2.526.861,28**	**0,36%**		**1.920.414,57**	**176.880,29**	**126.343,06**	**50.537,23**	**252.686,13**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**739.588,06**	**815.062,50**	**10,20%**	**665.629,26**	**-18,33%**		**505.878,24**	**46.594,05**	**33.281,46**	**13.312,59**	**66.562,93**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60200990002	**PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES**	739.588,06	815.062,50	10,20%	665.629,26	-18,33%	**3**	505.878,24	46.594,05	33.281,46	13.312,59	66.562,93	*Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración*
					0,00								
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**1.136.534,93**	**1.099.206,51**	**-3,28%**	**1.307.015,17**	**18,91%**		**993.331,53**	**91.491,06**	**65.350,76**	**26.140,30**	**130.701,52**	
60402	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEOS)**	454.613,97	439.682,61	-3,28%	522.806,07	18,91%	**3**	397.332,61	36.596,42	26.140,30	10.456,12	52.280,61	
60402	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)**	681.920,96	659.523,91	-3,28%	784.209,10	18,91%	**3**	595.998,92	54.894,64	39.210,46	15.684,18	78.420,91	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**95.461,57**	**82.760,41**	**-13,31%**	**85.915,41**	**3,81%**		**65.295,71**	**6.014,08**	**4.295,77**	**1.718,31**	**8.591,54**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990001	**EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES**	63.696,20	62.594,14	-1,73%	57.326,58	-8,42%	**3**	43.568,20	4.012,86	2.866,33	1.146,53	5.732,66	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	**SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES**	31.765,38	20.166,27	-36,51%	28.588,84	41,77%	**3**	21.727,52	2.001,22	1.429,44	571,78	2.858,88	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**520.334,93**	**520.676,41**	**0,07%**	**468.301,43**	**-10,06%**		**355.909,09**	**32.781,10**	**23.415,07**	**9.366,03**	**46.830,14**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60701990002	**SANEAMIENTO PRODUCCIÓN**	404.402,85	403.744,60	-0,16%	363.962,57	-9,85%	**3**	276.611,55	25.477,38	18.198,13	7.279,25	36.396,26	
60703	**LECTURA CONTADORES RESIDUALES**	110.069,31	101.672,10	-7,63%	99.062,38	-2,57%	**3**	75.287,41	6.934,37	4.953,12	1.981,25	9.906,24	
60708990003	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES**	5.862,77	15.259,71	160,28%	5.276,49	-65,42%	**3**	4.010,13	369,35	263,82	105,53	527,65	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6095	RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6140	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.916.977,67**	**1.634.197,53**	**-14,75%**	**1.754.702,84**	**7,37%**		**1.333.574,16**	**122.829,20**	**87.735,14**	**35.094,06**	**175.470,28**	
6210	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6212	OTROS ARRENDAMIENTOS	260.597,72	107.759,66	-58,65%	234.537,95	117,65%		178.248,84	16.417,66	11.726,90	4.690,76	23.453,79	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona*
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	260.597,72	107.759,66	-58,65%	234.537,95	117,65%	3	178.248,84	16.417,66	11.726,90	4.690,76	23.453,79	
6215	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6221	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6222	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS	529.965,87	277.738,82	-47,59%	492.969,28	77,49%		374.656,65	34.507,85	24.648,46	9.859,39	49.296,93	
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	146.001,28	54.833,53	-62,44%	131.401,15	139,64%	3	99.864,88	9.198,08	6.570,06	2.628,02	13.140,12	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	333.763,61	159.855,85	-52,11%	300.387,25	87,91%	3	228.294,31	21.027,11	15.019,36	6.007,74	30.038,72	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	50.200,98	47.049,45	-6,28%	45.180,88	-3,97%	3	34.337,47	3.162,66	2.259,04	903,62	4.518,09	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES	0,00	16.000,00		16.000,00	0,00%	3	12.160,00	1.120,00	800,00	320,00	1.600,00	
6223	REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA	11.188,66	20.000,00	78,75%	10.069,79	-49,65%		7.653,04	704,89	503,49	201,40	1.006,98	
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	11.188,66	20.000,00	78,75%	10.069,79	-49,65%	3	7.653,04	704,89	503,49	201,40	1.006,98	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**83.481,83**	**31.499,86**	**-62,27%**	**75.133,64**	**138,52%**		**57.101,57**	**5.259,35**	**3.756,68**	**1.502,67**	**7.513,36**	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	83.481,83	31.499,86	-62,27%	75.133,64	138,52%	**3**	57.101,57	5.259,35	3.756,68	1.502,67	7.513,36	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**66.164,88**	**30.000,00**	**-54,66%**	**59.548,39**	**98,49%**		**45.256,77**	**4.168,39**	**2.977,42**	**1.190,97**	**5.954,84**	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	66.164,88	30.000,00	-54,66%	59.548,39	98,49%	**3**	45.256,77	4.168,39	2.977,42	1.190,97	5.954,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00%**		**3.800,00**	**350,00**	**250,00**	**100,00**	**500,00**	
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00%	**3**	3.800,00	350,00	250,00	100,00	500,00	*GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)*
6232	**ASESORES, AGENTES Y PERITAJES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**327.920,31**	**262.649,19**	**-19,90%**	**295.128,28**	**12,37%**		**224.297,49**	**20.658,98**	**14.756,41**	**5.902,57**	**29.512,83**	
62490990001	TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.	0,00	2.649,19		0,00	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990004	TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)	327.920,31	260.000,00	-20,71%	295.128,28	13,51%	**3**	224.297,49	20.658,98	14.756,41	5.902,57	29.512,83	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6256	**OTROS SEGUROS**	**56.152,96**	**50.699,99**	**-9,71%**	**58.960,60**	**16,29%**		**44.810,06**	**4.127,24**	**2.948,03**	**1.179,21**	**5.896,06**	*(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 Geriaca)*
62560000003	**MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES**	56.152,96	50.699,99	-9,71%	58.960,60	16,29%	**3**	44.810,06	4.127,24	2.948,03	1.179,21	5.896,06	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6274	**OBSEQUIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**237.380,31**	**304.815,96**	**28,41%**	**213.642,27**	**-29,91%**		**162.368,13**	**14.954,96**	**10.682,11**	**4.272,85**	**21.364,23**	
62900990001	**ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES**	201.013,29	216.898,46	7,90%	180.911,96	-16,59%	**3**	137.493,09	12.663,84	9.045,60	3.618,24	18.091,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990005	**ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.**	36.367,02	87.917,50		32.730,31		**3**	24.875,04	2.291,12	1.636,52	654,61	3.273,03	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
6291	**COMUNICACIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6299	**OTROS GASTOS**	**344.125,15**	**544.034,05**	**58,09%**	**309.712,64**	**-43,07%**		**235.381,60**	**21.679,88**	**15.485,63**	**6.194,25**	**30.971,26**	
62999990111	**MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES**	104.660,06	90.312,54	-13,71%	94.194,05	4,30%	**3**	71.587,48	6.593,58	4.709,70	1.883,88	9.419,40	*Desglosado al 50% en Depuración*
62999990112	**COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES**	0,00	0,00		0,00		**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990117	**MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES**	140,00	0,00		126,00		**3**	95,76	8,82	6,30	2,52	12,60	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990126	**CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES**	2.298,27	4.350,11	89,28%	2.068,44	-52,45%	**3**	1.572,02	144,79	103,42	41,37	206,84	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990134	**TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE**	223.464,92	439.161,51	96,52%	201.118,43	-54,20%	**3**	152.850,01	14.078,29	10.055,92	4.022,37	20.111,84	
62999990309	**LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES**	13.561,91	10.209,91	-24,72%	12.205,71	19,55%	**3**	9.276,34	854,40	610,29	244,11	1.220,57	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
63	**TRIBUTOS**	**86.649,52**	**40.000,00**	**-53,84%**	**90.982,00**	**127,45%**		**69.146,32**	**6.368,74**	**4.549,10**	**1.819,64**	**9.098,20**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**86.649,52**	**40.000,00**	**-53,84%**	**90.982,00**	**127,45%**		**69.146,32**	**6.368,74**	**4.549,10**	**1.819,64**	**9.098,20**	*(Históricos)*
63190990003	**CANONES Y TASAS DE VERTIDOS**	86.649,52	40.000,00	-53,84%	90.982,00	127,45%	**3**	69.146,32	6.368,74	4.549,10	1.819,64	9.098,20	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.427.058,65**	**1.729.211,03**	**21,17%**	**1.372.406,62**	**-20,63%**		**1.043.029,03**	**96.068,46**	**68.620,33**	**27.448,13**	**137.240,66**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**921.147,73**	**1.102.500,12**	**19,69%**	**867.078,02**	**-21,35%**		**658.979,30**	**60.695,46**	**43.353,90**	**17.341,56**	**86.707,80**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.**	921.147,73	1.102.500,12	19,69%	867.078,02	-21,35%	**3**	658.979,30	60.695,46	43.353,90	17.341,56	86.707,80	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**162.555,48**	**228.213,54**	**40,39%**	**186.668,46**	**-18,20%**		**141.868,03**	**13.066,79**	**9.333,42**	**3.733,37**	**18.666,85**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.**	162.555,48	228.213,54	40,39%	186.668,46	-18,20%	**3**	141.868,03	13.066,79	9.333,42	3.733,37	18.666,85	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6410	OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	343.355,43	398.497,37	16,06%	318.660,14	-20,03%		242.181,70	22.306,21	15.933,01	6.373,20	31.866,01	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	343.355,43	398.497,37	16,06%	318.660,14	-20,03%	3	242.181,70	22.306,21	15.933,01	6.373,20	31.866,01	
6430	APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6490	INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6493	PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6499	OBSEQUIOS AL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6522	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623	INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6632	INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6642	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	847532,72												
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6970	PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6980	DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800000001	DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS		0,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	5.922.605,32	5.921.114,39	-0,03%	5.744.952,73	-2,98%		4.366.164,07	402.146,69	287.247,64	114.899,05	574.495,27	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**460.749,12**	**439.118,80**	**-4,69%**	**423.855,06**	**-3,48%**		**279.744,34**	**46.624,06**	**42.385,51**	**25.431,30**	**29.669,85**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2007) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
					0,00								
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**36.723,39**	**35.121,72**	**-4,36%**	**42.231,90**	**20,24%**		**27.873,05**	**4.645,51**	**4.223,19**	**2.533,91**	**2.956,23**	
60403	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU**	36.723,39	35.121,72	-4,36%	42.231,90	20,24%	**4**	27.873,05	4.645,51	4.223,19	2.533,91	2.956,23	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**424.025,73**	**403.997,08**	**-4,72%**	**381.623,16**	**-5,54%**		**251.871,29**	**41.978,55**	**38.162,32**	**22.897,39**	**26.713,62**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60708390000	**ALBAÑILERIA RSU**	422.836,83	400.564,33	-5,27%	380.553,15	-5,00%	**4**	251.165,08	41.860,85	38.055,31	22.833,19	26.638,72	
60708990010	**ALBAÑILERIA VARIOS RSU**	1.188,90	3.432,75	188,73%	1.070,01	-68,83%	**4**	706,21	117,70	107,00	64,20	74,90	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
61	**VARIACION DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**6.545.177,48**	**7.376.014,86**	**12,69%**	**5.915.379,20**	**-19,80%**		**3.904.150,27**	**650.691,71**	**591.537,92**	**354.922,75**	**414.076,54**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**3.160,56**	**3.150,00**	**-0,33%**	**3.150,00**	**0,00%**		**2.079,00**	**346,50**	**315,00**	**189,00**	**220,50**	
62100000001	**ALQUILER INMUEBLES RSU**	3.160,56	3.150,00	-0,33%	3.150,00	0,00%	**4**	2.079,00	346,50	315,00	189,00	220,50	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1.402.524,64**	**2.149.311,74**	**53,25%**	**2.477.281,62**	**15,26%**		**1.635.005,87**	**272.500,98**	**247.728,16**	**148.636,90**	**173.409,71**	***Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona***
62120990003	**ALQUILER CAMIONES RSU**	954.382,97	600.000,00	-37,13%	600.000,00	0,00%	**4**	396.000,00	66.000,00	60.000,00	36.000,00	42.000,00	
62120990004	**ALQUILER MAQUINARIA RSU**	91.357,31	96.679,29	5,83%	82.221,58	-14,95%	**4**	54.266,24	9.044,37	8.222,16	4.933,29	5.755,51	
62120990005	**ALQUILER CONTENEDORES RSU**	289.277,88	125.000,00	-56,79%	260.350,09	108,28%	**4**	171.831,06	28.638,51	26.035,01	15.621,01	18.224,51	***Se han estado renovando históricamtne los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de***
62120990006	**ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING**	67.506,48	77.632,45	15,00%	60.755,83	-21,74%	**4**	40.098,85	6.683,14	6.075,58	3.645,35	4.252,91	
62120990009	**LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)**		1.250.000,00		1.473.954,12	17,92%	**4**	972.809,72	162.134,95	147.395,41	88.437,25	103.176,79	***Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.***
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**37.970,65**	**30.000,00**	**-20,99%**	**30.000,00**	**0,00%**		**19.800,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**2.100,00**	
62200000001	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU**	37.970,65	30.000,00	-20,99%	30.000,00	0,00%	**4**	19.800,00	3.300,00	3.000,00	1.800,00	2.100,00	
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**6.874,20**	**55.000,00**	**700,09%**	**6.186,78**	**-88,75%**		**4.083,27**	**680,55**	**618,68**	**371,21**	**433,07**	
62220000005	**PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU**	6.874,20	55.000,00	700,09%	6.186,78	-88,75%	**4**	4.083,27	680,55	618,68	371,21	433,07	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**712.260,73**	**503.352,79**	**-29,33%**	**641.034,66**	**27,35%**		**423.082,87**	**70.513,81**	**64.103,47**	**38.462,08**	**44.872,43**	
62280990004	**VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.**	712.260,73	503.352,79	-29,33%	641.034,66	27,35%	**4**	423.082,87	70.513,81	64.103,47	38.462,08	44.872,43	***(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY)***
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6232	**ASESORES, AGENTES Y PERITAJES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***(Históricos)***
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**36.431,03**	**3.320,28**	**-90,89%**	**38.252,58**	**1052,09%**		**25.246,70**	**4.207,78**	**3.825,26**	**2.295,15**	**2.677,68**	
62490990002	**RETIRADA DE CONTENEDORES**	36.431,03	3.320,28		38.252,58		**4**	25.246,70	4.207,78	3.825,26	2.295,15	2.677,68	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**37.772,89**	**19.194,91**	**-49,18%**	**39.661,53**	**106,63%**		**26.176,61**	**4.362,77**	**3.966,15**	**2.379,69**	**2.776,31**	
62530990003	**SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.**	37.772,89	19.194,91	-49,18%	39.661,53	106,63%	**4**	26.176,61	4.362,77	3.966,15	2.379,69	2.776,31	
6256	**OTROS SEGUROS**	**11.488,70**	**3.315,21**	**-71,14%**	**12.063,14**	**263,87%**		**7.961,67**	**1.326,94**	**1.206,31**	**723,79**	**844,42**	***(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)***
62560000005	**RESPONSABILIDAD CIVIL RSU**	11.488,70	3.315,21	-71,14%	12.063,14	263,87%	**4**	7.961,67	1.326,94	1.206,31	723,79	844,42	
62560000007	**NAVES RSU TRIGUEROS**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**0,00**	**0,00**	**ERR**	**0,00**	**ERR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**67.016,37**	**92.773,21**	**38,43%**	**70.367,19**	**-24,15%**		**46.442,34**	**7.740,39**	**7.036,72**	**4.222,03**	**4.925,70**	
62701990000	**ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.**	67.016,37	92.773,21	38,43%	70.367,19	-24,15%	**4**	46.442,34	7.740,39	7.036,72	4.222,03	4.925,70	***Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recoaida EASY***
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6274	**OBSEQUIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**611.269,82**	**751.118,91**	**22,88%**	**611.269,82**	**-18,62%**		**403.438,08**	**67.239,68**	**61.126,98**	**36.676,19**	**42.788,89**	
62803990003	**GASOLINA VEHICULOS RSU**	611.269,82	751.118,91	22,88%	611.269,82	-18,62%	**4**	403.438,08	67.239,68	61.126,98	36.676,19	42.788,89	***Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.***
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6291	**COMUNICACIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***(Históricos)***
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**2.798.562,74**	**2.808.731,11**	**0,36%**	**1.521.647,69**	**-45,82%**		**1.004.287,47**	**167.381,25**	**152.164,77**	**91.298,86**	**106.515,34**	***(Históricos)***
62920000001	**RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62920000002	**RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921010001	**PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.**		65.000,00		65.000,00	0,00%	**4**	42.900,00	7.150,00	6.500,00	3.900,00	4.550,00	
62921020002	**TRANSPORTES CONTENEDORES**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921030001	**TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILL0**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62921040001	**PORTES VERTEDERO PODAS**	3.190,94	3.731,11	16,93%	2.871,85	-23,03%	**4**	1.895,42	315,90	287,18	172,31	201,03	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.297.590,63	1.300.000,00	0,19%	1.167.831,57	-10,17%	4	770.768,83	128.461,47	116.783,16	70.069,89	81.748,21	
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU	1.180.065,31	1.275.000,00	8,04%	0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)	191.309,27	150.000,00	-21,59%	172.178,34	14,79%	4	113.637,71	18.939,62	17.217,83	10.330,70	12.052,48	
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	126.406,59	15.000,00	-88,13%	113.765,93	658,44%	4	75.085,51	12.514,25	11.376,59	6.825,96	7.963,62	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*
6299	**OTROS GASTOS**	**819.845,15**	**956.746,69**	**16,70%**	**464.464,19**	**-51,45%**		**306.546,37**	**51.091,06**	**46.446,42**	**27.867,85**	**32.512,49**	
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990125	TRATAMIENTO RSU	39.362,25	0,00	-100,00%	35.426,03		4	23.381,18	3.896,86	3.542,60	2.125,56	2.479,82	
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	407.400,89	450.000,00	10,46%	25.000,00	-94,44%	4	16.500,00	2.750,00	2.500,00	1.500,00	1.750,00	
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	368.595,16	450.000,00	22,09%	400.000,00	-11,11%	4	264.000,00	44.000,00	40.000,00	24.000,00	28.000,00	
62999990135	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	4.486,85	4.480,34	-0,15%	4.038,17	-9,87%	4	2.665,19	444,20	403,82	242,29	282,67	
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990310	LIMPIEZAS NAVES RSU	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	0,00	52.266,35		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	**TRIBUTOS**	**182,15**	**10.600,00**	************	**191,26**	**-98,20%**		**126,23**	**21,04**	**19,13**	**11,48**	**13,39**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**182,15**	**10.600,00**	**5719,38%**	**191,26**	**-98,20%**		**126,23**	**21,04**	**19,13**	**11,48**	**13,39**	*(Históricos)*
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	137,13	600,00	337,54%	143,99	-76,00%	4	95,03	15,84	14,40	8,64	10,08	
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	45,02	10.000,00	22112,35%	47,27	-99,53%	4	31,20	5,20	4,73	2,84	3,31	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*(Históricos)*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.569.251,21**	**7.056.617,04**	**26,71%**	**5.662.277,61**	**-19,76%**		**3.737.103,22**	**622.850,54**	**566.227,76**	**339.736,66**	**396.359,43**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**3.569.447,47**	**4.486.040,59**	**25,68%**	**3.573.779,94**	**-20,34%**		**2.358.694,76**	**393.115,79**	**357.377,99**	**214.426,80**	**250.164,60**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.**	3.569.447,47	4.486.040,59	25,68%	3.573.779,94	-20,34%	**4**	2.358.694,76	393.115,79	357.377,99	214.426,80	250.164,60	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**629.902,49**	**864.135,14**	**37,19%**	**703.147,97**	**-18,63%**		**464.077,66**	**77.346,28**	**70.314,80**	**42.188,88**	**49.220,36**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.**	629.902,49	864.135,14	37,19%	703.147,97	-18,63%	**4**	464.077,66	77.346,28	70.314,80	42.188,88	49.220,36	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**39.398,96**	**47.643,60**	**20,93%**	**35.921,26**	**-24,60%**		**23.708,03**	**3.951,34**	**3.592,13**	**2.155,28**	**2.514,49**	
64000000014 y 15	**PRESTACIONES SOCIALES. RSU.**	39.398,96	47.643,60	20,93%	35.921,26	-24,60%	**4**	23.708,03	3.951,34	3.592,13	2.155,28	2.514,49	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**1.330.502,29**	**1.658.797,71**	**24,67%**	**1.349.428,44**	**-18,65%**		**890.622,77**	**148.437,13**	**134.942,84**	**80.965,71**	**94.459,99**	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.**	1.330.502,29	1.658.797,71	24,67%	1.349.428,44	-18,65%	**4**	890.622,77	148.437,13	134.942,84	80.965,71	94.459,99	
6430	**APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6490	**INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6493	**PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6495	**SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6499	**OBSEQUIOS AL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6522	**OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
6590	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**32.697,08**	**65.429,28**	**100,11%**	**34.331,93**	**-47,53%**		**22.659,08**	**3.776,51**	**3.433,19**	**2.059,92**	**2.403,24**	
6623	**INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO**	**32.697,08**	**65.429,28**	**100,11%**	**34.331,93**	**-47,53%**		**22.659,08**	**3.776,51**	**3.433,19**	**2.059,92**	**2.403,24**	
66239	INTERESES INSTALACIONES RSU FONDOS COHESIÓN (PLANTA CLASIFICACIÓN Y PUNTO LIMPIO)	8.735,35	35.705,43	308,75%	9.172,12	-74,31%	4	6.053,60	1.008,93	917,21	550,33	642,05	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU	23.961,73	29.723,85	24,05%	25.159,82	-15,35%	4	16.605,48	2.767,58	2.515,98	1.509,59	1.761,19	
6629	INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6632	INTERESES CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6642	INTERESES DESCUENTOS EFECTOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	847532,72												
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	**PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6710	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6790	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	**AMORTIZACIONES**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2009	PRESUPUESTOS AÑO 2010	% 2009 - 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010-2011	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011	*NOTAS GENERALES*
68200000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000). Tramo Giahsa		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68200000006	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL UBICACION CONTENEDORES (PLAN POL'2000)		0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	**PROVISIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6970	**PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6980	**DOTACION PROVICION CANON DE VERTIDOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6999	**OTRAS PROVISIONES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
69990000002	GASTOS AMORTIZABLES COSTES PUESTAS EN MARCHA SERVICIOS RSU Y OTROS						4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**12.608.057,05**	**14.947.779,99**	**18,56%**	**12.036.035,06**	**-19,48%**		**7.943.783,14**	**1.323.963,86**	**1.203.603,51**	**722.162,10**	**842.522,45**	

PRESUPUESTOS AÑO 2011
(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS
INGRESOS TOTALES
Resumen por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2011	%	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
TOTALES	**65.122.030,40**	**100%**	**43.444.972,14**	**8.226.449,18**	**4.919.463,20**	**2.427.530,02**	**6.103.615,86**
Ingresos Generales	**6.063.031,61**	**9%**	4.062.231,18	788.194,11	424.412,21	242.521,26	545.672,85
Ingresos ABASTECIMIENTO	**26.548.711,21**	**41%**	16.991.175,17	4.247.793,79	1.858.409,78	796.461,34	2.654.871,12
Ingresos SANEAMIENTO	**5.879.982,47**	**9%**	3.704.388,96	705.597,90	529.198,42	235.199,30	705.597,90
Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**11.111.754,57**	**17%**	8.444.933,47	777.822,82	555.587,73	222.235,09	1.111.175,46
Ingresos BASURAS	**15.518.550,54**	**24%**	10.242.243,36	1.707.040,56	1.551.855,05	931.113,03	1.086.298,54

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**41.756.242,44**	**27.996.323,90**	**5.462.523,57**	**2.812.865,17**	**1.197.651,37**	**4.286.878,42**
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	25.127.235,24	16.081.430,55	4.020.357,64	1.758.906,47	753.817,06	2.512.723,52
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	5.562.708,64	3.504.506,44	667.525,04	500.643,78	222.508,35	667.525,04
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	11.066.298,57	8.410.386,91	774.640,90	553.314,93	221.325,97	1.106.629,86
7199	**ACOMETIDAS**	**1.338.752,89**	**854.876,40**	**206.498,66**	**97.563,60**	**42.088,04**	**137.726,19**
7110	TÉRMINO A	271.200,57	173.568,36	43.392,09	18.984,04	8.136,02	27.120,06
7120	TÉRMINO B	875.007,29	560.004,66	140.001,17	61.250,51	26.250,22	87.500,73
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	**SUMINISTROS**	**324.058,52**	**206.150,16**	**46.860,21**	**25.178,67**	**10.969,04**	**34.900,43**
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	199.329,72	127.571,02	31.892,75	13.953,08	5.979,89	19.932,97
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	124.728,80	78.579,14	14.967,46	11.225,59	4.989,15	14.967,46
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**75.513,06**	**48.328,36**	**12.082,09**	**5.285,91**	**2.265,39**	**7.551,31**
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**425,34**	**272,22**	**68,05**	**29,77**	**12,76**	**42,53**
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	425,34	272,22	68,05	29,77	12,76	42,53
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**51.535,21**	**34.528,59**	**6.699,58**	**3.607,47**	**2.061,41**	**4.638,17**
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**75.000,00**	**50.250,00**	**9.750,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**6.750,00**
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**1.955.546,06**	**1.311.648,91**	**246.177,64**	**143.953,09**	**82.628,71**	**171.137,72**

ESTADO DE INGRESOS
INGRESOS TOTALES
Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2011	Zona COSTA Ppto. 2011	Zona CONDADO Ppto. 2011	Zona ANDÉVALO Ppto. 2011	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2011	Zona SIERRA Ppto. 2011
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	45.456,00	34.546,56	3.181,92	2.272,80	909,12	4.545,60
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	265.799,38	175.427,59	29.237,93	26.579,94	15.947,96	18.605,96
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	1.644.290,68	1.101.674,76	213.757,79	115.100,35	65.771,63	147.986,16
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	15.252.751,16	10.066.815,77	1.677.802,63	1.525.275,12	915.165,07	1.067.692,58
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	12.752.751,16	8.416.815,77	1.402.802,63	1.275.275,12	765.165,07	892.692,58
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	2.500.000,00	1.650.000,00	275.000,00	250.000,00	150.000,00	175.000,00
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.292.205,72	2.875.777,83	557.986,74	300.454,40	171.688,23	386.298,51
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	65.122.030,40	43.444.972,14	8.226.449,18	4.919.463,20	2.427.530,02	6.103.615,86

mas
mancomunidad
de servicios
de la provincia de huelva

Giahsa

ESTUDIO DE TARIFAS 2011

INDICE

Pag.

1 ESTADO DE INGRESOS. 1
1.1 ABASTECIMIENTO.....1
1.1.1 Abastecimiento de la Mancomunidad.....1
A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....1
B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....2
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....3
D) INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.....3
E) TOTAL ABASTECIMIENTO.....4
1.2 SANEAMIENTO 4
1.2.1 Saneamiento de la Mancomunidad.....4
A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....4
B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....6
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....6
D) TOTAL SANEAMIENTO.....7
1.3 DEPURACION.....7
1.3.1 Depuración de la Mancomunidad.....7
A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....7
B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....9
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....10
D) TOTAL DEPURACIÓN.....10
1.4 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-.....11
1.4.1 Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....11
A) USO DOMESTICO.....11
B) USO NO DOMESTICO 11
1.5 RESUMEN DE INGRESOS.....15
2 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....16
2.1 PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....16
2.1.1 Uso doméstico:.....16
2.1.2 Uso Industrial y Comercial:.....16
2.1.3 Otros Usos:.....16
2.1.4 Resumen total de volúmenes a factura.....16
3 GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....17
4 COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....18
5 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....19
5.1 USO DOMÉSTICO:.....19
5.2 USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:.....19
5.3 OTROS USOS:.....20
6 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....21

6.1 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO....21
6.1.1 Estructura y valores del sistema tarifario propuesto....21
A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO....21
B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO....24
C) DERECHOS DE CONTRATACION.- (IVA EXCLUIDO)....25
D) FIANZAS....26
E) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE....26
F) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSION.- (IVA EXCLUIDO)....27
G) GASTOS DE VERIFICACION DE CONTADORES (IVA EXCLUIDO)....27
6.2 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO....28
A) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO)....28
B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)....29
C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)....30
D) DERECHOS DE TRAMITACION DE ACOMETIDAS.- (IVA EXCLUIDO)....30
E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN.-....30
6.3 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION....31
A) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO)....31
B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)....32
C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)....33
D) CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO)....33
6.4 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS....33
A) USO DOMESTICO....33
B) USO NO DOMESTICO 34
7 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO....37
7.1 USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .- 37
7.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES....38
7.3 OTROS USOS....38
7.3.1 Usos públicos municipales:....38
7.3.2 Suministro en alta de agua potabilizada: 38
7.3.3 Suministro en alta de agua no potabilizada: 39
7.4 BOCAS DE INCENDIO.-....39
7.5 DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN....39
7.6 DERECHOS DE CONTRATACIÓN....40
7.7 FIANZAS....41
7.7.1 Fianzas para aguas distribuidas....41
7.7.2 Fianzas para suministro de aguas en alta....41
7.8 DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE....41
8 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO....42
8.1 USO DOMÉSTICO 42
8.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES....43
8.3 OTROS USOS.-....43
8.3.1 Usos públicos municipales:....43
8.4 DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS....44
8.5 DERECHOS DE CONTRATACIÓN....44
9 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO....45

9.1 USO DOMÉSTICO 45
9.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES....46
9.3 OTROS USOS.....46
9.3.1 Usos públicos municipales:.....46
9.3.2 Agua entregada en contador general de población para su posterior depuración.....46

10 LA TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....47

11 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 48

11.1 USO DOMESTICO. 48
11.1.1 Viviendas con contador 48
11.1.2 Viviendas sin contador:.....48
11.1.3 Liquidaciones.....48
11.2 USOS NO DOMÉSTICOS.....48
11.2.1 Locales con contador.....48
11.2.2 Locales sin contador.....49
11.2.3 Cuotas de las Actividades 49
11.2.4 Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 2,8536 €/mes.....51
11.2.5 Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....51
11.2.6 Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....51

1 ESTADO DE INGRESOS.

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

1.1 ABASTECIMIENTO

1.1.1 *Abastecimiento de la Mancomunidad.*

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

A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO

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

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

- **Uso doméstico :**

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
Sin contador	8,0227	0	12	0,00
13	2,7484	125.510	12	4.139.491,00
15	3,6592	29.275	12	1.285.468,18
20	6,5052	4.782	12	373.294,40
25	10,1644	241	12	29.395,37
30	14,6367	45	12	7.903,82
40	26,0208	35	12	10.928,74
50	40,6575	4	12	1.951,56
Totales		159.892		5.848.433,06

-Uso comercial, industrial y oficial.

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	5,2205	12.378	12	775.438,13
15	6,9504	674	12	56.215,02
20	12,3563	904	12	134.041,23
25	19,3067	599	12	138.776,78
30	27,8017	244	12	81.403,36
40	49,4252	366	12	217.075,61
50	77,2269	103	12	95.452,48
65	130,5135	11	12	17.227,78
80	197,7009	12	12	28.468,93
100	308,9077	2	12	7.413,78
200	1.235,6308	1	12	14.827,57
Totales		15.294		1.566.340,67

B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.

-Uso doméstico.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-10m3)	10.735.080	0,5125	5.501.298,95
Bloque II (10-18m3) fam.num.	32.718	0,5125	16.766,74
Bloque II (10-18m3)	3.117.521	0,7355	2.292.817,93
Bloque III (más de 18m3)	1.236.724	1,0505	1.299.232,08
Totales	15.122.043		9.110.115,70

- Uso comercial, industrial y oficial.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque único	4.923.860	0,8306	4.089.674,82
Totales	4.923.860		4.089.674,82

- Otros usos.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Agua sin tratar	0	0,2324	0,00
Agua tratada en alta	8.918.849	0,4751	4.237.488,00
Usos públicos municipales	1.389.245	0,1981	275.183,00
Totales	10.308.094		4.512.671,00

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Otros ingresos	Importe (€)
Por obras y servicios varios	0,00
Derechos de contratación Abto.	199.329,72
Otros Derechos	425,34
Derechos de reconexión	75.513,06
Total otros	275.268,12

D) INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.

Ingresos de Acometidas	Importe (€)
Acometidas Término A	271.200,57
Acometidas Término B	875.007,29
Total Acometidas	1.146.207,86

E) TOTAL ABASTECIMIENTO

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO	Euros	Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		7.414.773,73	27,93%
Uso doméstico	5.848.433,06		
Uso comercial e industrial	1.566.340,67		
FACTURACION POR CONSUMOS		17.712.461,52	66,72%
Uso doméstico	9.110.115,70		
Uso comercial e industrial	4.089.674,82		
Otros usos	4.512.671,00		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		275.268,12	1,04%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		1.146.207,86	4,32%
Término A	271.200,57		
Término B	875.007,29		
TOTAL		26.548.711,22	100,00%

1.2 SANEAMIENTO

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

1.2.1 *Saneamiento de la Mancomunidad.*

A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

- Uso doméstico.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
Sin contador	3,1147	0	12	0,00
13	1,2335	116.872	12	1.729.982,82
15	1,6423	28.918	12	569.895,70
20	2,9196	4.238	12	148.479,18
25	4,5619	205	12	11.222,21
30	6,5691	34	12	2.680,19
40	11,6784	31	12	4.344,36
50	18,2475	3	12	656,91
Totales		150.301		2.467.261,38

-Uso comercial, industrial y oficial.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	1,6653	8.273	12	165.320,45
15	2,2171	380	12	10.109,81
20	3,9414	538	12	25.445,98
25	6,1585	316	12	23.353,07
30	8,8683	113	12	12.025,35
40	15,7658	130	12	24.594,62
50	24,6340	82	12	24.239,89
65	41,6315	9	12	4.496,20
80	63,0631	10	12	7.567,58
100	98,5362	1	12	1.182,43
Totales		9.852		298.335,39

B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.

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

-Uso doméstico.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-10m3)	9.742.008	0,1295	1.261.775,19
Bloque II (10-18m3) F.N.	31.139	0,1295	4.033,03
Bloque II (10-18m3)	2.773.046	0,1966	545.069,88
Bloque III (más de 18m3)	1.047.787	0,2896	303.412,94
Totales	13.593.980		2.114.291,04

-Uso comercial, industrial y oficial.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque único	2.891.166	0,2267	655.560,38
Totales	2.891.166		655.560,38

-Otros usos.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Usos Públicos municipales.	440.445	0,0619	27.260,45
Totales	440.445		27.260,45

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Otros ingresos	Importe (€)
Derechos de Inspección Saneamiento	192.545,03
Derechos de contratación Saneamiento	124.728,80
Total	317.273,83

D) TOTAL SANEAMIENTO.

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO		euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		2.765.596,77	47,03%
Uso doméstico	2.467.261,38		
Uso comercial e industrial	298.335,39		
FACTURACION POR CONSUMOS		2.797.111,87	47,57%
Uso doméstico	2.114.291,04		
Uso comercial e industrial	655.560,38		
Otros usos	27.260,45		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO		317.273,83	5,40%
TOTAL		5.879.982,47	100,00%

1.3 DEPURACION.

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

1.3.1 *Depuración de la Mancomunidad*

A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

-Uso doméstico.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
Sin contador	6,8743	0	12	0,00
13	2,5215	90.330	12	2.733.169,37
15	3,3570	26.317	12	1.060.142,66
20	5,9679	3.550	12	254.234,07
25	9,3249	184	12	20.552,08
30	13,4279	31	12	4.941,45
40	23,8719	27	12	7.639,00
50	37,2997	3	12	1.342,79
Totales		120.441		4.082.021,42

-Uso comercial, industrial y oficial.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	3,4409	6.385	12	263.624,39
15	4,5810	316	12	17.389,54
20	8,1440	447	12	43.717,16
25	12,7250	287	12	43.875,97
30	18,3241	98	12	21.475,81
40	32,5761	114	12	44.694,44
50	50,9002	76	12	46.420,98
65	86,0213	8	12	8.602,13
80	130,3045	9	12	14.072,89
Totales		7.741		503.873,31

B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.

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

En base a los parámetros para 2011, se confeccionan las siguientes tablas:

-Uso doméstico.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-10m3)	7.232.892	0,2655	1.920.137,62
Bloque II (10-18m3) Fam. Num.	22.670	0,2655	6.018,40
Bloque II (10-18m3)	2.018.821	0,3320	670.341,43
Bloque III (más de 18m3)	770.303	0,4261	328.237,02
Totales	10.044.687		2.924.734,47

-Uso comercial, industrial y oficial.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque único	2.226.625	0,3377	751.846,66
Totales	2.226.625		751.846,66

-Otros usos.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Agua depurada en alta	3.034.134	0,4034	1.224.000,00
Usos Públicos municip.	415.747	0,1293	53.749,79
Totales	3.449.881		1.277.749,79

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe (€)
Vertido de aguas depuradas	12.687.059	0,0438	555.160,31
Vertido de aguas no depuradas	4.435.274	0,2189	970.912,62
Total	17.122.333		1.526.072,93

D) TOTAL DEPURACIÓN.

Total de depuración en La Mancomunidad

DEPURACION		euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		4.585.894,73	41,44%
Uso doméstico	4.082.021,42		
Uso comercial e industrial	503.873,31		
FACTURACION POR CONSUMOS		4.954.330,92	44,77%
Uso doméstico	2.924.734,47		
Uso comercial e industrial	751.846,66		
Otros usos	1.277.749,79		
OTROS INGRESOS DE DEPURACION		1.526.072,93	13,79%
TOTAL		**11.066.298,57**	100,00%

1.4 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-

1.4.1 *Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.*

A) USO DOMESTICO.

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
Sin contador	6,8486	0	12	0,00
13	6,8486	100.256	12	8.239.378,14
15	6,8486	25.775	12	2.118.272,00
20	8,0315	3.627	12	349.550,28
25	9,2143	157	12	17.318,43
30	10,3971	23	12	2.809,10
40	12,7628	9	12	1.349,32
Totales		129.846		10.728.677,27

B) USO NO DOMESTICO

B.1) ACTIVIDADES CLASIFICADAS

B.1.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	2,8536	3.783	12	129.525,54
15	2,8536	116	12	3.955,49
20	5,2182	181	12	11.340,15
25	7,5828	95	12	8.640,28
30	9,9474	29	12	3.505,56
40	14,6766	140	12	24.654,06
50	19,4058	19	12	4.331,24
65	26,4996	2	12	622,58
Totales		4.364		186.574,90

B.1.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	8,5607	799	12	82.058,65
15	8,5607	35	12	3.620,23
20	10,9253	23	12	2.951,80
25	13,2899	11	12	1.717,28
30	15,6545	5	12	919,47
40	20,3837	8	12	1.915,58
65	32,2067	1	12	378,33
Totales		881		93.561,34

B.1.3) Actividades Clasificadas (tarifa media):

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	17,1213	2.961	12	608.400,55
15	17,1213	116	12	23.933,77
20	19,4859	135	12	31.588,36
25	21,8505	53	12	13.860,62
30	24,2151	22	12	6.258,01
40	28,9443	24	12	8.500,23
50	33,6735	6	12	2.373,38
65	40,7673	1	12	478,89
80	47,8611	2	12	1.124,45
100	57,3195	1	12	673,33
Totales		3.321		697.191,59

B.1.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	34,2425	260	12	106.997,72
15	34,2425	30	12	12.469,66
20	36,6071	26	12	11.610,65
25	38,9717	11	12	5.035,81
30	41,3363	5	12	2.427,89
40	46,0655	3	12	1.623,40
Totales		336		140.165,13

B.1.5) Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).

Concepto	Cuota (€)	Pl./Cont.	Meses	Importe (€)
Plazas	1,7120	19.039	12	391.142,36
Contenedores Específicos	114,1413	29	12	40.224,58
Totales		19.068		431.366,94

B.2) ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	17,1213	1.973	12	405.466,28
15	17,1213	76	12	15.687,68
20	19,4859	90	12	21.058,90
25	21,8505	34	12	8.983,73
30	24,2151	14	12	3.982,37
40	28,9443	16	12	5.440,15
50	33,6735	3	12	1.186,69
Contenedores Específicos	114,1413	10	12	13.408,19
Totales		2.216		475.213,99

C) TOTAL DE INGRESOS RSU

Tipo de ingresos	Viviendas	Importe (€)	%
Ingresos por uso domestico	129.846	10.728.677,27	70,34%
Ingresos por uso no domestico			
a) Actividades Clasificadas	27.971	1.548.859,90	10,15%
a.1) tarifa subvencionada	4.364	186.574,90	
a.2) tarifa baja	881	93.561,34	
a.3) tarifa media	3.321	697.191,59	
a.4) tarifa alta	336	140.165,13	
a.5) tarifa hoteles y contenedores	19.068	431.366,94	
b) Actividades No Clasificadas	2.216	475.213,99	3,12%
Otros servicios específicos		2.500.000,00	16,39%
Servicios de ferias y romerías municipales		222.248,40	
Recogida de Envases y Papel/Cartón		1.079.883,07	
Planta de Clasificación de Envases		1.000.731,73	
ACEITES		197.136,81	
Total de ingresos	160.033	15.252.751,16	100,00%

1.5 RESUMEN DE INGRESOS

Finalmente se recoge en el siguiente cuadro un resumen de todos los conceptos de ingresos y sus porcentajes en el total de los mismos :

PRESUPUESTO AÑO 2011			%
ABASTECIMIENTO			
Cuota de servicios	7.414.773,73		
Cuota por consumos	17.712.461,52		
Otros ingresos	275.268,12		
TOTAL ABASTECIMIENTO		25.402.503,36	39,01%
ACOMETIDAS			
Término A	271.200,57		
Término B	875.007,29		
TOTAL ACOMETIDAS		1.146.207,86	1,76%
SANEAMIENTO			
Cuota de servicios	2.765.596,77		
Cuota por consumos	2.797.111,87		
Otros ingresos por saneamiento	317.273,83		
TOTAL SANEAMIENTO		5.879.982,46	9,03%
DEPURACION			
Cuota de servicios	4.585.894,73		
Cuota por consumos	4.954.330,92		
Otros ingresos por depuración	1.526.072,93		
TOTAL DEPURACION		11.066.298,57	16,99%
R.S.U.			
Uso doméstico	10.728.677,27		
Uso no doméstico.A.Clasificadas	1.548.859,90		
Uso no doméstico.A.NoClasificadas	475.213,99		
Otros servicios	2.500.000,00		
TOTAL R.S.U.		15.252.751,16	23,42%
OTROS INGRESOS		6.374.287,00	9,79%
TOTAL INGRESOS		65.122.030,40	100,00%

2 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.

2.1 PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2011, serán los siguientes:

2.1.1 *Uso doméstico:*

Bloques de facturación	M3
Bloque I (0-10m3)	10.735.080
Bloque II (10-18m3) fam.num.	32.718
Bloque II (10-18m3)	3.117.521
Bloque III (más de 18m3)	1.236.724
Totales	15.122.043

2.1.2 *Uso Industrial y Comercial:*

Bloques de facturación	M3
Bloque único	4.923.860
Totales	4.923.860

2.1.3 *Otros Usos:*

Otros Usos	M3
Agua sin tratar	0
Agua tratada en alta	8.918.849
Usos públicos municipales	1.389.245
Totales	10.308.094

2.1.4 *Resumen total de volúmenes a factura*

Cuota Variable	M3
Uso Doméstico	15.122.043
Uso Comercial e industrial	4.923.860
Otros Usos	10.308.094
Totales	30.353.997

3 GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.

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

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

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

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe (€)	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	30.737.339,40	61,04%
Gastos por saneamiento	6.807.675,72	13,52%
Gastos por depuración y/o vertido	12.812.244,34	25,44%
Total de ingresos	50.357.259,46	100,00%

4 COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO

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

30.737.339,40 € / 30.353.997 m³ = 1,0126 €/m³

5 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

5.1 USO DOMÉSTICO:

Conceptos	M3	TARIFA	ÎMPORTE
Cuota de Servicio:			5.848.433,06
Cuota Variable:			
Bloque I (0-10m3)	10.735.080	0,5125	5.501.298,95
Bloque II (10-18m3) fam.num.	32.718	0,5125	16.766,74
Bloque II (10-18m3)	3.117.521	0,7355	2.292.817,93
Bloque III (más de 18m3)	1.236.724	1,0505	1.299.232,08
TOTALES	15.122.043		14.958.548,75

de donde obtenemos:

Tarifa Media Doméstica: ***14.958.548,75 € / 15.122.043 m³ =0,9892 €/m³***

5.2 USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:

Conceptos	M3	TARIFA	ÎMPORTE
Cuota de Servicio:			1.566.340,67
Cuota Variable:(Bloque único)	4.923.860	0,8306	4.089.674,82
TOTALES	4.923.860		5.656.015,49

de donde obtenemos:

Tarifa Media Industrial: ***5.656.015,49 € / 4.923.860 m³ = 1,1487 €/m³***

5.3 OTROS USOS:

Conceptos	M3	TARIFA	ÎMPORTE
Agua sin tratar	0	0,2324	0,00
Agua tratada en alta	8.918.849	0,4658	4.154.400,00
Usos publicos municip.	1.389.245	0,1727	239.903,12
TOTALES	10.308.094		4.394.303,12

de donde obtenemos:

Tarifa Media Otros Usos : ***4.394.303,12 € / 10.308.094 m³ = 0,4263 €/m³***

6 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO

6.1 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.

Se motivan, en este apartado, las razones que han llevado a decidirse por una estructura de bloques de consumo como la propuesta. Los argumentos que se suelen emplear para justificar más de un bloque de consumo hacen referencia a la justicia social y a la penalización de los consumos considerados excesivos.

La elección del número de bloques a aplicar a cada tipo de consumo tiene las limitaciones que vienen recogidas en el Artículo 98 del RASDA:

- Uso doméstico: 3 bloques de consumo.
- Uso industrial o comercial: bloque único.
- Otros usos: máximo : bloque único.

Estas limitaciones se refieren únicamente al número máximo de bloques, no existiendo limitación alguna en cuanto al número mínimo de ellos ni en cuanto a los tipos A continuación se procede a comparar las tarifas vigentes con las propuestas, desglosando por cada concepto sus importes y porcentaje de variación.

6.1.1 *Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.*

Es el conjunto de conceptos, de los relacionados en el Artículo 94 del RASDA, que conforman el precio total que el abonado debe pagar en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y financiero de la entidad suministradora.

A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO

En este apartado se detallará la propuesta tarifaria para cada uno de los conceptos aplicados:

Es la cantidad fija que periódicamente deben abonar los usuarios por la disponibilidad que gozan, independientemente de que hagan uso o no del servicio. Se expresará entonces, su importe en pesetas por período de tiempo (bimestres). Se pueden establecer tantas cuotas de servicio como calibres de contador se dispongan y tipos de suministro se distingan:

- Uso doméstico
- Uso comercial
- Uso industrial
- Centros Oficiales
- Otros usos

Para cada uno de estos tipos de suministro se podrían a su vez fijar distintas cantidades. Aunque lo más habitual es establecer la misma escala para todos los usos y relacionar las cantidades con la capacidad nominal del suministro, es decir con la sección de paso del contador usado para abastecer. Esta capacidad de suministro, que es en definitiva, lo que se está facturando, a igualdad de presión en la red, una relación directa con el cuadrado del calibre del contador instalado. Así se refleja en las cuotas fijas aprobadas en un buen número de entidades de suministro.

A.1) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO)

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Sin contador	6,8570	17,00%	8,0227
13	2,3491	17,00%	2,7484
15	3,1275	17,00%	3,6592
20	5,5600	17,00%	6,5052
25	8,6875	17,00%	10,1644
30	12,5100	17,00%	14,6367
40	22,2400	17,00%	26,0208
50	34,7500	17,00%	40,6575
65	58,7275	17,00%	68,7112
80	88,9600	17,00%	104,0832
100	139,0000	17,00%	162,6300
125	217,1875	17,00%	254,1094
200	556,0000	17,00%	650,5200

A.2) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	4,4620	17,00%	5,2205
15	5,9405	17,00%	6,9504
20	10,5609	17,00%	12,3563
25	16,5015	17,00%	19,3067
30	23,7621	17,00%	27,8017
40	42,2438	17,00%	49,4252
50	66,0059	17,00%	77,2269
65	111,5500	17,00%	130,5135
80	168,9751	17,00%	197,7009
100	264,0237	17,00%	308,9077
125	412,5370	17,00%	482,6683
200	1.056,0947	17,00%	1.235,6308

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

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

CONCEPTO	Importe (€)	%
Suma de gastos de explotación (sin acometidas)	30.737.339,40	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	9.221.201,82	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	7.414.773,73	24,12%

B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO

Es la cantidad que abona el usuario de forma periódica y en función del consumo realizado. Se expresa su importe en unidades monetarias con relación al volumen facturado. Se detallará asimismo el tamaño de cada bloque de consumo.

B.1) USOS DOMESTICOS

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,4380	17,00%	0,5125
Bloque II (10-18m3)	0,6286	17,00%	0,7355
Bloque III (más de 18m3)	0,8979	17,00%	1,0505

Cuota variable (uso domésticos de familias numerosas):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,4380	17,00%	0,5125
Bloque II (10-18 m3)	0,4380	17,00%	0,5125
Bloque III (más de 18 m3)	0,8979	17,00%	1,0505

Cuota variable (uso domésticos de familias numerosas categoría especial):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,4380	17,00%	0,5125
Bloque II (10-18m3)	0,4380	17,00%	0,5125
Bloque III (más de 18m3)	0,4380	17,00%	0,5125

B.2) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque único	0,7099	17,00%	0,8306

B.3) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)

USOS	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Agua sin tratar	0,2278	2,00%	0,2324
Agua tratada en alta	0,4658	2,00%	0,4751
Usos públicos municipales	0,1693	17,00%	0,1727

C) DERECHOS DE CONTRATACION.- (IVA EXCLUIDO)

De acuerdo al Artículo 56 del RASDA:

"Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de un suministro de agua a las Entidades suministradoras, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de la formalización del contrato.

La cuota máxima en pesetas que por este concepto podrán exigir las Entidades suministradoras a los peticionarios de un suministro, se deducirá de la expresión:

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

En la cual:

"d": Es el diámetro o calibre nominal del contador en milímetros, que de acuerdo con Las Normas Básicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, esté instalado o hubiere de instalarse para controlar los consumos del suministro solicitado.

"p": Será el precio mínimo que por metro cúbico de agua facturado tenga autorizado la Entidad suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo.

"t": Será el precio mínimo que por metro cúbico de agua facturado tenga autorizado la entidad suministradora, para la modalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en vigor de este Reglamento".

Tenemos por tanto una restricción en forma de cuota máxima no rebasable, en función de "p" y "t", de cada uno de los tipos de suministro que se tengan diferenciados en tarifas. Se deberán detallar, por tanto, estos valores, para que se pueda verificar que no se sobrepasan los límites establecidos.

siendo:

p = 0,5125 € para usos domésticos.
P = 0,8306 € para usos no domésticos.
P = 0,1727 € para usos públicos municipales.
T = 0,2464 € para usos domésticos.
T = 0,3907 € para usos no domésticos.
T = 0,0601 € para usos públicos municipales.

D) FIANZAS.

D.1) FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS

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

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

Siendo:
d = Diámetro del contador en mm.
p = Período de facturación en meses.
c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

D.2) FIANZAS PARA SUMINISTRO DE AGUAS EN ALTA

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

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

D= 250 l/habt*día
H= Habitantes en miles (Según último padrón publicado)
R= Rendimiento de las redes= 0,75
T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.
Alta potabilizada = 0,4751 €/m^3
Alta no potabilizada = 0,2324 €/m^3

E) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

F) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSION.- (IVA EXCLUIDO)

Término A	Vigente	Propuesta	%
En Euros/ mm / diámetro	17,2892	17,6350	2,00%

Término B	Vigente	Propuesta	%
En Euros/litro/seg.instalado	235,7624	240,4776	2,00%

G) GASTOS DE VERIFICACION DE CONTADORES (IVA EXCLUIDO)

La verificación de contadores supondrá el pago de la cuota de contratación vigente que corresponda en cada caso.

6.2 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO

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

A) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Sin contador	2,6621	17,00%	3,1147
13	1,0543	17,00%	1,2335
15	1,4037	17,00%	1,6423
20	2,4954	17,00%	2,9196
25	3,8990	17,00%	4,5619
30	5,6146	17,00%	6,5691
40	9,9815	17,00%	11,6784
50	15,5962	17,00%	18,2475
65	26,3575	17,00%	30,8383
80	39,9262	17,00%	46,7136
100	62,3846	17,00%	72,9900
125	97,4760	17,00%	114,0469
200	249,5385	17,00%	291,9600

Cuota variable (uso domesticos):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,1107	17,00%	0,1295
Bloque II (10-18m3)	0,1680	17,00%	0,1966
Bloque III (más de 18m3)	0,2475	17,00%	0,2896

Cuota variable (uso domesticos de familias numerosas)

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,1107	17,00%	0,1295
Bloque II (10-18m3)	0,1107	17,00%	0,1295
Bloque III (más de 18m3)	0,2475	17,00%	0,2896

Cuota variable (uso domesticos de familias numerosas Categoria Especial):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,1107	17,00%	0,1295
Bloque II (10-18m3).	0,1107	17,00%	0,1295
Bloque III (más de 18m3)	0,1107	17,00%	0,1295

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

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	1,4233	17,00%	1,6653
15	1,8949	17,00%	2,2171
20	3,3688	17,00%	3,9414
25	5,2637	17,00%	6,1585
30	7,5797	17,00%	8,8683
40	13,4750	17,00%	15,7658
50	21,0547	17,00%	24,6340
65	35,5825	17,00%	41,6315
80	53,9001	17,00%	63,0631
100	84,2189	17,00%	98,5362
125	131,5921	17,00%	153,9627
200	336,8757	17,00%	394,1446

Cuota variable:

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque único	0,1938	17,00%	0,2267

C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Usos públicos municipales	0,0529	17,00%	0,0619

D) DERECHOS DE TRAMITACION DE ACOMETIDAS.- (IVA EXCLUIDO)

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **81,8387 €** por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN.-

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

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

Siendo:

p = **0,1295 €** para uso doméstico.
P = **0,2267 €** para usos no domésticos.
P = **0.0619 €** para usos públicos municipales.
T = 0.0601 € para uso doméstico.
T = 0.1035 € para usos no domésticos.
T = 0.0301 € para usos públicos municipales.

6.3 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.

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

A) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Sin contador	5,8755	17,00%	6,8743
13	2,1551	17,00%	2,5215
15	2,8692	17,00%	3,3570
20	5,1008	17,00%	5,9679
25	7,9700	17,00%	9,3249
30	11,4768	17,00%	13,4279
40	20,4033	17,00%	23,8719
50	31,8801	17,00%	37,2997
65	53,8775	17,00%	63,0367
80	81,6133	17,00%	95,4876
100	127,5207	17,00%	149,1992
125	199,2511	17,00%	233,1238
200	510,0828	17,00%	596,7969

Cuota variable (uso domésticos):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,2269	17,00%	0,2655
Bloque II (10-18m3)	0,2838	17,00%	0,3320
Bloque III (más de 18m3)	0,3642	17,00%	0,4261

Cuota variable (uso domésticos de familias numerosas):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,2269	17,00%	0,2655
Bloque II (10-18m3) .	0,2269	17,00%	0,2655
Bloque III (más de 18m3)	0,3642	17,00%	0,4261

Cuota variable (uso domésticos de familias numerosas Categoría Especial):

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque I (0-10m3)	0,2269	17,00%	0,2655
Bloque II (10-18m3)	0,2269	17,00%	0,2655
Bloque III (más de 18m3)	0,2269	17,00%	0,2655

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

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	2,9409	17,00%	3,4409
15	3,9154	17,00%	4,5810
20	6,9607	17,00%	8,1440
25	10,8761	17,00%	12,7250
30	15,6616	17,00%	18,3241
40	27,8428	17,00%	32,5761
50	43,5044	17,00%	50,9002
65	73,5225	17,00%	86,0213
80	111,3714	17,00%	130,3045
100	174,0178	17,00%	203,6008
125	271,9027	17,00%	318,1262
200	696,0710	17,00%	814,4031

Cuota variable:

BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Bloque único	0,2886	17,00%	0,3377

C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)

BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Agua depurada en alta	0,3955	2,00%	0,4627
Usos públicos municipales	0,1105	2,00%	0,1293

D) CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO)

Vertido de aguas depuradas:

Bloques de facturación	Vigente	Propuesta	%
Bloque único €/m3	0,0374	0,0438	2,00%

Vertido de aguas no depuradas:

Bloques de facturación	Vigente	Propuesta	%
Bloque único €/m3	0,1871	0,2189	2,00%

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

A) USO DOMESTICO.

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
Sin contador	6,5225	5,00%	6,8486
13	6,5225	5,00%	6,8486
15	6,5225	5,00%	6,8486
20	7,6490	5,00%	8,0315
25	8,7755	5,00%	9,2143
30	9,9020	5,00%	10,3971
40	12,1550	5,00%	12,7628
50	14,4080	5,00%	15,1284
65	17,7875	5,00%	18,6769
80	21,1670	5,00%	22,2254
100	25,6730	5,00%	26,9567
125	31,3055	5,00%	32,8708
200	48,2030	5,00%	50,61

B) USO NO DOMESTICO

B.1) ACTIVIDADES CLASIFICADAS

B.1.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	2,7177	5,00%	2,8536
15	2,7177	5,00%	2,8536
20	4,9697	5,00%	5,2182
25	7,2217	5,00%	7,5828
30	9,4737	5,00%	9,9474
40	13,9777	5,00%	14,6766
50	18,4817	5,00%	19,4058
65	25,2377	5,00%	26,4996
80	31,9937	5,00%	33,5934
100	41,0017	5,00%	43,0518
125	52,2617	5,00%	54,8748
200	86,0417	5,00%	90,3438

B.1.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja).

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	8,1530	5,00%	8,5607
15	8,1530	5,00%	8,5607
20	10,4050	5,00%	10,9253
25	12,6570	5,00%	13,2899
30	14,9090	5,00%	15,6545
40	19,4130	5,00%	20,3837
50	23,9170	5,00%	25,1129
65	30,6730	5,00%	32,2067
80	37,4290	5,00%	39,3005
100	46,4370	5,00%	48,7589
125	57,6970	5,00%	60,5819
200	91,4770	5,00%	96,0509

B.1.3) Actividades Clasificadas (tarifa media):

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	16,3060	5,00%	17,1213
15	16,3060	5,00%	17,1213
20	18,5580	5,00%	19,4859
25	20,8100	5,00%	21,8505
30	23,0620	5,00%	24,2151
40	27,5660	5,00%	28,9443
50	32,0700	5,00%	33,6735
65	38,8260	5,00%	40,7673
80	45,5820	5,00%	47,8611
100	54,5900	5,00%	57,3195
125	65,8500	5,00%	69,1425
200	99,6300	5,00%	104,6115

B.1.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta).

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	32,6119	5,00%	34,2425
15	32,6119	5,00%	34,2425
20	34,8639	5,00%	36,6071
25	37,1159	5,00%	38,9717
30	39,3679	5,00%	41,3363
40	43,8719	5,00%	46,0655
50	48,3759	5,00%	50,7947
65	55,1319	5,00%	57,8885
80	61,8879	5,00%	64,9823
100	70,8959	5,00%	74,4407
125	82,1559	5,00%	86,2637
200	115,9359	5,00%	121,7327

B.1.5) Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).

concepto	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
plazas hoteleras	1,6305	5,00%	1,7120
Contenedores Específicos	108,7060	5,00%	114,1413

B.2) ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS

Calibre Contador	Tarifa 2010	Incremento	Propuesta 2011
13	16,3060	5,00%	17,1213
15	16,3060	5,00%	17,1213
20	18,5580	5,00%	19,4859
25	20,8100	5,00%	21,8505
30	23,0620	5,00%	24,2151
40	27,5660	5,00%	28,9443
50	32,0700	5,00%	33,6735
65	38,8260	5,00%	40,7673
80	45,5820	5,00%	47,8611
100	54,5900	5,00%	57,3195
125	65,8500	5,00%	69,1425
200	99,6300	5,00%	104,6115

7 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.

7.1 USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-

Cuota de servicio:

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

- **2,7484 €** por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **2,7484 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **2,7484 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 8,0227 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,5125 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes: **0,7355 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **1,0505 €/m^3**

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.
CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,5125 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes **0,5125 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **1,0505 €/m^3**

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,5125 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes **0,5125 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,5125 €/m^3**

7.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- **5,2205 €** por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **5,2205 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **5,2205 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **10,0783 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0,8306 €/m^3**

7.3 OTROS USOS

7.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,1727 €/m^3**

7.3.2 *Suministro en alta de agua potabilizada:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,4751 €/m^3**

7.3.3 *Suministro en alta de agua no potabilizada:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,2324 €/m³**

7.4 BOCAS DE INCENDIO.-

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

7.5 DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN

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

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

$C=A.d+B.q$

En la que:

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

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

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

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

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

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

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

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

- **TERMINO A:..... 17,6350 €/mm. diámetro**
- **TERMINO B:..... 240,4776 €/litro/seg. instalado.**

7.6 DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

siendo:

p = 0,5125 € para usos domésticos.
P = 0,8306 € para usos no domésticos.
P = 0,1727 € para usos públicos municipales.
T = 0,2464 € para usos domésticos.
T = 0,3907 € para usos no domésticos.
T = 0,0601 € para usos públicos municipales.

7.7 FIANZAS.

7.7.1 *Fianzas para aguas distribuidas*

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

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.
p = Período de facturación en meses.
c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

7.7.2 *Fianzas para suministro de aguas en alta*

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

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

D= 250 l/habt*día
H= Habitantes en miles (Según último padrón publicado)
R= Rendimiento de las redes= 0,75
T= Tarifa correspondiente del precio de agua en alta potabilizada o no.
Alta potabilizada = 0,4751 €/m^3
Alta no potabilizada = 0,2324 €/m^3

7.8 DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

8 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.

8.1 USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- **1,2335 €** por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,2335 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **1,2335 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **3,1147 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,1295 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes: **0,1966 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,2896 €/m^3**

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.

CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,1295 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m^3 por vivienda y mes **0,1295 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 20 m^3 por vivienda y mes: **0,2896 €/m^3**

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,1295 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes **0,1295 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,1295 €/m^3**

8.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- **1,6653 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,6653 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,6653 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,1626 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0,2267 €/m^3**

8.3 OTROS USOS.-

8.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0.0619 €/m^3**

8.4 DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **81,8387 €** por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

8.5 DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

Siendo:

p = **0,1295 €** para uso doméstico.
P = **0,2267 €** para usos no domésticos.
P = **0.0619 €** para usos públicos municipales.
T = 0.0601 € para uso doméstico.
T = 0.1035 € para usos no domésticos.
T = 0.0301 € para usos públicos municipales.

9 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.

9.1 USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- **2,5215 €** por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **2,5215 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **2,5215 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,8743 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,2655 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes: **0,3320 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,4261 €/m^3**

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.

CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,2655 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes **0,2655 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,4261 €/m^3**

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: **0,2655 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m^3 por vivienda y mes **0,2655 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 18 m^3 por vivienda y mes: **0,2655 €/m^3**

9.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- **3,4409 €** por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,4409 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **3,4409 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **7,8215 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0,3377 €/m^3**

9.3 OTROS USOS

9.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,1293 €/m^3**

9.3.2 *Agua entregada en contador general de población para su posterior depuración*

Cuota variable:

Bloque único, **0.4034 €/m^3**

Fianzas:

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

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

D= Dotación = 250 l/habt*día
H= Habitantes en miles (Según último padrón publicado)
R= Rendimiento de las redes= 0,75
T= tarifa= 0.3955 €/m^3

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

- Vertido de aguas depurada	***0.0438 €/m^3***
- Vertido de aguas no depurada	***0.2189 €/m^3***

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

11.1 USO DOMESTICO.

11.1.1 *Viviendas con contador*

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

- **6,8486€** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a 6,8486€ la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,2366 €.**

Cuota fija(€)=**6,8486€** + (d-15)***0,2366€**

- Para contadores menores de 15 mm., 6,5225 € por cada vivienda y mes.

11.1.2 *Viviendas sin contador:*

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de **6,8486 €** por cada vivienda y mes.

11.1.3 *Liquidaciones*.

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

11.2 USOS NO DOMÉSTICOS

11.2.1 *Locales con contador*

Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base para calcular la cuota en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,4729 €.**

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* **0,4729€**

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

11.2.2 *Locales sin contador*

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

11.2.3 *Cuotas de las Actividades*

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

1.1.- Doma de animales y picaderos, **17,1213 €/mes.**
1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **34,2425 €/mes.**
1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , **34,2425 €/mes.**
1.4.- Lavanderías, **8,5607 €/mes.**
1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **17,1213 €/mes.**
1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **34,2425 €/mes.**
1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **8,5607 €/mes.**
1.8.- Restaurantes, **34,2425 €/mes.**
1.9.- Café-bares y Pubs, **17,1213 €/mes .**
1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **17,1213 €/mes.**
1.11.- Salones recreativos y bingos, **17,1213 €/mes.**
1.12.- Cines y teatros, **17,1213 €/mes .**
1.13.- Gimnasios, **8,5607 €/mes .**
1.14.- Academias de baile y danza, **8,5607 € /mes.**
1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **34,2425 €/mes .**
1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **17,1213 €/mes.**
1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **17,1213 €/mes.**
1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **17,1213 €/mes.**
1.19.- Supermercados y autoservicios, **34,2425 €/mes.**
1.20.- Almacenes y venta de congelados, **17,1213 €/mes.**

1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **17,1213 €/mes.**

1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **17,1213 €/mes .**

1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **17,1213 €/mes.**

1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **17,1213 €/mes.**

1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **17,1213 €/mes.**

1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **17,1213 €/mes.**

1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **17,1213 €/mes.**

1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **17,1213 €/mes.**

1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **17,1213 €/mes.**

1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **17,1213 €/mes.**

1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **34,2425 €/mes.**

1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **17,1213 €/mes.**

1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **17,1213 €/mes.**

1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **1,7120 €/plaza / mes.**

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **8,5607 €/mes.**

1.36 Otras actividades no clasificadas.- Cualquier otra actividad no clasificada en los epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa con una cuota base de **17,1213 €/mes**

Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hara puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **114,1413 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.**

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

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

11.2.4 *Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 2,8536 €/mes.*

1.- Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **36,2333 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.**

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

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

11.2.5 *Actividades múltiples o no definidas en un solo local.*

En supuestos de desarrollo de una actividad susceptible de ser clasificada en diversos epígrafes, o de actividades múltiples en un mismo local, para la aplicación de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.

11.2.6 *Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.*

En el supuesto de varias actividades en diferentes locales y viviendas con un único contador se aplicará la suma de las cuotas fijas para cada una de ellas sin aplicar la opción del calibre del contador.

Artículo 10- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2010, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzar a aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2011, permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Valverde del Camino, a 26 de octubre de 2010.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA

ANUNCIO

El pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2010 aprobó el expediente de modificación de Tasas, así como de las Ordenanzas fiscales, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Sometido a consideración de este pleno, el expediente tramitado conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, referente a la modificación de Tasas y de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las mismas, tras el oportuno debate se adopta el siguiente acuerdo:

Visto que el expediente de modificación de Tasas, así como de las Ordenanzas fiscales reguladoras las mismas, de las siguientes Tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad administrativa: Distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, Alcantarillado, depuración y vertidos, y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, fue aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2010, y ha sido sometido a exposición pública, mediante anuncio en el tablón anuncios de esta Mancomunidad, en el Boletín Oficial de la Provincia n º 218, de 16 de noviembre de 2010, y en los diarios Huelva Información y Odiel Información de 16 de noviembre de 2010, por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados han podido examinarlo y plantear las reclamaciones que estimasen oportunas.

Visto que durante el citado plazo se han presentado las reclamaciones siguientes al expediente:

Nº Rgtro. 986/2010, de ANTONIO PONCE FERNANDEZ, representando a la FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS

Nº Rgtro. 990/2010, de JOSE LUIS GALDON BAYO

Nº Rgtro. 991/2010, de JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ

Nº Rgtro. 992/2010, de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE LA CUEVA

Nº Rgtro. 993/2010, de MARIA DOLORES CRUZADO TIRADO

Nº Rgtro. 994/2010. de PEDRO MORON MACIAS

Nº Rgtro. 995/2010, de BENITO MONTIEL PEREZ

Nº Rgtro. 996/2010, de JOSE RAMON GOMEZ CUELI

Nº Rgtro. 997/2010, de JOSE CARLOS HERNANDEZ CANSINO

Nº Rgtro. 998/2010, de DAVID TOSCANO CONTRERAS

Nº Rgtro. 999/2010, de MODESTO LOPEZ MORANO

Nº Rgtro. 1000/2010, de JOSE ANTONIO DOMINGUEZ IGLESIAS

Nº Rgtro. 1001/2010, de DOMINGO CAPELA DELGADO

Nº Rgtro. 1002/2010, de IÑIGO AMIAN AZCOITIA

Nº Rgtro. 1003/2010, de JUAN JOSE FERNANDEZ DELGADO

Nº Rgtro. 1004/2010, de MANUEL ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Nº Rgtro. 1005/2010, de JOSE AMBROSIO BELTRAN LUCENA

Nº Rgtro. 1006/2010, de DOLORES BERMEJO ROMERO

Nº Rgtro. 1007/2010, de SANTIAGO PONCE PEREZ

Nº Rgtro. 1008/2010, de FRANCISCO JAVIER MARTIN FRENICHE

Nº Rgtro. 1009/2010, de JUAN MANUEL GUERRERO ROMERO

Nº Rgtro. 1010/2010, de DOLORES DEL VALLE DEL VALLE

Nº Rgtro. 1011/2010, de MARIA GRANADA MARQUEZ GINEZ

Nº Rgtro. 1012/2010, de JOSE ENRIQUE BORRALLO ROMERO

Nº Rgtro. 1013/2010, de GERMAN BUSTAMANTE CRISTINO

Nº Rgtro. 1014/2010, de MIGUEL MANUEL ROMERO MARTIN

Nº Rgtro. 1015/2010, de JOSE RIVERA BETANZOS

Nº Rgtro. 1016/2010, de FRANCISCO SENEN PABLOS ALFONSO

Nº Rgtro. 1017/2010, de FRANCISCO GONZALEZ SALGADO

Nº Rgtro. 1018/2010, de JOSE MARIA PEREZ DIAZ

Nº Rgtro. 1019/2010, de MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO

Nº Rgtro. 1020/2010, de ARTURO ALPRESA RICART

Nº Rgtro. 1021/2010, de MARIA ALVAREZ BERMEJO

Nº Rgtro. 1023/2010, de FRANCISCO RASTROJO RUBIO

Nº Rgtro. 1024/2010, de JAIRO CARRANZA CARVAJAL

Nº Rgtro. 1025/2010, de ANTONIA TIRADO TIRADO

Nº Rgtro. 1026/2010, de EMILIANO NUÑEZ RODRIGUEZ

Nº Rgtro. 1027/2010, de AGUSTIN CRUZ HERNANDEZ

Vistos los informes obrantes en el expediente y considerando, en relación con las reclamaciones presentadas, lo siguiente:

1º.- En cuanto a la reclamación Nº Rgtro. 986/2010, de ANTONIO PONCE FERNANDEZ, representando a la FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS:

En esta reclamación no se plantea una cuestión jurídica, sino una cuestión de oportunidad, manifestándose que aunque no se duda de que se hayan cumplido los requisitos formales para la aprobación provisional, se considera que la subida propuesta es muy elevada, pues se incrementa la tasa por distribución de agua, alcantarillado y depuración un 17 por 100.

Con independencia de que, como se ha dicho, lo que se plantea es una cuestión de oportunidad y no de legalidad, procede matizar que la inmensa mayoría de los casos la cuantía base sobre la que se fija el incremento es muy pequeña, por lo que, aunque el porcentaje de incremento pueda parecer elevado en términos relativos, lo cierto es que en términos absolutos tales incrementos van a ser insignificantes en la mayoría de los casos.

2º.- En cuanto a las reclamaciones Nº Rgtro. 990/2010, de JOSE LUIS GALDON BAYO, Nº Rgtro. 991/2010, de JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ, Nº Rgtro. 992/2010, de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE LA CUEVA, Nº Rgtro. 993/2010, de MARIA DOLORES CRUZADO TIRADO, Nº Rgtro. 994/2010. de PEDRO MORON MACIAS, Nº Rgtro. 995/2010, de BENITO MONTIEL PEREZ, Nº Rgtro. 996/2010, de JOSE RAMON GOMEZ CUELI, Nº Rgtro. 997/2010, de JOSE CARLOS HERNANDEZ CANSINO, Nº Rgtro. 998/2010, de DAVID TOSCANO CONTRERAS, Nº Rgtro. 999/2010, de MODESTO LOPEZ MORANO, Nº Rgtro. 1000/2010, de JOSE ANTONIO DOMINGUEZ IGLESIAS, Nº Rgtro. 1001/2010, de DOMINGO CAPELA DELGADO, Nº Rgtro. 1002/2010, de IÑIGO AMIAN AZCOITIA, Nº Rgtro. 1003/2010, de JUAN JOSE FERNANDEZ DELGADO, Nº Rgtro. 1004/2010, de MANUEL ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ, Nº Rgtro. 1005/2010, de JOSE AMBROSIO BELTRAN LUCENA, Nº Rgtro. 1006/2010, de DOLORES BERMEJO ROMERO, Nº Rgtro. 1007/2010, de SANTIAGO PONCE PEREZ, Nº Rgtro. 1008/2010, de FRANCISCO JAVIER MARTIN FRENICHE, Nº Rgtro. 1009/2010, de JUAN MANUEL GUERRERO ROMERO, Nº Rgtro. 1010/2010, de DOLORES DEL VALLE DEL VALLE, Nº Rgtro. 1011/2010, de MARIA GRANADA MARQUEZ GINEZ, Nº Rgtro. 1012/2010, de JOSE ENRIQUE BORRALLO ROMERO, Nº Rgtro. 1013/2010, de GERMAN BUSTAMANTE CRISTINO, Nº Rgtro. 1014/2010, de MIGUEL MANUEL ROMERO MARTIN, Nº Rgtro. 1015/2010, de JOSE RIVERA BETANZOS, Nº Rgtro.1016/2010, de FRANCISCO SENEN PABLOS ALFONSO, Nº Rgtro. 1017/2010, de FRANCISCO GONZALEZ SALGADO, Nº Rgtro. 1018/2010, de JOSE MARIA PEREZ DIAZ, Nº Rgtro. 1019/2010, de MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO, Nº Rgtro. 1020/2010, de ARTURO ALPRESA RICART, Nº Rgtro. 1021/2010, de MARIA ALVAREZ BERMEJO, Nº Rgtro. 1023/2010, de FRANCIS-

CO RASTROJO RUBIO, Nº Rgtro. 1024/2010, de JAIRO CARRANZA CARVAJAL, Nº Rgtro. 1025/2010, de ANTONIA TIRADO TIRADO y Nº Rgtro. 1026/2010, de EMILIANO NUÑEZ RODRIGUEZ:

ALEGACIÓN PRIMERA.- Se subdivide a su vez en varios números, aunque todas tienen su fundamento último en la consideración de que la concesión demanial otorgada por los Ayuntamientos resulta nula de pleno derecho.

Sin embargo, ésta es una consideración subjetiva de los recurrentes, que hasta el día de la fecha no ha sido refrendada por ningún órgano con competencia suficiente como para declarar tal nulidad, por lo que los acuerdos de concesión gozan de las presunciones de legalidad y son inmediatamente ejecutivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 6.1 d) de los Estatutos de la MAS.

Sentada la premisa anterior; es decir, la de que los actos de concesión demanial son plenamente ejecutivos y gozan de la presunción de legalidad, carecen de fundamento los argumentos de esta alegación primera que, como se ha dicho, se fundamentan sobre esta consideración.

Por tanto, la alegación debe ser desestimada.

ALEGACIÓN SEGUNDA.- Se fundamenta esta alegación en la consideración de que el acuerdo de concesión demanial de las redes de Cartaya está suspendido.

No consta a esta Mancomunidad dicha suspensión, más allá de la consideración subjetiva contenida en algún escrito dirigido a la misma por un ciudadano advirtiéndole de esta circunstancia.

Pero con independencia de que dicho escrito (que parece ser que es al que se refieren ahora los reclamantes), se refiere a un acto administrativo anterior y previo al de la efectiva concesión demanial a favor de GIAHSA, y que por tanto en nada afecta a la ejecutividad del actual, no consta a esta Mancomunidad que el acto de concesión demanial sobre las redes de Cartaya esté suspendido y, por tanto, procede desestimar la reclamación.

ALEGACIÓN TERCERA.-. En esta alegación se postula la nulidad de la ordenanza por incluir el canon de mejora en las tarifas sin ajustarlo a lo previsto en el artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Se trata de la misma alegación que viene utilizando AQUALIA, SA, en el recurso que ha interpuesto contra las tarifas para 2010 y a la que ya se ha dado respuesta en el sentido de que la MAS no ha incluido ningún canon de mejora en las tarifas. La Mancomunidad únicamente ha incluido en las tarifas los conceptos que figuran en los correspondientes estados del Estudio Económico que sirve de fundamento.

Por tanto, si no es cierta la premisa de la que parte de la Alegación, ésta carece de fundamento y por tanto la misma debe ser desestimada.

3º.- En cuanto a la reclamación Nº Rgtro. 1027/2010, de AGUSTIN CRUZ HERNANDEZ:

ALEGACIÓN A LA TARIFA DE ALCANTARILLADO.-

Lo que se propone es corregir un error material, por lo que procede atenderla.

ALEGACIÓN A LA ORDENANZA DE RECOGIDA DE RSU.-

La posibilidad de recaudación mensual o bimensual está recogida en el resto de las Ordenanzas por tasas que se recaudan conjuntamente con la de recogida de RSU, por lo que procede admitir la alegación.

ALEGACIÓN COMÚN A TODAS LAS ORDENANZAS.-

Se considera correcta la alegación en cuanto que los plazos de recaudación en voluntaria vienen fijados por la Ley General Tributaria y a ella procede remitirse.

El Pleno de la Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Se acuerda desestimar, por los motivos contenidos en los considerandos del presente acuerdo, las siguientes reclamaciones:

Nº Rgtro. 986/2010, de ANTONIO PONCE FERNANDEZ, representando a la FEDERACION ONUBENSE DE EMPRESARIOS

Nº Rgtro. 990/2010, de JOSE LUIS GALDON BAYO

Nº Rgtro. 991/2010, de JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ

Nº Rgtro. 992/2010, de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE LA CUEVA

Nº Rgtro. 993/2010, de MARIA DOLORES CRUZADO TIRADO

Nº Rgtro. 994/2010. de PEDRO MORON MACIAS

Nº Rgtro. 995/2010, de BENITO MONTIEL PEREZ

Nº Rgtro. 996/2010, de JOSE RAMON GOMEZ CUELI

Nº Rgtro. 997/2010, de JOSE CARLOS HERNANDEZ CANSINO

Nº Rgtro. 998/2010, de DAVID TOSCANO CONTRERAS

Nº Rgtro. 999/2010, de MODESTO LOPEZ MORANO

Nº Rgtro. 1000/2010, de JOSE ANTONIO DOMINGUEZ IGLESIAS

Nº Rgtro. 1001/2010, de DOMINGO CAPELA DELGADO

Nº Rgtro. 1002/2010, de IÑIGO AMIAN AZCOITIA

Nº Rgtro. 1003/2010, de JUAN JOSE FERNANDEZ DELGADO

Nº Rgtro. 1004/2010, de MANUEL ALBERTO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Nº Rgtro. 1005/2010, de JOSE AMBROSIO BELTRAN LUCENA

Nº Rgtro. 1006/2010, de DOLORES BERMEJO ROMERO

Nº Rgtro. 1007/2010, de SANTIAGO PONCE PEREZ

Nº Rgtro. 1008/2010, de FRANCISCO JAVIER MARTIN FRENICHE

Nº Rgtro. 1009/2010, de JUAN MANUEL GUERRERO ROMERO

Nº Rgtro. 1010/2010, de DOLORES DEL VALLE DEL VALLE

Nº Rgtro. 1011/2010, de MARIA GRANADA MARQUEZ GINEZ

Nº Rgtro. 1012/2010, de JOSE ENRIQUE BORRALLO ROMERO

Nº Rgtro. 1013/2010, de GERMAN BUSTAMANTE CRISTINO

Nº Rgtro. 1014/2010, de MIGUEL MANUEL ROMERO MARTIN

Nº Rgtro. 1015/2010, de JOSE RIVERA BETANZOS

Nº Rgtro. 1016/2010, de FRANCISCO SENEN PABLOS ALFONSO

Nº Rgtro. 1017/2010, de FRANCISCO GONZALEZ SALGADO

Nº Rgtro. 1018/2010, de JOSE MARIA PEREZ DIAZ

Nº Rgtro. 1019/2010, de MARIA DOLORES LOPEZ GABARRO

Nº Rgtro. 1020/2010, de ARTURO ALPRESA RICART

Nº Rgtro. 1021/2010, de MARIA ALVAREZ BERMEJO

Nº Rgtro. 1023/2010, de FRANCISCO RASTROJO RUBIO

Nº Rgtro. 1024/2010, de JAIRO CARRANZA CARVAJAL

Nº Rgtro. 1025/2010, de ANTONIA TIRADO TIRADO

Nº Rgtro. 1026/2010, de EMILIANO NUÑEZ RODRIGUEZ

Segundo.- Se acuerda estimar la reclamación Nº Rgtro. 1027/2010, de AGUSTIN CRUZ HERNANDEZ, por los motivos contenidos en los considerandos del presente acuerdo, y en consecuencia modificar la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Alcantarillado, depuración y vertidos corrigiendo el siguiente error:

Articulo 5.- Cuota Tributaria.

2. La tarifa de la Tasa de Alcantarillado, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

A) USO DOMESTICO.

Cuota variable de Familias Numerosas:

CATEGORÍA GENERAL

Bloque Segundo, donde dice de 10 a 20 m3 por vivienda y mes, debe decir: de 10 a 18 m3 por vivienda y mes.

Bloque Tercero, donde dice mas de 20 m3 por vivienda y mes debe decir: mas de 18 m3 por vivienda y mes.

Asimismo se acuerda modificar el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, sustituyendo el inciso "…, se hará bimestralmente,…" por el de "…se hará mensual o bimestralmente…"

Y por último se acuerda modificar el artículo "Recaudación" de todas las Ordenanzas Fiscales de las Tasas (el 8 de la de Distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, y de la de Alcantarillado, depuración y vertidos, y el 9 de la de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos) en el sentido de modificar el párrafo "El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.", por el siguiente: "Los plazos de pago en voluntaria serán los establecidos en la Ley General Tributaria".

Tercero.- Se acuerda aprobar definitivamente la modificación de las Tasas, así como las Ordenanzas fiscales reguladoras las mismas, de las siguientes Tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad administrativa:

• Distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

• Alcantarillado, depuración y vertidos.

• Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Asimismo se acuerda aprobar el texto íntegro de las citadas ordenanzas y que se inserta en anexo al presente acuerdo.

Cuarto.- Se acuerda publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y el texto íntegro de las ordenanzas para su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Quinto.- Se acuerda facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDO LOS DERECHOS DE ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANALOGAS

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 4.t) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Aguas de Servicios establece la Tasa por distribución de agua incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

Artículo 2º. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de distribución de agua, incluido los derechos de enganche, y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el suministro en alta de agua potabilizada o no, las Entidades locales que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de gestión indirecta del mismo.

Artículo 4.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa, a la que se le añadirá el IVA en vigor:

A) USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-

Cuota de servicio:

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

- 2,7484 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 2,7484 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 2,7484 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 8,0227 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,5125 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,7355 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 1,0505 €/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.

CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,5125 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,5125 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 1,0505 €/m3

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,5125 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,5125 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,5125 €/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- 5,2205 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 5,2205 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 5,2205 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 10,0783 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,8306 €/m3

C) OTROS USOS

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,1727 €/m3

C.2.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:

Cuota variable:

Bloque único ..... 0,4751 €/m3

C.3.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,2324 €/m3

D.) BOCAS DE INCENDIO.-

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

E.) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN

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

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

C=A.d+B.q

En la que:

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

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

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

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

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

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

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

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

- TERMINO A:..... 17,6350 €/mm. diámetro
- TERMINO B:..... 240,4776 €/litro/seg. instalado.

F.) DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

siendo:

p = 0,5125 € para usos domésticos.

P = 0,8306 € para usos no domésticos.

P = 0,1727 € para usos públicos municipales.

T = 0,2464 € para usos domésticos.

T = 0,3907 € para usos no domésticos.

T = 0,0601 € para usos públicos municipales.

G.) FIANZAS.

G.1.) FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS

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

F = c x d x p/5

Siendo: d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

G.2.) FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA

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

F= D· H/R·T·365

D= 250 l/habt*día

H= Habitantes en miles (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

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

Alta potabilizada = 0,4751 €/m3

Alta no potabilizada = 0,2324 €/m3

H.) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

Artículo 6º.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones de ninguna clase, sin perjuicio de la facultad de los Municipios mancomunados de, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.

Artículo 7º.- Devengo.

En los supuestos de los apartados A), B), C) y D) del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio público objeto de la presente regulación.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.

En los demás supuestos del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se devengará:

- En el supuesto del apartado E), cuando la Entidad suministradora, a solicitud del interesado, otorgue la concesión de acometida en los términos de los artículos 22 y siguientes del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.

Igualmente se devengará la tasa y sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan, cuando, dándose las circunstancias exigidas en la presente Ordenanza para que se devengue la tasa por este concepto, no se produzca la solicitud del interesado.

En supuestos de solicitudes de acometidas para inmuebles en construcción se entenderá que la tasa se devenga en la cuantía que resulte de aplicar los parámetros de la presente Ordenanza a la capacidad definitiva a instalar en dicho inmueble, y nunca a la capacidad necesaria para la realización de la obra, salvo que ésta sea mayor que la primera.

- En el supuesto de los apartados F)y G), cuando la Entidad Suministradora comunique, en los términos del artículo 54 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, las condiciones técnico-económicas para realizar el suministro, sin perjuicio de que pueda actuar de oficio cuando descubra conexiones a la red realizadas sin contratación previa.

- En el supuesto del apartado H), cuando se produzca la suspensión del suministro por alguna causa de las previstas en el Reglamento de suministro Domiciliario de Agua que no sea imputable a la Entidad Suministradora.

Artículo 8º.- Recaudación.

La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad "GIAHSA", sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

En los supuestos de los apartados A), B), C) y D) del artículo 5, el pago de la Tasa se efectuará mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará por periodos mensuales o bimestrales, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como basura, alcantarillado, etc.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al período de pago en voluntaria regulado en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

Los plazos de pago en voluntaria serán los establecidos en la Ley General Tributaria.

En el resto de los supuestos del artículo 5, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación por parte de la Entidad Suministradora de la liquidación correspondiente.

La falta de pago en período voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo, sin perjuicio de las actuaciones que procedan respecto de la suspensión del suministro.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Dentro de los límites previstos en el Título V de la Ley General Tributaria, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo XI del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua respecto de actuaciones y liquidaciones por fraude.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-

Los suministros a locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en los que no se desarrolle actividad alguna, que pueden encuadrarse dentro del apartado b.4 del artículo 50 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, se considerarán, a los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como suministros domésticos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-

En lo no regulado expresamente por la presente Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, que a todos los efectos se considera integrado y parte de la presente Ordenanza, con independencia de su propia vigencia.

En caso de modificación, derogación o anulación de dicho Reglamento, tales alteraciones no se entenderán producidas en la presente Ordenanza hasta que la misma sea adaptada por el órgano correspondiente de la Mancomunidad en el ejercicio de su autonomía, salvo supuestos de obligado e inmediato cumplimiento.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día 29 de Diciembre de 2.010. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.r) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Mancomunidad de Servicios establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 57del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de las redes de alcantarillado municipales.

c) La prestación de los servicios de depuración de aguas residuales en contadores generales de la población o en contadores domiciliarios y la gestión de vertido de las mismas, tanto depuradas como sin depurar.

3.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributara que sean:

- Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

- En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios habitacionistas o arrendatario, incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

3. Asimismo, son sujetos pasivos en relación con el Agua entregada en contador general de población para su posterior depuración, las Entidades locales que gestionen directamente el servicio y los concesionarios públicos en caso de gestión indirecta del mismo.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria

Artículo 5º.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria correspondiente a la tasa regulada en esta Ordenanza será la recogida en los apartados siguientes y se determinará en función de los metros cúbicos de agua suministrada por la Entidad encargada del abastecimiento domiciliario de agua.

A los efectos previstos en este artículo, se considerarán de aplicación los preceptos del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio o norma que lo sustituya, reguladores de la medición del consumo, de forma tal que la medición del agua de abastecimiento domiciliario suministrada, sea por lectura directa del contador, sea por aplicación de los métodos de estimación previstos en dicho Reglamento, será la base sobre la que aplicar las tarifas previstas en los párrafos siguientes.

2. La tarifa de la Tasa de Alcantarillado, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

A) USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- 1,2335 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 1,2335 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 1,2335 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 3,1147 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,1295 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,1966 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2896 €/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.

CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,1295 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,1295 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2896 €/m3

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,1295 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,1295 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,1295 €/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- 1,6653 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 1,6653 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 1,6653 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 4,1626 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,2267 €/m3

C) OTROS USOS.

C.1.) Usos públicos municipales:

Cuota variable:

Bloque único, ... 0.0619 €/m3

D) DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de 81,8387 € por unidad de vivienda o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el párrafo anterior.

E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

Siendo:

p = 0,1295 € para uso doméstico.

P = 0,2267 € para usos no domésticos.

P = 0.0619 € para usos públicos municipales.

T = 0.0601 € para uso doméstico.

T = 0.1035 € para usos no domésticos.

T = 0.0301 € para usos públicos municipales.

3. La tarifa de la Tasa de Depuración de Vertidos, a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

A) USO DOMÉSTICO

Cuota de servicio:

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

- 2,5215 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 2,5215 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 2,5215 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 6,8743 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2655 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,3320 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,4261 €/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Numerosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable la tarifa de familia numerosa de Categoría General o Categoría Especial.

No serán de aplicación a un mismo titular de contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo de población, debiendo acompañar en todo caso el certificado de ocupación del Ayuntamiento que corresponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias viviendas no podrá aplicarse esta tarifa.

CATEGORIA GENERAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2655 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,2655 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,4261 €/m3

CATEGORIA ESPECIAL:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2655 €/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 18 m3 por vivienda y mes ..... 0,2655 €/m3

Bloque Tercero, más de 18 m3 por vivienda y mes: ..... 0,2655 €/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES

Cuota de servicio:

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

- 3,4409 € por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por 3,4409 € por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 3,4409 € por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 7,8215 € por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,3377 €/m3

C) OTROS USOS

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota variable:

Bloque único, ... 0,1293 €/m3

C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR DEPURACION

Cuota variable:

Bloque único, ... 0.4034 €/m3

Fianzas:

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

F= D· H/R·T·365

D= Dotación = 250 l/habt*día

H= Habitantes en miles (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3955 €/m3

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

- Vertido de aguas depurada ..... 0.0438 €/m3

- Vertido de aguas no depurada ..... 0.2189 €/m3

Artículo 6º.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones de ninguna clase, sin perjuicio de la facultad de los Ayuntamientos Mancomunados, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.

Artículo 7º.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instarse para su autorización.

2.- Las tasas por los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, depuración y gestión de vertidos se devengarán periódicamente, teniendo carácter obligatorio para todas las fincas que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8º.- Recaudación.

La recaudación de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

En los supuestos de pago de la Tasa mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará con periodicidad mensual o bimestral, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único,

que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo período, tales como basura, suministro de agua, etc.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al período de pago en voluntaria regulados en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondiente o, en su caso de cargo en cuenta, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

Los plazos de pago en voluntaria serán los establecidos en la Ley General Tributaria.

En el resto de los supuestos, el pago se realizará en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes al de la notificación por parte de la Entidad recaudadora de la liquidación correspondiente. La falta de pago en período voluntario determinará el inicio de la recaudación en período ejecutivo.

Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Hasta tanto lo permita el estado de las infraestructuras gestionadas por la Mancomunidad y los trámites de legalización de la gestión de los vertidos correspondientes, las tarifas por depuración de aguas y gestión de vertidos sólo se exigirán en aquellos Municipios o lugares donde efectivamente se preste el servicio de depuración de aguas residuales y donde la Administración correspondiente haya determinado el canon de vertido a abonar por la realización de los mismos, respectivamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Los locales independientes de viviendas, utilizados exclusivamente como garajes individuales o en los que no se desarrolle actividad alguna se considerarán, a los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como uso doméstico.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día 29 de Diciembre de 2.010. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 4.s) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Mancomunidad establece la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos.

Artículo 2. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Artículo 3.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributara que ocupen o utilicen los edificios, viviendas y locales y desarrollen actividades ubicadas en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario

Articulo 4.- Responsables

Tendrán la consideración de responsable solidario, el propietario de las viviendas, locales o inmuebles, que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

También responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículos 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas y entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota tributaria

Las tarifas reseñadas en este artículo, aunque referidas a las actividades que en el mismo se relacionan, se entienden siempre y sin excepción como contraprestación al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, a los que no les sea aplicable, por su carácter molesto, tóxico o peligroso, otra legislación específica.

La recogida de estos otros residuos no es objeto de la presente Ordenanza, ni el pago de la tasa regulada en la misma genera en el contribuyente derecho a exigir dicho servicio.

A efectos de lo dispuesto en este artículo, los Ayuntamientos donde radiquen las actividades gravadas, deberán dar cuenta a la Mancomunidad a través de "GIAHSA", de las licencias de habitar, de obra y de apertura que concedan a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo cual, el sujeto pasivo deberá poner en conocimiento de la Mancomunidad el inicio de la actividad al tiempo que formalice el suministro de agua, mediante formulario que se habilitará.

En aquellos municipios o núcleos de población en los que excepcionalmente y transitoriamente la recogida de residuos sólidos urbanos sea de menos de 7 días semanales se aplicarán las tasas de forma proporcional a los días efectivos de recogida.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de las siguientes tarifas a la que se le añadirá el IVA en vigor.

A) USO DOMESTICO.

a) Viviendas con contador

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

- 6,8486€ por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a 6,8486€ la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por 0,2366 €.

Cuota fija(€)=6,8486€ + (d-15)*0,2366€

- Para contadores menores de 15 mm., 6,5225 € por cada vivienda y mes.

b)Viviendas sin contador:

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de 6,8486 € por cada vivienda y mes.

c) Liquidaciones.

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

B) USOS NO DOMÉSTICOS

a) Locales con contador

Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base para calcular la cuota en función del calibre del contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.

- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por 0,4729 €.

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* 0,4729€

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

b) Locales sin contador

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

c) Cuotas de las Actividades

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

1.1.- Doma de animales y picaderos, ...17,1213 €/mes.

1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, ...34,2425 €/mes.

1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , ...34,2425 €/mes.

1.4.- Lavanderías, ...8,5607 €/mes.

1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, ...17,1213 €/mes.

1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, ...34,2425 €/mes.

1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, ... 8,5607 €/mes.

1.8.- Restaurantes, ...34,2425 €/mes.

1.9.- Café-bares y Pubs, ...17,1213 €/mes .

1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, ...17,1213 €/mes.

1.11.- Salones recreativos y bingos, ...17,1213 €/mes.

1.12.- Cines y teatros, ...17,1213 €/mes .

1.13.- Gimnasios, ...8,5607 €/mes .

1.14.- Academias de baile y danza, ...8,5607 € /mes.

1.15.- Estudios de rodaje y grabación, ...34,2425 €/mes .

1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, ...17,1213 €/mes.

1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, ...17,1213 €/mes.

1.18.- Panaderías y obradores de confitería, ...17,1213 €/mes.

1.19.- Supermercados y autoservicios, ...34,2425 €/mes.

1.20.- Almacenes y venta de congelados, ...17,1213 €/mes.

1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, ...17,1213 €/mes.

1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, ...17,1213 €/mes .

1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, ...17,1213 €/mes.

1.24.- Almacenes de abonos y piensos, ...17,1213 €/mes.

1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, ...17,1213 €/mes.

1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, ...17,1213 €/mes.

1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, ...17,1213 €/mes.

1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, ...17,1213 €/mes.

1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, ...17,1213 €/mes.

1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, ...17,1213 €/mes.

1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, ...34,2425 €/mes.

1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, ...17,1213 €/mes.

1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. .....17,1213 €/mes.

1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, ...1,7120 €/plaza / mes.

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de .....8,5607 €/mes.

1.36 Otras actividades no clasificadas.- Cualquier otra actividad no clasificada en los epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa con una cuota base de .....17,1213 €/mes

Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedores que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad,

el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hara puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de 114,1413 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.

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

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

d) Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 2,8536 €/mes.

1.- Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades de que se trata, no exijan una dotación mayor de contenedos que la que exigiría una vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por la actividad exija una dotación específica de contenedores para prestar el servicio a la misma, la Mancomunidad determinará, previa audiencia al titular de la actividad, el número de contenedores específicos necesarios y la periodicidad que deberá entregar sus residuos la actividad en cuestión.

La recogida se hará puerta a puerta y previa presentación de los contenedores en lugar accesible por el servicio público de recogida.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de 36,2333 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.

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

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

e) Actividades múltiples o no definidas en un solo local.

En supuestos de desarrollo de una actividad susceptible de ser clasificada en diversos epígrafes, o de actividades múltiples en un mismo local, para la aplicación de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.

f) Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.

En el supuesto de varias actividades en diferentes locales y viviendas con un único contador se aplicará la suma de las cuotas fijas para cada una de ellas sin aplicar la opción del calibre del contador.

Artículo 6.- Bonificaciones

No se establecen bonificaciones en esta tasa, sin perjuicio de la facultad de los Ayuntamientos mancomunados de, en función de las condiciones sociales de los usuarios, compensar el coste del servicio.

Artículo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la presente regulación.

El servicio será obligatorio en todas las zonas urbanas, así como en todas aquellas ubicaciones fuera de la zona urbana donde exista abastecimiento domiciliario de agua a cargo de la Mancomunidad de Servicios, aunque en este caso, será la Mancomunidad la que decida la ubicación de los contenedores, teniendo en cuenta criterios de racionalidad en los circuitos de recogida y cercanía a las viviendas y ubicaciones que se encuentren fuera de los núcleos urbanos.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre natural, salvo en el caso de nuevas incorporaciones con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será a partir la misma cuando se produzca el devengo.

Artículo 8.- Obligación de pago

El pago de la Tasa se efectuará mediante recibo. La facturación y cobro del recibo, se hará mensual o bimestralmente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, etc.

Artículo 9.- Recaudación.

La recaudación en período voluntario de la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad "GIAHSA", sin perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al período de pago en voluntaria regulado en los párrafos que siguen y con carácter previo al mismo, se establece un período ordinario de pago de recibos, que será de un mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de pago no será objeto de más notificaciones al contribuyente que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse de recibo de los avisos de pago correspondientes, en los que se especificará la fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se notificarán en forma a los interesados.

Los plazos de pago en voluntaria serán los establecidos en la Ley General Tributaria.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de la Mancomunidad y del Ayuntamiento respectivo, los sujetos pasivos que lo sean por razón de usos no domésticos y, en su caso, las personas que deban responder por los mismos de acuerdo con la presente Ordenanza que a la entrada en vigor de la misma se encuentren desarrollando su actividad o hayan obtenido la licencia municipal de apertura para la misma, deberán declarar el tipo de actividad que desarrollan, así como su encuadramiento en alguna de las categorías establecidas en el apartado B) del artículo 5 de la Ordenanza.

El incumplimiento de la obligación de declarar será sancionable en los términos establecidos en la legislación tributaria y en la del régimen Local.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Mancomunidad, el día 29 de Diciembre de 2010. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa."

Todo lo cual se hace publico conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el acuerdo recurso contencioso administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en las formas y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Aljaraque, a 29 de diciembre de 2010.- El Presidente.- Fdo.: Miguel Novoa Sierra.

ANUNCIO

No habiéndose producido reclamaciones contra el Presupuesto de esta Mancomunidad para el ejercicio de 2011, el mismo ha quedado elevado a definitivo. En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 112 de la L.B.R.L. 7/1.985 y R.D.L. 2/2004, se procede a su publicación resumido a nivel de Capítulos, así como a la de la Plantilla de Personal.

Aljaraque a 20 de diciembre de 2010.

PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD SE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	Impuesto directos	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	12.500,00
4	Transferencias corrientes	1.396.059,93
5	Ingresos patrimoniales	5.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00
7 Traneferencias de capital	0,00
8 Activos financieros	0,00
9 Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	1.413.559,93

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACION	IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES	
1 Gastos de personal	367.559,93
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	558.000,00
3 Gastos financieros	8.000,00
4 Transferencias corrientes	480.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6 Inversiones reales	0,00
7 Traneferencias de capital	0,00
8 Activos financieros	0,00
9 Pasivos financieros	0,00
TOTAL GASTOS	1.413.559,93

ANEXO N°1

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

CON HABILTACION DE CARÁCTER ESTATAL

Secretario - Interventor. Grupo: A-I

PERSONAL EVENTUAL

Coordinador Intercomarcal

Director Area de Cooperación al Desarrollo

Secretaria de Presidencia

Conductor de Presidencia

ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION	IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES	
1 Impuesto directos	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	60.829.824,68
4 Transferencias corrientes	2.600.000,00
5 Ingresos patrimoniales	1.692.205,72
B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00
7 Transferencias de capital	0,00
8 Activos financieros	0,00

9 Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	65.122.030,40

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACION	IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES	
1 Gastos de personal	17.833.615,33
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	29.315.527,96
3 Gastos financieros	8.284.825,23
4 Transferencias corrientes	1.548.202314
B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6 Inversiones reales	0,00
7 Transferencias de capital	0,00
8 Activos financieros	7.639.859,74
9 Pasivos financieros	500.000,00
TOTAL GASTOS	65.122.030,40

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

INGRESOS

Capítulos	MANCOMUNIDAD	G.I.A.H.S.A.	TRANSF. INT.	CONSOLIDADO
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12.500,00	60.829.824,68	0,00	60.842.324,68
4	1.396.059,93	2.600.000,00	-1.358.559,93	2.637.500,00
5	5.000,00	1.692.205,72	0,00	1.697.205,72
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	1.413.559,93	65.122.030,40	-1.358.559,93	65.177.030,40

GASTOS

Capítulos	MANCOMUNIDAD	G.I.A.H.S.A.	TRANSF. INT.	CONSOLIDADO
1	367.559,93	17.833.615,33	0,00	18.201.175,26
2	558.000,00	29.315.527,96	0,00	29.873.527,96
3	8.000,00	8.284.825,23	0,00	8.292.825,23
4	480.000,00	1.548.202,14	-1.358.559,93	669.642,21
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	7.639.859,74	0,00	7.639.859,74
9	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALES	1.413.559,93	65.122.030,40	-1.358.559,93	65.177.030,40

Aijaraque a 20 de diciembre de 2010. EL PRESIDENTE.- Fdo.: Miguel Novoa Sierra.