ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2012

NOVIEMBRE DE 2011

ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

1. **BASES ECONÓMICAS DE LOS PRESUPUESTOS 2012 (INFORME DE LA PRESIDENCIA)**

2. **PRESUPUESTOS 2012**

3. **COMPROBACIÓN DE LA TARIFA 2012**

4. **ORDENANZAS FISCALES**

   - **Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.**

   - **Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado, depuración y vertidos.**

   - **Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbano**

5. **CALCULO ESPECIFICO DE IMPUTACIONES COSTES DE EXPLOTACIÓN**

BASES ECONÓMICAS PRESUPUESTOS 2012
INFORME DE LA PRESIDENCIA

ESTUDIO ECONÓMICO

INFORME
DE LA
PRESIDENCIA

BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2012

1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2012.

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2012, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	Presupuestos 2011		Presupuestos 2012	
COSTA	43,58 M€	68,41 %	54,59 M€	66,49 %
CONDADO	8,18 M€	12,65 %	10,23 M€	12,46 %
ANDÉVALO	4,80 M€	06,83 %	5,82 M€	07,08 %
CUENCA	2,39 M€	04,09 %	3,48 M€	04,24 %
SIERRA	6,17 M€	08,02 %	7,99 M€	09,73 %
PRESUPUESTOS	**65,12 M€**	**100,00 %**	**82,12 M€**	**100,00 %**

Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Oct'10-Sep'11), 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 contemplado en los ingresos y gastos del periodo interanual es del 3%. Asimismo, el incremento de los gastos institucionales derivados de la nueva estructura de la Mancomunidad de la Provincia de Huelva (MAS), titular del 100% del capital social de Giahsa, se ha estimado en un 1,5%.

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

  CICLO INTEGRAL DEL AGUA **74,54 %** de la actividad total.
  CICLO INTEGRAL DEL RSU **25,46 %** de la actividad total.

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

  ABASTECIMIENTO **58,95 %** del CICLO AGUA
  SANEAMIENTO **14,29 %** del CICLO AGUA
  DEPURACIÓN/VERTIDOS **26,76 %** del CICLO AGUA

  100,00 %

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

ABASTECIMIENTO	**43,95 %** del total actividades
SANEAMIENTO	**10,65 %** del total actividades
DEPURACIÓN/VERTIDOS	**19,94 %** del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	**25,46 %** del total actividades

	100,00 %

2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2012.

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2012 se establece en 82.116.157,00 €, que supone un incremento de 26,10% en relación con el presupuesto del año 2010, que ascendió a 65.122.030,40 €.**

Mediante el Presupuesto del año 2011, que supuso un incremento de sólo un 0,18 % en relación con el ejercicio anterior, también de 65 M€, se aseguró mediante una fuerte restricción de los gastos los recursos necesarios donde Giahsa garantizaba la calidad de los servicios prestados hasta que las perspectivas económicas mejorasen.

Sin embargo, con el fin de garantizar el pago de las concesiones demaniales, a los municipios mancomunados, y generar los flujos de caja necesarios para la posible capitalización de dichas concesiones, a través de instituciones financieras, ha sido preciso que el Presupuesto 2012 genere recursos adicionales por 17 M€ más (10,5 M€ cuota anual de la concesión, 2 M€ de reserva de la deuda financiera en caso de capitalización y 4,5 M€ destinados a los impuestos derivados de la anterior operación).

El pago de las concesiones a los municipios mancomunados (anualmente o capitalizadas) supone incluir en el sistema tarifario el retorno de las inversiones anteriormente efectuadas por los municipios en sus redes municipales de abastecimiento y alcantarillado. Es decir, el sistema tarifario finalmente incluye todos sus costes reales de la forma más transparente posibles (sin utilizar costes hundidos o aplazados a través de concesionarios).

b) **El sistema tarifario propuesto para el año 2012, es un auténtico activo de la Mancomunidad y de su sociedad, fruto del equilibrio y la responsabilidad pública.** Salvo futuras actualizaciones derivadas exclusivamente del IPC, no se preveen modificaciones en los años próximos, al alcanzarse el nivel del equilibrio definitivo en estos dos últimos años (en lugar de los tres previstos) por necesidades y garantías de financiación ante las entidades financieras. El incremento medio rondará entre el 15 y 25 %, gravando más las segundas viviendas y bonificando la vivenda habitual en función del número de habitantes empadronados. Por consiguiente, no se debería hablar de incremento lineal tarifario, sino de una nueva distribución de la política tarifaria.

La propia Junta de Andalucía, a través de la nueva Ley del Agua, ha implantado un sistema tarifario donde el consumo a través de diferentes bloques y tramos de tarifas por

viviendas y mes dejan paso al nuevo concepto de consumo por habitante y mes de las viviendas. El sistema es mucho más justo y preciso que el anterior, donde ya existen algunas empresas importantes, como la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (EMASESA) que lo tienen implantado.

De esta manera, la MAS se incorpora a la vanguardia del nuevo sistema tarifario, de la misma forma que lo hizo este año con la facturación mensual, que facilita al usuario el pago y un mayor control de sus consumos.

c) **En relación con los demás costes de los servicios prestados (además de los anteriormente comentados de la concesión demanial) se puede afirmar, que de forma generalizada, se viene produciendo una restricción de los mismos desde los presupuestos del año 2010, más fuerte ahora si cabe, para compensar el imparable ascenso de los costes energéticos (combustibles y energía eléctrica).**

Los costes laborales, los más importantes de la sociedad, son sólo del 24,32% del global presupuestario y están al mismo nivel cuantitativo de hace tres años. Con recortes importantes, han integrado incluso la internalización de algunos servicios de RSU (recogida de voluminosos y enseres, puntos limpios, etc).

Las mejoras de los usos tecnológicos y administrativos (sistemas de telecontrol y telemando de las instalaciones compartidas, sistemas de información y movilidad personal de todos los operativos, extensión paulatina de los sistemas de recogida de RSU a todas las fracciones de la basura urbana, sistemas compartidos de gestión y administración con el Servicio Provincial de Recaudación de Huelva, etc) están posibilitando la optimización de todos los recursos y de sus costes asociados.

d) **Las mejoras de las infraestructuras compartidas, esenciales para la seguridad del suministro y correción sanitaria de los vertidos,** así como la seguridad y prevención complementaria de los operarios que las gestionan, deben ejecutarse con las administraciones (Estado y Junta de Andalucía) en el más breve plazo posible, utilizando los resortes de los sistemas de contratación vigentes.

Si bien son ciertas las dificultades de las administraciones públicas para alcanzar los canales de financiación adecuados en esta época de crisis económica profunda, no es menos cierto que estamos hablando de inversiones compartidas a nivel provincial y garantizando el funcionamiento futuro de las mismas a través de la MAS y su empresa Giahsa.

La decidida apuesta por una gestión global y pública, a nivel provincial, con criterios de economía de escala y solidaridad, debería obliga a todos los poderes públicos competentes a priorizar las inversiones en esta provincia de Huelva, con carácter de urgencia.

3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2012.

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2012, 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.

- **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, Valverde, etc.) y la recogida del papel y cartón, así como la mejora en la recogida de los aceites usados domésticos. Necesidad de incorporar el vidrio durante el año 2012.

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 2011

PRESUPUESTOS 2012

ESTUDIO ECONÓMICO

INFORME
ECONÓMICO
sobre la metodología empleada en el
PRESUPUESTO AÑO 2012

1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS.

La metodología utilizada para la confección de los Presupuestos Anuales, se basa en dos premisas fundamentales: la primera es que ***los presupuestos de la sociedad no tienen un estricto carácter limitativo***, sino 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 indirectamente, a través de los recursos generados, el gasto disponible a realizar, incluyendo los gastos compartidos, como no podía ser de otro modo, al aprovecharse las importantes economías de escala existentes. Aunque de ***manera residual, existen otros ingresos que genera la propia estructura organizativa que permiten añadir alguna capacidad de gasto extraordinaria a cada actividad y que siempre se integran en los ingresos totales que financian cada actividad***, complementando los ingresos tarifarios. También podrían, existir otros ingresos específicos, vía subvenciones o transferencias de capital, en metálico o especie, para la realización de infraestructuras básicas o mejoras en las mismas. Finalmente, existen ajustes meramente contables, para determinar el valor neto del inmovilizado material e inmaterial, que afectan a las dotaciones para la amortizaciones de las infraestructuras y a sus correspondientes ingresos plurianuales, amortizaciones de los capitales ajenos tomados en créditos, etc.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN SU CONFECCIÓN.

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

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

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

Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde 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).

El Resumen del Presupuesto 2012 y los ratios que se derivan para las imputaciones presupuestarias y tarifarias del ejercicio previsto, son muy similares a los del año anterior y se expresan en el anexo.

Aljaraque, noviembre de 2012

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

ANEXO

Parámetros y ratios de los pesos por zonas geográficas

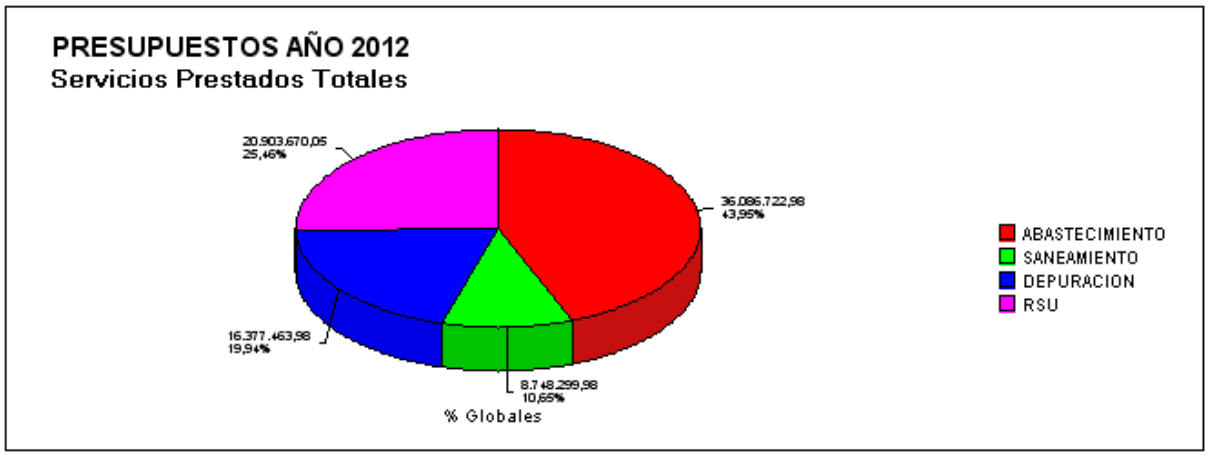
PARAMETROS		Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
PARAMETROS	ABASTECIMIENTO	64%	15%	7%	4%	10%
PARAMETROS	SANEAMIENTO	61%	10%	8%	5%	16%
PARAMETROS	DEPURACION	72%	9%	6%	2%	11%
PARAMETROS	RSU	70%	11%	8%	5%	6%
PARAMETROS	GENERAL	67%	12%	7%	4%	10%

Presupuestos Año 2012 – RESUMEN por atividades

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	36.086.722,98	58,95%	43,95%
SANEAMIENTO	8.748.299,98	14,29%	10,65%
DEPURACION	16.377.463,98	26,76%	19,94%
Total Ciclo Integral del Agua	*61.212.486,95*	*100,00%*	*74,54%*
RSU	20.903.670,05	100,00%	25,46%
Total Ciclo Integral del RSU	*20.903.670,05*	*100,00%*	*25,46%*
Total Servicios Prestados	*82.116.157,00*		*100,00%*

Presupuestos Año 2012 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Presupuestos Año 2012 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES



PRESUPUESTO 2012 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	%	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
TOTALES	***82.116.157,00***	***100%***	***54.869.421,75***	***10.044.385,97***	***5.870.098,94***	***3.256.135,88***	***8.076.114,45***
Ingresos Generales	**6.666.723,35**	8%	4.466.704,64	800.006,80	466.670,63	266.668,93	666.672,33
Ingresos ABASTECIMIENTO	**33.156.968,26**	40%	21.220.459,69	4.973.545,24	2.320.987,78	1.326.278,73	3.315.696,83
Ingresos SANEAMIENTO	**8.038.056,13**	10%	4.903.214,24	803.805,61	643.044,49	401.902,81	1.286.088,98
Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**15.047.835,01**	18%	10.834.441,21	1.354.305,15	902.870,10	300.956,70	1.655.261,85
Ingresos BASURAS	**19.206.574,25**	23%	13.444.601,98	2.112.723,17	1.536.525,94	960.328,71	1.152.394,46

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	%	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
TOTALES	***82.116.157,00***	***100%***	***55.587.544,30***	***9.819.555,09***	***5.767.489,68***	***3.293.845,24***	***7.647.722,69***
Gastos Generales	**43.939.737,09**	**54%**	**29.439.623,85**	**5.272.768,45**	**3.075.781,60**	**1.757.589,48**	**4.393.973,71**
Gastos ABASTECIMIENTO	**15.473.674,70**	**19%**	**10.149.621,52**	**2.232.682,36**	**1.047.942,98**	**619.854,52**	**1.423.573,31**
Gastos SANEAMIENTO	**2.482.445,51**	**3%**	**1.703.363,74**	**230.596,71**	**166.866,53**	**116.474,36**	**265.144,18**
Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**7.036.270,14**	**9%**	**5.066.114,50**	**633.264,31**	**422.176,21**	**140.725,40**	**773.989,72**
Gastos RSU	**13.184.029,56**	**16%**	**9.228.820,69**	**1.450.243,25**	**1.054.722,36**	**659.201,48**	**791.041,77**

Presupuestos 2012 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2012	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	54.859.259,40	36.081.251,13	6.938.516,00	3.767.170,37	1.970.914,24	6.101.407,66
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	32.061.368,26	20.519.275,69	4.809.205,24	2.244.295,78	1.282.454,73	3.206.136,83
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	7.750.056,13	4.727.534,24	775.005,61	620.004,49	387.502,81	1.240.008,98
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	15.047.835,01	10.834.441,21	1.354.305,15	902.870,10	300.956,70	1.655.261,85
7199	ACOMETIDAS	840.000,00	534.000,00	120.000,00	60.000,00	34.800,00	91.200,00
7110	TÉRMINO A	240.000,00	153.600,00	36.000,00	16.800,00	9.600,00	24.000,00
7120	TÉRMINO B	480.000,00	307.200,00	72.000,00	33.600,00	19.200,00	48.000,00
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	450.000,00	282.960,00	59.100,00	33.180,00	19.680,00	55.080,00
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	282.000,00	180.480,00	42.300,00	19.740,00	11.280,00	28.200,00
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	168.000,00	102.480,00	16.800,00	13.440,00	8.400,00	26.880,00
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	90.000,00	57.600,00	13.500,00	6.300,00	3.600,00	9.000,00
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	3.600,00	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	3.600,00	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	325.000,00	217.750,00	39.000,00	22.750,00	13.000,00	32.500,00
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	75.000,00	50.250,00	9.000,00	5.250,00	3.000,00	7.500,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.195.500,00	809.385,00	140.660,00	86.485,00	50.620,00	108.350,00
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION						
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	280.000,00	196.000,00	30.800,00	22.400,00	14.000,00	16.800,00
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	915.500,00	613.385,00	109.860,00	64.085,00	36.620,00	91.550,00
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	18.926.574,25	13.248.601,98	2.081.923,17	1.514.125,94	946.328,71	1.135.594,46
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	16.791.857,25	11.754.300,08	1.847.104,30	1.343.348,58	839.592,86	1.007.511,44
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	2.134.717,00	1.494.301,90	234.818,87	170.777,36	106.735,85	128.083,02
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.351.223,35	3.585.319,64	642.146,80	374.585,63	214.048,93	535.122,33
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	82.116.157,00	54.869.421,75	10.044.385,97	5.870.098,94	3.256.135,88	8.076.114,45

Presupuestos 2012 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2012	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
60	COMPRAS	13.745.634,71	9.460.531,05	1.644.383,88	882.464,17	497.952,66	1.260.302,94
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	3.000,00	2.010,00	360,00	210,00	120,00	300,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.793.457,55	10.833.918,99	1.815.016,50	1.153.906,22	660.758,58	1.329.857,27
63	TRIBUTOS	433.259,69	305.344,84	42.970,88	27.348,46	11.350,67	46.244,83
64	GASTOS DE PERSONAL	19.967.635,90	13.421.417,73	2.458.809,66	1.448.672,86	833.970,45	1.804.765,21
65	OTROS GASTOS DE GESTION	2.092.026,13	1.401.657,50	251.043,14	146.441,83	83.681,05	209.202,61
66	GASTOS FINANCIEROS	2.786.000,00	1.866.620,00	334.320,00	195.020,00	111.440,00	278.600,00
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	18.973,19	12.712,04	2.276,78	1.328,12	758,93	1.897,32
68	AMORTIZACIONES	7.576.612,00	5.084.628,40	906.427,32	533.128,96	305.830,60	746.596,72
69	PROVISIONES	19.699.557,84	13.198.703,75	2.363.946,94	1.378.969,05	787.982,31	1.969.955,78
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	82.116.157,00	55.587.544,30	9.819.555,09	5.767.489,68	3.293.845,24	7.647.722,69

Presupuestos 2012 – DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos y Gastos DIRECTOS e INDIRECTOS

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	33.156.968,26	2.929.754,72	36.086.722,98	15.473.674,70	20.613.048,29	36.086.722,98	0,00	58,95%	43,95%
SANEAMIENTO	8.038.056,13	710.243,85	8.748.299,98	2.482.445,51	6.265.854,47	8.748.299,98	0,00	14,29%	10,65%
DEPURACION	15.047.835,01	1.329.628,97	16.377.463,98	7.036.270,14	9.341.193,84	16.377.463,98	-0,00	26,76%	19,94%
Total Ciclo Integral del Agua	*56.242.859,40*	*4.969.627,55*	*61.212.486,95*	*24.992.390,35*	*36.220.096,59*	*61.212.486,95*	*0,00*	*100,00%*	*74,54%*
RSU	19.206.574,25	1.697.095,80	20.903.670,05	13.184.029,56	7.719.640,50	20.903.670,05	-0,00	100,00%	25,46%
Total Ciclo Integral del RSU	*19.206.574,25*	*1.697.095,80*	*20.903.670,05*	*13.184.029,56*	*7.719.640,50*	*20.903.670,05*	*-0,00*	*100,00%*	*25,46%*
Total Servicios Prestados	*75.449.433,65*	*6.666.723,35*	*82.116.157,00*	*38.176.419,91*	*43.939.737,09*	*82.116.157,00*	*-0,00*		*100,00%*

Presupuestos 2012 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.
Detalle de los RENDIMIENTOS

Consumos facturados INTERANUAL (Interanual 2010/2011)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2010/2011	Rendimientos %
ZONA COSTA	19.034.758	11.100.830	13.770.003	24.667.260	77,17%
- municipios mancomunados en MAS	13.861.747	11.100.830	11.111.306		
- municipios no mancomunados ALTA	5.173.011	0	2.658.698		
ZONA CONDADO	5.336.196	2.002.010	2.001.999	7.225.680	73,85%
- municipios mancomunados en MAS	3.005.565	2.002.010	2.001.999		
- municipios no mancomunados ALTA	2.330.631	0	0		
ZONA ANDÉVALO	1.671.575	1.501.434	1.501.418	2.760.957	60,54%
ZONA CUENCA MINERA	1.181.628	1.019.291	1.019.291	2.289.071	51,62%
- municipios mancomunados en MAS	1.132.208	1.019.291	1.019.291		
- municipios no mancomunados ALTA	49.420	0	0		
ZONA SIERRA	2.200.748	2.135.674	2.056.097	3.927.179	56,04%
Total ...	**29.424.903**	**17.759.239**	**20.348.808**	**40.870.146**	**72,00%**

Presupuestos 2012 – INGRESOS TARIFARIOS
Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
ABASTECIMIENTO	20.467.707,99	4.880.202,58	2.250.161,51	1.419.251,02	3.044.045,17	32.061.368,26	58,44%
- Suministros en baja	17.527.707,99	3.725.202,58	2.171.411,51	1.419.251,02	3.044.045,17	27.887.618,26	50,83%
- Suministros en alta	2.940.000,00	1.155.000,00	78.750,00	0,00	0,00	4.173.750,00	7,61%
% de reparto (abastecimiento)	*63,84%*	*15,22%*	*7,02%*	*4,43%*	*9,49%*	*100,00%*	
SANEAMIENTO	4.723.237,70	767.227,86	621.904,56	414.528,27	1.223.157,74	7.750.056,13	14,13%
% de reparto (saneamiento)	*60,94%*	*9,90%*	*8,02%*	*5,35%*	*15,78%*	*100,00%*	
DEPURACIÓN-VERTIDO	10.795.546,50	1.399.151,80	818.811,72	325.606,15	1.708.718,83	15.047.835,01	27,43%
- Servicios en baja	9.640.546,50	1.399.151,80	818.811,72	325.606,15	1.708.718,83	13.892.835,01	25,32%
- Servicios en alta	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	2,11%
% de reparto (depuración-vertido)	*71,74%*	*9,30%*	*5,44%*	*2,16%*	*11,36%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ..	*35.986.492,19*	*7.046.582,23*	*3.690.877,79*	*2.159.385,45*	*5.975.921,74*	*54.859.259,40*	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	*65,60%*	*12,84%*	*6,73%*	*3,94%*	*10,89%*	*100,00%*	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	11.658.413,20	1.878.371,40	1.388.216,74	882.518,08	984.337,83	16.791.857,25	88,72%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	*69,43%*	*11,19%*	*8,27%*	*5,26%*	*5,86%*	*100,00%*	
TRATAMIENTO RSU	1.482.111,98	238.793,80	176.481,36	112.192,85	125.137,00	2.134.717,00	11,28%
% de reparto (Tratamiento)	*69,43%*	*11,19%*	*8,27%*	*5,26%*	*5,86%*	*100,00%*	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	*13.140.525,18*	*2.117.165,20*	*1.564.698,11*	*994.710,93*	*1.109.474,84*	*18.926.574,25*	*100,00%*
% de reparto (RSU)	*69,43%*	*11,19%*	*8,27%*	*5,26%*	*5,86%*	*100,00%*	
ACOMETIDAS (Término A)	157.434,83	30.827,61	16.146,97	9.446,95	26.143,65	240.000,00	17,35%
ACOMETIDAS (Término B)	314.869,66	61.655,22	32.293,93	18.893,89	52.287,30	480.000,00	34,69%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	78.717,41	15.413,80	8.073,48	4.723,47	13.071,82	120.000,00	8,67%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Aba	184.985,92	36.222,44	18.972,69	11.100,16	30.718,79	282.000,00	20,38%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alca	110.204,38	21.579,33	11.302,88	6.612,86	18.300,55	168.000,00	12,14%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	59.038,06	11.560,35	6.055,11	3.542,61	9.803,87	90.000,00	6,50%
OTROS DERECHOS	2.361,52	462,41	242,20	141,70	392,15	3.600,00	0,26%
Subtotal Contratos y Derechos ...	*907.611,79*	*177.721,16*	*93.087,27*	*54.461,65*	*150.718,14*	*1.383.600,00*	*100,00%*
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	*65,60%*	*12,84%*	*6,73%*	*3,94%*	*10,89%*	*100,00%*	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.967.935,36	385.345,10	201.837,09	118.086,84	326.795,61	3.000.000,00	43,19%
OTRAS INVERSIONES/SUBVENC.	2.588.965,48	506.950,17	265.531,72	155.352,02	429.923,96	3.946.723,35	56,81%
Subtotal Otros Ingresos ...	*4.556.900,85*	*892.295,26*	*467.368,81*	*273.438,86*	*756.719,57*	*6.946.723,35*	*100,00%*
de reparto (Otros Ingresos Vario	*65,60%*	*12,84%*	*6,73%*	*3,94%*	*10,89%*	*100,00%*	
Totales ...	*54.591.530,01*	*10.233.763,85*	*5.816.031,98*	*3.481.996,88*	*7.992.834,28*	*82.116.157,00*	*73,03 M€ (Tarifas)*
% de reparto (Totales)	*66,48%*	*12,46%*	*7,08%*	*4,24%*	*9,73%*	*100,00%*	*9,08 M€ (Compl.)*

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	99.894	24.627	16.536	10.256	25.184	176.497	
Pólizas Totales	92.052	24.298	16.254	10.036	24.829	167.469	NOTA
Polizas Domiciliadas	79.019	19.071	13.507	8.494	21.502	141.593	Datos
Porcentaje Domiciliación	85,84%	78,49%	83,10%	84,64%	86,60%	84,55%	31-10-2011

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/2010 – Oct/2011

Consumos facturados INTERANUAL (Interanual 2010/2011)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 DURANTE 2010/2011	Rendimientos %
ZONA COSTA	19.034.758	11.100.830	13.770.003	24.667.260	77,17%
- municipios mancomunados en MAS	13.861.747	11.100.830	11.111.306		
- municipios no mancomunados ALTA	5.173.011	0	2.658.698		
ZONA CONDADO	5.336.196	2.002.010	2.001.999	7.225.680	73,85%
- municipios mancomunados en MAS	3.005.565	2.002.010	2.001.999		
- municipios no mancomunados ALTA	2.330.631	0	0		
ZONA ANDÉVALO	1.671.575	1.501.434	1.501.418	2.760.957	60,54%
ZONA CUENCA MINERA	1.181.628	1.019.291	1.019.291	2.289.071	51,62%
- municipios mancomunados en MAS	1.132.208	1.019.291	1.019.291		
- municipios no mancomunados ALTA	49.420	0	0		
ZONA SIERRA	2.200.748	2.135.674	2.056.097	3.927.179	56,04%
Total ...	**29.424.903**	**17.759.239**	**20.348.808**	**40.870.146**	**72,00%**

METROS CÚBICOS

Presupuestos 2012 – INGRESOS TARIFARIOS

Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
ABASTECIMIENTO	20.467.707,99	4.880.202,58	2.250.161,51	1.419.251,02	3.044.045,17	32.061.368,26	58,44%
- Suministros en baja	17.527.707,99	3.725.202,58	2.171.411,51	1.419.251,02	3.044.045,17	27.887.618,26	50,83%
- Suministros en alta	2.940.000,00	1.155.000,00	78.750,00	0,00	0,00	4.173.750,00	7,61%
% de reparto (abastecimiento)	63,84%	15,22%	7,02%	4,43%	9,49%	100,00%	
SANEAMIENTO	4.723.237,70	767.227,86	621.904,56	414.528,27	1.223.157,74	7.750.056,13	14,13%
% de reparto (saneamiento)	60,94%	9,90%	8,02%	5,35%	15,78%	100,00%	
DEPURACIÓN-VERTIDO	10.795.546,50	1.399.151,80	818.811,72	325.606,15	1.708.718,83	15.047.835,01	27,43%
- Servicios en baja	9.640.546,50	1.399.151,80	818.811,72	325.606,15	1.708.718,83	13.892.835,01	25,32%
- Servicios en alta	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	2,11%
% de reparto (depuración-vertido)	71,74%	9,30%	5,44%	2,16%	11,36%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ..	35.986.492,19	7.046.582,23	3.690.877,79	2.159.385,45	5.975.921,74	54.859.259,40	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	65,60%	12,84%	6,73%	3,94%	10,89%	100,00%	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	11.658.413,20	1.878.371,40	1.388.216,74	882.518,08	984.337,83	16.791.857,25	88,72%
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	69,43%	11,19%	8,27%	5,26%	5,86%	100,00%	
TRATAMIENTO RSU	1.482.111,98	238.793,80	176.481,36	112.192,85	125.137,00	2.134.717,00	11,28%
% de reparto (Tratamiento)	69,43%	11,19%	8,27%	5,26%	5,86%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	13.140.525,18	2.117.165,20	1.564.698,11	994.710,93	1.109.474,84	18.926.574,25	100,00%
% de reparto (RSU)	69,43%	11,19%	8,27%	5,26%	5,86%	100,00%	
ACOMETIDAS (Término A)	157.434,83	30.827,61	16.146,97	9.446,95	26.143,65	240.000,00	17,35%
ACOMETIDAS (Término B)	314.869,66	61.655,22	32.293,93	18.893,89	52.287,30	480.000,00	34,69%
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	78.717,41	15.413,80	8.073,48	4.723,47	13.071,82	120.000,00	8,67%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Aba	184.985,92	36.222,44	18.972,69	11.100,16	30.718,79	282.000,00	20,38%
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alca	110.204,38	21.579,33	11.302,88	6.612,86	18.300,55	168.000,00	12,14%
DERECHOS DE REPOSICIÓN	59.038,06	11.560,35	6.055,11	3.542,61	9.803,87	90.000,00	6,50%
OTROS DERECHOS	2.361,52	462,41	242,20	141,70	392,15	3.600,00	0,26%
Subtotal Contratos y Derechos ...	907.611,79	177.721,16	93.087,27	54.461,65	150.718,14	1.383.600,00	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	65,60%	12,84%	6,73%	3,94%	10,89%	100,00%	
OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.967.935,36	385.345,10	201.837,09	118.086,84	326.795,61	3.000.000,00	43,19%
OTRAS INVERSIONES/SUBVENC.	2.588.965,48	506.950,17	265.531,72	155.352,02	429.923,96	3.946.723,35	56,81%
Subtotal Otros Ingresos ...	4.556.900,85	892.295,26	467.368,81	273.438,86	756.719,57	6.946.723,35	100,00%
de reparto (Otros Ingresos Vario	65,60%	12,84%	6,73%	3,94%	10,89%	100,00%	
Totales ...	54.591.530,01	10.233.763,85	5.816.031,98	3.481.996,88	7.992.834,28	82.116.157,00	73,03 M€ (Tarifas)
% de reparto (Totales)	66,48%	12,46%	7,08%	4,24%	9,73%	100,00%	9,08 M€ (Compl.)

Presupuestos Año 2011	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	99.894	24.627	16.536	10.256	25.184	176.497	
Pólizas Totales	92.052	24.298	16.254	10.036	24.829	167.469	NOTA
Polizas Domiciliadas	79.019	19.071	13.507	8.494	21.502	141.593	Datos
Porcentaje Domiciliación	85,84%	78,49%	83,10%	84,64%	86,60%	84,55%	31-10-2011

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALJARAQUE	2011	1	113.163	98.606	98.606	93.912,81	28.156,17	49.273,30	62.437,19	12.655,44	0,00	-1.499,29			
ALJARAQUE	2011	2	87.794	78.666	78.666	78.783,49	24.069,64	42.121,87	52.224,17	12.655,44	0,00	-1.312,00			
ALJARAQUE	2011	3	98.110	85.448	85.448	86.835,41	25.871,16	45.274,53	52.374,58	12.655,44	0,00	-1.229,78			
ALJARAQUE	2011	4	91.417	81.370	81.370	81.054,19	24.623,15	43.090,51	52.549,63	12.655,44	0,00	-1.308,72			
ALJARAQUE	2011	5	133.829	107.364	107.364	120.346,34	32.857,17	57.500,05	55.701,91	12.156,07	0,00	-1.386,37			
ALJARAQUE	2011	6	112.971	91.639	91.639	100.035,08	28.807,22	57.147,97	55.868,65	13.402,14	0,00	-1.608,81			
ALJARAQUE	2011	7	200.260	151.833	151.833	173.164,32	44.367,56	79.195,54	56.086,40	23.823,50	0,00	-1.598,06			
ALJARAQUE	2011	8	159.061	119.735	119.735	133.061,83	35.582,38	65.961,33	56.279,28	18.113,98	0,00	-1.604,36			
ALJARAQUE	2011	9	147.707	112.201	112.201	120.700,29	31.885,88	55.800,29	56.500,00	12.655,44	0,00	-1.328,32			
ALJARAQUE	2011	10	147.707	112.201	112.201	120.700,29	31.885,88	55.800,29	56.500,00	12.655,44	0,00	-1.328,32			
ALJARAQUE	2011	11	99.273	83.176	83.176	86.091,98	25.339,87	44.344,77	56.500,00	12.655,44	0,00	-1.237,05			
ALJARAQUE	2011	12	99.273	83.176	83.176	86.091,98	25.339,87	44.344,77	56.500,00	12.655,44	0,00	-1.237,05			
Subtotal ...			**1.490.564**	**1.205.413**	**1.205.413**	**1.280.778,00**	**358.785,95**	**639.855,22**	**669.521,81**	**168.739,23**	**0,00**	**-16.678,12**	**7.747**	**7.712**	**6.779**
AYAMONTE	2011	1	159.700	134.102	134.102	152.123,96	44.187,15	89.475,74	130.931,13	23.846,52	0,00	-1.785,20			
AYAMONTE	2011	2	109.452	98.516	98.516	117.927,19	36.170,12	73.793,12	108.967,15	23.846,52	0,00	-1.525,05			
AYAMONTE	2011	3	179.479	135.047	135.047	164.724,48	43.944,52	87.404,65	109.044,45	23.846,52	0,00	-1.516,47			
AYAMONTE	2011	4	135.926	114.713	114.713	136.894,67	39.370,80	79.743,21	109.612,41	23.846,52	0,00	-1.531,29			
AYAMONTE	2011	5	254.655	168.588	168.588	225.622,56	52.979,79	104.763,65	116.904,98	24.821,15	0,00	-1.666,00			
AYAMONTE	2011	6	193.411	133.952	133.952	186.066,43	46.061,78	92.336,20	117.578,02	25.768,45	0,00	-1.659,76			
AYAMONTE	2011	7	429.484	268.105	268.105	349.441,60	73.937,11	143.091,94	118.773,02	44.927,38	0,00	-1.703,37			
AYAMONTE	2011	8	283.230	195.833	195.833	246.933,16	57.709,96	114.601,10	118.883,72	31.664,46	0,00	-1.708,91			
AYAMONTE	2011	9	280.012	198.439	198.439	232.960,29	54.760,14	109.099,70	119.932,68	23.846,52	0,00	-1.483,65			
AYAMONTE	2011	10	280.012	198.439	198.439	232.960,29	54.760,14	109.099,70	119.932,68	23.846,52	0,00	-1.483,65			
AYAMONTE	2011	11	146.153	122.478	122.478	144.321,91	41.245,07	83.392,02	120.834,79	23.846,52	0,00	-1.465,22			
AYAMONTE	2011	12	146.153	122.478	122.478	144.321,91	41.245,07	83.392,02	120.834,79	23.846,52	0,00	-1.465,22			
Subtotal ...			**2.597.666**	**1.890.689**	**1.890.689**	**2.334.298,43**	**586.371,65**	**1.170.193,05**	**1.412.229,81**	**317.953,60**	**0,00**	**-18.993,77**	**15.715**	**15.278**	**12.999**
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	1	4.863	4.540	4.540	4.050,39	1.235,81	923,62	4.597,20	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	2	3.826	3.669	3.669	3.374,83	1.058,62	779,54	3.818,92	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	3	4.806	4.462	4.462	4.166,51	1.215,13	929,74	3.802,40	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	4	3.838	3.623	3.623	3.363,32	1.040,96	757,05	3.808,73	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	5	6.023	5.370	5.370	5.412,86	1.490,00	1.181,77	4.064,27	717,93	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	6	4.863	4.257	4.257	4.343,88	1.233,76	944,25	4.074,54	625,90	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	7	7.926	6.981	6.981	7.136,36	1.891,57	1.624,80	4.037,45	946,93	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	8	5.964	5.321	5.321	5.282,74	1.480,34	1.262,31	4.044,30	710,40	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	9	4.680	3.957	3.957	4.078,90	1.122,59	844,28	4.141,15	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	10	4.680	3.957	3.957	4.078,90	1.122,59	844,28	4.141,15	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	11	3.870	3.550	3.550	3.432,97	1.052,72	773,13	4.258,09	562,72	0,00	0,00			
AYAMONTE - Pozo Cam.	2011	12	3.870	3.550	3.550	3.432,97	1.052,72	773,13	4.258,09	562,72	0,00	0,00			
Subtotal ...			**59.207**	**53.236**	**53.236**	**52.154,64**	**14.996,81**	**11.637,90**	**49.046,30**	**7.502,90**	**0,00**	**0,00**	**578**	**561**	**379**
BEAS	2011	1	28.018	22.866	22.866	23.979,25	6.317,29	13.152,64	22.396,48	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	2	21.914	18.545	18.545	19.991,43	5.353,98	11.194,83	18.544,23	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	3	29.377	22.643	22.643	24.418,84	6.248,95	12.745,96	18.539,72	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	4	21.989	18.915	18.915	19.951,22	5.436,71	11.342,94	18.573,12	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	5	35.133	21.946	21.946	28.267,79	6.551,84	13.372,48	19.668,66	4.531,44	0,00	0,00			
BEAS	2011	6	27.507	21.292	21.292	24.946,63	6.212,93	12.891,46	19.701,54	3.971,99	0,00	0,00			
BEAS	2011	7	41.743	26.880	26.880	38.286,66	7.690,54	15.369,08	19.702,45	6.066,09	0,00	0,00			
BEAS	2011	8	32.642	22.961	22.961	28.764,01	6.558,15	13.539,40	19.668,22	4.504,65	0,00	0,00			
BEAS	2011	9	29.439	21.669	21.669	25.337,49	5.941,06	12.384,34	19.981,00	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	10	29.439	21.669	21.669	25.337,49	5.941,06	12.384,34	19.981,00	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	11	23.726	18.782	18.782	21.502,84	5.558,29	11.611,82	20.780,94	3.576,41	0,00	0,00			
BEAS	2011	12	23.726	18.782	18.782	21.502,84	5.558,29	11.611,82	20.780,94	3.576,41	0,00	0,00			
Subtotal ...			**344.651**	**256.949**	**256.949**	**302.286,49**	**73.369,10**	**151.601,13**	**238.318,29**	**47.685,43**	**0,00**	**0,00**	**2.733**	**2.721**	**2.445**
CARTAYA	2011	1	78.257	71.231	71.231	72.909,70	22.058,77	45.535,36	64.833,00	12.945,05	0,00	-564,70			
CARTAYA	2011	2	81.913	72.845	72.845	78.345,34	23.455,61	47.923,60	64.293,41	12.945,05	0,00	-591,27			

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

CARTAYA	2011	3	83.724	74.804	74.804	79.340,46	23.435,91	48.253,85	65.316,72	12.945,05	0,00	-585,14			
CARTAYA	2011	4	114.445	100.248	100.248	100.758,71	28.771,98	57.544,72	65.753,06	12.945,05	0,00	-619,01			
CARTAYA	2011	5	130.544	104.203	104.203	119.195,51	30.935,21	62.342,68	70.051,56	15.414,94	0,00	-672,56			
CARTAYA	2011	6	144.924	110.316	110.316	127.646,42	32.896,27	65.131,92	70.032,34	17.193,02	0,00	-662,58			
CARTAYA	2011	7	137.717	110.256	110.256	123.648,91	31.993,10	64.474,89	69.586,55	15.861,78	0,00	-674,07			
CARTAYA	2011	8	183.510	144.492	144.492	160.786,38	39.997,57	77.964,39	70.416,43	20.570,50	0,00	-677,06			
CARTAYA	2011	9	90.648	79.870	79.870	84.998,05	24.812,39	50.944,20	71.389,96	12.945,05	0,00	-545,24			
CARTAYA	2011	10	90.648	79.870	79.870	84.998,05	24.812,39	50.944,20	71.389,96	12.945,05	0,00	-545,24			
CARTAYA	2011	11	76.215	70.083	70.083	76.348,17	23.315,31	48.357,19	71.637,36	12.945,05	0,00	-543,53			
CARTAYA	2011	12	76.215	70.083	70.083	76.348,17	23.315,31	48.357,19	71.637,36	12.945,05	0,00	-543,53			
Subtotal ...			**1.288.759**	**1.088.300**	**1.088.300**	**1.185.323,86**	**329.799,82**	**667.774,19**	**826.337,71**	**172.600,60**	**0,00**	**-7.223,92**	**8.671**	**8.491**	**7.071**
CARTAYA - N. Portil	2011	1	11.743	9.648	9.648	20.237,43	6.578,32	13.487,74	24.945,77	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	2	11.787	9.532	9.532	21.209,68	6.825,21	13.959,31	24.831,03	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	3	17.808	12.636	12.636	24.650,58	7.299,97	14.950,70	24.861,92	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	4	24.934	17.383	17.383	30.984,02	8.341,73	16.789,57	24.899,27	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	5	46.936	30.608	30.608	49.520,78	11.570,38	22.798,26	26.494,04	6.828,18	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	6	66.752	45.908	45.908	65.139,66	14.808,49	28.727,17	26.575,08	8.576,85	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	7	79.857	60.668	60.668	72.617,98	17.102,73	33.690,96	26.648,84	9.067,99	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	8	81.645	60.790	60.790	74.525,45	17.437,39	34.047,05	26.653,99	9.496,22	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	9	26.376	17.655	17.655	32.308,93	8.489,20	17.125,99	27.440,40	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	10	26.376	17.655	17.655	32.308,93	8.489,20	17.125,99	27.440,40	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	11	9.344	8.496	8.496	20.004,67	6.840,21	14.016,10	27.615,00	6.369,23	0,00	0,00			
CARTAYA - N. Portil	2011	12	9.344	8.496	8.496	20.004,67	6.840,21	14.016,10	27.615,00	6.369,23	0,00	0,00			
Subtotal ...			**412.902**	**299.475**	**299.475**	**463.512,78**	**120.623,04**	**240.734,93**	**316.020,74**	**84.923,10**	**0,00**	**0,00**	**3.763**	**3.493**	**3.401**
GIBRALEON	2011	1	54.974	52.863	52.863	49.797,62	15.182,13	31.735,64	0,00	5.264,72	43.526,71	-2.201,06			
GIBRALEON	2011	2	42.581	41.024	41.024	40.789,60	12.562,59	26.403,15	0,00	5.264,72	36.351,49	-1.847,99			
GIBRALEON	2011	3	54.879	52.763	52.763	50.118,30	15.038,62	30.772,38	0,00	5.264,72	36.291,61	-1.940,08			
GIBRALEON	2011	4	43.658	42.073	42.073	41.351,76	12.720,45	26.724,98	0,00	5.264,72	36.344,07	-1.886,04			
GIBRALEON	2011	5	59.607	55.864	55.864	57.102,43	16.641,85	33.961,61	0,00	7.513,30	36.329,23	-2.035,53			
GIBRALEON	2011	6	50.065	47.626	47.626	48.430,77	14.586,32	30.447,19	0,00	6.595,37	36.291,77	-2.046,87			
GIBRALEON	2011	7	51.441	49.292	49.292	51.981,59	15.568,46	31.719,27	0,00	7.339,12	36.239,21	-2.030,19			
GIBRALEON	2011	8	49.090	46.908	46.908	48.348,34	14.563,63	30.281,14	0,00	6.630,72	36.209,25	-2.050,34			
GIBRALEON	2011	9	48.294	45.881	45.881	45.494,52	13.697,24	28.677,46	0,00	5.264,72	36.273,78	-1.769,50			
GIBRALEON	2011	10	48.294	45.881	45.881	45.494,52	13.697,24	28.677,46	0,00	5.264,72	36.273,78	-1.769,50			
GIBRALEON	2011	11	46.204	44.256	44.256	44.313,55	13.441,65	28.205,10	0,00	5.264,72	36.258,86	-1.765,88			
GIBRALEON	2011	12	46.204	44.256	44.256	44.313,55	13.441,65	28.205,10	0,00	5.264,72	36.258,86	-1.765,88			
Subtotal ...			**595.289**	**568.686**	**568.686**	**567.536,55**	**171.141,83**	**355.810,47**	**0,00**	**70.196,28**	**442.648,62**	**-23.108,84**	**4.863**	**4.840**	**3.596**
Islantilla (MANCOM.)	2011	1	47.011	29.677	29.677	68.784,41	19.222,71	38.252,71	73.535,30	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	2	23.993	17.327	17.327	47.999,54	15.221,97	30.662,85	61.017,96	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	3	76.894	46.590	46.590	88.071,92	20.973,49	40.883,41	60.958,95	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	4	48.650	32.555	32.555	65.692,65	18.008,64	35.787,82	61.005,51	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	5	142.357	78.300	78.300	142.181,54	28.738,96	55.060,48	64.885,07	15.517,28	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	6	102.578	48.817	48.817	110.110,11	22.619,55	44.163,16	65.008,37	14.877,75	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	7	330.414	212.242	212.242	277.071,30	55.574,43	105.114,79	65.232,34	31.877,79	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	8	197.949	120.297	120.297	171.012,21	34.933,48	68.801,25	66.018,99	20.251,30	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	9	143.690	88.200	88.200	132.719,13	28.357,37	55.607,45	68.015,74	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	10	143.690	88.200	88.200	132.719,13	28.357,37	55.607,45	68.015,74	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	11	41.304	23.722	23.722	62.735,46	16.941,82	33.788,16	68.087,31	15.473,27	0,00	0,00			
Islantilla (MANCOM.)	2011	12	41.304	23.722	23.722	62.735,46	16.941,82	33.788,16	68.087,31	15.473,27	0,00	0,00			
Subtotal ...			**1.339.832**	**809.648**	**809.648**	**1.361.832,86**	**305.891,62**	**597.517,70**	**789.868,58**	**206.310,30**	**0,00**	**0,00**	**8.499**	**8.499**	**8.176**
ISLA CRISTINA	2011	1	116.089	105.289	105.289	107.743,85	33.633,75	68.666,31	108.770,75	16.772,95	0,00	-1.004,05			
ISLA CRISTINA	2011	2	91.066	83.012	83.012	89.463,75	28.366,92	58.117,49	90.323,63	16.772,95	0,00	-842,38			
ISLA CRISTINA	2011	3	118.740	106.277	106.277	109.278,17	32.792,25	66.129,88	90.171,27	16.772,95	0,00	-866,07			
ISLA CRISTINA	2011	4	99.873	89.667	89.667	94.946,41	29.599,64	60.422,20	90.951,84	16.772,95	0,00	-849,60			
ISLA CRISTINA	2011	5	149.890	125.220	125.220	136.674,60	38.752,96	77.477,13	96.755,38	18.501,75	0,00	-927,19			

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

ISLA CRISTINA	2011	6	125.220	107.701	107.701	117.815,82	34.797,20	70.606,35	97.225,46	17.785,78	0,00	-920,53			
ISLA CRISTINA	2011	7	269.350	234.730	234.730	227.302,27	61.908,41	119.424,52	98.116,96	31.094,36	0,00	-940,55			
ISLA CRISTINA	2011	8	188.387	164.901	164.901	160.612,30	45.430,35	91.040,82	97.073,97	22.073,83	0,00	-947,25			
ISLA CRISTINA	2011	9	145.231	125.270	125.270	124.641,39	36.246,50	73.499,20	99.965,78	16.772,95	0,00	-850,14			
ISLA CRISTINA	2011	10	145.231	125.270	125.270	124.641,39	36.246,50	73.499,20	99.965,78	16.772,95	0,00	-850,14			
ISLA CRISTINA	2011	11	96.099	86.892	86.892	95.323,89	29.828,17	60.995,22	100.612,09	16.772,95	0,00	-826,86			
ISLA CRISTINA	2011	12	96.099	86.892	86.892	95.323,89	29.828,17	60.995,22	100.612,09	16.772,95	0,00	-826,86			
Subtotal ...			**1.641.274**	**1.441.120**	**1.441.120**	**1.483.767,73**	**437.430,83**	**880.873,55**	**1.170.545,00**	**223.639,30**	**0,00**	**-10.651,60**	**12.590**	**11.392**	**9.336**
PUNTA - El Portil	2011	1	8.778	8.023	8.023	16.105,25	5.801,06	10.151,86	23.128,50	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	2	10.014	9.494	9.494	17.721,07	6.339,01	11.093,27	22.994,26	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	3	11.284	9.479	9.479	18.097,48	6.195,15	10.841,51	23.001,96	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	4	15.673	12.354	12.354	21.166,61	6.755,95	11.822,91	23.010,99	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	5	32.774	26.006	26.006	34.722,71	9.676,55	16.933,96	24.459,95	5.266,19	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	6	42.674	36.394	36.394	41.905,31	11.750,74	23.424,71	24.540,71	6.018,93	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	7	59.091	53.158	53.158	52.009,85	14.441,09	29.164,09	24.527,52	6.834,86	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	8	63.440	57.396	57.396	56.580,54	15.738,11	31.114,97	24.512,03	7.494,52	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	9	19.429	15.945	15.945	24.048,77	7.516,87	13.154,53	25.650,40	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	10	19.429	15.945	15.945	24.048,77	7.516,87	13.154,53	25.650,40	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	11	7.278	6.808	6.808	16.159,42	5.980,37	10.465,65	25.669,77	4.802,72	0,00	0,00			
PUNTA - El Portil	2011	12	7.278	6.808	6.808	16.159,42	5.980,37	10.465,65	25.669,77	4.802,72	0,00	0,00			
Subtotal ...			**297.141**	**257.809**	**257.809**	**338.725,20**	**103.692,15**	**191.787,64**	**292.816,26**	**64.036,25**	**0,00**	**0,00**	**3.551**	**2.401**	**2.306**
PUNTA UMBRIA	2011	1	95.025	78.826	79.562	94.407,89	30.003,86	61.666,93	105.312,04	21.575,33	0,00	-809,68			
PUNTA UMBRIA	2011	2	86.198	72.524	72.524	94.637,30	30.552,14	61.976,68	105.468,25	21.575,33	0,00	-791,60			
PUNTA UMBRIA	2011	3	110.557	87.547	88.417	104.730,69	32.362,54	66.421,46	104.610,69	21.575,33	0,00	-825,40			
PUNTA UMBRIA	2011	4	142.777	110.967	110.967	126.015,00	37.432,93	74.998,92	104.794,74	21.575,33	0,00	-833,53			
PUNTA UMBRIA	2011	5	179.271	139.430	140.995	154.178,14	43.687,28	89.008,92	111.522,37	23.477,17	0,00	-895,34			
PUNTA UMBRIA	2011	6	233.610	194.869	195.531	196.557,77	55.278,57	109.783,23	113.828,82	28.243,75	0,00	-921,87			
PUNTA UMBRIA	2011	7	285.474	239.377	242.390	229.745,20	63.047,10	126.445,35	114.160,40	31.098,43	0,00	-924,62			
PUNTA UMBRIA	2011	8	284.823	242.748	243.165	232.084,99	64.477,85	127.285,44	114.003,62	32.249,10	0,00	-886,02			
PUNTA UMBRIA	2011	9	138.445	103.447	104.437	122.107,40	35.781,91	73.525,12	118.043,94	21.575,33	0,00	-806,75			
PUNTA UMBRIA	2011	10	138.445	103.447	104.437	122.107,40	35.781,91	73.525,12	118.043,94	21.575,33	0,00	-806,75			
PUNTA UMBRIA	2011	11	90.606	76.676	77.292	98.386,15	31.579,86	65.157,92	116.545,30	21.575,33	0,00	-796,98			
PUNTA UMBRIA	2011	12	90.606	76.676	77.292	98.386,15	31.579,86	65.157,92	116.545,30	21.575,33	0,00	-796,98			
Subtotal ...			**1.875.835**	**1.526.533**	**1.537.009**	**1.673.344,08**	**491.565,82**	**994.953,01**	**1.342.879,41**	**287.671,13**	**0,00**	**-10.095,51**	**14.452**	**10.271**	**8.835**
REDONDELA	2011	1	7.084	6.458	6.458	7.325,85	2.305,26	4.802,98	7.325,99	1.103,74	0,00	-77,25			
REDONDELA	2011	2	5.717	5.071	5.071	6.154,11	1.945,81	4.071,74	6.050,72	1.103,74	0,00	-68,18			
REDONDELA	2011	3	7.690	6.850	6.850	7.686,24	2.300,68	4.719,13	6.274,10	1.103,74	0,00	-57,07			
REDONDELA	2011	4	6.593	5.630	5.630	6.812,77	2.052,05	4.274,79	6.295,24	1.103,74	0,00	-70,59			
REDONDELA	2011	5	9.663	7.975	7.975	9.707,96	2.687,49	5.461,50	6.695,74	1.351,39	0,00	-61,27			
REDONDELA	2011	6	7.657	6.023	6.023	7.999,81	2.243,82	4.680,90	6.714,82	1.242,33	0,00	-76,18			
REDONDELA	2011	7	15.124	12.441	12.441	13.234,30	3.539,20	7.117,29	6.618,25	1.873,61	0,00	-69,48			
REDONDELA	2011	8	11.204	8.611	8.611	9.934,31	2.661,16	5.570,90	6.643,36	1.419,27	0,00	-77,73			
REDONDELA	2011	9	9.040	6.996	6.996	8.214,09	2.281,01	4.772,73	6.633,28	1.103,74	0,00	-67,18			
REDONDELA	2011	10	9.040	6.996	6.996	8.214,09	2.281,01	4.772,73	6.633,28	1.103,74	0,00	-67,18			
REDONDELA	2011	11	5.768	5.262	5.262	6.419,49	2.028,12	4.230,74	6.714,30	1.103,74	0,00	-66,08			
REDONDELA	2011	12	5.768	5.262	5.262	6.419,49	2.028,12	4.230,74	6.714,30	1.103,74	0,00	-66,08			
Subtotal ...			**100.348**	**83.574**	**83.574**	**98.122,52**	**28.353,73**	**58.706,16**	**79.313,38**	**14.716,50**	**0,00**	**-824,27**	**937**	**934**	**803**
SAN JUAN	2011	1	36.704	35.325	35.325	31.483,21	9.827,60	20.564,71	26.044,17	4.274,90	0,00	-650,56			
SAN JUAN	2011	2	39.010	36.247	36.247	33.727,10	10.407,06	21.566,59	25.939,64	4.274,90	0,00	-648,23			
SAN JUAN	2011	3	36.566	34.936	34.936	32.065,97	10.003,62	20.994,96	25.999,74	4.274,90	0,00	-672,89			
SAN JUAN	2011	4	40.851	39.737	39.737	35.848,66	11.063,61	22.836,70	26.119,87	4.274,90	0,00	-670,19			
SAN JUAN	2011	5	41.661	38.939	38.939	37.140,12	11.393,69	23.775,26	27.812,37	5.367,18	0,00	-725,34			
SAN JUAN	2011	6	44.863	38.178	38.178	38.743,39	11.651,65	23.937,26	27.806,77	5.821,92	0,00	-730,40			
SAN JUAN	2011	7	40.605	37.573	37.573	36.283,59	11.142,48	23.262,49	27.704,79	5.268,38	0,00	-727,91			
SAN JUAN	2011	8	51.155	41.916	41.916	41.862,78	12.373,46	25.247,74	27.732,49	6.341,96	0,00	-730,97			

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

SAN JUAN	2011	9	39.858	37.515	37.515	34.742,63	10.704,41	22.327,29	28.682,59	4.274,90	0,00	-634,35			
SAN JUAN	2011	10	39.858	37.515	37.515	34.742,63	10.704,41	22.327,29	28.682,59	4.274,90	0,00	-634,35			
SAN JUAN	2011	11	36.153	35.322	35.322	33.884,94	10.614,80	22.253,96	28.795,74	4.274,90	0,00	-637,12			
SAN JUAN	2011	12	36.153	35.322	35.322	33.884,94	10.614,80	22.253,96	28.795,74	4.274,90	0,00	-637,12			
Subtotal ...			**483.435**	**448.523**	**448.523**	**424.409,96**	**130.501,58**	**271.348,20**	**330.116,50**	**56.998,60**	**0,00**	**-8.099,41**	**3.802**	**3.567**	**2.888**
SAN SILVESTRE	2011	1	2.624	2.373	2.373	2.475,08	778,78	471,18	2.644,13	450,28	0,00	-50,20			
SAN SILVESTRE	2011	2	2.259	2.074	2.074	2.385,16	780,06	426,68	2.625,40	450,28	0,00	-48,60			
SAN SILVESTRE	2011	3	2.780	2.497	2.497	2.627,79	822,33	514,00	2.631,84	450,28	0,00	-52,86			
SAN SILVESTRE	2011	4	3.296	2.843	2.843	3.072,80	915,85	584,52	2.732,69	450,28	0,00	-49,49			
SAN SILVESTRE	2011	5	3.737	3.033	3.033	3.293,51	973,74	664,04	2.909,75	537,96	0,00	-58,70			
SAN SILVESTRE	2011	6	3.928	3.263	3.263	3.763,80	1.073,50	713,90	2.912,72	605,35	0,00	-59,53			
SAN SILVESTRE	2011	7	4.236	3.500	3.500	3.595,88	1.070,15	766,14	2.912,72	578,61	0,00	-57,31			
SAN SILVESTRE	2011	8	5.292	4.360	4.360	3.823,29	1.135,24	954,08	2.912,72	679,56	0,00	-63,95			
SAN SILVESTRE	2011	9	3.388	2.875	2.875	3.055,45	924,09	607,88	2.878,56	450,28	0,00	-51,14			
SAN SILVESTRE	2011	10	3.388	2.875	2.875	3.055,45	924,09	607,88	2.878,56	450,28	0,00	-51,14			
SAN SILVESTRE	2011	11	2.687	2.417	2.417	2.682,51	833,26	513,59	2.932,37	450,28	0,00	-48,18			
SAN SILVESTRE	2011	12	2.687	2.417	2.417	2.682,51	833,26	513,59	2.932,37	450,28	0,00	-48,18			
Subtotal ...			**40.300**	**34.526**	**34.526**	**36.513,22**	**11.064,36**	**7.337,49**	**33.903,84**	**6.003,70**	**0,00**	**-639,27**	**407**	**406**	**366**
TRIGUEROS	2011	1	39.647	36.692	36.692	33.855,32	10.204,86	21.457,67	30.419,59	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	2	33.576	30.792	30.792	29.587,41	8.901,63	18.758,74	25.278,25	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	3	33.540	31.827	31.827	30.629,00	9.244,29	19.213,69	25.187,06	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	4	33.371	30.062	30.062	29.157,10	8.727,37	18.436,54	25.236,64	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	5	36.077	34.714	34.714	34.518,09	10.464,74	21.600,85	26.804,74	4.711,03	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	6	37.482	33.559	33.559	33.319,09	9.951,88	20.907,10	26.883,61	5.002,09	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	7	41.739	39.027	39.027	38.672,03	11.386,52	23.251,01	26.935,45	5.671,17	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	8	37.650	34.843	34.843	34.184,13	10.182,91	21.330,84	26.876,44	5.044,59	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	9	37.429	33.540	33.540	32.692,10	9.477,72	19.913,88	27.174,36	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	10	37.429	33.540	33.540	32.692,10	9.477,72	19.913,88	27.174,36	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	11	34.348	30.948	30.948	30.467,41	9.122,47	19.221,12	28.164,56	3.830,42	0,00	0,00			
TRIGUEROS	2011	12	34.348	30.948	30.948	30.467,41	9.122,47	19.221,12	28.164,56	3.830,42	0,00	0,00			
Subtotal ...			**436.635**	**400.490**	**400.490**	**390.241,18**	**116.264,57**	**243.226,43**	**324.299,61**	**51.072,20**	**0,00**	**0,00**	**3.733**	**3.696**	**3.259**
VALVERDE	2011	1	58.896	54.593	54.593	50.082,47	15.462,56	32.637,55	50.800,18	6.017,87	0,00	-2.655,72			
VALVERDE	2011	2	47.598	44.273	44.273	42.901,67	13.283,66	28.105,76	42.175,89	6.017,87	0,00	-2.261,11			
VALVERDE	2011	3	51.541	47.396	47.396	46.023,32	14.096,59	29.408,89	42.191,35	6.017,87	0,00	-2.346,80			
VALVERDE	2011	4	43.327	39.999	39.999	40.072,92	12.589,12	26.699,80	42.183,02	6.017,87	0,00	-2.252,71			
VALVERDE	2011	5	64.741	59.322	59.322	56.948,67	16.978,90	35.296,07	44.880,82	7.662,66	0,00	-2.668,26			
VALVERDE	2011	6	53.112	48.243	48.243	48.393,76	14.787,43	31.242,51	44.932,76	7.598,28	0,00	-2.573,55			
VALVERDE	2011	7	66.005	55.164	55.164	56.953,34	16.560,82	34.191,25	44.874,57	9.082,71	0,00	-2.690,72			
VALVERDE	2011	8	53.957	48.012	48.012	48.791,07	14.851,95	31.275,56	45.025,81	7.751,64	0,00	-2.635,33			
VALVERDE	2011	9	58.439	50.507	50.507	49.623,02	14.521,13	30.694,39	46.294,67	6.017,87	0,00	-2.266,17			
VALVERDE	2011	10	58.439	50.507	50.507	49.623,02	14.521,13	30.694,39	46.294,67	6.017,87	0,00	-2.266,17			
VALVERDE	2011	11	50.277	46.322	46.322	45.045,06	13.869,56	29.373,76	46.941,57	6.017,87	0,00	-2.158,63			
VALVERDE	2011	12	50.277	46.322	46.322	45.045,06	13.869,56	29.373,76	46.941,57	6.017,87	0,00	-2.158,63			
Subtotal ...			**656.607**	**590.659**	**590.659**	**579.503,39**	**175.392,42**	**368.993,69**	**543.536,87**	**80.238,23**	**0,00**	**-28.933,79**	**6.205**	**6.158**	**5.057**
Valverde LOS PINOS	2011	1	1.202	0	0	1.413,35	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	2	841	0	0	1.121,95	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	3	1.508	0	0	1.604,34	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	4	847	0	0	1.131,66	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	5	2.175	0	0	2.325,81	0,00	0,00	0,00	331,09	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	6	1.548	0	0	1.726,28	0,00	0,00	0,00	300,11	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	7	4.495	0	0	4.452,38	0,00	0,00	0,00	710,64	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	8	2.522	0	0	2.481,15	0,00	0,00	0,00	391,25	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	9	2.171	0	0	2.120,97	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	10	2.171	0	0	2.120,97	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			
Valverde LOS PINOS	2011	11	1.097	0	0	1.310,39	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	0,00			

Zona COSTA
(Previsión de la facturación)

Valverde LOS PINOS	2011	12	*1.097*	*0*	*0*	*1.310,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324,95*	*0,00*	*0,00*			
Subtotal ...			**21.674**	**0**	**0**	**23.119,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.332,73**	**0,00**	**0,00**	**206**	**206**	**205**
VILLABLANCA	2011	1	*12.000*	*10.429*	*10.429*	*10.964,73*	*3.063,37*	*2.067,78*	*8.808,84*	*1.868,41*	*0,00*	*-97,51*			
VILLABLANCA	2011	2	11.608	10.137	10.137	11.319,89	3.169,76	2.063,96	8.782,95	1.868,41	0,00	-87,97			
VILLABLANCA	2011	3	12.154	10.425	10.425	11.409,85	3.174,69	2.145,63	8.793,04	1.868,41	0,00	-98,57			
VILLABLANCA	2011	4	16.459	13.002	13.002	14.971,03	3.732,55	2.675,41	8.783,06	1.868,41	0,00	-95,52			
VILLABLANCA	2011	5	17.333	13.290	13.290	16.086,24	3.968,99	2.909,44	9.336,17	2.293,58	0,00	-108,12			
VILLABLANCA	2011	6	18.887	14.601	14.601	17.618,20	4.352,79	3.195,11	9.453,92	2.573,87	0,00	-108,63			
VILLABLANCA	2011	7	18.525	14.151	14.151	16.680,08	4.132,02	3.097,82	9.406,77	2.366,06	0,00	-113,97			
VILLABLANCA	2011	8	20.869	16.015	16.015	18.993,33	4.680,63	3.495,57	9.387,89	2.731,32	0,00	-105,12			
VILLABLANCA	2011	9	*13.739*	*10.928*	*10.928*	*12.574,93*	*3.285,53*	*2.310,35*	*9.473,97*	*1.868,41*	*0,00*	*-96,79*			
VILLABLANCA	2011	10	*13.739*	*10.928*	*10.928*	*12.574,93*	*3.285,53*	*2.310,35*	*9.473,97*	*1.868,41*	*0,00*	*-96,79*			
VILLABLANCA	2011	11	*12.159*	*10.647*	*10.647*	*11.805,45*	*3.301,72*	*2.266,27*	*9.727,84*	*1.868,41*	*0,00*	*-99,76*			
VILLABLANCA	2011	12	*12.159*	*10.647*	*10.647*	*11.805,45*	*3.301,72*	*2.266,27*	*9.727,84*	*1.868,41*	*0,00*	*-99,76*			
Subtotal ...			**179.630**	**145.199**	**145.199**	**166.804,12**	**43.449,30**	**30.803,96**	**111.156,26**	**24.912,08**	**0,00**	**-1.208,51**	**1.442**	**1.426**	**1.118**
Total ...			**13.861.747**	**11.100.830**	**11.111.306**	**12.762.274,64**	**3.498.694,59**	**6.883.154,72**	**8.529.910,35**	**1.889.532,13**	**442.648,62**	**-126.457,01**	**99.894**	**92.052**	**79.019**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**8.829.804,08**						

ZONA CONDADO
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALMONTE	2011	1	73.616	0	0	63.810,65	0,00	0,00	0,00	8.091,31	82.439,61	0,00			
ALMONTE	2011	2	70.665	0	0	64.712,19	0,00	0,00	0,00	8.091,31	82.314,70	0,00			
ALMONTE	2011	3	72.220	0	0	65.453,09	0,00	0,00	0,00	8.091,31	83.567,27	0,00			
ALMONTE	2011	4	93.940	0	0	81.979,94	0,00	0,00	0,00	8.091,31	83.527,02	0,00			
ALMONTE	2011	5	78.674	0	0	74.283,08	0,00	0,00	0,00	10.140,90	83.549,69	0,00			
ALMONTE	2011	6	91.472	0	0	86.452,03	0,00	0,00	0,00	11.972,59	83.378,94	0,00			
ALMONTE	2011	7	70.200	0	0	68.257,73	0,00	0,00	0,00	9.569,21	83.447,61	0,00			
ALMONTE	2011	8	83.649	0	0	80.230,40	0,00	0,00	0,00	11.470,96	83.431,33	0,00			
ALMONTE	2011	9	81.694	0	0	71.941,37	0,00	0,00	0,00	8.091,31	82.229,25	0,00			
ALMONTE	2011	10	81.694	0	0	71.941,37	0,00	0,00	0,00	8.091,31	82.229,25	0,00			
ALMONTE	2011	11	74.710	0	0	68.550,75	0,00	0,00	0,00	8.091,31	81.954,02	0,00			
ALMONTE	2011	12	74.710	0	0	68.550,75	0,00	0,00	0,00	8.091,31	81.954,02	0,00			
Subtotal ...			**947.244**	**0**	**0**	**866.163,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.884,15**	**994.022,69**	**0,00**	**7.451**	**7.392**	**5.566**
BONARES	2011	1	26.163	26.045	26.045	22.357,91	7.089,97	12.407,45	19.195,24	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	2	23.915	23.814	23.814	21.141,16	6.631,53	11.605,18	15.971,87	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	3	21.174	21.078	21.078	19.277,12	6.152,45	10.766,79	15.996,65	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	4	20.366	20.261	20.261	18.784,45	6.003,99	10.506,98	15.983,14	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	5	28.911	28.759	28.759	26.235,12	8.058,93	14.103,13	17.034,21	3.184,59	0,00	0,00			
BONARES	2011	6	22.933	22.814	22.808	21.699,04	6.829,68	14.219,24	17.061,31	3.207,81	0,00	0,00			
BONARES	2011	7	18.521	18.281	18.281	19.694,59	6.310,11	12.906,95	17.127,70	3.202,89	0,00	0,00			
BONARES	2011	8	19.326	19.176	19.176	19.388,29	6.215,13	12.949,95	17.042,11	3.021,97	0,00	0,00			
BONARES	2011	9	20.750	20.578	20.578	19.632,24	6.225,93	10.895,38	17.617,03	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	10	20.750	20.578	20.578	19.632,24	6.225,93	10.895,38	17.617,03	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	11	20.935	20.814	20.814	19.386,18	6.170,90	10.799,07	17.723,87	2.365,74	0,00	0,00			
BONARES	2011	12	20.935	20.814	20.814	19.386,18	6.170,90	10.799,07	17.723,87	2.365,74	0,00	0,00			
Subtotal ...			**264.679**	**263.010**	**263.004**	**246.614,52**	**78.085,45**	**142.854,57**	**206.094,03**	**31.543,15**	**0,00**	**0,00**	**2.435**	**2.391**	**1.914**
CHUCENA	2011	1	8.196	7.480	7.480	7.462,71	2.289,08	4.005,90	7.452,56	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	2	8.368	7.628	7.628	7.963,60	2.434,61	4.260,57	7.425,19	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	3	8.171	7.558	7.558	7.738,19	2.394,42	4.190,24	7.413,41	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	4	9.875	8.552	8.552	9.088,38	2.613,71	4.573,99	7.389,17	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	5	10.120	8.932	8.932	9.685,08	2.805,84	4.910,22	7.846,61	1.440,49	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	6	12.771	11.703	11.703	11.973,90	3.454,25	7.028,40	7.832,91	1.748,77	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	7	11.695	10.448	10.448	10.766,76	3.082,74	6.433,28	7.852,89	1.552,71	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	8	12.325	11.019	11.019	11.535,15	3.280,87	6.731,04	7.852,28	1.682,51	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	9	9.348	8.427	8.427	8.725,76	2.586,88	4.527,04	8.121,67	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	10	9.348	8.427	8.427	8.725,76	2.586,88	4.527,04	8.121,67	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	11	8.360	7.645	7.645	8.058,84	2.465,99	4.315,48	8.250,21	1.204,59	0,00	0,00			
CHUCENA	2011	12	8.360	7.645	7.645	8.058,84	2.465,99	4.315,48	8.250,21	1.204,59	0,00	0,00			
Subtotal ...			**116.936**	**105.463**	**105.463**	**109.782,97**	**32.461,26**	**59.818,67**	**93.808,77**	**16.061,20**	**0,00**	**0,00**	**1.071**	**1.065**	**878**
ESCACENA DEL CAMPO	2011	1	11.140	10.751	10.751	9.221,45	2.804,51	4.907,89	7.188,31	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	2	13.490	13.229	13.229	10.602,71	3.255,13	5.696,48	7.119,25	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	3	10.058	9.905	9.905	9.149,09	2.825,22	4.944,14	7.088,99	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	4	15.911	15.640	15.640	11.745,10	3.565,49	6.239,61	7.113,47	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	5	11.254	11.021	11.021	10.627,56	3.231,50	5.655,13	7.551,44	1.493,84	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	6	21.432	21.090	21.090	15.560,17	4.657,64	9.379,79	7.600,71	2.361,31	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	7	13.015	12.698	12.698	12.004,55	3.603,67	7.264,52	7.656,96	1.660,61	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	8	16.693	16.260	16.260	14.855,76	4.395,51	8.569,29	7.559,83	2.032,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	9	11.549	11.359	11.359	10.526,01	3.196,70	5.594,22	7.926,86	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	10	11.549	11.359	11.359	10.526,01	3.196,70	5.594,22	7.926,86	1.415,25	0,00	0,00			

ZONA CONDADO
(Previsión de la facturación)

ESCACENA DEL CAMPO	2011	11	11.455	10.804	10.804	10.113,82	3.001,82	5.253,19	7.995,41	1.415,25	0,00	0,00			
ESCACENA DEL CAMPO	2011	12	11.455	10.804	10.804	10.113,82	3.001,82	5.253,19	7.995,41	1.415,25	0,00	0,00			
Subtotal ...			**159.001**	**154.918**	**154.918**	**135.046,05**	**40.735,71**	**74.351,65**	**90.723,50**	**18.870,03**	**0,00**	**0,00**	**1.078**	**1.066**	**924**
LUCENA DEL PUERTO	2011	1	14.280	13.467	13.467	11.973,10	3.484,20	6.097,36	7.805,64	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	2	16.454	15.068	15.068	14.397,94	4.096,88	7.169,54	7.775,36	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	3	13.216	12.398	12.398	11.558,07	3.369,71	5.896,99	7.768,92	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	4	17.934	16.578	16.578	15.685,65	4.384,50	7.672,88	7.786,09	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	5	13.817	12.975	12.975	12.690,04	3.677,70	6.435,98	8.282,71	1.771,38	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	6	18.633	17.170	17.170	17.161,41	4.752,88	9.357,41	8.267,30	2.376,82	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	7	13.405	12.576	12.576	12.652,14	3.667,48	7.457,11	8.257,02	1.810,30	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	8	15.548	13.833	13.833	14.763,74	4.085,65	8.096,54	8.243,86	2.155,42	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	9	14.522	13.790	13.790	12.780,10	3.711,64	6.495,38	8.558,71	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	10	14.522	13.790	13.790	12.780,10	3.711,64	6.495,38	8.558,71	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	11	14.345	13.701	13.701	12.795,79	3.742,37	6.549,15	8.626,07	1.521,36	0,00	0,00			
LUCENA DEL PUERTO	2011	12	14.345	13.701	13.701	12.795,79	3.742,37	6.549,15	8.626,07	1.521,36	0,00	0,00			
Subtotal ...			**181.020**	**169.045**	**169.045**	**162.033,87**	**46.427,04**	**84.272,86**	**98.556,46**	**20.284,80**	**0,00**	**0,00**	**1.165**	**1.150**	**880**
MANZANILLA	2011	1	12.006	11.828	11.828	10.343,79	3.321,02	5.811,79	9.828,29	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	2	10.493	10.328	10.328	9.300,42	2.967,80	5.193,65	8.188,12	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	3	9.164	9.041	9.041	8.659,70	2.813,10	4.922,93	8.146,27	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	4	9.499	9.348	9.348	8.625,92	2.789,95	4.882,41	8.166,45	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	5	13.215	12.932	12.932	12.156,85	3.739,16	6.543,53	8.681,18	1.616,37	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	6	10.552	10.376	10.376	9.729,64	3.109,91	6.596,62	8.721,17	1.593,62	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	7	17.538	16.955	16.955	14.411,03	4.328,13	8.853,31	8.717,85	2.338,93	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	8	13.547	13.197	13.197	11.470,30	3.559,80	7.495,84	8.701,83	1.824,98	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	9	14.118	13.718	13.718	11.475,06	3.504,95	6.133,66	8.962,82	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	10	14.118	13.718	13.718	11.475,06	3.504,95	6.133,66	8.962,82	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	11	10.395	10.229	10.229	9.522,62	3.036,34	5.313,60	9.078,39	1.382,61	0,00	0,00			
MANZANILLA	2011	12	10.395	10.229	10.229	9.522,62	3.036,34	5.313,60	9.078,39	1.382,61	0,00	0,00			
Subtotal ...			**145.039**	**141.897**	**141.897**	**126.693,01**	**39.711,46**	**73.194,60**	**105.233,58**	**18.434,75**	**0,00**	**0,00**	**1.265**	**1.249**	**1.029**
NIEBLA	2011	1	15.855	15.515	15.515	14.418,12	4.454,75	7.795,82	11.060,11	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	2	17.063	16.748	16.748	15.419,66	4.875,16	8.531,53	13.580,82	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	3	25.328	24.690	24.690	23.319,27	6.975,46	12.207,06	14.413,44	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	4	20.383	19.937	19.937	19.057,16	5.865,41	10.264,47	14.518,27	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	5	29.711	29.482	29.482	26.686,73	8.096,26	14.168,46	14.618,77	3.983,25	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	6	23.811	23.569	23.569	21.530,58	6.651,85	13.560,93	14.578,82	3.184,75	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	7	17.538	16.955	16.955	14.411,03	4.328,13	8.853,31	8.717,85	2.338,93	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	8	13.547	13.197	13.197	11.470,30	3.559,80	7.495,84	8.701,83	1.824,98	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	9	17.714	17.141	17.141	17.102,57	5.326,68	9.321,69	15.017,28	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	10	17.714	17.141	17.141	17.102,57	5.326,68	9.321,69	15.017,28	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	11	8.704	8.524	8.524	8.860,89	2.793,26	4.888,21	7.519,17	2.124,73	0,00	0,00			
NIEBLA	2011	12	8.704	8.524	8.524	8.860,89	2.793,26	4.888,21	7.519,17	2.124,73	0,00	0,00			
Subtotal ...			**216.070**	**211.422**	**211.422**	**198.239,76**	**61.046,71**	**111.297,20**	**145.262,82**	**28.329,78**	**0,00**	**0,00**	**2.008**	**1.976**	**1.517**
PATERNA DEL CAMPO	2011	1	14.326	14.257	14.257	13.036,10	4.200,73	7.351,28	12.858,28	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	2	14.925	14.882	14.882	14.436,06	4.622,70	8.089,73	12.661,54	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	3	13.573	13.531	13.531	12.832,96	4.171,11	7.299,44	12.669,05	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	4	13.966	13.894	13.894	13.259,26	4.285,65	7.499,89	12.636,32	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	5	14.528	14.459	14.459	14.258,12	4.584,29	8.022,51	13.441,11	2.246,41	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	6	18.292	18.239	18.239	17.394,59	5.440,44	11.111,78	13.450,47	2.668,42	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	7	16.768	16.725	16.725	15.824,33	5.013,45	10.417,53	13.530,24	2.438,78	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	8	18.511	18.462	18.462	17.323,08	5.431,81	11.108,21	13.474,38	2.707,09	0,00	0,00			

ZONA CONDADO
(Previsión de la facturación)

PATERNA DEL CAMPO	2011	9	16.041	15.904	15.904	14.889,65	4.705,55	8.234,72	13.968,59	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	10	16.041	15.904	15.904	14.889,65	4.705,55	8.234,72	13.968,59	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	11	15.006	14.904	14.904	14.421,58	4.613,34	8.073,35	14.165,13	1.886,38	0,00	0,00			
PATERNA DEL CAMPO	2011	12	15.006	14.904	14.904	14.421,58	4.613,34	8.073,35	14.165,13	1.886,38	0,00	0,00			
Subtotal ...			**186.981**	**186.064**	**186.064**	**176.986,97**	**56.387,97**	**103.516,49**	**160.988,83**	**25.151,75**	**0,00**	**0,00**	**1.943**	**1.864**	**1.643**
ROCIANA	2011	1	34.829	34.504	34.504	28.554,60	8.864,17	15.512,30	23.627,27	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	2	36.728	36.437	36.437	30.342,22	9.421,02	16.486,79	23.481,62	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	3	33.274	32.968	32.968	29.349,20	9.101,16	15.927,03	23.434,85	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	4	43.224	42.712	42.712	38.177,43	11.482,35	20.094,11	23.385,48	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	5	40.336	39.880	39.880	35.637,08	10.866,35	19.016,11	24.854,08	5.113,02	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	6	42.352	41.325	41.325	37.822,11	11.436,28	9.028,36	24.916,99	5.497,52	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	7	37.846	37.253	37.253	33.971,98	10.394,72	8.154,72	24.841,57	4.876,05	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	8	46.483	40.675	40.675	36.548,33	10.899,56	8.903,53	24.636,36	5.767,49	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	9	36.595	36.238	36.238	31.227,47	9.618,92	16.833,11	26.066,78	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	10	36.595	36.238	36.238	31.227,47	9.618,92	16.833,11	26.066,78	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	11	35.263	34.944	34.944	30.672,03	9.507,35	16.637,85	26.218,52	3.985,14	0,00	0,00			
ROCIANA	2011	12	35.263	34.944	34.944	30.672,03	9.507,35	16.637,85	26.218,52	3.985,14	0,00	0,00			
Subtotal ...			**458.786**	**448.117**	**448.117**	**394.201,94**	**120.718,15**	**180.064,89**	**297.748,82**	**53.135,20**	**0,00**	**0,00**	**3.454**	**3.427**	**2.552**
VILLALBA DEL ALCOR	2011	1	14.347	14.253	14.253	12.568,99	4.036,42	7.063,73	11.867,89	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	2	13.295	13.272	13.272	12.392,16	4.029,50	7.051,63	11.769,61	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	3	13.913	13.832	13.832	12.972,25	4.170,68	7.298,69	11.778,20	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	4	17.052	16.846	16.846	14.769,69	4.648,72	8.135,26	11.783,56	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	5	16.264	16.133	16.133	15.265,99	4.822,76	8.439,83	12.526,75	2.331,98	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	6	20.503	20.334	20.334	18.861,94	5.809,41	11.689,64	12.567,30	2.824,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	7	17.855	17.653	17.653	16.596,29	5.180,17	10.628,98	12.568,42	2.470,65	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	8	23.893	23.463	23.463	21.120,95	6.412,49	12.724,40	12.411,92	3.047,51	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	9	16.738	16.529	16.529	14.978,48	4.711,18	8.244,56	13.146,81	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	10	16.738	16.529	16.529	14.978,48	4.711,18	8.244,56	13.146,81	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	11	14.849	14.761	14.761	13.770,65	4.401,90	7.703,32	13.165,11	2.001,49	0,00	0,00			
VILLALBA DEL ALCOR	2011	12	14.849	14.761	14.761	13.770,65	4.401,90	7.703,32	13.165,11	2.001,49	0,00	0,00			
Subtotal ...			**200.295**	**198.365**	**198.365**	**182.046,54**	**57.336,30**	**104.927,92**	**149.897,49**	**26.686,58**	**0,00**	**0,00**	**1.738**	**1.702**	**1.275**
VILLARRASA	2011	1	11.352	10.838	10.838	9.524,96	2.986,71	5.226,74	6.292,40	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	2	11.082	10.600	10.600	9.481,18	2.918,22	5.106,89	5.227,19	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	3	8.196	8.083	8.083	7.746,95	2.488,45	4.354,79	5.233,63	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	4	8.920	8.208	8.208	7.785,21	2.449,37	4.286,40	5.230,09	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	5	12.129	11.960	11.960	11.221,20	3.453,81	6.044,17	7.293,25	1.381,21	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	6	9.878	9.560	9.555	9.122,21	2.869,12	5.933,03	7.280,24	1.376,93	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	7	14.388	14.105	14.105	13.168,40	3.982,22	7.829,39	7.257,03	1.951,39	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	8	11.569	10.972	10.972	10.296,92	3.171,03	6.481,82	7.246,53	1.542,16	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	9	11.797	10.974	10.974	9.844,40	2.948,96	5.160,67	5.661,27	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	10	11.797	10.974	10.974	9.844,40	2.948,96	5.160,67	5.661,27	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	11	9.203	8.718	8.718	8.274,84	2.595,03	4.541,30	5.810,94	1.172,19	0,00	0,00			
VILLARRASA	2011	12	9.203	8.718	8.718	8.274,84	2.595,03	4.541,30	5.810,94	1.172,19	0,00	0,00			
Subtotal ...			**129.514**	**123.709**	**123.704**	**114.585,50**	**35.406,89**	**64.667,16**	**74.004,77**	**15.629,23**	**0,00**	**0,00**	**1.019**	**1.016**	**893**
Total ...			**3.005.565**	**2.002.010**	**2.001.999**	**2.712.394,48**	**568.316,93**	**998.966,01**	**1.422.319,06**	**362.011**	**994.022,69**	**0**	**24.627**	**24.298**	**19.071**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**1.422.633,70**						

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 SAN	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2011	1	9.845	9.578	9.578	8.461,54	2.674,65	5.627,03	8.229,95	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	2	9.158	8.911	8.911	8.616,36	2.745,71	5.725,21	8.283,10	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	3	9.981	9.721	9.721	8.845,70	2.808,74	5.926,83	8.325,27	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	4	11.666	11.290	11.290	10.097,94	3.144,60	6.524,67	8.369,50	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	5	12.383	11.973	11.973	11.040,56	3.403,95	7.130,82	8.898,02	1.687,71	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	6	12.727	12.252	12.252	11.353,69	3.512,20	7.277,40	8.929,08	1.794,93	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	7	14.431	13.589	13.574	11.548,83	3.539,35	7.481,79	8.999,63	1.842,25	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	8	14.873	13.854	13.854	13.718,55	3.996,46	8.092,10	8.944,94	2.009,84	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	9	11.342	10.839	10.839	9.584,60	2.959,93	6.255,58	8.904,21	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	10	11.342	10.839	10.839	9.584,60	2.959,93	6.255,58	8.904,21	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	11	9.934	9.628	9.628	9.041,94	2.832,76	5.969,53	8.982,84	1.375,26	0,00	0,00			
ALOSNO	2011	12	9.934	9.628	9.628	9.041,94	2.832,76	5.969,53	8.982,84	1.375,26	0,00	0,00			
Subtotal ...			**137.615**	**132.101**	**132.086**	**120.936,24**	**37.411,04**	**78.236,08**	**104.753,61**	**18.336,83**	**0,00**	**0,00**	**1.261**	**1.248**	**985**
CABEZAS RUBIAS	2011	1	3.200	2.840	2.840	3.423,94	1.029,59	2.154,71	3.356,22	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	2	3.153	2.757	2.757	3.573,91	1.065,17	2.216,09	3.336,24	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	3	3.077	2.851	2.851	3.497,76	1.071,26	2.246,30	3.328,73	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	4	3.699	3.201	3.201	3.869,83	1.130,74	2.355,92	3.329,79	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	5	4.435	3.934	3.934	4.417,79	1.284,85	2.697,16	3.551,54	671,76	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	6	4.628	3.989	3.989	4.650,13	1.320,75	2.745,98	3.558,16	715,13	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	7	5.325	4.465	4.465	5.064,22	1.393,06	2.912,17	3.537,84	727,17	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	8	6.872	5.390	5.390	5.918,33	1.571,43	3.227,66	3.537,84	915,13	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	9	3.842	3.353	3.353	4.089,41	1.175,38	2.457,70	3.648,46	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	10	3.842	3.353	3.353	4.089,41	1.175,38	2.457,70	3.648,46	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	11	3.338	2.918	2.918	3.701,87	1.111,10	2.327,99	3.728,93	567,97	0,00	0,00			
CABEZAS RUBIAS	2011	12	3.338	2.918	2.918	3.701,87	1.111,10	2.327,99	3.728,93	567,97	0,00	0,00			
Subtotal ...			**48.749**	**41.968**	**41.968**	**49.998,47**	**14.439,81**	**30.127,37**	**42.291,14**	**7.572,98**	**0,00**	**0,00**	**521**	**509**	**362**
CALAÑAS	2011	1	13.037	12.272	12.272	11.929,00	3.660,45	2.419,44	12.686,82	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	2	13.023	12.348	12.348	12.680,42	3.898,06	2.517,86	12.554,02	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	3	13.167	12.375	12.375	12.401,40	3.803,21	2.547,26	12.550,00	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	4	14.415	13.510	13.510	13.548,79	4.095,97	2.780,01	12.529,09	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	5	14.591	13.475	13.475	14.188,78	4.250,20	2.950,19	13.363,68	2.323,17	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	6	15.773	14.547	14.547	15.491,03	4.580,93	3.183,23	13.398,73	2.524,10	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	7	16.745	15.173	15.173	15.539,62	4.525,23	3.321,90	13.410,32	2.461,38	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	8	18.408	16.793	16.793	17.515,93	5.065,61	3.673,98	13.402,76	2.789,91	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	9	14.677	13.183	13.183	13.832,49	4.004,55	2.787,06	13.544,47	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	10	14.677	13.183	13.183	13.832,49	4.004,55	2.787,06	13.544,47	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	11	13.397	12.617	12.617	12.957,80	3.957,37	2.667,37	13.982,95	1.893,48	0,00	0,00			
CALAÑAS	2011	12	13.397	12.617	12.617	12.957,80	3.957,37	2.667,37	13.982,95	1.893,48	0,00	0,00			
Subtotal ...			**175.306**	**162.091**	**162.091**	**166.875,55**	**49.803,50**	**34.302,74**	**158.950,24**	**25.246,40**	**0,00**	**0,00**	**1.905**	**1.756**	**1.474**
EL ALMENDRO	2011	1	3.531	3.310	3.310	2.996,81	990,69	2.104,82	3.281,04	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	2	3.244	3.016	3.016	2.976,44	996,54	2.105,74	3.268,48	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	3	3.588	3.260	3.260	3.104,55	1.023,89	2.175,51	3.253,90	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	4	4.135	3.667	3.667	3.414,61	1.102,23	2.319,38	3.253,90	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	5	4.159	3.832	3.832	3.659,52	1.184,06	2.505,18	3.459,80	617,81	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	6	5.352	4.748	4.748	4.450,76	1.390,31	2.865,03	3.459,80	753,95	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	7	5.596	4.613	4.613	4.225,02	1.304,98	2.753,45	3.459,80	720,98	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	8	5.777	5.068	5.068	4.535,39	1.412,62	2.930,31	3.446,10	766,04	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	9	4.347	3.780	3.780	3.528,56	1.111,68	2.367,46	3.536,74	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	10	4.347	3.780	3.780	3.528,56	1.111,68	2.367,46	3.536,74	536,02	0,00	0,00			
EL ALMENDRO	2011	11	3.645	3.418	3.418	3.256,66	1.070,82	2.278,65	3.636,12	536,02	0,00	0,00			

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

EL ALMENDRO	2011	12	3.645	3.418	3.418	3.256,66	1.070,82	2.278,65	3.636,12	536,02	0,00	0,00			
Subtotal ...			**51.365**	**45.909**	**45.909**	**42.933,54**	**13.770,32**	**29.051,64**	**41.228,53**	**7.146,95**	**0,00**	**0,00**	**492**	**492**	**393**
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	1	10.614	9.801	9.801	10.542,08	2.959,00	1.923,11	10.129,89	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	2	12.585	11.239	11.239	12.033,15	3.275,68	2.264,26	10.035,60	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	3	10.233	9.323	9.323	10.749,49	3.009,43	1.919,06	10.141,81	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	4	11.946	10.883	10.883	11.816,84	3.272,75	2.238,97	10.110,81	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	5	11.892	10.252	10.252	11.838,12	3.175,82	2.110,16	10.777,59	1.898,99	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	6	14.955	13.564	13.564	14.214,27	3.858,14	2.964,33	10.788,80	2.191,12	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	7	16.909	14.366	14.366	15.395,30	3.976,43	3.144,95	10.775,79	2.314,21	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	8	17.080	13.847	13.847	15.995,93	4.106,95	3.028,84	10.752,50	2.431,72	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	9	11.703	10.240	10.240	11.911,29	3.197,13	2.165,03	10.933,62	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	10	11.703	10.240	10.240	11.911,29	3.197,13	2.165,03	10.933,62	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	11	10.476	9.847	9.847	11.246,27	3.188,68	2.081,83	11.206,35	1.656,76	0,00	0,00			
EL CERRO DEL ANDEV.	2011	12	10.476	9.847	9.847	11.246,27	3.188,68	2.081,83	11.206,35	1.656,76	0,00	0,00			
Subtotal ...			**150.572**	**133.448**	**133.448**	**148.900,31**	**40.405,82**	**28.087,39**	**127.792,72**	**22.090,10**	**0,00**	**0,00**	**1.657**	**1.637**	**1.491**
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	1	1.640	1.588	1.588	1.549,83	469,16	311,37	1.388,73	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	2	2.119	2.053	2.053	1.996,87	591,00	412,05	1.381,46	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	3	1.459	1.413	1.413	1.466,91	449,58	290,83	1.381,46	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	4	1.717	1.647	1.647	1.691,92	506,70	339,01	1.381,46	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	5	1.778	1.701	1.701	1.683,58	501,60	350,08	1.469,30	276,12	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	6	2.587	2.465	2.465	2.491,74	712,83	538,82	1.469,30	364,01	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	7	2.410	2.319	2.319	2.291,08	663,68	507,63	1.469,30	340,90	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	8	2.398	2.261	2.261	2.302,30	657,32	494,94	1.469,30	343,03	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	9	1.683	1.614	1.614	1.666,13	495,86	341,17	1.499,91	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	10	1.683	1.614	1.614	1.666,13	495,86	341,17	1.499,91	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	11	1.644	1.589	1.589	1.652,08	498,80	335,85	1.539,61	248,26	0,00	0,00			
EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)	2011	12	1.644	1.589	1.589	1.652,08	498,80	335,85	1.539,61	248,26	0,00	0,00			
Subtotal ...			**22.762**	**21.851**	**21.851**	**22.110,65**	**6.541,19**	**4.598,76**	**17.489,35**	**3.310,15**	**0,00**	**0,00**	**226**	**224**	**205**
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	1	1.992	1.951	1.951	1.908,52	587,11	383,20	1.738,80	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	2	2.452	2.439	2.439	2.290,65	698,26	493,55	1.725,95	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	3	1.834	1.781	1.781	1.875,48	578,32	366,62	1.725,95	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	4	1.852	1.835	1.835	1.918,80	598,38	377,68	1.725,95	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	5	2.086	1.986	1.986	2.054,28	616,20	408,78	1.835,41	344,15	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	6	2.738	2.675	2.675	2.762,60	819,53	585,59	1.835,41	426,87	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	7	3.072	2.942	2.942	2.974,61	860,00	644,03	1.835,41	446,33	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	8	2.888	2.843	2.843	2.886,72	865,39	622,33	1.835,41	458,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	9	2.253	2.146	2.146	2.216,95	656,67	453,62	1.901,65	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	10	2.253	2.146	2.146	2.216,95	656,67	453,62	1.901,65	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	11	2.029	1.989	1.989	2.072,62	636,15	420,46	1.930,34	314,16	0,00	0,00			
EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.)	2011	12	2.029	1.989	1.989	2.072,62	636,15	420,46	1.930,34	314,16	0,00	0,00			
Subtotal ...			**27.477**	**26.720**	**26.720**	**27.250,80**	**8.208,83**	**5.629,95**	**21.922,27**	**4.188,78**	**0,00**	**0,00**	**276**	**275**	**238**
EL GRANADO	2011	1	3.420	2.531	2.531	3.042,62	750,80	501,40	2.297,96	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	2	1.958	1.905	1.905	1.965,35	609,49	392,05	1.906,68	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	3	2.880	2.504	2.504	2.690,13	737,27	515,39	1.906,68	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	4	2.143	2.077	2.077	2.098,33	642,30	427,41	1.906,68	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	5	2.705	2.211	2.211	2.709,12	716,60	483,66	2.030,59	394,89	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	6	2.286	2.184	2.184	2.313,05	695,96	478,05	2.023,74	355,36	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	7	3.798	3.478	3.478	3.577,22	988,87	761,29	2.027,92	515,86	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	8	2.888	2.760	2.760	2.730,82	801,03	604,02	2.036,74	396,22	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	9	2.542	2.365	2.365	2.405,24	697,50	499,89	2.106,73	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	10	2.542	2.365	2.365	2.405,24	697,50	499,89	2.106,73	311,69	0,00	0,00			

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

EL GRANADO	2011	11	3.785	2.150	2.150	3.449,14	668,39	454,45	2.124,66	311,69	0,00	0,00			
EL GRANADO	2011	12	3.785	2.150	2.150	3.449,14	668,39	454,45	2.124,66	311,69	0,00	0,00			
Subtotal ...			**34.730**	**28.678**	**28.678**	**32.835,41**	**8.674,10**	**6.071,94**	**24.599,76**	**4.155,83**	**0,00**	**0,00**	**302**	**299**	**268**
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	1	6.936	5.989	5.989	5.916,48	1.931,86	1.177,65	6.685,17	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	2	6.820	5.621	5.621	6.261,27	2.033,15	1.142,36	6.641,38	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	3	6.637	5.979	5.979	6.088,15	2.007,45	1.230,83	6.641,38	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	4	7.870	7.013	7.013	6.801,74	2.198,20	1.443,31	6.634,94	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	5	6.992	6.455	6.455	6.868,89	2.238,56	1.413,30	7.049,20	1.277,84	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	6	8.201	6.983	6.983	7.201,70	2.295,60	1.528,59	7.056,05	1.404,61	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	7	10.289	9.010	9.010	8.597,16	2.655,91	1.972,46	7.049,20	1.486,94	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	8	12.915	9.760	9.760	9.681,40	2.834,45	2.136,65	7.073,17	1.760,68	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	9	8.487	7.583	7.583	7.253,37	2.290,19	1.603,21	7.358,50	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	10	8.487	7.583	7.583	7.253,37	2.290,19	1.603,21	7.358,50	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	11	7.346	6.286	6.286	6.526,50	2.110,37	1.328,95	7.425,94	1.111,89	0,00	0,00			
LA ZARZA-PERRUNAL	2011	12	7.346	6.286	6.286	6.526,50	2.110,37	1.328,95	7.425,94	1.111,89	0,00	0,00			
Subtotal ...			**98.324**	**84.546**	**84.546**	**84.976,52**	**26.996,30**	**17.909,48**	**84.399,37**	**14.825,18**	**0,00**	**0,00**	**1.044**	**1.038**	**800**
PAYMOGO	2011	1	6.838	6.565	6.565	5.919,38	1.904,95	3.978,64	5.863,29	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	2	5.095	4.768	4.768	4.675,06	1.523,58	3.206,53	4.871,38	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	3	8.085	7.775	7.775	6.653,59	2.064,70	4.215,46	4.835,97	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	4	5.743	5.530	5.530	5.156,84	1.656,19	3.462,78	4.813,44	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	5	7.350	6.791	6.791	6.308,89	1.965,12	4.066,64	5.135,60	1.052,42	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	6	6.974	6.683	6.683	6.482,06	2.001,61	4.127,67	5.138,79	1.040,27	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	7	10.674	9.528	9.528	9.089,15	2.691,41	5.317,54	5.138,79	1.491,20	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	8	8.208	7.411	7.411	7.080,16	2.143,50	4.399,18	5.138,79	1.137,68	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	9	6.740	6.061	6.061	5.818,81	1.789,38	3.739,92	5.380,51	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	10	6.740	6.061	6.061	5.818,81	1.789,38	3.739,92	5.380,51	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	11	5.630	5.421	5.421	5.267,76	1.689,46	3.536,47	5.437,54	885,29	0,00	0,00			
PAYMOGO	2011	12	5.630	5.421	5.421	5.267,76	1.689,46	3.536,47	5.437,54	885,29	0,00	0,00			
Subtotal ...			**83.706**	**78.013**	**78.013**	**73.538,27**	**22.908,73**	**47.327,23**	**62.572,15**	**11.803,93**	**0,00**	**0,00**	**736**	**729**	**615**
PUEBLA DE GUZMAN	2011	1	16.864	15.752	15.752	17.309,23	5.193,99	3.121,09	15.011,65	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	2	11.473	10.647	10.647	13.244,27	4.057,61	2.191,50	12.452,59	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	3	18.742	17.626	17.626	18.449,02	5.365,71	3.624,62	12.416,14	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	4	14.319	13.544	13.544	15.023,92	4.508,27	2.787,90	12.430,71	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	5	18.867	17.125	17.125	19.782,08	5.643,64	3.746,02	13.208,42	2.750,15	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	6	15.306	14.032	14.032	16.759,13	4.920,75	3.071,86	13.209,33	2.448,61	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	7	26.101	23.775	23.775	25.671,92	7.117,30	5.204,30	13.229,20	3.484,71	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	8	19.250	17.313	17.313	19.494,95	5.527,23	3.790,01	13.230,44	2.703,76	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	9	16.951	15.487	15.487	17.390,89	5.030,89	3.274,31	13.787,99	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	10	16.951	15.487	15.487	17.390,89	5.030,89	3.274,31	13.787,99	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	11	14.352	13.439	13.439	15.474,89	4.644,99	2.841,32	13.913,18	2.135,11	0,00	0,00			
PUEBLA DE GUZMAN	2011	12	14.352	13.439	13.439	15.474,89	4.644,99	2.841,32	13.913,18	2.135,11	0,00	0,00			
Subtotal ...			**203.526**	**187.665**	**187.665**	**211.466,08**	**61.686,27**	**39.768,56**	**160.590,81**	**28.468,08**	**0,00**	**0,00**	**2.020**	**1.996**	**1.547**
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	1	2.271	1.806	1.806	2.289,58	642,96	358,10	2.250,57	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	2	1.842	1.388	1.388	1.910,67	538,52	285,69	1.864,38	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	3	2.513	1.925	1.925	2.414,86	633,84	396,24	1.864,38	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	4	2.158	1.785	1.785	2.155,88	607,39	367,43	1.868,89	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	5	2.451	1.636	1.636	2.385,39	623,50	358,14	2.005,29	348,54	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	6	2.578	1.831	1.831	2.483,82	657,98	400,75	2.019,56	361,98	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	7	4.746	2.983	2.983	3.916,55	907,37	653,08	2.019,56	508,94	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	8	3.198	2.198	2.198	2.817,39	715,66	481,22	2.019,56	387,81	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	9	2.889	1.861	1.861	2.487,13	629,87	393,49	2.092,79	301,36	0,00	0,00			

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

SANLUCA DEL GUADIANA	2011	10	2.889	1.861	1.861	2.487,13	629,87	393,49	2.092,79	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	11	1.892	1.454	1.454	1.986,39	557,86	307,42	2.098,29	301,36	0,00	0,00			
SANLUCA DEL GUADIANA	2011	12	1.892	1.454	1.454	1.986,39	557,86	307,42	2.098,29	301,36	0,00	0,00			
Subtotal ...			**31.318**	**22.182**	**22.182**	**29.321,19**	**7.702,69**	**4.702,46**	**24.294,36**	**4.018,18**	**0,00**	**0,00**	**339**	**337**	**238**
SAN BARTOLOME	2011	1	15.799	14.224	14.224	14.253,79	4.032,03	2.811,47	11.449,93	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	2	14.944	13.660	13.660	14.604,81	4.188,53	2.800,98	11.404,84	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	3	15.527	13.804	13.804	14.513,50	4.103,03	2.840,90	11.531,68	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	4	18.532	16.630	16.630	17.111,22	4.733,52	3.421,34	11.510,52	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	5	20.120	17.115	17.115	18.436,10	4.947,02	3.746,65	12.308,08	2.586,58	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	6	21.678	18.619	18.619	19.847,89	5.358,72	4.075,17	12.287,54	2.878,32	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	7	21.639	18.175	18.175	19.432,27	5.172,44	3.978,56	12.344,29	2.737,29	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	8	23.559	19.630	19.630	21.377,07	5.648,46	4.288,43	12.289,71	3.067,98	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	9	18.000	15.512	15.512	16.693,06	4.450,88	3.279,66	12.276,41	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	10	18.000	15.512	15.512	16.693,06	4.450,88	3.279,66	12.276,41	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	11	16.454	14.850	14.850	15.592,22	4.392,11	3.139,68	12.629,09	2.113,16	0,00	0,00			
SAN BARTOLOME	2011	12	16.454	14.850	14.850	15.592,22	4.392,11	3.139,68	12.629,09	2.113,16	0,00	0,00			
Subtotal ...			**220.704**	**192.581**	**192.581**	**204.147,21**	**55.869,74**	**40.802,17**	**144.937,58**	**28.175,43**	**0,00**	**0,00**	**1.868**	**1.847**	**1.636**
SANTA BARBARA DE C.	2011	1	4.913	4.308	4.308	5.010,91	1.423,78	2.995,61	5.107,93	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	2	5.236	4.662	4.662	5.557,85	1.575,13	3.264,27	5.074,54	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	3	4.601	4.133	4.133	4.943,34	1.432,32	3.034,16	5.061,66	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	4	5.927	5.268	5.268	5.920,34	1.656,37	3.444,73	5.055,22	756,27	107,29	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	5	6.207	5.160	5.160	6.355,32	1.707,74	3.593,31	5.375,54	955,89	114,14	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	6	5.758	4.573	4.573	6.247,74	1.652,87	3.441,11	5.402,94	966,84	114,14	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	7	6.740	5.715	5.715	6.797,18	1.809,05	3.801,78	5.381,82	1.002,19	114,14	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	8	7.965	6.050	6.050	7.735,90	1.909,36	3.943,54	5.347,57	1.108,51	114,14	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	9	5.879	5.019	5.019	5.841,08	1.588,95	3.365,28	5.562,28	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	10	5.879	5.019	5.019	5.841,08	1.588,95	3.365,28	5.562,28	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	11	5.116	4.367	4.367	5.471,18	1.525,55	3.214,14	5.672,05	756,27	0,00	0,00			
SANTA BARBARA DE C.	2011	12	5.116	4.367	4.367	5.471,18	1.525,55	3.214,14	5.672,05	756,27	0,00	0,00			
Subtotal ...			**69.336**	**58.639**	**58.639**	**71.193,11**	**19.395,62**	**40.677,35**	**64.275,87**	**10.083,58**	**563,85**	**0,00**	**821**	**811**	**750**
THARSIS	2011	1	9.494	8.721	8.721	8.428,95	2.465,71	4.893,09	7.575,40	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	2	8.652	8.021	8.020	8.126,78	2.432,15	4.836,19	7.532,13	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	3	9.016	8.221	8.221	8.393,08	2.473,25	4.938,93	7.511,32	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	4	10.871	9.597	9.597	9.602,86	2.753,06	5.408,12	7.521,83	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	5	13.328	11.396	11.396	11.288,23	3.116,58	6.160,75	7.977,80	1.726,43	0,00	0,00			
THARSIS	2011	6	12.950	11.513	11.513	11.350,20	3.212,33	6.266,36	8.009,76	1.776,37	0,00	0,00			
THARSIS	2011	7	12.970	10.793	10.793	11.119,21	3.025,94	6.023,81	8.021,06	1.687,56	0,00	0,00			
THARSIS	2011	8	14.515	12.393	12.393	12.317,98	3.353,84	6.508,58	7.992,06	1.898,86	0,00	0,00			
THARSIS	2011	9	10.127	9.104	9.104	9.385,76	2.632,17	5.255,55	8.212,53	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	10	10.127	9.104	9.104	9.385,76	2.632,17	5.255,55	8.212,53	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	11	9.923	9.180	9.180	9.370,95	2.722,49	5.370,97	8.401,04	1.329,23	0,00	0,00			
THARSIS	2011	12	9.923	9.180	9.180	9.370,95	2.722,49	5.370,97	8.401,04	1.329,23	0,00	0,00			
Subtotal ...			**131.896**	**117.223**	**117.222**	**118.140,70**	**33.542,18**	**66.288,87**	**95.368,51**	**17.723,05**	**0,00**	**0,00**	**1.191**	**1.189**	**950**
VILL. DE LAS CRUCES	2011	1	1.520	1.422	1.422	1.499,35	480,16	1.014,35	1.849,99	243,14	0,00	-7,99			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	2	1.547	1.300	1.300	1.576,14	483,94	1.013,20	1.840,26	243,14	0,00	-7,74			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	3	1.420	1.317	1.317	1.471,17	477,32	1.015,02	1.840,26	243,14	0,00	-8,71			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	4	1.968	1.810	1.810	1.886,01	577,54	1.196,45	1.840,26	243,14	0,00	-8,23			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	5	1.913	1.699	1.699	1.864,69	573,01	1.213,25	1.957,22	300,71	0,00	-9,27			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	6	2.084	1.742	1.742	2.013,46	601,97	1.248,54	1.957,22	321,70	0,00	-8,24			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	7	2.294	1.934	1.934	2.082,38	616,25	1.298,81	1.957,22	319,23	0,00	-9,27			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	8	2.524	2.087	2.087	2.280,69	662,97	1.370,56	1.957,22	355,11	0,00	-9,27			

ZONA ANDÉVALO
(Previsión de la facturación)

VILL. DE LAS CRUCES	2011	9	*1.628*	*1.472*	*1.472*	*1.640,39*	*517,99*	*1.096,60*	*2.051,05*	*243,14*	*0,00*	*-7,84*			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	10	*1.628*	*1.472*	*1.472*	*1.640,39*	*517,99*	*1.096,60*	*2.051,05*	*243,14*	*0,00*	*-7,84*			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	11	*1.542*	*1.494*	*1.494*	*1.628,18*	*526,47*	*1.111,57*	*2.051,05*	*243,14*	*0,00*	*-7,64*			
VILL. DE LAS CRUCES	2011	12	*1.542*	*1.494*	*1.494*	*1.628,18*	*526,47*	*1.111,57*	*2.051,05*	*243,14*	*0,00*	*-7,64*			
Subtotal ...			**21.608**	**19.243**	**19.243**	**21.211,02**	**6.562,07**	**13.786,52**	**23.403,87**	**3.241,88**	**0,00**	**-99,67**	**310**	**310**	**257**
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	1	*14.174*	*13.146*	*13.146*	*13.317,87*	*4.053,31*	*8.469,04*	*11.833,90*	*1.536,82*	*0,00*	*0,00*			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	2	10.689	9.927	9.927	10.846,25	3.328,80	6.980,49	9.803,63	*1.536,82*	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	3	14.857	13.484	13.484	13.566,07	3.977,82	8.218,27	9.906,73	*1.536,82*	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	4	12.102	11.101	11.101	11.722,10	3.530,65	7.392,69	9.966,94	*1.536,82*	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	5	13.471	11.924	11.924	13.093,77	3.977,56	8.229,40	10.600,17	1.911,79	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	6	12.944	11.695	11.695	12.747,98	3.872,41	8.095,09	10.633,50	1.861,99	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	7	18.287	16.504	16.504	16.682,56	4.933,24	9.996,09	10.588,32	2.419,84	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	8	15.132	13.694	13.694	14.127,71	4.227,10	8.795,11	10.569,83	2.002,75	0,00	0,00			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	9	*13.544*	*12.352*	*12.352*	*12.691,56*	*3.785,56*	*7.925,68*	*10.700,94*	*1.536,82*	*0,00*	*0,00*			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	10	*13.544*	*12.352*	*12.352*	*12.691,56*	*3.785,56*	*7.925,68*	*10.700,94*	*1.536,82*	*0,00*	*0,00*			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	11	*11.919*	*11.198*	*11.198*	*11.862,83*	*3.639,92*	*7.609,46*	*10.924,75*	*1.536,82*	*0,00*	*0,00*			
VILLANUEVA DE LOS C.	2011	12	*11.919*	*11.198*	*11.198*	*11.862,83*	*3.639,92*	*7.609,46*	*10.924,75*	*1.536,82*	*0,00*	*0,00*			
Subtotal ...			**162.581**	**148.574**	**148.574**	**155.213,08**	**46.751,85**	**97.246,47**	**127.154,40**	**20.490,93**	**0,00**	**0,00**	**1.567**	**1.557**	**1.298**
Total ...			**1.671.575**	**1.501.434**	**1.501.418**	**1.581.048,13**	**460.670,05**	**584.614,97**	**1.326.024,55**	**230.878,20**	**563,85**	**-99,67**	**16.536**	**16.254**	**13.507**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**1.388.216,74**						

ZONA CUENCA MINERA
(Previsión de la Facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2011	1	1.304	1.256	1.256	1.365,49	445,17	943,38	1.736,45	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	2	1.422	1.365	1.365	1.508,95	485,50	1.020,20	1.718,57	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	3	1.425	1.377	1.377	1.463,19	474,75	1.009,85	1.718,57	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	4	1.775	1.725	1.725	1.696,82	535,99	1.128,82	1.718,57	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	5	1.966	1.864	1.864	1.671,83	534,06	1.158,48	1.821,87	340,55	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	6	1.691	1.621	1.621	1.725,37	546,41	1.156,82	1.827,50	321,30	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	7	2.543	2.410	2.410	1.856,88	583,72	1.277,14	1.813,12	382,68	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	8	2.169	2.058	2.058	2.104,49	644,28	1.339,62	1.833,67	365,81	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	9	1.525	1.458	1.458	1.557,08	493,43	1.049,63	1.875,57	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	10	1.525	1.458	1.458	1.557,08	493,43	1.049,63	1.875,57	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	11	1.285	1.235	1.235	1.444,12	471,05	999,02	1.930,76	264,44	0,00	0,00			
BERROCAL	2011	12	1.285	1.235	1.235	1.444,12	471,05	999,02	1.930,76	264,44	0,00	0,00			
Subtotal ...			**19.915**	**19.061**	**19.061**	**19.395,42**	**6.178,83**	**13.131,62**	**21.800,98**	**3.525,85**	**0,00**	**0,00**	**289**	**288**	**272**
CAMPOFRIO	2011	1	3.256	3.239	3.239	2.908,13	961,95	643,06	3.265,11	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	2	3.040	3.019	3.019	2.906,36	969,08	621,22	3.251,91	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	3	3.218	3.201	3.201	3.014,00	996,96	658,94	3.251,91	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	4	3.247	3.255	3.255	3.094,20	1.023,40	668,76	3.251,91	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	5	4.045	4.002	4.002	3.772,05	1.206,43	876,15	3.452,18	625,08	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	6	4.981	4.917	4.917	4.492,30	1.396,53	1.076,15	3.452,18	726,54	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	7	4.434	4.354	4.354	4.062,90	1.271,82	953,14	3.445,33	654,71	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	8	4.895	4.937	4.937	4.415,83	1.401,40	1.075,79	3.452,75	730,37	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	9	3.635	3.565	3.565	3.332,30	1.068,74	753,69	3.549,18	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	10	3.635	3.565	3.565	3.332,30	1.068,74	753,69	3.549,18	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	11	3.345	3.328	3.328	3.162,80	1.041,13	707,54	3.613,39	513,13	0,00	0,00			
CAMPOFRIO	2011	12	3.345	3.328	3.328	3.162,80	1.041,13	707,54	3.613,39	513,13	0,00	0,00			
Subtotal ...			**45.075**	**44.710**	**44.710**	**41.655,98**	**13.447,31**	**9.495,67**	**41.148,41**	**6.841,75**	**0,00**	**0,00**	**502**	**497**	**420**
EL CAMPILLO	2011	1	11.123	10.609	10.609	9.863,67	2.981,20	2.096,11	8.589,40	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	2	11.851	11.403	11.403	10.685,27	3.269,45	2.333,49	8.593,55	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	3	10.564	10.137	10.137	9.991,23	3.035,32	2.086,62	8.600,42	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	4	15.522	14.419	14.419	13.039,31	3.797,47	2.962,80	8.590,56	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	5	14.577	13.478	13.478	12.268,31	3.623,43	2.950,56	9.130,66	1.922,03	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	6	17.608	16.759	16.759	15.544,30	4.516,77	3.660,01	9.162,62	2.215,40	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	7	15.586	14.527	14.527	12.550,12	3.699,56	3.180,09	9.152,35	2.003,49	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	8	18.983	17.224	17.224	15.481,24	4.387,48	3.769,21	9.138,88	2.335,24	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	9	12.127	11.245	11.245	10.985,29	3.216,38	2.377,51	9.360,03	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	10	12.127	11.245	11.245	10.985,29	3.216,38	2.377,51	9.360,03	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	11	11.598	11.056	11.056	10.880,60	3.260,72	2.337,52	9.473,37	1.589,28	0,00	0,00			
EL CAMPILLO	2011	12	11.598	11.056	11.056	10.880,60	3.260,72	2.337,52	9.473,37	1.589,28	0,00	0,00			
Subtotal ...			**163.262**	**153.157**	**153.157**	**143.155,23**	**42.264,86**	**32.468,95**	**108.625,23**	**21.190,40**	**0,00**	**0,00**	**1.333**	**1.276**	**1.151**
LA GRANADA DE RIOT.	2011	1	978	915	915	833,10	256,78	544,75	897,59	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	2	1.155	1.078	1.078	968,12	291,82	614,20	893,01	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	3	825	765	765	767,52	241,94	517,54	893,01	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	4	1.076	988	988	945,90	281,39	591,02	893,01	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	5	1.018	938	938	928,11	281,24	603,25	953,30	171,11	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	6	1.516	1.330	1.330	1.385,41	377,19	770,88	956,27	233,91	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	7	1.477	1.376	1.376	1.256,81	363,51	765,31	956,27	202,85	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	8	1.686	1.503	1.503	1.476,37	401,88	822,41	939,15	244,52	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	9	994	919	919	892,85	268,17	575,41	974,00	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	10	994	919	919	892,85	268,17	575,41	974,00	159,82	0,00	0,00			

ZONA CUENCA MINERA
(Previsión de la Facturación)

LA GRANADA DE RIOT.	2011	11	1.085	1.014	1.014	966,66	291,01	616,09	994,92	159,82	0,00	0,00			
LA GRANADA DE RIOT.	2011	12	1.085	1.014	1.014	966,66	291,01	616,09	994,92	159,82	0,00	0,00			
Subtotal ...			**13.889**	**12.759**	**12.759**	**12.280,37**	**3.614,10**	**7.612,36**	**11.319,44**	**2.130,98**	**0,00**	**0,00**	**151**	**149**	**119**
MINAS DE RIOTINTO	2011	1	23.146	22.029	22.029	20.929,76	6.237,13	4.377,47	16.643,45	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	2	25.209	23.959	23.959	23.258,32	6.890,97	4.930,96	16.552,92	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	3	22.807	21.864	21.864	21.552,35	6.464,50	4.500,03	16.567,35	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	4	24.794	23.414	23.414	23.047,40	6.778,17	4.817,95	16.764,59	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	5	35.956	27.215	27.215	29.606,17	8.007,76	5.957,59	17.836,38	4.494,38	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	6	32.191	26.847	26.847	28.593,18	7.965,98	5.876,72	17.728,44	4.299,96	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	7	37.236	26.971	26.971	29.368,20	7.982,31	5.904,10	17.727,48	4.588,99	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	8	36.444	30.679	30.679	32.704,49	8.964,55	6.714,29	17.705,11	4.822,95	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	9	25.776	24.263	24.263	24.183,24	7.053,55	5.129,75	18.244,85	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	10	25.776	24.263	24.263	24.183,24	7.053,55	5.129,75	18.244,85	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	11	23.344	22.100	22.100	22.394,05	6.626,96	4.697,60	18.446,38	3.413,68	0,00	0,00			
MINAS DE RIOTINTO	2011	12	23.344	22.100	22.100	22.394,05	6.626,96	4.697,60	18.446,38	3.413,68	0,00	0,00			
Subtotal ...			**336.022**	**295.704**	**295.704**	**302.214,43**	**86.652,40**	**62.733,83**	**210.908,18**	**45.515,70**	**0,00**	**0,00**	**2.592**	**2.576**	**2.217**
NERVA	2011	1	26.909	23.692	23.692	25.989,83	7.834,93	4.993,93	25.828,39	3.162,52	0,00	-275,58			
NERVA	2011	2	17.170	14.869	14.869	18.654,69	5.819,92	3.255,74	22.423,77	3.162,52	0,00	-233,71			
NERVA	2011	3	32.565	30.737	30.737	29.324,61	8.842,15	6.719,70	22.415,44	3.162,52	0,00	-261,89			
NERVA	2011	4	42.406	36.427	36.427	40.984,93	12.256,28	7.497,10	42.151,37	3.162,52	0,00	-441,16			
NERVA	2011	5	17.170	14.869	14.869	18.654,69	5.819,92	3.255,74	22.423,77	3.427,30	0,00	-233,71			
NERVA	2011	6	32.565	30.737	30.737	29.324,61	8.842,15	6.719,70	22.415,44	4.656,71	0,00	-261,89			
NERVA	2011	7	21.336	19.147	19.147	21.038,53	6.487,09	4.191,62	22.448,41	3.634,67	0,00	-241,70			
NERVA	2011	8	37.874	30.112	30.112	30.521,46	8.926,39	6.585,34	22.562,14	5.148,09	0,00	-286,37			
NERVA	2011	9	26.717	22.411	22.411	27.286,69	7.612,47	5.168,11	23.164,36	3.162,52	0,00	-233,05			
NERVA	2011	10	26.717	22.411	22.411	27.286,69	7.612,47	5.168,11	23.164,36	3.162,52	0,00	-233,05			
NERVA	2011	11	21.203	18.214	18.214	23.156,49	6.924,80	4.235,86	23.183,25	3.162,52	0,00	-220,58			
NERVA	2011	12	21.203	18.214	18.214	23.156,49	6.924,80	4.235,86	23.183,25	3.162,52	0,00	-220,58			
Subtotal ...			**323.834**	**281.838**	**281.838**	**315.379,71**	**93.903,36**	**62.026,80**	**295.363,96**	**42.166,93**	**0,00**	**-3.143,27**	**3.140**	**3.113**	**2.397**
ZALAMEA LA REAL	2011	1	15.199	14.461	14.461	13.536,61	4.295,08	2.855,80	14.329,61	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	2	15.470	14.842	14.842	14.607,34	4.598,19	3.035,91	14.229,20	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	3	15.046	13.773	13.773	13.706,40	4.354,43	2.834,80	14.232,95	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	4	19.223	17.853	17.853	16.493,14	5.098,99	3.673,19	14.252,28	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	5	19.160	17.370	17.370	17.480,23	5.318,78	3.802,63	15.154,65	2.880,36	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	6	26.491	23.979	23.979	20.937,62	6.154,68	5.246,80	15.132,06	3.603,51	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	7	25.730	22.922	22.922	19.916,63	5.886,31	5.017,95	15.140,39	3.394,14	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	8	26.787	24.279	24.279	21.771,66	6.367,40	5.307,83	15.230,82	3.636,02	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	9	18.030	16.341	16.341	15.645,99	4.781,10	3.454,98	15.662,70	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	10	18.030	16.341	16.341	15.645,99	4.781,10	3.454,98	15.662,70	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	11	15.523	14.951	14.951	14.781,15	4.680,53	3.161,05	15.901,11	2.533,88	0,00	0,00			
ZALAMEA LA REAL	2011	12	15.523	14.951	14.951	14.781,15	4.680,53	3.161,05	15.901,11	2.533,88	0,00	0,00			
Subtotal ...			**230.211**	**212.063**	**212.063**	**199.303,90**	**60.997,12**	**45.006,95**	**180.829,59**	**33.785,08**	**0,00**	**0,00**	**2.249**	**2.137**	**1.918**
Total ...			**1.132.207,80**	**1.019.291,20**	**1.019.291,20**	**1.033.385,04**	**307.057,98**	**232.476,19**	**869.995,79**	**155.156,68**	**0,00**	**-3.143,27**	**10.256**	**10.036**	**8.494**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**882.518,08**						

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALAJAR	2011	1	3.085	3.038	3.038	3.321,10	1.129,29	2.201,81	3.861,56	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	2	3.018	2.939	2.939	3.487,77	1.175,42	2.266,25	3.829,63	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	3	2.804	2.766	2.766	3.195,43	1.102,23	2.171,04	3.828,45	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	4	3.041	3.003	3.003	3.462,60	1.176,06	2.277,82	3.825,23	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	5	3.542	3.483	3.483	3.911,54	1.299,59	2.559,77	4.059,26	707,96	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	6	3.468	3.444	3.444	4.006,48	1.336,93	2.568,82	4.045,56	746,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	7	4.156	4.117	4.117	4.325,90	1.408,88	2.785,97	4.044,38	745,17	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	8	5.547	5.506	5.506	5.607,63	1.759,58	3.305,91	4.021,32	874,49	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	9	3.191	3.151	3.151	3.550,34	1.205,00	2.362,46	4.288,83	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	10	3.191	3.151	3.151	3.550,34	1.205,00	2.362,46	4.288,83	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	11	3.149	3.097	3.097	3.624,42	1.228,47	2.389,51	4.287,04	576,38	0,00	0,00			
ALAJAR	2011	12	3.149	3.097	3.097	3.624,42	1.228,47	2.389,51	4.287,04	576,38	0,00	0,00			
Subtotal ...			**41.339**	**40.792**	**40.792**	**45.667,97**	**15.254,93**	**29.641,33**	**48.667,14**	**7.685,00**	**0,00**	**0,00**	**590**	**585**	**504**
ALMONASTER LA REAL	2011	1	10.416	9.885	9.885	10.766,13	3.454,14	3.676,01	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	2	7.171	6.817	6.817	8.346,59	2.753,47	2.822,40	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	3	11.031	10.428	10.428	11.048,07	3.418,68	3.776,62	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	4	7.595	7.220	7.220	8.576,92	2.807,82	2.896,78	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	5	12.409	11.814	11.814	12.922,62	3.942,59	4.374,98	0,00	2.147,61	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	6	10.283	9.648	9.648	11.061,00	3.429,76	3.714,48	0,00	1.934,85	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	7	18.363	16.891	16.891	17.841,41	5.059,97	5.732,94	0,00	2.785,53	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	8	13.756	12.886	12.886	13.511,81	4.025,77	4.522,73	0,00	2.176,37	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	9	11.717	10.907	10.907	11.498,44	3.510,94	3.909,61	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	10	11.717	10.907	10.907	11.498,44	3.510,94	3.909,61	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	11	8.897	8.432	8.432	9.664,08	3.093,71	3.318,76	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
ALMONASTER LA REAL	2011	12	8.897	8.432	8.432	9.664,08	3.093,71	3.318,76	0,00	1.695,82	0,00	0,00			
Subtotal ...			**132.252**	**124.267**	**124.267**	**136.399,59**	**42.101,52**	**45.973,68**	**0,00**	**22.610,90**	**0,00**	**0,00**	**1.559**	**1.540**	**1.409**
ARACENA	2011	1	33.064	32.287	32.287	31.557,46	10.044,49	18.481,04	31.644,98	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	2	42.611	41.498	41.498	39.762,25	12.262,05	22.344,65	31.561,90	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	3	28.982	28.518	28.518	29.982,27	9.761,22	18.022,44	31.553,86	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	4	40.156	38.356	38.356	38.314,32	11.730,46	21.466,41	31.648,61	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	5	34.952	34.302	34.302	35.956,98	11.415,35	21.153,69	33.722,81	5.595,52	0,00	0,00			
ARACENA	2011	6	39.430	38.668	38.668	40.881,21	12.769,95	23.022,99	33.889,30	6.279,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	7	41.540	40.775	40.775	41.425,92	12.902,74	23.575,65	34.409,21	6.161,08	0,00	0,00			
ARACENA	2011	8	46.918	45.719	45.719	46.486,93	14.184,06	25.409,03	34.302,96	6.921,56	0,00	0,00			
ARACENA	2011	9	37.177	35.490	35.490	36.452,49	11.162,26	20.628,70	34.249,47	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	10	37.177	35.490	35.490	36.452,49	11.162,26	20.628,70	34.249,47	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	11	33.322	32.427	32.427	33.795,58	10.699,85	19.799,00	34.978,21	4.679,58	0,00	0,00			
ARACENA	2011	12	33.322	32.427	32.427	33.795,58	10.699,85	19.799,00	34.978,21	4.679,58	0,00	0,00			
Subtotal ...			**448.651**	**435.957**	**435.957**	**444.863,47**	**138.794,54**	**254.331,31**	**401.188,99**	**62.394,35**	**0,00**	**0,00**	**4.581**	**4.422**	**4.199**
AROCHE	2011	1	12.360	12.269	12.269	11.650,25	3.899,92	7.764,29	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	2	9.916	9.825	9.825	9.941,97	3.341,60	6.657,96	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	3	10.908	10.820	10.820	10.809,00	3.580,21	7.053,29	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	4	10.093	10.006	10.006	10.010,93	3.359,09	6.711,77	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	5	11.007	10.829	10.829	11.476,83	3.771,14	7.471,11	0,00	1.900,40	0,00	0,00			
AROCHE	2011	6	10.378	10.264	10.264	10.798,68	3.594,57	7.198,58	0,00	1.979,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	7	13.658	13.224	13.224	13.506,46	4.254,89	8.282,40	0,00	2.301,39	0,00	0,00			
AROCHE	2011	8	11.737	11.605	11.605	11.685,85	3.823,86	7.647,60	0,00	2.049,31	0,00	0,00			
AROCHE	2011	9	12.517	12.203	12.203	11.789,51	3.799,29	7.593,58	0,00	1.543,18	0,00	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

AROCHE	2011	10	12.517	12.203	12.203	11.789,51	3.799,29	7.593,58	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	11	10.291	10.217	10.217	10.402,30	3.490,10	6.971,70	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
AROCHE	2011	12	10.291	10.217	10.217	10.402,30	3.490,10	6.971,70	0,00	1.543,18	0,00	0,00			
Subtotal ...			**135.672**	**133.681**	**133.681**	**134.263,59**	**44.204,05**	**87.917,56**	**0,00**	**20.575,70**	**0,00**	**0,00**	**1.700**	**1.695**	**930**
CAÑAVERAL DE LEON	2011	1	2.040	1.997	1.997	2.268,03	756,04	1.581,99	1.946,57	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	2	1.818	1.774	1.774	2.033,68	670,99	1.407,36	1.612,16	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	3	1.795	1.729	1.729	2.066,74	678,58	1.411,78	1.636,06	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	4	1.628	1.581	1.581	1.958,23	656,45	1.370,91	1.659,05	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	5	2.453	2.426	2.426	2.709,43	869,33	1.785,42	1.771,13	446,98	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	6	1.988	1.952	1.952	2.315,73	761,80	1.592,86	1.767,54	419,96	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	7	4.222	3.908	3.908	4.043,81	1.176,56	2.360,36	1.769,16	633,05	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	8	2.932	2.767	2.767	2.937,19	910,72	1.890,87	1.774,05	485,36	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	9	2.468	2.342	2.342	2.510,82	781,74	1.637,42	1.789,21	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	10	2.468	2.342	2.342	2.510,82	781,74	1.637,42	1.789,21	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	11	1.672	1.644	1.644	2.001,55	670,21	1.404,39	1.796,38	372,25	0,00	0,00			
CAÑAVERAL DE LEON	2011	12	1.672	1.644	1.644	2.001,55	670,21	1.404,39	1.796,38	372,25	0,00	0,00			
Subtotal ...			**27.155**	**26.106**	**26.106**	**29.357,57**	**9.384,37**	**19.485,17**	**21.106,89**	**4.963,38**	**0,00**	**0,00**	**370**	**367**	**343**
CALA	2011	1	6.725	6.592	6.592	6.383,71	2.094,58	4.363,66	4.828,71	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	2	5.493	5.401	5.401	5.450,02	1.794,58	3.768,18	4.005,41	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	3	5.884	5.714	5.714	5.842,20	1.896,41	3.910,86	3.998,14	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	4	5.399	5.278	5.278	5.423,63	1.781,59	3.734,48	3.995,14	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	5	6.528	6.422	6.418	6.679,03	2.143,80	4.411,46	4.246,28	991,42	0,00	0,00			
CALA	2011	6	6.384	6.237	6.237	6.453,44	2.072,22	4.319,03	4.256,06	1.038,80	0,00	0,00			
CALA	2011	7	9.837	9.736	9.736	9.242,94	2.837,73	5.674,39	4.265,84	1.353,45	0,00	0,00			
CALA	2011	8	7.330	7.218	7.218	7.043,94	2.234,53	4.659,84	4.254,46	1.090,77	0,00	0,00			
CALA	2011	9	7.870	7.684	7.684	7.182,67	2.244,82	4.659,35	4.408,85	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	10	7.870	7.684	7.684	7.182,67	2.244,82	4.659,35	4.408,85	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	11	5.775	5.683	5.683	5.867,56	1.918,05	3.989,08	4.465,33	838,96	0,00	0,00			
CALA	2011	12	5.775	5.683	5.683	5.867,56	1.918,05	3.989,08	4.465,33	838,96	0,00	0,00			
Subtotal ...			**80.869**	**79.331**	**79.327**	**78.619,37**	**25.181,18**	**52.138,74**	**51.598,40**	**11.186,10**	**0,00**	**0,00**	**836**	**830**	**609**
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	1	1.256	1.244	1.244	1.434,51	469,79	245,26	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	2	1.346	1.340	1.340	1.581,39	514,56	273,78	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	3	1.146	1.130	1.130	1.409,72	465,36	232,62	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	4	1.889	1.840	1.840	1.885,68	584,68	381,86	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	5	1.454	1.372	1.372	1.714,65	535,75	300,43	0,00	299,01	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	6	1.901	1.841	1.841	2.119,55	652,96	403,03	0,00	345,69	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	7	2.032	1.942	1.942	2.121,19	642,25	425,16	0,00	336,88	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	8	3.513	3.474	3.474	3.614,60	1.065,63	760,43	0,00	575,21	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	9	1.770	1.745	1.745	1.872,94	586,26	368,96	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	10	1.770	1.745	1.745	1.872,94	586,26	368,96	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	11	1.307	1.295	1.295	1.562,76	509,66	273,81	0,00	291,90	0,00	0,00			
CASTAÑO DEL ROBLEDO	2011	12	1.307	1.295	1.295	1.562,76	509,66	273,81	0,00	291,90	0,00	0,00			
Subtotal ...			**20.689**	**20.263**	**20.263**	**22.752,67**	**7.122,83**	**4.308,10**	**0,00**	**3.891,98**	**0,00**	**0,00**	**237**	**236**	**182**
CORTEGANA	2011	1	18.981	18.658	18.658	18.376,62	5.975,08	11.987,58	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	2	15.939	15.635	15.635	16.111,51	5.228,44	10.492,58	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	3	15.787	15.687	15.687	16.268,06	5.333,85	10.628,97	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	4	15.755	15.526	15.526	15.973,53	5.223,20	10.494,06	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	5	16.705	16.472	16.472	17.789,98	5.756,83	11.535,53	0,00	2.604,41	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	6	16.194	15.959	15.959	17.152,61	5.583,17	11.284,55	0,00	2.760,98	0,00	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

CORTEGANA	2011	7	20.432	20.042	20.042	20.888,37	6.559,01	12.927,68	0,00	3.282,43	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	8	17.789	17.532	17.532	18.329,83	5.887,10	11.819,17	0,00	2.886,12	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	9	20.002	19.718	19.725	19.319,77	6.115,29	12.194,43	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	10	20.002	19.718	19.725	19.319,77	6.115,29	12.194,43	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	11	16.074	15.867	15.867	16.564,77	5.396,65	10.865,52	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
CORTEGANA	2011	12	16.074	15.867	15.867	16.564,77	5.396,65	10.865,52	0,00	2.162,61	0,00	0,00			
Subtotal ...			**209.734**	**206.681**	**206.695**	**212.659,58**	**68.570,55**	**137.290,01**	**0,00**	**28.834,85**	**0,00**	**0,00**	**2.279**	**2.258**	**2.026**
CORTELAZOR	2011	1	1.346	1.321	1.321	1.468,22	498,95	1.054,72	1.265,86	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	2	1.880	1.859	1.859	1.667,49	562,23	1.193,30	1.251,14	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	3	1.176	1.143	1.143	1.470,45	501,38	1.058,43	1.273,73	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	4	1.948	1.919	1.919	1.670,96	562,56	1.206,62	1.267,20	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	5	1.785	1.727	1.727	1.979,27	635,88	1.329,97	1.346,58	346,28	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	6	2.842	2.785	2.785	2.164,77	703,59	1.516,18	1.351,47	434,62	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	7	2.110	2.045	2.045	2.180,27	686,74	1.437,53	1.345,28	363,54	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	8	2.212	2.189	2.189	1.969,76	648,46	1.390,67	1.338,84	369,36	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	9	1.306	1.269	1.269	1.665,30	551,82	1.145,44	1.411,85	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	10	1.306	1.269	1.269	1.665,30	551,82	1.145,44	1.411,85	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	11	1.216	1.197	1.197	1.531,84	522,91	1.104,77	1.400,75	283,84	0,00	0,00			
CORTELAZOR	2011	12	1.216	1.197	1.197	1.531,84	522,91	1.104,77	1.400,75	283,84	0,00	0,00			
Subtotal ...			**20.341**	**19.919**	**19.919**	**20.965,48**	**6.949,27**	**14.687,83**	**16.065,30**	**3.784,50**	**0,00**	**0,00**	**290**	**285**	**230**
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	1	598	179	179	749,71	110,93	35,46	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	2	522	178	178	669,99	100,56	36,66	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	3	312	229	229	516,84	114,89	47,15	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	4	481	199	199	625,06	102,24	41,02	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	5	356	143	143	585,90	101,84	31,33	0,00	76,19	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	6	402	144	144	615,77	100,40	31,57	0,00	82,49	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	7	1.134	389	389	1.190,91	148,53	85,20	0,00	131,60	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	8	728	258	258	854,00	118,05	56,53	0,00	101,99	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	9	994	468	468	1.054,46	162,40	98,86	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	10	994	468	468	1.054,46	162,40	98,86	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	11	485	144	144	659,80	96,11	30,32	0,00	73,55	0,00	0,00			
CUMBRES DE ENMEDIO	2011	12	485	144	144	659,80	96,11	30,32	0,00	73,55	0,00	0,00			
Subtotal ...			**7.490**	**2.941**	**2.941**	**9.236,70**	**1.414,45**	**623,30**	**0,00**	**980,68**	**0,00**	**0,00**	**90**	**90**	**76**
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	1	1.843	1.747	1.747	2.169,03	702,47	1.475,42	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	2	1.696	1.586	1.586	1.998,85	636,01	1.331,77	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	3	1.439	1.371	1.371	1.825,71	597,84	1.256,23	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	4	1.583	1.492	1.492	1.898,95	613,68	1.292,18	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	5	2.022	1.805	1.805	2.380,11	719,27	1.499,19	0,00	436,68	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	6	1.664	1.545	1.545	2.089,25	662,17	1.395,03	0,00	426,03	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	7	3.062	2.576	2.576	3.157,75	867,96	1.786,43	0,00	541,50	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	8	2.319	2.056	2.056	2.545,35	752,91	1.577,64	0,00	467,58	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	9	2.681	2.431	2.431	2.687,39	795,73	1.654,73	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	10	2.681	2.431	2.431	2.687,39	795,73	1.654,73	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	11	1.556	1.458	1.458	1.949,10	627,77	1.320,68	0,00	350,96	0,00	0,00			
CUMBRES S. BARTOLOME	2011	12	1.556	1.458	1.458	1.949,10	627,77	1.320,68	0,00	350,96	0,00	0,00			
Subtotal ...			**24.100**	**21.956**	**21.956**	**27.337,99**	**8.399,31**	**17.564,70**	**0,00**	**4.679,48**	**0,00**	**0,00**	**389**	**388**	**280**
CUMBRES MAYORES	2011	1	9.271	8.694	8.694	9.678,71	2.986,20	6.227,36	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	2	7.370	6.840	6.840	8.201,62	2.531,19	5.280,60	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	3	8.778	8.473	8.473	9.323,31	2.883,11	5.904,60	0,00	1.199,49	0,00	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

CUMBRES MAYORES	2011	4	7.297	6.952	6.952	8.081,93	2.536,22	5.304,15	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	5	9.883	9.264	9.264	10.538,74	3.149,44	6.506,88	0,00	1.523,14	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	6	8.227	7.898	7.898	9.109,96	2.827,09	5.943,13	0,00	1.459,22	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	7	12.847	11.217	11.217	12.977,66	3.556,88	7.260,78	0,00	1.895,60	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	8	9.253	8.546	8.546	9.885,62	2.935,72	6.168,80	0,00	1.519,30	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	9	9.962	9.015	9.015	10.058,42	2.941,48	6.137,99	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	10	9.962	9.015	9.015	10.058,42	2.941,48	6.137,99	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	11	7.582	7.124	7.124	8.465,65	2.622,43	5.503,96	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
CUMBRES MAYORES	2011	12	7.582	7.124	7.124	8.465,65	2.622,43	5.503,96	0,00	1.199,49	0,00	0,00			
Subtotal ...			**108.013**	**100.162**	**100.162**	**114.845,69**	**34.533,67**	**71.880,20**	**0,00**	**15.993,15**	**0,00**	**0,00**	**1.299**	**1.279**	**1.197**
ENCINASOLA	2011	1	5.382	5.330	5.330	6.482,53	2.279,17	1.050,44	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	2	5.971	5.942	5.942	7.159,35	2.487,14	1.208,82	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	3	5.293	5.255	5.255	6.672,24	2.354,14	1.082,11	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	4	6.474	6.418	6.418	7.513,60	2.574,80	1.320,42	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	5	6.008	5.902	5.902	7.513,35	2.594,38	1.292,46	0,00	1.464,00	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	6	6.401	6.324	6.324	7.934,17	2.715,75	1.384,08	0,00	1.527,56	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	7	7.448	7.344	7.344	8.400,88	2.825,18	1.608,18	0,00	1.526,53	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	8	9.641	9.514	9.514	10.287,81	3.329,70	2.080,41	0,00	1.774,05	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	9	6.888	6.759	6.759	7.871,65	2.667,14	1.428,48	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	10	6.888	6.759	6.759	7.871,65	2.667,14	1.428,48	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	11	5.404	5.362	5.362	6.896,24	2.428,07	1.133,32	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
ENCINASOLA	2011	12	5.404	5.362	5.362	6.896,24	2.428,07	1.133,32	0,00	1.179,78	0,00	0,00			
Subtotal ...			**77.200**	**76.270**	**76.270**	**91.499,73**	**31.350,68**	**16.150,51**	**0,00**	**15.730,35**	**0,00**	**0,00**	**1.314**	**1.308**	**929**
FUENTEHERIDOS	2011	1	3.396	2.911	2.911	3.752,62	1.120,08	2.345,45	4.148,62	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	2	3.257	2.807	2.807	3.841,97	1.157,25	2.407,38	4.124,27	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	3	3.267	2.761	2.761	3.802,02	1.133,95	2.374,02	4.111,61	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	4	3.896	3.431	3.431	4.256,50	1.264,58	2.616,78	4.105,17	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	5	4.365	3.848	3.848	4.804,35	1.402,90	2.919,19	4.371,49	756,06	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	6	4.998	4.109	4.109	5.646,33	1.530,56	3.084,96	4.353,79	906,45	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	7	5.890	5.003	5.003	5.913,69	1.614,94	3.335,33	4.360,64	860,79	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	8	6.202	5.228	5.228	6.434,39	1.745,11	3.508,11	4.363,61	969,53	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	9	3.623	3.102	3.102	4.135,57	1.221,97	2.563,84	4.643,40	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	10	3.623	3.102	3.102	4.135,57	1.221,97	2.563,84	4.643,40	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	11	3.434	2.941	2.941	4.023,24	1.197,09	2.514,58	4.604,24	654,91	0,00	0,00			
FUENTEHERIDOS	2011	12	3.434	2.941	2.941	4.023,24	1.197,09	2.514,58	4.604,24	654,91	0,00	0,00			
Subtotal ...			**49.384**	**42.182**	**42.182**	**54.769,50**	**15.807,47**	**32.748,06**	**52.434,49**	**8.732,08**	**0,00**	**0,00**	**601**	**598**	**569**
GALAROZA	2011	1	8.264	5.141	7.811	8.836,80	1.896,53	5.481,38	9.047,05	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	2	6.877	6.448	6.448	7.570,69	2.387,47	4.716,55	7.327,55	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	3	6.919	6.519	6.519	7.728,28	2.425,34	4.771,57	7.317,98	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	4	6.445	6.110	6.110	7.265,57	2.319,00	4.557,39	7.265,40	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	5	8.967	8.168	8.168	9.922,17	2.922,77	5.637,49	7.693,35	1.499,25	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	6	7.798	7.224	7.224	8.706,47	2.662,76	5.209,81	7.689,37	1.414,08	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	7	13.932	12.133	12.133	14.034,68	3.794,31	7.022,93	7.702,22	2.116,79	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	8	10.606	9.581	9.581	10.822,81	3.130,99	6.009,60	7.712,74	1.647,49	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	9	9.084	8.202	8.202	9.343,59	3.000,00	5.481,95	8.723,96	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	10	9.084	8.202	8.202	9.343,59	3.000,00	5.481,95	8.723,96	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	11	7.032	6.676	6.676	7.981,27	2.500,00	4.989,96	8.760,81	1.252,05	0,00	0,00			
GALAROZA	2011	12	7.032	6.676	6.676	7.981,27	2.500,00	4.989,96	8.760,81	1.252,05	0,00	0,00			
Subtotal ...			**102.039**	**91.078**	**93.748**	**109.537,19**	**32.539,17**	**64.350,52**	**96.725,21**	**16.694,03**	**0,00**	**0,00**	**1.168**	**1.146**	**1.110**

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

HIGUERA DE LA SIERRA	2011	1	6.705	6.116	6.116	7.090,24	2.179,91	4.512,05	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	2	6.944	6.354	6.354	7.570,73	2.317,80	4.761,82	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	3	6.256	5.730	5.730	6.944,74	2.164,75	4.501,37	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	4	7.154	6.678	6.678	7.696,75	2.375,05	4.858,95	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	5	9.739	8.899	8.899	9.893,87	2.904,85	5.945,67	0,00	1.506,59	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	6	10.787	8.945	8.945	10.231,24	2.931,23	5.954,85	0,00	1.702,36	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	7	11.229	9.566	9.566	10.132,87	2.944,20	6.073,53	0,00	1.611,86	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	8	14.262	11.226	11.226	11.971,60	3.347,44	6.738,98	0,00	1.911,66	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	9	7.386	6.507	6.507	7.954,60	2.354,43	4.885,78	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	10	7.386	6.507	6.507	7.954,60	2.354,43	4.885,78	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	11	6.893	6.320	6.320	7.740,85	2.377,01	4.932,50	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
HIGUERA DE LA SIERRA	2011	12	6.893	6.320	6.320	7.740,85	2.377,01	4.932,50	0,00	1.262,34	0,00	0,00			
Subtotal ...			**101.633**	**89.168**	**89.168**	**102.922,94**	**30.628,11**	**62.983,79**	**0,00**	**16.831,18**	**0,00**	**0,00**	**1.123**	**1.117**	**1.034**
HINOJALES	2011	1	3.929	1.638	1.625	1.625	1.840,32	631,04	992,05	1.737,06	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	2		1.338	1.324	1.324	1.574,22	540,84	856,04	1.436,58	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	3		1.506	1.486	1.486	1.697,37	574,16	898,39	1.436,58	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	4		1.286	1.278	1.278	1.539,74	534,43	838,67	1.436,58	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	5		2.965	2.940	2.940	3.153,62	975,95	1.548,84	1.527,40	501,88	0,00			
HINOJALES	2011	6		1.620	1.603	1.603	1.856,29	622,56	997,70	1.527,40	353,76	0,00			
HINOJALES	2011	7		3.531	3.511	3.511	3.456,70	1.054,61	1.675,91	1.527,40	569,27	0,00			
HINOJALES	2011	8	2.916	2.174	2.151	2.151	2.226,14	718,71	1.172,99	1.527,40	389,14	0,00			
HINOJALES	2011	9	2.830	2.206	2.189	2.189	2.160,48	699,76	1.137,27	1.552,37	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	10	2.777	2.206	2.189	2.189	2.160,48	699,76	1.137,27	1.552,37	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	11	3.602	1.392	1.389	1.389	1.667,51	570,76	898,81	1.611,29	340,13	0,00			
HINOJALES	2011	12	4.718	1.392	1.389	1.389	1.667,51	570,76	898,81	1.611,29	340,13	0,00			
Subtotal ...			**20.772**	**23.254**	**23.074**	**23.074,40**	**25.000,38**	**8.193,34**	**13.052,74**	**18.483,73**	**4.535,13**	**0,00**	**313**	**311**	**232**
JABUGO	2011	1	40.152	23.286	13.680	13.680	20.859,96	4.123,96	7.731,87	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	2		14.101	11.488	11.488	13.983,93	3.614,88	6.733,05	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	3		30.841	11.317	11.317	27.078,58	3.576,99	6.709,22	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	4		21.203	12.780	12.780	19.462,29	3.867,70	7.162,54	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	5		12.726	12.176	12.176	13.770,30	3.992,38	7.448,97	0,00	1.935,61	0,00			
JABUGO	2011	6		19.579	12.929	12.929	18.844,00	4.108,20	7.673,14	0,00	2.445,01	0,00			
JABUGO	2011	7		22.239	17.164	17.164	21.675,15	5.119,64	9.295,64	0,00	2.813,47	0,00			
JABUGO	2011	8	32.347	20.740	14.488	14.488	19.880,45	4.398,06	8.221,18	0,00	2.534,49	0,00			
JABUGO	2011	9	30.642	20.058	14.028	14.028	18.516,15	4.170,23	7.787,74	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	10	29.366	20.058	14.028	14.028	18.516,15	4.170,23	7.787,74	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	11	43.684	15.610	11.601	11.601	15.424,79	3.696,39	6.959,98	0,00	1.824,11	0,00			
JABUGO	2011	12	42.104	15.610	11.601	11.601	15.424,79	3.696,39	6.959,98	0,00	1.824,11	0,00			
Subtotal ...			**218.295**	**236.049**	**157.279**	**157.278,60**	**223.436,55**	**48.535,04**	**90.471,05**	**0,00**	**24.321,45**	**0,00**	**1.449**	**1.418**	**1.274**
LA NAVA	2011	1	3.715	1.509	1.295	1.295	1.555,75	446,81	255,12	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	2		1.672	1.411	1.411	1.794,60	503,32	288,06	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	3		1.297	1.149	1.149	1.438,89	427,69	236,60	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	4		1.619	1.430	1.430	1.714,25	490,14	294,40	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	5		1.585	1.393	1.393	1.720,46	494,99	304,96	0,00	303,09	0,00			
LA NAVA	2011	6		2.044	1.706	1.706	2.159,71	575,77	372,59	0,00	354,28	0,00			
LA NAVA	2011	7		2.081	1.726	1.726	2.063,38	545,28	377,89	0,00	329,27	0,00			
LA NAVA	2011	8	3.060	3.324	2.502	2.502	3.245,05	732,50	547,51	0,00	515,42	0,00			
LA NAVA	2011	9	2.466	2.017	1.844	1.844	1.995,17	576,73	382,80	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	10	3.014	2.017	1.844	1.844	1.995,17	576,73	382,80	0,00	281,64	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

LA NAVA	2011	11	3.969	1.624	1.403	1.403	1.730,37	495,08	296,51	0,00	281,64	0,00			
LA NAVA	2011	12	4.829	1.624	1.403	1.403	1.730,37	495,08	296,51	0,00	281,64	0,00			
Subtotal ...			**21.053**	**22.411**	**19.104**	**19.104,00**	**23.143,19**	**6.360,11**	**4.035,74**	**0,00**	**3.755,15**	**0,00**	**262**	**261**	**200**
LINARES DE LA SIERRA	2011	1	1.255	1.162	1.162	1.710,04	481,58	1.012,43	1.280,00	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	2	1.247	1.176	1.176	1.776,42	505,55	1.056,07	1.273,36	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	3	1.219	1.105	1.105	1.738,21	486,49	1.026,05	1.277,96	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	4	1.373	1.206	1.206	1.861,56	507,80	1.065,15	1.284,85	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	5	1.735	1.497	1.497	2.196,68	579,97	1.224,49	1.365,74	353,78	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	6	1.669	1.461	1.461	2.209,01	591,04	1.229,91	1.365,74	365,86	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	7	1.872	1.664	1.664	2.265,37	602,94	1.275,54	1.365,74	356,71	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	8	2.053	1.604	1.604	2.499,48	602,16	1.266,11	1.377,97	396,82	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	9	1.381	1.247	1.247	1.907,75	527,92	1.107,65	1.485,43	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	10	1.381	1.247	1.247	1.907,75	527,92	1.107,65	1.485,43	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	11	1.294	1.200	1.200	1.857,93	520,31	1.097,89	1.417,17	276,22	0,00	0,00			
LINARES DE LA SIERRA	2011	12	1.294	1.200	1.200	1.857,93	520,31	1.097,89	1.417,17	276,22	0,00	0,00			
Subtotal ...			**17.772**	**15.767**	**15.767**	**23.788,14**	**6.454,00**	**13.566,84**	**16.396,56**	**3.682,93**	**0,00**	**0,00**	**354**	**352**	**308**
LOS MARINES	2011	1	1.491	1.465	1.465	1.802,62	615,70	1.292,47	1.718,83	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	2	1.766	1.740	1.740	2.081,82	696,84	1.445,09	1.707,99	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	3	1.400	1.371	1.371	1.798,57	619,46	1.307,35	1.709,53	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	4	1.640	1.607	1.607	1.967,74	662,70	1.386,54	1.713,20	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	5	1.878	1.822	1.822	2.202,42	724,81	1.532,97	1.822,08	409,29	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	6	2.017	1.993	1.993	2.360,70	775,75	1.614,82	1.831,36	436,08	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	7	2.431	2.361	2.361	2.537,31	807,18	1.710,30	1.821,58	431,05	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	8	2.480	2.448	2.448	2.622,15	839,28	1.753,90	1.813,70	450,88	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	9	1.794	1.742	1.742	2.068,53	684,93	1.451,74	1.882,11	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	10	1.794	1.742	1.742	2.068,53	684,93	1.451,74	1.882,11	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	11	1.558	1.529	1.529	1.965,76	667,43	1.401,25	1.907,72	323,87	0,00	0,00			
LOS MARINES	2011	12	1.558	1.529	1.529	1.965,76	667,43	1.401,25	1.907,72	323,87	0,00	0,00			
Subtotal ...			**21.806**	**21.349**	**21.349**	**25.441,91**	**8.446,43**	**17.749,43**	**21.717,93**	**4.318,25**	**0,00**	**0,00**	**371**	**368**	**349**
PUERTO MORAL	2011	1	981	897	897	943,54	279,91	478,74	654,94	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	2	916	868	868	932,39	284,79	480,39	653,47	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	3	968	863	863	956,53	278,09	489,52	664,97	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	4	784	749	749	841,05	262,47	453,83	664,97	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	5	1.293	1.133	1.133	1.238,11	341,45	602,96	706,77	189,80	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	6	1.275	1.016	1.016	1.317,45	339,02	590,36	706,77	218,20	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	7	1.248	1.025	1.025	1.223,19	319,71	564,55	706,77	193,20	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	8	1.409	1.225	1.225	1.382,03	371,96	651,49	706,77	220,04	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	9	1.038	1.006	1.006	1.016,47	311,83	535,81	720,32	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	10	1.038	1.006	1.006	1.016,47	311,83	535,81	720,32	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	11	957	903	903	997,02	303,92	514,88	720,32	153,98	0,00	0,00			
PUERTO MORAL	2011	12	957	903	903	997,02	303,92	514,88	720,32	153,98	0,00	0,00			
Subtotal ...			**12.863**	**11.594**	**11.594**	**12.861,27**	**3.708,91**	**6.413,23**	**8.346,73**	**2.053,10**	**0,00**	**0,00**	**147**	**146**	**120**
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	1	8.209	8.111	8.111	8.135,26	2.697,83	5.618,44	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	2	7.087	7.027	7.027	7.313,74	2.418,26	5.025,69	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	3	6.197	6.114	6.114	6.806,41	2.284,11	4.741,07	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	4	6.860	6.797	6.797	7.116,96	2.365,00	4.931,68	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	5	8.637	8.545	8.545	8.997,72	2.891,23	5.934,68	0,00	1.211,62	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	6	7.341	7.265	7.265	7.816,37	2.570,89	5.385,14	0,00	1.253,99	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	7	11.199	11.090	11.090	11.227,44	3.493,75	6.984,30	0,00	1.710,03	0,00	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

ROSAL DE LA FRONTERA	2011	8	9.417	9.342	9.342	9.325,36	2.973,83	6.158,28	0,00	1.414,32	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	9	10.125	9.961	9.961	9.513,84	2.993,86	6.167,98	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	10	10.125	9.961	9.961	9.513,84	2.993,86	6.167,98	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	11	7.135	7.058	7.058	7.502,75	2.476,40	5.157,43	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
ROSAL DE LA FRONTERA	2011	12	7.135	7.058	7.058	7.502,75	2.476,40	5.157,43	0,00	1.048,12	0,00	0,00			
Subtotal ...			**99.466**	**98.327**	**98.327**	**100.772,43**	**32.635,42**	**67.430,09**	**0,00**	**13.974,90**	**0,00**	**0,00**	**1.052**	**1.043**	**871**
SANTA ANA LA REAL	2011	1	2.283	2.185	2.185	2.479,64	781,70	1.019,87	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	2	2.272	2.184	2.184	2.626,43	828,72	1.074,58	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	3	2.179	2.096	2.096	2.470,96	786,26	1.026,74	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	4	2.742	2.582	2.582	2.917,83	892,29	1.184,97	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	5	3.549	3.357	3.357	3.608,79	1.076,42	1.473,30	0,00	560,95	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	6	3.590	3.307	3.307	3.772,38	1.097,73	1.440,36	0,00	605,01	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	7	3.369	3.182	3.182	3.453,88	1.035,06	1.389,21	0,00	543,46	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	8	3.658	3.403	3.403	3.800,33	1.115,13	1.451,25	0,00	604,61	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	9	2.463	2.375	2.375	2.701,88	851,52	1.138,66	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	10	2.463	2.375	2.375	2.701,88	851,52	1.138,66	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	11	2.276	2.174	2.174	2.634,41	830,78	1.087,85	0,00	433,88	0,00	0,00			
SANTA ANA LA REAL	2011	12	2.276	2.174	2.174	2.634,41	830,78	1.087,85	0,00	433,88	0,00	0,00			
Subtotal ...			**33.119**	**31.392**	**31.392**	**35.802,83**	**10.977,89**	**14.513,30**	**0,00**	**5.785,08**	**0,00**	**0,00**	**420**	**413**	**399**
SANTA OLALLA DE CALA	2011	1	8.965	8.954	8.954	9.332,45	3.203,73	6.689,00	11.508,63	1.309,86	0,00	-1.770,06			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	2	6.732	6.711	6.711	7.604,93	2.648,80	5.571,11	9.555,15	1.309,86	0,00	-1.493,28			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	3	8.428	8.414	8.414	8.884,75	2.995,19	6.191,59	9.536,24	1.309,86	0,00	-1.513,58			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	4	7.049	7.030	7.030	7.820,65	2.707,36	5.671,45	9.536,24	1.309,86	0,00	-1.497,14			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	5	8.803	8.688	8.688	9.719,33	3.229,80	6.677,40	10.146,12	1.609,32	0,00	-1.617,90			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	6	7.982	7.723	7.723	8.740,90	2.952,89	6.221,90	10.202,08	1.624,42	0,00	-1.599,46			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	7	12.390	12.458	12.458	12.027,17	3.890,53	7.945,52	10.196,14	2.055,09	0,00	-1.704,82			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	8	9.280	9.161	9.161	9.533,52	3.177,47	6.687,38	10.182,44	1.697,11	0,00	-1.687,94			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	9	9.424	9.339	9.339	9.455,40	3.138,26	6.589,60	10.624,33	1.309,86	0,00	-1.549,91			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	10	9.424	9.339	9.339	9.455,40	3.138,26	6.589,60	10.624,33	1.309,86	0,00	-1.549,91			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	11	7.845	7.841	7.841	8.630,34	2.944,69	6.128,74	10.633,66	1.309,86	0,00	-1.466,16			
SANTA OLALLA DE CALA	2011	12	7.845	7.841	7.841	8.630,34	2.944,69	6.128,74	10.633,66	1.309,86	0,00	-1.466,16			
Subtotal ...			**104.166**	**103.497**	**103.497**	**109.835,18**	**36.971,68**	**77.092,04**	**123.379,02**	**17.464,85**	**0,00**	**-18.916,31**	**1.417**	**1.408**	**1.288**
VALDELARCO	2011	1	970	934	934	1.390,69	446,87	938,85	1.308,69	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	2	1.018	981	981	1.485,48	474,61	990,52	1.304,44	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	3	916	885	885	1.398,88	452,34	951,65	1.304,44	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	4	1.056	1.002	1.002	1.502,03	475,69	995,40	1.311,33	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	5	1.211	1.110	1.110	1.693,33	519,63	1.091,61	1.393,91	317,53	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	6	1.574	1.410	1.410	1.991,09	584,93	1.211,69	1.393,91	355,00	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	7	1.607	1.471	1.471	1.941,27	575,94	1.212,29	1.389,02	337,96	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	8	1.619	1.509	1.509	1.993,24	598,43	1.244,72	1.406,14	352,04	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	9	969	909	909	1.469,59	469,11	985,09	1.432,10	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	10	969	909	909	1.469,59	469,11	985,09	1.432,10	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	11	970	938	938	1.484,11	478,41	1.007,94	1.445,73	255,47	0,00	0,00			
VALDELARCO	2011	12	970	938	938	1.484,11	478,41	1.007,94	1.445,73	255,47	0,00	0,00			
Subtotal ...			**13.849**	**12.995**	**12.995**	**19.303,41**	**6.023,48**	**12.622,78**	**16.567,54**	**3.406,33**	**0,00**	**0,00**	**312**	**310**	**295**
ZUFRE	2011	1	3.607	3.383	3.383	3.807,31	1.231,63	2.577,11	4.241,70	657,75	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	2	3.868	3.458	3.458	4.225,25	1.312,49	2.709,25	4.215,91	657,75	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	3	3.393	3.230	3.230	3.684,15	1.216,58	2.564,75	4.209,47	657,75	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	4	4.038	3.955	3.955	4.211,11	1.375,69	2.853,32	4.209,47	657,75	0,00	0,00			

ZONA SIERRA
(Previsión de la facturación)

ZUFRE	2011	5	4.853	4.700	4.700	4.844,70	1.545,10	3.234,53	4.483,16	840,21	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	6	4.891	4.562	4.562	5.027,88	1.559,82	3.219,95	4.499,14	881,50	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	7	5.894	5.716	5.716	5.490,07	1.711,33	3.569,92	4.500,28	886,54	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	8	5.350	5.083	5.083	5.402,18	1.670,86	3.441,44	4.486,58	899,75	0,00	0,00			
ZUFRE	2011	9	*3.900*	*3.694*	*3.694*	*4.215,15*	*1.354,95*	*2.826,28*	*4.734,68*	*657,75*	*0,00*	*0,00*			
ZUFRE	2011	10	*3.900*	*3.694*	*3.694*	*4.215,15*	*1.354,95*	*2.826,28*	*4.734,68*	*657,75*	*0,00*	*0,00*			
ZUFRE	2011	11	*3.665*	*3.405*	*3.405*	*4.173,00*	*1.337,67*	*2.808,38*	*4.711,96*	*657,75*	*0,00*	*0,00*			
ZUFRE	2011	12	*3.665*	*3.405*	*3.405*	*4.173,00*	*1.337,67*	*2.808,38*	*4.711,96*	*657,75*	*0,00*	*0,00*			
Subtotal ...			**51.024**	**48.284**	**48.284**	**53.468,95**	**17.008,74**	**35.439,59**	**53.738,99**	**8.770,00**	**0,00**	**0,00**	**661**	**655**	**539**
Total ...			**2.200.747,60**	**2.135.674,40**	**2.056.097,00**	**2.216.430,15**	**906.042,77**	**1.219.990,60**	**1.035.492,73**	**323.506,83**	**32.611,73**	**-18.916,31**	**25.184**	**24.829**	**21.502**
IMPORTES ESTIMADOS →							**CÁLCULO RSU ANUAL →**		**984.337,83**						

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

AÑO	MES	PERIODO	SERIE	NOMBRE	SUMINISTRO	M3 ABASTEC.	M3 DEPURAC.	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	NUMERO POLIZA	Importe Abastecimiento	Importe Depuración	BASE TOTAL	IMPORTE IVA (8%)	IMPORTE TOTAL RECIBO	FECHA LIMITE PAGO	IMPORTE COBRAD0
2010	1	ENE/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	80.147	0	110605182	15/07/10	10009	37.332,47	0,00	37.332,47	2.986,60	40.319,07	31/08/10	0,00
2010	1	ENE/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	348	0	110605183	15/07/10	10011	162,10	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	0,00
2010	1	ENE/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	426	0	110605184	15/07/10	10010	198,43	0,00	198,43	15,87	214,30	31/08/10	0,00
2010	1	ENE/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	22.360	0	110605185	15/07/10	10013	10.415,29	0,00	10.415,29	833,22	11.248,51	31/08/10	5.071,24
2010	1	ENE/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	52.873	0	110605186	15/07/10	10012	24.628,24	0,00	24.628,24	1.970,26	26.598,50	31/08/10	11.991,59
2010	2	FEB/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	76.750	0	110609002	16/07/10	10009	35.750,15	0,00	35.750,15	2.860,01	38.610,16	31/08/10	0,00
2010	2	FEB/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	348	0	110609003	16/07/10	10011	162,10	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	0,00
2010	2	FEB/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	427	0	110609004	16/07/10	10010	198,90	0,00	198,90	15,91	214,81	31/08/10	0,00
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	30.459	0	110609005	16/07/10	10013	14.187,80	0,00	14.187,80	1.135,02	15.322,82	31/08/10	6.908,09
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	52.276	0	110609006	16/07/10	10012	24.350,16	0,00	24.350,16	1.948,01	26.298,17	31/08/10	11.856,19
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	37.661	37.661	110609007	16/07/10	10006	17.542,49	14.894,93	32.437,42	2.594,99	35.032,41	31/08/10	28.284,61
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.502	1.502	110609008	16/07/10	10005	699,63	594,04	1.293,67	103,49	1.397,16	31/08/10	1.128,04
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.771	0	110609009	16/07/10	10004	1.290,73	0,00	1.290,73	103,26	1.393,99	31/08/10	1.349,39
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	87.309	87.309	110609010	16/07/10	10002	40.668,53	34.530,71	75.199,24	6.015,94	81.215,18	31/08/10	65.571,84
2010	2	FEB/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.639	1.639	110609011	16/07/10	10003	763,45	648,22	1.411,67	112,93	1.524,60	31/08/10	1.230,94
2010	2	FEB/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	89.907	0	110609012	16/07/10	10001	41.878,68	0,00	41.878,68	3.350,29	45.228,97	00/00/00	45.228,97
2010	3	MAR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	86.486	0	110609016	16/07/10	10009	40.285,18	0,00	40.285,18	3.222,81	43.507,99	31/08/10	0,00
2010	3	MAR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	348	0	110609017	16/07/10	10011	162,10	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	0,00
2010	3	MAR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	482	0	110609018	16/07/10	10010	224,52	0,00	224,52	17,96	242,48	31/08/10	0,00
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	50.675	0	110609019	16/07/10	10013	23.604,42	0,00	23.604,42	1.888,35	25.492,77	31/08/10	11.493,09
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	48.329	0	110609020	16/07/10	10012	22.511,65	0,00	22.511,65	1.800,93	24.312,58	31/08/10	10.961,01
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	56.492	56.492	110609021	16/07/10	10006	26.313,97	22.342,59	48.656,56	3.892,52	52.549,08	31/08/10	42.427,29
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.253	2.253	110609022	16/07/10	10005	1.049,45	891,06	1.940,51	155,24	2.095,75	31/08/10	1.692,07
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	4.157	0	110609023	16/07/10	10004	1.936,33	0,00	1.936,33	154,91	2.091,24	31/08/10	2.024,34
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	130.963	130.963	110609024	16/07/10	10002	61.002,57	51.795,87	112.798,44	9.023,88	121.822,32	31/08/10	98.357,40
2010	3	MAR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.459	2.459	110609025	16/07/10	10003	1.145,40	972,53	2.117,93	169,43	2.287,36	31/08/10	1.846,78
2010	3	MAR/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	89.906	0	110609026	16/07/10	10001	41.878,21	0,00	41.878,21	3.350,26	45.228,47	00/00/00	45.228,47
2010	4	ABR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	85.937	0	110609029	16/07/10	10009	40.029,45	0,00	40.029,45	3.202,36	43.231,81	31/08/10	0,00
2010	4	ABR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	348	0	110609030	16/07/10	10011	162,10	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	0,00
2010	4	ABR/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	482	0	110609031	16/07/10	10010	224,52	0,00	224,52	17,96	242,48	31/08/10	0,00
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	61.262	0	110609032	16/07/10	10013	28.535,84	0,00	28.535,84	2.282,87	30.818,71	31/08/10	13.894,22
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	34.891	0	110609033	16/07/10	10012	16.252,23	0,00	16.252,23	1.300,18	17.552,41	31/08/10	7.913,27
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	56.492	56.492	110609034	16/07/10	10006	26.313,97	22.342,59	48.656,56	3.892,52	52.549,08	31/08/10	42.427,29
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.253	2.253	110609035	16/07/10	10005	1.049,45	891,06	1.940,51	155,24	2.095,75	31/08/10	1.692,07
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	4.158	0	110609036	16/07/10	10004	1.936,80	0,00	1.936,80	154,94	2.091,74	31/08/10	2.024,82
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	130.964	130.964	110609037	16/07/10	10002	61.003,03	51.796,26	112.799,29	9.023,94	121.823,23	31/08/10	98.358,13
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.460	2.460	110609038	16/07/10	10003	1.145,87	972,93	2.118,80	169,50	2.288,30	31/08/10	1.847,54
2010	4	ABR/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	89.907	0	110609039	16/07/10	10001	41.878,68	0,00	41.878,68	3.350,29	45.228,97	00/00/00	45.228,97
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	485	0	110609040	16/07/10	10007	225,91	0,00	225,91	18,07	243,98	31/08/10	236,17
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	133	0	110609041	16/07/10	10008	61,95	0,00	61,95	4,96	66,91	31/08/10	64,76
2010	4	ABR/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	4.418	0	110609042	16/07/10	10014	2.057,90	0,00	2.057,90	164,63	2.222,53	00/00/00	2.222,53
2010	5	MAY/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	92.587	0	110611415	19/07/10	10009	43.127,02	0,00	43.127,02	3.450,16	46.577,18	31/08/10	0,00
2010	5	MAY/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	348	0	110611416	19/07/10	10011	162,10	0,00	162,10	12,97	175,07	31/08/10	0,00
2010	5	MAY/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	478	0	110611417	19/07/10	10010	222,65	0,00	222,65	17,81	240,46	31/08/10	0,00
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	62.770	0	110611418	19/07/10	10013	29.238,27	0,00	29.238,27	2.339,06	31.577,33	31/08/10	14.236,23
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	37.545	0	110611419	19/07/10	10012	17.488,46	0,00	17.488,46	1.399,08	18.887,54	31/08/10	8.515,20
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	81.253	81.253	110611420	19/07/10	10006	37.847,65	32.135,56	69.983,21	5.598,66	75.581,87	31/08/10	61.023,60
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.560	6.560	110611421	19/07/10	10005	3.055,65	2.594,48	5.650,13	452,01	6.102,14	31/08/10	4.926,77
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	9.118	0	110611422	19/07/10	10004	4.247,16	0,00	4.247,16	339,77	4.586,93	31/08/10	4.440,20
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	156.185	156.185	110611423	19/07/10	10002	72.750,97	61.771,17	134.522,14	10.761,77	145.283,91	31/08/10	117.299,91
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	3.206	3.206	110611424	19/07/10	10003	1.493,35	1.267,97	2.761,32	220,91	2.982,23	31/08/10	2.407,81
2010	5	MAY/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	132.334	0	110611425	19/07/10	10001	61.641,18	0,00	61.641,18	4.931,29	66.572,47	00/00/00	66.572,47
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	410	0	110611426	19/07/10	10007	190,98	0,00	190,98	15,28	206,26	31/08/10	199,66
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	234	0	110611427	19/07/10	10008	109,00	0,00	109,00	8,72	117,72	31/08/10	113,95
2010	5	MAY/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	1.329	0	110611428	19/07/10	10014	619,05	0,00	619,05	49,52	668,57	00/00/00	668,57
2010	6	JUN/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	90.329	0	110622200	21/07/10	10009	42.075,25	0,00	42.075,25	3.366,02	45.441,27	31/08/10	0,00
2010	6	JUN/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	347	0	110622201	21/07/10	10011	161,63	0,00	161,63	12,93	174,56	31/08/10	0,00
2010	6	JUN/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	478	0	110622202	21/07/10	10010	222,65	0,00	222,65	17,81	240,46	31/08/10	0,00
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	67.681	0	110622203	21/07/10	10013	31.525,81	0,00	31.525,81	2.522,06	34.047,87	31/08/10	15.350,04
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	33.685	0	110622204	21/07/10	10012	15.690,47	0,00	15.690,47	1.255,24	16.945,71	31/08/10	7.639,75
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	89.838	89.838	110622205	21/07/10	10006	41.846,54	35.530,93	77.377,47	6.190,20	83.567,67	31/08/10	67.471,20
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	4.485	4.485	110622206	21/07/10	10005	2.089,11	1.773,82	3.862,93	309,03	4.171,96	31/08/10	3.368,37
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	11.791	0	110622207	21/07/10	10004	5.492,25	0,00	5.492,25	439,38	5.931,63	31/08/10	5.741,88
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	149.929	149.929	110622208	21/07/10	10002	69.836,93	59.296,92	129.133,85	10.330,71	139.464,56	31/08/10	112.601,46
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.195	2.195	110622209	21/07/10	10003	1.022,43	868,12	1.890,55	151,24	2.041,79	31/08/10	1.648,51
2010	6	JUN/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	138.220	0	110622210	21/07/10	10001	64.382,88	0,00	64.382,88	5.150,63	69.533,51	00/00/00	69.533,51
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	372	0	110622211	21/07/10	10007	173,28	0,00	173,28	13,86	187,14	31/08/10	181,15
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	590	0	110622212	21/07/10	10008	274,82	0,00	274,82	21,99	296,81	31/08/10	287,31
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	1.841	0	110622213	21/07/10	10014	857,54	0,00	857,54	68,60	926,14	00/00/00	926,14
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	73.636	0	110622214	21/07/10	10016	34.299,65	0,00	34.299,65	2.743,97	37.043,62	00/00/00	37.043,62
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	110.569	0	110622215	21/07/10	10015	51.503,04	0,00	51.503,04	4.120,24	55.623,28	00/00/00	55.623,28
2010	6	JUN/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	499	0	110622216	21/07/10	10017	232,43	0,00	232,43	18,59	251,02	00/00/00	251,02
2010	6	JUN/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA F	MOGUER	35.425	0	110622217	21/07/10	303865	16.500,97	0,00	16.500,97	1.320,08	17.821,05	00/00/00	17.821,05

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

2010	6	JUN/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	3.746	0	110622218	21/07/10	10805475	1.744,89	0,00	1.744,89	139,59	1.884,48	00/00/00	1.884,48
2010	7	JUL/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	111.989	0	110673552	09/08/10	10009	52.164,48	0,00	52.164,48	4.173,16	56.337,64	30/09/10	0,00
2010	7	JUL/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	507	0	110673553	09/08/10	10011	236,16	0,00	236,16	18,89	255,05	30/09/10	0,00
2010	7	JUL/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	2.266	0	110673554	09/08/10	10010	1.055,50	0,00	1.055,50	84,44	1.139,94	30/09/10	0,00
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	69.310	0	110673555	09/08/10	10013	32.284,60	0,00	32.284,60	2.582,77	34.867,37	30/09/10	15.719,51
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	28.663	0	110673556	09/08/10	10012	13.351,23	0,00	13.351,23	1.068,10	14.419,33	30/09/10	6.500,77
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	171.394	171.394	110673557	09/08/10	10006	79.835,33	67.786,33	147.621,66	11.809,73	159.431,39	30/09/10	128.722,36
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.203	6.203	110673558	09/08/10	10005	2.889,36	2.453,29	5.342,65	427,41	5.770,06	30/09/10	4.658,66
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	15.404	0	110673559	09/08/10	10004	7.175,18	0,00	7.175,18	574,01	7.749,19	30/09/10	7.501,30
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	153.065	153.065	110673560	09/08/10	10002	71.297,68	60.537,21	131.834,89	10.546,79	142.381,68	30/09/10	114.956,70
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	616	616	110673561	09/08/10	10003	286,93	243,63	530,56	42,44	573,00	30/09/10	462,63
2010	7	JUL/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	132.124	0	110673562	09/08/10	10001	61.543,36	0,00	61.543,36	4.923,47	66.466,83	00/00/00	66.466,83
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	583	0	110673563	09/08/10	10007	271,56	0,00	271,56	21,72	293,28	30/09/10	283,89
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	786	0	110673564	09/08/10	10008	366,12	0,00	366,12	29,29	395,41	30/09/10	382,75
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	110673565	09/08/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/10	0,00
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	94.351	0	110673566	09/08/10	10016	43.948,70	0,00	43.948,70	3.515,90	47.464,60	00/00/00	47.464,60
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	170.214	0	110673567	09/08/10	10015	79.285,68	0,00	79.285,68	6.342,85	85.628,53	00/00/00	85.628,53
2010	7	JUL/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	110673568	09/08/10	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/10	0,00
2010	7	JUL/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	8.144	0	110673569	09/08/10	303865	3.793,48	0,00	3.793,48	303,48	4.096,96	00/00/00	4.096,96
2010	7	JUL/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	581	0	110673570	09/08/10	10805475	270,63	0,00	270,63	21,65	292,28	00/00/00	292,28
2010	8	AGO/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	91.654	0	110782663	17/09/10	10009	42.692,43	0,00	42.692,43	3.415,39	46.107,82	01/11/10	0,00
2010	8	AGO/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	465	0	110782664	17/09/10	10011	216,60	0,00	216,60	17,33	233,93	01/11/10	0,00
2010	8	AGO/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	5.589	0	110782665	17/09/10	10010	2.603,36	0,00	2.603,36	208,27	2.811,63	01/11/10	0,00
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	69.929	0	110782666	17/09/10	10013	32.572,93	0,00	32.572,93	2.605,83	35.178,76	01/11/10	15.859,89
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	31.762	0	110782667	17/09/10	10012	14.794,74	0,00	14.794,74	1.183,58	15.978,32	01/11/10	7.203,62
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	217.824	217.824	110782668	17/09/10	10006	101.462,42	86.149,39	187.611,81	15.008,94	202.620,75	01/11/10	163.592,77
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	8.310	8.310	110782669	17/09/10	10005	3.870,80	3.286,61	7.157,41	572,59	7.730,00	01/11/10	6.241,08
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	16.989	0	110782670	17/09/10	10004	7.913,48	0,00	7.913,48	633,08	8.546,56	01/11/10	8.273,17
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	159.541	159.541	110782671	17/09/10	10002	74.314,20	63.098,47	137.412,67	10.993,01	148.405,68	01/11/10	119.820,38
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	419	419	110782672	17/09/10	10003	195,17	165,71	360,88	28,87	389,75	01/11/10	314,67
2010	8	AGO/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	138.382	0	110782673	17/09/10	10001	64.458,34	0,00	64.458,34	5.156,67	69.615,01	00/00/00	69.615,01
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.034	0	110782674	17/09/10	10007	481,64	0,00	481,64	38,53	520,17	01/11/10	503,52
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	969	0	110782675	17/09/10	10008	451,36	0,00	451,36	36,11	487,47	01/11/10	471,87
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	110782676	17/09/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/10	0,00
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	98.406	0	110782677	17/09/10	10016	45.837,51	0,00	45.837,51	3.667,00	49.504,51	00/00/00	49.504,51
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	140.396	0	110782678	17/09/10	10015	65.396,46	0,00	65.396,46	5.231,72	70.628,18	00/00/00	70.628,18
2010	8	AGO/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	1.500	0	110782679	17/09/10	10017	698,70	0,00	698,70	55,90	754,60	00/00/00	754,60
2010	8	AGO/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	6.339	0	110782680	17/09/10	303865	2.952,71	0,00	2.952,71	236,22	3.188,93	00/00/00	3.188,93
2010	8	AGO/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	520	0	110782681	17/09/10	10805475	242,22	0,00	242,22	19,38	261,60	00/00/00	261,60
2010	9	SEP/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	90.423	0	110832133	08/10/10	10009	42.119,03	0,00	42.119,03	3.369,52	45.488,55	15/11/10	0,00
2010	9	SEP/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	1.275	0	110832134	08/10/10	10011	593,90	0,00	593,90	47,51	641,41	15/11/10	0,00
2010	9	SEP/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	4.911	0	110832135	08/10/10	10010	2.287,54	0,00	2.287,54	183,00	2.470,54	15/11/10	0,00
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	67.404	0	110832136	08/10/10	10013	31.396,78	0,00	31.396,78	2.511,74	33.908,52	15/11/10	15.287,22
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	36.836	0	110832137	08/10/10	10012	17.158,21	0,00	17.158,21	1.372,66	18.530,87	15/11/10	8.354,40
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	102.266	102.266	110832138	08/10/10	10006	47.635,50	40.446,20	88.081,70	7.046,54	95.128,24	15/11/10	76.805,02
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	5.171	5.171	110832139	08/10/10	10005	2.408,65	2.045,13	4.453,78	356,30	4.810,08	15/11/10	3.883,58
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	11.445	0	110832140	08/10/10	10004	5.331,08	0,00	5.331,08	426,49	5.757,57	15/11/10	5.573,39
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	155.197	155.197	110832141	08/10/10	10002	72.290,76	61.380,41	133.671,17	10.693,69	144.364,86	15/11/10	116.557,89
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	448	448	110832142	08/10/10	10003	208,68	177,18	385,86	30,87	416,73	15/11/10	336,46
2010	9	SEP/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	134.488	0	110832143	08/10/10	10001	62.644,51	0,00	62.644,51	5.011,56	67.656,07	00/00/00	67.656,07
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	607	0	110832144	08/10/10	10007	282,74	0,00	282,74	22,62	305,36	15/11/10	295,58
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	503	0	110832145	08/10/10	10008	234,30	0,00	234,30	18,74	253,04	15/11/10	244,94
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	110832146	08/10/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/10	0,00
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	42.570	0	110832147	08/10/10	10016	19.829,11	0,00	19.829,11	1.586,33	21.415,44	00/00/00	21.415,44
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	165.017	0	110832148	08/10/10	10015	76.864,92	0,00	76.864,92	6.149,19	83.014,11	00/00/00	83.014,11
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	500	0	110832149	08/10/10	10017	232,90	0,00	232,90	18,63	251,53	00/00/00	251,53
2010	9	SEP/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	8.800	0	110832150	08/10/10	303865	4.099,04	0,00	4.099,04	327,92	4.426,96	00/00/00	4.426,96
2010	9	SEP/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	890	0	110832151	08/10/10	10805475	414,56	0,00	414,56	33,16	447,72	00/00/00	447,72
2010	9	SEP/2010	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	5.600	0	110832152	08/10/10	10018	2.608,48	0,00	2.608,48	208,68	2.817,16	00/00/00	2.817,16
2010	10	OCT/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	86.174	0	110913761	05/11/10	10009	40.139,85	0,00	40.139,85	3.211,19	43.351,04	15/12/10	0,00
2010	10	OCT/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	400	0	110913762	05/11/10	10011	186,32	0,00	186,32	14,91	201,23	15/12/10	0,00
2010	10	OCT/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	4.098	0	110913763	05/11/10	10010	1.908,85	0,00	1.908,85	152,71	2.061,56	15/12/10	0,00
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	64.329	0	110913764	05/11/10	10013	29.964,45	0,00	29.964,45	2.397,16	32.361,61	15/12/10	14.589,82
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	39.272	0	110913765	05/11/10	10012	18.292,90	0,00	18.292,90	1.463,43	19.756,33	15/12/10	8.906,88
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	32.179	32.179	110913766	05/11/10	10006	14.988,98	12.726,79	27.715,77	2.217,26	29.933,03	15/12/10	24.167,45
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.606	2.606	110913767	05/11/10	10005	1.213,87	1.030,67	2.244,54	179,56	2.424,10	15/12/10	1.957,18
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	5.351	0	110913768	05/11/10	10004	2.492,50	0,00	2.492,50	199,40	2.691,90	15/12/10	2.605,79
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	131.569	131.569	110913769	05/11/10	10002	61.284,84	52.035,54	113.320,38	9.065,63	122.386,01	15/12/10	98.812,51
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	827	827	110913770	05/11/10	10003	385,22	327,08	712,30	56,98	769,28	15/12/10	621,10
2010	10	OCT/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	105.828	0	110913771	05/11/10	10001	49.294,68	0,00	49.294,68	3.943,57	53.238,25	00/00/00	53.238,25
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	477	0	110913772	05/11/10	10007	222,19	0,00	222,19	17,78	239,97	15/12/10	232,29
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	232	0	110913773	05/11/10	10008	108,07	0,00	108,07	8,65	116,72	15/12/10	112,98
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	110913774	05/11/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/10	0,00
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	19.324	0	110913775	05/11/10	10016	9.001,12	0,00	9.001,12	720,09	9.721,21	00/00/00	9.721,21
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	150.916	0	110913776	05/11/10	10015	70.296,67	0,00	70.296,67	5.623,73	75.920,40	00/00/00	75.920,40
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	110913777	05/11/10	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/12/10	0,00
2010	10	OCT/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	8.057	0	110913778	05/11/10	303865	3.752,95	0,00	3.752,95	300,24	4.053,19	00/00/00	4.053,19

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

2010	10	OCT/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	892	0	110913779	05/11/10	10805475	415,49	0,00	415,49	33,24	448,73	00/00/00	448,73
2010	10	OCT/2010	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	11.080	0	110913780	05/11/10	10018	5.161,06	0,00	5.161,06	412,88	5.573,94	00/00/00	5.573,94
2010	11	NOV/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	82.631	0	110985100	03/12/10	10009	38.489,52	0,00	38.489,52	3.079,16	41.568,68	03/01/11	0,00
2010	11	NOV/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	162	0	110985101	03/12/10	10011	75,46	0,00	75,46	6,04	81,50	03/01/11	0,00
2010	11	NOV/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	3.927	0	110985102	03/12/10	10010	1.829,20	0,00	1.829,20	146,34	1.975,54	03/01/11	0,00
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	59.801	0	110985103	03/12/10	10013	27.855,31	0,00	27.855,31	2.228,42	30.083,73	03/01/11	13.562,86
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	32.505	0	110985104	03/12/10	10012	15.140,83	0,00	15.140,83	1.211,27	16.352,10	03/01/11	7.372,13
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	26.944	26.944	110985105	03/12/10	10006	12.550,52	10.656,35	23.206,87	1.856,55	25.063,42	03/01/11	20.235,80
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.697	2.697	110985106	03/12/10	10005	1.256,26	1.066,66	2.322,92	185,83	2.508,75	03/01/11	2.025,52
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	4.053	0	110985107	03/12/10	10004	1.887,89	0,00	1.887,89	151,03	2.038,92	03/01/11	1.973,69
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	156.739	156.739	110985108	03/12/10	10002	73.009,03	61.990,27	134.999,30	10.799,94	145.799,24	03/01/11	117.715,98
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	776	776	110985109	03/12/10	10003	361,46	306,91	668,37	53,47	721,84	03/01/11	582,80
2010	11	NOV/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	87.634	0	110985110	03/12/10	10001	40.819,92	0,00	40.819,92	3.265,59	44.085,51	00/00/00	44.085,51
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	444	0	110985111	03/12/10	10007	206,82	0,00	206,82	16,55	223,37	03/01/11	216,22
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	167	0	110985112	03/12/10	10008	77,79	0,00	77,79	6,22	84,01	03/01/11	81,32
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	110985113	03/12/10	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/11	0,00
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	31.256	0	110985114	03/12/10	10016	14.559,04	0,00	14.559,04	1.164,72	15.723,76	00/00/00	15.723,76
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	125.006	0	110985115	03/12/10	10015	58.227,79	0,00	58.227,79	4.658,22	62.886,01	00/00/00	62.886,01
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	110985116	03/12/10	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/01/11	0,00
2010	11	NOV/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	6.747	0	110985117	03/12/10	303865	3.142,75	0,00	3.142,75	251,42	3.394,17	00/00/00	3.394,17
2010	11	NOV/2010	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	21.020	0	110985119	03/12/10	10018	9.791,12	0,00	9.791,12	783,29	10.574,41	00/00/00	10.574,41
2010	12	DIC/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	84.758	0	210008907	05/01/11	10009	39.480,28	0,00	39.480,28	3.158,42	42.638,70	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	810	0	210008908	05/01/11	10011	377,30	0,00	377,30	30,18	407,48	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	2.751	0	210008909	05/01/11	10010	1.281,42	0,00	1.281,42	102,51	1.383,93	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	59.160	0	210008910	05/01/11	10013	27.556,73	0,00	27.556,73	2.204,54	29.761,27	07/02/11	13.417,49
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	26.516	0	210008911	05/01/11	10012	12.351,15	0,00	12.351,15	988,09	13.339,24	07/02/11	6.013,82
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	19.932	19.932	210008912	05/01/11	10006	9.284,33	7.883,11	17.167,44	1.373,40	18.540,84	07/02/11	14.969,57
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.733	2.733	210008913	05/01/11	10005	1.273,03	1.080,90	2.353,93	188,31	2.542,24	07/02/11	2.052,56
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.417	0	210008914	05/01/11	10004	1.125,84	0,00	1.125,84	90,07	1.215,91	07/02/11	1.177,01
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	133.565	133.565	210008915	05/01/11	10002	62.214,58	52.824,96	115.039,54	9.203,16	124.242,70	07/02/11	100.311,58
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	244	244	210008916	05/01/11	10003	113,66	96,50	210,16	16,81	226,97	07/02/11	183,25
2010	12	DIC/2010	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	77.150	0	210008917	05/01/11	10001	35.936,47	0,00	35.936,47	2.874,92	38.811,39	00/00/00	38.811,39
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	398	0	210008918	05/01/11	10007	185,39	0,00	185,39	14,83	200,22	07/02/11	193,81
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	LEPE	132	0	210008919	05/01/11	10008	61,49	0,00	61,49	4,92	66,41	07/02/11	64,28
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	210008920	05/01/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	23.653	0	210008921	05/01/11	10016	11.017,57	0,00	11.017,57	881,41	11.898,98	00/00/00	11.898,98
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	120.382	0	210008922	05/01/11	10015	56.073,94	0,00	56.073,94	4.485,92	60.559,86	00/00/00	60.559,86
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210008923	05/01/11	10017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	5.128	0	210008924	05/01/11	303865	2.388,62	0,00	2.388,62	191,09	2.579,71	00/00/00	2.579,71
2010	12	DIC/2010	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	0	0	210008925	05/01/11	10805475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	MINAS DE RIOTINTO	11.720	0	210008926	05/01/11	10018	5.459,18	0,00	5.459,18	436,73	5.895,91	00/00/00	5.895,91
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210008927	05/01/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/02/11	0,00
2010	12	DIC/2010	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	958	0	210008928	05/01/11	10020	446,24	0,00	446,24	35,70	481,94	07/02/11	217,26
2011	1	ENE/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	74.168	0	210108326	07/02/11	10009	35.214,96	0,00	35.214,96	2.817,20	38.032,16	07/03/11	0,00
2011	1	ENE/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	139	0	210108327	07/02/11	10011	66,00	0,00	66,00	5,28	71,28	07/03/11	0,00
2011	1	ENE/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	0	0	210108328	07/02/11	10010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/03/11	0,00
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	59.516	0	210108329	07/02/11	10013	28.258,20	0,00	28.258,20	2.260,66	30.518,86	07/03/11	13.759,47
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	26.054	0	210108330	07/02/11	10012	12.370,44	0,00	12.370,44	989,64	13.360,08	07/03/11	6.023,41
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	20.898	20.898	210108331	07/02/11	10006	9.922,37	8.424,93	18.347,30	1.467,78	19.815,08	07/03/11	15.998,12
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.975	2.975	210108332	07/02/11	10005	1.412,53	1.199,36	2.611,89	208,95	2.820,84	07/03/11	2.277,45
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	3.983	0	210108333	07/02/11	10004	1.891,13	0,00	1.891,13	151,29	2.042,42	07/03/11	1.977,07
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	142.056	142.056	210108334	07/02/11	10002	67.448,18	57.269,19	124.717,37	9.977,39	134.694,76	07/03/11	108.748,64
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	580	580	210108335	07/02/11	10003	275,38	233,82	509,20	40,74	549,94	07/03/11	444,00
2011	1	ENE/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	84.086	0	210108336	07/02/11	10001	39.924,04	0,00	39.924,04	3.193,92	43.117,96	00/00/00	43.117,96
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	384	0	210108337	07/02/11	10007	182,33	0,00	182,33	14,59	196,92	07/03/11	190,60
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	216	0	210108338	07/02/11	10008	102,56	0,00	102,56	8,20	110,76	07/03/11	107,21
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	210108339	07/02/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/03/11	0,00
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	13.132	0	210108340	07/02/11	10016	6.235,07	0,00	6.235,07	498,81	6.733,88	00/00/00	6.733,88
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	131.384	0	210108341	07/02/11	10015	62.381,12	0,00	62.381,12	4.990,49	67.371,61	00/00/00	67.371,61
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	371	0	210108342	07/02/11	10017	176,15	0,00	176,15	14,09	190,24	00/00/00	190,24
2011	1	ENE/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	5.831	0	210108343	07/02/11	303865	2.768,56	0,00	2.768,56	221,48	2.990,04	00/00/00	2.990,04
2011	1	ENE/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	765	0	210108344	07/02/11	10805475	363,22	0,00	363,22	29,06	392,28	00/00/00	392,28
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210108345	07/02/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/03/11	0,00
2011	1	ENE/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	326	0	210108346	07/02/11	10020	154,78	0,00	154,78	12,38	167,16	07/03/11	75,35
2011	2	FEB/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	63.411	0	210257962	04/03/11	10009	30.126,57	0,00	30.126,57	2.410,13	32.536,70	04/04/11	0,00
2011	2	FEB/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	241	0	210257963	04/03/11	10011	114,50	0,00	114,50	9,16	123,66	04/04/11	0,00
2011	2	FEB/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	0	0	210257964	04/03/11	10010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/04/11	0,00
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	55.172	0	210257965	04/03/11	10013	26.212,22	0,00	26.212,22	2.096,98	28.309,20	04/04/11	12.763,26
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	25.089	0	210257966	04/03/11	10012	11.919,78	0,00	11.919,78	953,58	12.873,36	04/04/11	5.803,97
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	23.306	23.306	210257967	04/03/11	10006	11.072,68	9.401,64	20.474,32	1.637,95	22.112,27	04/04/11	17.852,78
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	616	616	210257968	04/03/11	10005	292,66	248,49	541,15	43,29	584,44	04/04/11	471,85
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.723	0	210257969	04/03/11	10004	818,60	0,00	818,60	65,49	884,09	04/04/11	855,79
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	130.677	130.677	210257970	04/03/11	10002	62.084,64	52.715,10	114.799,74	9.183,98	123.983,72	04/04/11	100.100,79
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	656	656	210257971	04/03/11	10003	311,67	264,63	576,30	46,10	622,40	04/04/11	502,49
2011	2	FEB/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	83.799	0	210257972	04/03/11	10001	39.812,90	0,00	39.812,90	3.185,03	42.997,93	00/00/00	42.997,93
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	924	0	210257973	04/03/11	10007	438,99	0,00	438,99	35,12	474,11	04/04/11	458,94
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	136	0	210257974	04/03/11	10008	64,61	0,00	64,61	5,17	69,78	04/04/11	67,54

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	210257975	04/03/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/04/11	0,00
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	21.169	0	210257976	04/03/11	10016	10.057,39	0,00	10.057,39	804,59	10.861,98	00/00/00	10.861,98
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	124.293	0	210257977	04/03/11	10015	59.051,60	0,00	59.051,60	4.724,13	63.775,73	00/00/00	63.775,73
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	615	0	210257978	04/03/11	10017	292,19	0,00	292,19	23,38	315,57	00/00/00	315,57
2011	2	FEB/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	8.225	0	210257979	04/03/11	303865	3.907,70	0,00	3.907,70	312,62	4.220,32	00/00/00	4.220,32
2011	2	FEB/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.070	0	210257980	04/03/11	10805475	508,36	0,00	508,36	40,67	549,03	00/00/00	549,03
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210257981	04/03/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/04/11	0,00
2011	2	FEB/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	362	0	210257982	04/03/11	10020	171,99	0,00	171,99	13,76	185,75	04/04/11	83,73
2011	3	MAR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	67.214	0	210425364	06/04/11	10009	31.933,37	0,00	31.933,37	2.554,67	34.488,04	06/05/11	0,00
2011	3	MAR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	2.863	0	210425365	06/04/11	10011	1.360,21	0,00	1.360,21	108,82	1.469,03	06/05/11	0,00
2011	3	MAR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	0	0	210425366	06/04/11	10010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/05/11	0,00
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	62.871	0	210425367	06/04/11	10013	29.870,01	0,00	29.870,01	2.389,60	32.259,61	06/05/11	14.544,32
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	29.493	0	210425368	06/04/11	10012	14.012,12	0,00	14.012,12	1.120,97	15.133,09	06/05/11	6.822,78
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	24.960	24.960	210425369	06/04/11	10006	11.858,50	10.068,86	21.927,36	1.754,19	23.681,55	06/05/11	19.119,77
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	330	330	210425370	06/04/11	10005	156,78	133,12	289,90	23,19	313,09	06/05/11	252,77
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	4.106	0	210425371	06/04/11	10004	1.950,76	0,00	1.950,76	156,06	2.106,82	06/05/11	2.039,41
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	144.104	144.104	210425372	06/04/11	10002	68.463,81	58.131,55	126.595,36	10.127,63	136.722,99	06/05/11	110.386,10
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.202	1.202	210425373	06/04/11	10003	571,07	484,89	1.055,96	84,48	1.140,44	06/05/11	920,74
2011	3	MAR/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	92.361	0	210425374	06/04/11	10001	43.880,71	0,00	43.880,71	3.510,46	47.391,17	00/00/00	47.391,17
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.534	0	210425375	06/04/11	10007	728,80	0,00	728,80	58,30	787,10	06/05/11	761,92
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	347	0	210425376	06/04/11	10008	164,86	0,00	164,86	13,19	178,05	06/05/11	172,35
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	210425377	06/04/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/05/11	0,00
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	19.053	0	210425378	06/04/11	10016	9.052,08	0,00	9.052,08	724,17	9.776,25	00/00/00	9.776,25
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	134.998	0	210425379	06/04/11	10015	64.137,55	0,00	64.137,55	5.131,00	69.268,55	00/00/00	69.268,55
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	650	0	210425380	06/04/11	10017	308,82	0,00	308,82	24,71	333,53	00/00/00	333,53
2011	3	MAR/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	13.730	0	210425381	06/04/11	303865	6.523,12	0,00	6.523,12	521,85	7.044,97	00/00/00	7.044,97
2011	3	MAR/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	2.003	0	210425382	06/04/11	10805475	951,63	0,00	951,63	76,13	1.027,76	00/00/00	1.027,76
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210425383	06/04/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/05/11	0,00
2011	3	MAR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	429	0	210425384	06/04/11	10020	203,82	0,00	203,82	16,31	220,13	06/05/11	99,23
2011	4	ABR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	65.696	0	210570489	03/05/11	10009	31.212,17	0,00	31.212,17	2.496,97	33.709,14	03/06/11	0,00
2011	4	ABR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	4.272	0	210570490	03/05/11	10011	2.029,63	0,00	2.029,63	162,37	2.192,00	03/06/11	0,00
2011	4	ABR/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	1.817	0	210570491	03/05/11	10010	863,26	0,00	863,26	69,06	932,32	03/06/11	0,00
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	50.489	0	210570492	03/05/11	10013	23.987,32	0,00	23.987,32	1.918,99	25.906,31	03/06/11	11.679,91
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	42.438	0	210570493	03/05/11	10012	20.162,29	0,00	20.162,29	1.612,98	21.775,27	03/06/11	9.817,43
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	46.954	46.954	210570494	03/05/11	10006	22.307,85	18.941,24	41.249,09	3.299,93	44.549,02	03/06/11	35.967,55
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.941	1.941	210570495	03/05/11	10005	922,17	783,00	1.705,17	136,41	1.841,58	03/06/11	1.486,83
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.079	0	210570496	03/05/11	10004	2.888,13	0,00	2.888,13	231,05	3.119,18	03/06/11	3.019,38
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	162.104	162.104	210570497	03/05/11	10002	77.015,61	65.392,75	142.408,36	11.392,67	153.801,03	03/06/11	124.174,39
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	2.604	2.604	210570498	03/05/11	10003	1.237,16	1.050,45	2.287,61	183,01	2.470,62	03/06/11	1.994,70
2011	4	ABR/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	97.542	0	210570499	03/05/11	10001	46.342,20	0,00	46.342,20	3.707,38	50.049,58	00/00/00	50.049,58
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	246	0	210570500	03/05/11	10007	116,87	0,00	116,87	9,35	126,22	03/06/11	122,18
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	325	0	210570501	03/05/11	10008	154,41	0,00	154,41	12,35	166,76	03/06/11	161,42
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	637	0	210570502	03/05/11	10014	302,64	0,00	302,64	24,21	326,85	00/00/00	326,85
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	23.957	0	210570503	03/05/11	10016	11.381,97	0,00	11.381,97	910,56	12.292,53	00/00/00	12.292,53
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	125.857	0	210570504	03/05/11	10015	59.794,66	0,00	59.794,66	4.783,57	64.578,23	00/00/00	64.578,23
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	1.663	0	210570505	03/05/11	10017	790,09	0,00	790,09	63,21	853,30	00/00/00	853,30
2011	4	ABR/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	14.712	0	210570506	03/05/11	303865	6.989,67	0,00	6.989,67	559,17	7.548,84	00/00/00	7.548,84
2011	4	ABR/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.816	0	210570507	03/05/11	10805475	862,78	0,00	862,78	69,02	931,80	00/00/00	931,80
2011	4	ABR/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	422	0	210570508	03/05/11	10020	200,49	0,00	200,49	16,04	216,53	03/06/11	97,61
2011	5	MAY/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	69.354	0	210743278	01/06/11	10009	32.950,09	0,00	32.950,09	2.636,01	35.586,10	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	5.369	0	210743279	01/06/11	10011	2.550,81	0,00	2.550,81	204,06	2.754,87	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	478	0	210743280	01/06/11	10010	227,10	0,00	227,10	18,17	245,27	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	42.263	0	210743281	01/06/11	10013	20.079,15	0,00	20.079,15	1.606,33	21.685,48	01/07/11	9.776,94
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	53.558	0	210743282	01/06/11	10012	25.445,41	0,00	25.445,41	2.035,63	27.481,04	01/07/11	12.389,88
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	47.545	47.545	210743283	01/06/11	10006	22.588,63	19.179,65	41.768,28	3.341,46	45.109,74	01/07/11	36.420,27
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.463	6.463	210743284	01/06/11	10005	3.070,57	2.607,17	5.677,74	454,22	6.131,96	01/07/11	4.950,75
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.326	0	210743285	01/06/11	10004	3.005,48	0,00	3.005,48	240,44	3.245,92	01/07/11	3.142,07
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	174.921	174.921	210743286	01/06/11	10002	83.104,97	70.563,13	153.668,10	12.293,45	165.961,55	01/07/11	133.992,45
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	3.410	3.410	210743287	01/06/11	10003	1.620,09	1.375,59	2.995,68	239,65	3.235,33	01/07/11	2.612,11
2011	5	MAY/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	115.415	0	210743288	01/06/11	10001	54.833,67	0,00	54.833,67	4.386,69	59.220,36	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	252	0	210743289	01/06/11	10007	119,73	0,00	119,73	9,58	129,31	01/07/11	125,15
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	178	0	210743290	01/06/11	10008	84,57	0,00	84,57	6,77	91,34	01/07/11	88,40
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	210743291	01/06/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	33.204	0	210743292	01/06/11	10016	15.775,22	0,00	15.775,22	1.262,02	17.037,24	00/00/00	17.037,24
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	149.719	0	210743293	01/06/11	10015	71.131,50	0,00	71.131,50	5.690,52	76.822,02	00/00/00	76.822,02
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	2.332	0	210743294	01/06/11	10017	1.107,93	0,00	1.107,93	88,63	1.196,56	00/00/00	1.196,56
2011	5	MAY/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA FT	MOGUER	17.953	0	210743295	01/06/11	303865	8.529,47	0,00	8.529,47	682,36	9.211,83	00/00/00	9.211,83
2011	5	MAY/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.901	0	210743296	01/06/11	10805475	903,17	0,00	903,17	72,25	975,42	00/00/00	975,42
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210743297	01/06/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/11	0,00
2011	5	MAY/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	334	0	210743298	01/06/11	10020	158,68	0,00	158,68	12,69	171,37	01/07/11	77,25
2011	6	JUN/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	76.272	0	210925065	04/07/11	10009	36.236,83	0,00	36.236,83	2.898,95	39.135,78	04/08/11	0,00
2011	6	JUN/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	3.648	0	210925066	04/07/11	10011	1.733,16	0,00	1.733,16	138,65	1.871,81	04/08/11	0,00
2011	6	JUN/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	478	0	210925067	04/07/11	10010	227,10	0,00	227,10	18,17	245,27	04/08/11	0,00
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	44.014	0	210925068	04/07/11	10013	20.911,05	0,00	20.911,05	1.672,88	22.583,93	04/08/11	10.182,01
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	50.200	0	210925069	04/07/11	10012	23.850,02	0,00	23.850,02	1.908,00	25.758,02	04/08/11	11.613,06
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	94.560	94.560	210925070	04/07/11	10006	44.925,46	38.145,50	83.070,96	6.645,68	89.716,64	04/08/11	72.434,55
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	5.609	5.609	210925071	04/07/11	10005	2.664,84	2.262,67	4.927,51	394,20	5.321,71	04/08/11	4.296,58

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	13.390	0	210925072	04/07/11	10004	6.361,59	0,00	6.361,59	508,93	6.870,52	04/08/11	6.650,69
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	193.153	193.153	210925073	04/07/11	10002	91.766,99	77.917,92	169.684,91	13.574,79	183.259,70	04/08/11	147.958,47
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	3.765	3.765	210925074	04/07/11	10003	1.788,75	1.518,80	3.307,55	264,60	3.572,15	04/08/11	2.884,04
2011	6	JUN/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	138.923	0	210925075	04/07/11	10001	66.002,32	0,00	66.002,32	5.280,19	71.282,51	04/08/11	0,00
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	389	0	210925076	04/07/11	10007	184,81	0,00	184,81	14,78	199,59	04/08/11	193,20
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	415	0	210925077	04/07/11	10008	197,17	0,00	197,17	15,77	212,94	04/08/11	206,12
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	3.192	0	210925078	04/07/11	10014	1.516,52	0,00	1.516,52	121,32	1.637,84	00/00/00	1.637,84
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	51.559	0	210925079	04/07/11	10016	24.495,68	0,00	24.495,68	1.959,65	26.455,33	00/00/00	26.455,33
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	162.547	0	210925080	04/07/11	10015	77.226,08	0,00	77.226,08	6.178,09	83.404,17	00/00/00	83.404,17
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	3.724	0	210925081	04/07/11	10017	1.769,27	0,00	1.769,27	141,54	1.910,81	00/00/00	1.910,81
2011	6	JUN/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA F	MOGUER	11.902	0	210925082	04/07/11	303865	5.654,64	0,00	5.654,64	452,37	6.107,01	00/00/00	6.107,01
2011	6	JUN/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.525	0	210925083	04/07/11	10805475	724,53	0,00	724,53	57,96	782,49	00/00/00	782,49
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	210925084	04/07/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/08/11	0,00
2011	6	JUN/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	341	0	210925085	04/07/11	10020	162,01	0,00	162,01	12,96	174,97	04/08/11	78,87
2011	7	JUL/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	77.527	0	211076670	02/08/11	10009	36.833,08	0,00	36.833,08	2.946,65	39.779,73	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	953	0	211076671	02/08/11	10011	452,77	0,00	452,77	36,22	488,99	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	2.266	0	211076672	02/08/11	10010	1.076,58	0,00	1.076,58	86,13	1.162,71	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	43.082	0	211076673	02/08/11	10013	20.468,26	0,00	20.468,26	1.637,46	22.105,72	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	52.154	0	211076674	02/08/11	10012	24.778,37	0,00	24.778,37	1.982,27	26.760,64	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	184.683	184.683	211076675	02/08/11	10006	87.742,89	74.501,12	162.244,01	12.979,52	175.223,53	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	7.371	7.371	211076676	02/08/11	10005	3.501,96	2.973,46	6.475,42	518,03	6.993,45	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	16.059	0	211076677	02/08/11	10004	7.629,63	0,00	7.629,63	610,37	8.240,00	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	164.552	164.552	211076678	02/08/11	10002	78.178,66	66.380,28	144.558,94	11.564,72	156.123,66	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.275	1.275	211076679	02/08/11	10003	605,75	514,34	1.120,09	89,61	1.209,70	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	129.450	0	211076680	02/08/11	10001	61.501,70	0,00	61.501,70	4.920,14	66.421,84	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	788	0	211076681	02/08/11	10007	374,38	0,00	374,38	29,95	404,33	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.163	0	211076682	02/08/11	10008	552,54	0,00	552,54	44,20	596,74	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	211076683	02/08/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	68.355	0	211076684	02/08/11	10016	32.475,46	0,00	32.475,46	2.598,04	35.073,50	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	160.030	0	211076685	02/08/11	10015	76.030,25	0,00	76.030,25	6.082,42	82.112,67	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	4.350	0	211076686	02/08/11	10017	2.066,69	0,00	2.066,69	165,34	2.232,03	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA F	MOGUER	8.005	0	211076687	02/08/11	303865	3.803,18	0,00	3.803,18	304,25	4.107,43	00/00/00	4.107,43
2011	7	JUL/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.039	0	211076688	02/08/11	10805475	493,63	0,00	493,63	39,49	533,12	00/00/00	533,12
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	211076689	02/08/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/11	0,00
2011	7	JUL/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	435	0	211076690	02/08/11	10020	206,67	0,00	206,67	16,53	223,20	02/09/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	78.939	0	211248894	02/09/11	10009	37.503,92	0,00	37.503,92	3.000,31	40.504,23	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	693	0	211248895	02/09/11	10011	329,24	0,00	329,24	26,34	355,58	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	5.589	0	211248896	02/09/11	10010	2.655,33	0,00	2.655,33	212,43	2.867,76	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	43.523	0	211248897	02/09/11	10013	20.677,78	0,00	20.677,78	1.654,22	22.332,00	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	51.433	0	211248898	02/09/11	10012	24.435,82	0,00	24.435,82	1.954,87	26.390,69	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	189.941	189.941	211248899	02/09/11	10006	90.240,97	76.622,20	166.863,17	13.349,05	180.212,22	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	6.590	6.590	211248900	02/09/11	10005	3.130,91	2.658,41	5.789,32	463,15	6.252,47	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	14.249	0	211248901	02/09/11	10004	6.769,70	0,00	6.769,70	541,58	7.311,28	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	157.715	157.715	211248902	02/09/11	10002	74.930,40	63.622,23	138.552,63	11.084,21	149.636,84	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.805	1.805	211248903	02/09/11	10003	857,56	728,14	1.585,70	126,86	1.712,56	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	59.679	0	211248904	02/09/11	10001	28.353,49	0,00	28.353,49	2.268,28	30.621,77	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	853	0	211248905	02/09/11	10007	405,26	0,00	405,26	32,42	437,68	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	895	0	211248906	02/09/11	10008	425,21	0,00	425,21	34,02	459,23	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	211248907	02/09/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	69.611	0	211248908	02/09/11	10016	33.072,19	0,00	33.072,19	2.645,78	35.717,97	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	135.518	0	211248909	02/09/11	10015	64.384,60	0,00	64.384,60	5.150,77	69.535,37	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	3.108	0	211248910	02/09/11	10017	1.476,61	0,00	1.476,61	118,13	1.594,74	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA F	MOGUER	7.763	0	211248911	02/09/11	303865	3.688,20	0,00	3.688,20	295,06	3.983,26	00/00/00	3.983,26
2011	8	AGO/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	1.118	0	211248912	02/09/11	10805475	531,16	0,00	531,16	42,49	573,65	00/00/00	573,65
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	211248913	02/09/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/11	0,00
2011	8	AGO/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	470	0	211248914	02/09/11	10020	223,30	0,00	223,30	17,86	241,16	03/10/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	75.860	0	211415595	03/10/11	10009	36.041,09	0,00	36.041,09	2.883,29	38.924,38	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	597	0	211415596	03/10/11	10011	283,63	0,00	283,63	22,69	306,32	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AYTO. LA PALMA DEL CONDADO	LA PALMA DEL CONDADO	4.911	0	211415597	03/10/11	10010	2.333,22	0,00	2.333,22	186,66	2.519,88	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	43.896	0	211415598	03/10/11	10013	20.854,99	0,00	20.854,99	1.668,40	22.523,39	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	57.837	0	211415599	03/10/11	10012	27.478,36	0,00	27.478,36	2.198,27	29.676,63	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	90.564	90.564	211415600	03/10/11	10006	43.026,96	36.533,52	79.560,48	6.364,84	85.925,32	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	5.515	5.515	211415601	03/10/11	10005	2.620,18	2.224,75	4.844,93	387,59	5.232,52	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	9.369	0	211415602	03/10/11	10004	4.451,21	0,00	4.451,21	356,10	4.807,31	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	156.667	156.667	211415603	03/10/11	10002	74.432,49	63.199,47	137.631,96	11.010,56	148.642,52	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	530	530	211415604	03/10/11	10003	251,80	213,80	465,60	37,25	502,85	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	PALOS DE LA FRONTERA	182.168	0	211415605	03/10/11	10001	86.548,02	0,00	86.548,02	6.923,84	93.471,86	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	1.743	0	211415606	03/10/11	10007	828,10	0,00	828,10	66,25	894,35	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	LEPE	333	0	211415607	03/10/11	10008	158,21	0,00	158,21	12,66	170,87	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	ALMONTE	0	0	211415608	03/10/11	10014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	MAZAGON	42.016	0	211415609	03/10/11	10016	19.961,80	0,00	19.961,80	1.596,94	21.558,74	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	152.497	0	211415610	03/10/11	10015	72.451,32	0,00	72.451,32	5.796,11	78.247,43	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	3.063	0	211415611	03/10/11	10017	1.455,23	0,00	1.455,23	116,42	1.571,65	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	CDAD. REGANTES PALOS DE LA F	MOGUER	8.607	0	211415612	03/10/11	303865	4.089,19	0,00	4.089,19	327,14	4.416,33	00/00/00	4.416,33
2011	9	SEP/2011	D	CDAD. DE REGANTES EL FRESNO	MOGUER	3.121	0	211415613	03/10/11	10805475	1.482,79	0,00	1.482,79	118,62	1.601,41	00/00/00	1.601,41
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	MOGUER	0	0	211415614	03/10/11	10019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/11/11	0,00
2011	9	SEP/2011	D	AQUALIA S.A.	BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	335	0	211415615	03/10/11	10020	159,16	0,00	159,16	12,73	171,89	03/11/11	0,00

FACTURACIÓN EN ALTA

(Por meses)

(Actualizado al 24-10-2011)

					Totales ...	***14.098.468***	***4.699.960***				***6.627.768,76***	***1.876.192,23***	***8.503.960,99***	***680.316,81***	***9.184.277,80***		***5.400.787,64***

* Al 31-08-2011 *

* Ordenados por % domiciliados *

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTALE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
HUELVA	2	19	21	9,52	0,00
AROCHE	930	762	1.692	54,96	0,55
AYAMONTE - Pozo Cam.	379	182	561	67,56	0,23
SANLUCA DEL GUADIANA	238	99	337	70,62	0,14
CABEZAS RUBIAS	362	147	509	71,12	0,22
ENCINASOLA	929	373	1.302	71,35	0,55
CUMBRES S. BARTOLOME	280	108	388	72,16	0,17
CALA	609	221	830	73,37	0,36
GIBRALEON	3.596	1.246	4.842	74,27	2,15
ROCIANA	2.552	876	3.428	74,45	1,52
HINOJALES	232	79	311	74,60	0,14
ALMONTE	5.566	1.833	7.399	75,23	3,32
VILLALBA	1.275	409	1.684	75,71	0,76
LUCENA	880	270	1.150	76,52	0,53
LA NAVA	200	61	261	76,63	0,12
NIEBLA	1.517	458	1.975	76,81	0,91
NERVA	2.397	716	3.113	77,00	1,43
CASTAÑO DEL ROBLEDO	182	54	236	77,12	0,11
LA ZARZA-PERRUNAL	800	237	1.037	77,15	0,48
PUEBLA DE GUZMAN	1.547	448	1.995	77,54	0,92
VILLABLANCA	1.118	302	1.420	78,73	0,67
ALOSNO	985	264	1.249	78,86	0,59
LA GRANADA DE RIOT.	119	30	149	79,87	0,07
THARSIS	950	239	1.189	79,90	0,57
BONARES	1.914	477	2.391	80,05	1,14
EL ALMENDRO	393	97	490	80,20	0,23
CORTELAZOR	230	55	285	80,70	0,14
SAN JUAN	2.888	683	3.571	80,87	1,72
ISLA CRISTINA	9.336	2.059	11.395	81,93	5,57
VALVERDE	5.057	1.106	6.163	82,05	3,02
PUERTO MORAL	120	26	146	82,19	0,07
ZUFRE	539	116	655	82,29	0,32
CHUCENA	878	187	1.065	82,44	0,52
MANZANILLA	1.029	219	1.248	82,45	0,61
VILL. DE LAS CRUCES	257	53	310	82,90	0,15
CARTAYA	7.071	1.423	8.494	83,25	4,22
VILLANUEVA DE LOS C.	1.298	260	1.558	83,31	0,77
ROSAL DE LA FRONTERA	871	172	1.043	83,51	0,52
CALAÑAS	1.474	282	1.756	83,94	0,88
PAYMOGO	615	114	729	84,36	0,37
CUMBRES DE ENMEDIO	76	14	90	84,44	0,05
AYAMONTE	12.999	2.390	15.389	84,47	7,76
CAMPOFRIO	420	76	496	84,68	0,25

* Al 31-08-2011 *

* Ordenados por % domiciliados *

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTALE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
REDONDELA	803	132	935	85,88	0,48
PUNTA UMBRIA	8.835	1.442	10.277	85,97	5,27
ALAJAR	504	82	586	86,01	0,30
MINAS DE RIOTINTO	2.217	358	2.575	86,10	1,32
ESCACENA	924	149	1.073	86,11	0,55
VALDELAMUSA	238	37	275	86,55	0,14
LINARES DE LA SIERRA	308	44	352	87,50	0,18
ALJARAQUE	6.779	941	7.720	87,81	4,04
TRIGUEROS	3.259	440	3.699	88,10	1,94
PATERNA	1.643	219	1.862	88,24	0,98
VILLARRASA	893	118	1.011	88,33	0,53
SAN BARTOLOME	1.636	213	1.849	88,48	0,98
ZALAMEA LA REAL	1.918	221	2.139	89,67	1,14
CORTEGANA	2.026	233	2.259	89,69	1,21
JABUGO	1.274	145	1.419	89,78	0,76
BEAS	2.445	277	2.722	89,82	1,46
EL GRANADO	268	30	298	89,93	0,16
SAN SILVESTRE	366	40	406	90,15	0,22
EL CAMPILLO	1.151	124	1.275	90,27	0,69
EL CERRO DEL ANDEV.	1.491	146	1.637	91,08	0,89
SAN TELMO	205	19	224	91,52	0,12
SANTA OLALLA DE CALA	1.288	119	1.407	91,54	0,77
ALMONASTER LA REAL	1.409	130	1.539	91,55	0,84
HIGUERA DE LA SIERRA	1.034	85	1.119	92,40	0,62
SANTA BARBARA DE C.	750	55	805	93,17	0,45
CAÑAVERAL DE LEON	343	24	367	93,46	0,20
CUMBRES MAYORES	1.197	82	1.279	93,59	0,71
BERROCAL	272	16	288	94,44	0,16
LOS MARINES	349	19	368	94,84	0,21
ARACENA	4.199	224	4.423	94,94	2,51
FUENTEHERIDOS	569	29	598	95,15	0,34
VALDELARCO	295	15	310	95,16	0,18
PUNTA - El Portil	2.306	96	2.402	96,00	1,38
Islantilla (MANCOM.)	8.176	332	8.508	96,10	4,88
SANTA ANA LA REAL	399	14	413	96,61	0,24
GALAROZA	1.110	36	1.146	96,86	0,66
CARTAYA - N. Portil	3.401	93	3.494	97,34	2,03
Valverde LOS PINOS	205	2	207	99,03	0,12
TOTALES FINALES					
TOTAL	141.595	26.023	167.618		84,48

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

* Al 31-08-2011 *

* Ordenados por Municipios *

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
ALAJAR	504	82	586	86,01	0,30
ALJARAQUE	6.779	941	7.720	87,81	4,04
ALMONASTER LA REAL	1.409	130	1.539	91,55	0,84
ALMONTE	5.566	1.833	7.399	75,23	3,32
ALOSNO	985	264	1.249	78,86	0,59
ARACENA	4.199	224	4.423	94,94	2,51
AROCHE	930	762	1.692	54,96	0,55
AYAMONTE	12.999	2.390	15.389	84,47	7,76
AYAMONTE - Pozo Cam.	379	182	561	67,56	0,23
BEAS	2.445	277	2.722	89,82	1,46
BERROCAL	272	16	288	94,44	0,16
BONARES	1.914	477	2.391	80,05	1,14
CAÑAVERAL DE LEON	343	24	367	93,46	0,20
CABEZAS RUBIAS	362	147	509	71,12	0,22
CALA	609	221	830	73,37	0,36
CALAÑAS	1.474	282	1.756	83,94	0,88
CAMPOFRIO	420	76	496	84,68	0,25
CARTAYA	7.071	1.423	8.494	83,25	4,22
CARTAYA - N. Portil	3.401	93	3.494	97,34	2,03
CASTAÑO DEL ROBLEDO	182	54	236	77,12	0,11
CHUCENA	878	187	1.065	82,44	0,52
CORTEGANA	2.026	233	2.259	89,69	1,21
CORTELAZOR	230	55	285	80,70	0,14
CUMBRES DE ENMEDIO	76	14	90	84,44	0,05
CUMBRES MAYORES	1.197	82	1.279	93,59	0,71
CUMBRES S. BARTOLOME	280	108	388	72,16	0,17
EL ALMENDRO	393	97	490	80,20	0,23
EL CAMPILLO	1.151	124	1.275	90,27	0,69
EL CERRO DEL ANDEV.	1.491	146	1.637	91,08	0,89
EL GRANADO	268	30	298	89,93	0,16
ENCINASOLA	929	373	1.302	71,35	0,55
ESCACENA	924	149	1.073	86,11	0,55
FUENTEHERIDOS	569	29	598	95,15	0,34
GALAROZA	1.110	36	1.146	96,86	0,66
GIBRALEON	3.596	1.246	4.842	74,27	2,15
HIGUERA DE LA SIERRA	1.034	85	1.119	92,40	0,62
HINOJALES	232	79	311	74,60	0,14
HUELVA	2	19	21	9,52	0,00
Islantilla (MANCOM.)	8.176	332	8.508	96,10	4,88
ISLA CRISTINA	9.336	2.059	11.395	81,93	5,57
JABUGO	1.274	145	1.419	89,78	0,76
LA GRANADA DE RIOT.	119	30	149	79,87	0,07
LA NAVA	200	61	261	76,63	0,12

* Al 31-08-2011 *

* Ordenados por Municipios *

MUNICIPIO	ABONADOS DOMICIL.	ABONADOS NO DOMIC.	TOTAL ABONADOS GIAHSA	PORCENTAJE SOBRE EL MUNICIPIO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE GIAHSA
LA ZARZA-PERRUNAL	800	237	1.037	77,15	0,48
LINARES DE LA SIERRA	308	44	352	87,50	0,18
LOS MARINES	349	19	368	94,84	0,21
LUCENA	880	270	1.150	76,52	0,53
MANZANILLA	1.029	219	1.248	82,45	0,61
MINAS DE RIOTINTO	2.217	358	2.575	86,10	1,32
NERVA	2.397	716	3.113	77,00	1,43
NIEBLA	1.517	458	1.975	76,81	0,91
PATERNA	1.643	219	1.862	88,24	0,98
PAYMOGO	615	114	729	84,36	0,37
PUEBLA DE GUZMAN	1.547	448	1.995	77,54	0,92
PUERTO MORAL	120	26	146	82,19	0,07
PUNTA - El Portil	2.306	96	2.402	96,00	1,38
PUNTA UMBRIA	8.835	1.442	10.277	85,97	5,27
REDONDELA	803	132	935	85,88	0,48
ROCIANA	2.552	876	3.428	74,45	1,52
ROSAL DE LA FRONTERA	871	172	1.043	83,51	0,52
SAN BARTOLOME	1.636	213	1.849	88,48	0,98
SAN JUAN	2.888	683	3.571	80,87	1,72
SAN SILVESTRE	366	40	406	90,15	0,22
SAN TELMO	205	19	224	91,52	0,12
SANLUCA DEL GUADIANA	238	99	337	70,62	0,14
SANTA ANA LA REAL	399	14	413	96,61	0,24
SANTA BARBARA DE C.	750	55	805	93,17	0,45
SANTA OLALLA DE CALA	1.288	119	1.407	91,54	0,77
THARSIS	950	239	1.189	79,90	0,57
TRIGUEROS	3.259	440	3.699	88,10	1,94
Valverde LOS PINOS	205	2	207	99,03	0,12
VALDELAMUSA	238	37	275	86,55	0,14
VALDELARCO	295	15	310	95,16	0,18
VALVERDE	5.057	1.106	6.163	82,05	3,02
VILL. DE LAS CRUCES	257	53	310	82,90	0,15
VILLABLANCA	1.118	302	1.420	78,73	0,67
VILLALBA	1.275	409	1.684	75,71	0,76
VILLANUEVA DE LOS C.	1.298	260	1.558	83,31	0,77
VILLARRASA	893	118	1.011	88,33	0,53
ZALAMEA LA REAL	1.918	221	2.139	89,67	1,14
ZUFRE	539	116	655	82,29	0,32
TOTALES FINALES					
TOTAL	141.595	26.023	167.618		84,48

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

PRESUPUESTO 2012 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	%	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
TOTALES	***82.116.157,00***	***100%***	***54.869.421,75***	***10.044.385,97***	***5.870.098,94***	***3.256.135,88***	***8.076.114,45***
Ingresos Generales	**6.666.723,35**	8%	4.466.704,64	800.006,80	466.670,63	266.668,93	666.672,33
Ingresos ABASTECIMIENTO	**33.156.968,26**	40%	21.220.459,69	4.973.545,24	2.320.987,78	1.326.278,73	3.315.696,83
Ingresos SANEAMIENTO	**8.038.056,13**	10%	4.903.214,24	803.805,61	643.044,49	401.902,81	1.286.088,98
Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**15.047.835,01**	18%	10.834.441,21	1.354.305,15	902.870,10	300.956,70	1.655.261,85
Ingresos BASURAS	**19.206.574,25**	23%	13.444.601,98	2.112.723,17	1.536.525,94	960.328,71	1.152.394,46

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	%	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
TOTALES	***82.116.157,00***	***100%***	***55.587.544,30***	***9.819.555,09***	***5.767.489,68***	***3.293.845,24***	***7.647.722,69***
Gastos Generales	**43.939.737,09**	**54%**	**29.439.623,85**	**5.272.768,45**	**3.075.781,60**	**1.757.589,48**	**4.393.973,71**
Gastos ABASTECIMIENTO	**15.473.674,70**	**19%**	**10.149.621,52**	**2.232.682,36**	**1.047.942,98**	**619.854,52**	**1.423.573,31**
Gastos SANEAMIENTO	**2.482.445,51**	**3%**	**1.703.363,74**	**230.596,71**	**166.866,53**	**116.474,36**	**265.144,18**
Gastos DEPURACIÓN Y VERTIDOS	**7.036.270,14**	**9%**	**5.066.114,50**	**633.264,31**	**422.176,21**	**140.725,40**	**773.989,72**
Gastos RSU	**13.184.029,56**	**16%**	**9.228.820,69**	**1.450.243,25**	**1.054.722,36**	**659.201,48**	**791.041,77**

Presupuestos 2012 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2012	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
7099	RECIBOS CICLO INTEGRAL	54.859.259,40	36.081.251,13	6.938.516,00	3.767.170,37	1.970.914,24	6.101.407,66
7010	ABASTECIMIENTO GLOBAL	32.061.368,26	20.519.275,69	4.809.205,24	2.244.295,78	1.282.454,73	3.206.136,83
7020	SANEAMIENTO GLOBAL	7.750.056,13	4.727.534,24	775.005,61	620.004,49	387.502,81	1.240.008,98
7030	DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL	15.047.835,01	10.834.441,21	1.354.305,15	902.870,10	300.956,70	1.655.261,85
7199	ACOMETIDAS	840.000,00	534.000,00	120.000,00	60.000,00	34.800,00	91.200,00
7110	TÉRMINO A	240.000,00	153.600,00	36.000,00	16.800,00	9.600,00	24.000,00
7120	TÉRMINO B	480.000,00	307.200,00	72.000,00	33.600,00	19.200,00	48.000,00
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS						
7299	SUMINISTROS	450.000,00	282.960,00	59.100,00	33.180,00	19.680,00	55.080,00
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	282.000,00	180.480,00	42.300,00	19.740,00	11.280,00	28.200,00
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	168.000,00	102.480,00	16.800,00	13.440,00	8.400,00	26.880,00
7399	RECONEXIONES DE SUMINISTRO	90.000,00	57.600,00	13.500,00	6.300,00	3.600,00	9.000,00
7499	VERIFICACIONES DE CONTADOR	3.600,00	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	3.600,00	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00
7599	SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES	325.000,00	217.750,00	39.000,00	22.750,00	13.000,00	32.500,00
7699	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	75.000,00	50.250,00	9.000,00	5.250,00	3.000,00	7.500,00
7799	EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.195.500,00	809.385,00	140.660,00	86.485,00	50.620,00	108.350,00
7710	PLANES OPERATIVOS						
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO						
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO						
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION						
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	280.000,00	196.000,00	30.800,00	22.400,00	14.000,00	16.800,00
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	915.500,00	613.385,00	109.860,00	64.085,00	36.620,00	91.550,00
7899	INGRESOS RSU Y ESCOMBROS	18.926.574,25	13.248.601,98	2.081.923,17	1.514.125,94	946.328,71	1.135.594,46
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	16.791.857,25	11.754.300,08	1.847.104,30	1.343.348,58	839.592,86	1.007.511,44
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS						
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	2.134.717,00	1.494.301,90	234.818,87	170.777,36	106.735,85	128.083,02
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.351.223,35	3.585.319,64	642.146,80	374.585,63	214.048,93	535.122,33
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	82.116.157,00	54.869.421,75	10.044.385,97	5.870.098,94	3.256.135,88	8.076.114,45

Presupuestos 2012 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2012	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
60	COMPRAS	13.745.634,71	9.460.531,05	1.644.383,88	882.464,17	497.952,66	1.260.302,94
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	3.000,00	2.010,00	360,00	210,00	120,00	300,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	15.793.457,55	10.833.918,99	1.815.016,50	1.153.906,22	660.758,58	1.329.857,27
63	TRIBUTOS	433.259,69	305.344,84	42.970,88	27.348,46	11.350,67	46.244,83
64	GASTOS DE PERSONAL	19.967.635,90	13.421.417,73	2.458.809,66	1.448.672,86	833.970,45	1.804.765,21
65	OTROS GASTOS DE GESTION	2.092.026,13	1.401.657,50	251.043,14	146.441,83	83.681,05	209.202,61
66	GASTOS FINANCIEROS	2.786.000,00	1.866.620,00	334.320,00	195.020,00	111.440,00	278.600,00
67	PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS	18.973,19	12.712,04	2.276,78	1.328,12	758,93	1.897,32
68	AMORTIZACIONES	7.576.612,00	5.084.628,40	906.427,32	533.128,96	305.830,60	746.596,72
69	PROVISIONES	19.699.557,84	13.198.703,75	2.363.946,94	1.378.969,05	787.982,31	1.969.955,78
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	82.116.157,00	55.587.544,30	9.819.555,09	5.767.489,68	3.293.845,24	7.647.722,69

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**36.639.874,86**	**41.756.242,44**	**13,96%**	**54.859.259,40**	**31,38%**		**36.081.251,13**	**6.938.516,00**	**3.767.170,37**	**1.970.914,24**	**6.101.407,66**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**22.798.587,24**	**25.127.235,24**	**10,21%**	**32.061.368,26**	**27,60%**	**1**	**20.519.275,69**	**4.809.205,24**	**2.244.295,78**	**1.282.454,73**	**3.206.136,83**	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	371.901,62	180.540,00	-51,45%	300.000,00	66,17%	**1**	192.000,00	45.000,00	21.000,00	12.000,00	30.000,00	
7010	VENTA EN ALTA	3.518.216,39	4.237.488,00	20,44%	4.173.750,00	-1,50%	**1**	2.671.200,00	626.062,50	292.162,50	166.950,00	417.375,00	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	18.908.469,23	20.709.207,24	9,52%	27.587.618,26	33,21%	**1**	17.656.075,69	4.138.142,74	1.931.133,28	1.103.504,73	2.758.761,83	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**5.462.771,74**	**5.562.708,64**	**1,83%**	**7.750.056,13**	**39,32%**	**2**	**4.727.534,24**	**775.005,61**	**620.004,49**	**387.502,81**	**1.240.008,98**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	105.372,13	39.960,00	-62,08%	65.000,00	62,66%	**2**	39.650,00	6.500,00	5.200,00	3.250,00	10.400,00	
7020	VENTA EN ALTA	0,00	0,00		0,00		**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.357.399,61	5.522.748,64	3,09%	7.685.056,13	39,15%	**2**	4.687.884,24	768.505,61	614.804,49	384.252,81	1.229.608,98	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**8.378.515,88**	**11.066.298,57**	**32,08%**	**15.047.835,01**	**35,98%**	**3**	**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	142.562,29	79.500,00	-44,23%	135.000,00	69,81%	**3**	97.200,00	12.150,00	8.100,00	2.700,00	14.850,00	
7030	VENTA EN ALTA	987.707,06	1.224.000,00	23,92%	1.155.000,00		**3**	831.600,00	103.950,00	69.300,00	23.100,00	127.050,00	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	7.248.246,54	9.762.798,57	34,69%	13.757.835,01	40,92%	**3**	9.905.641,21	1.238.205,15	825.470,10	275.156,70	1.513.361,85	
7199	**ACOMETIDAS**	**1.089.879,85**	**1.338.752,89**	**22,83%**	**840.000,00**	**-37,26%**		**534.000,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**34.800,00**	**91.200,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7110	TÉRMINO A	238.989,52	271.200,57	13,48%	240.000,00	-11,50%	**1**	153.600,00	36.000,00	16.800,00	9.600,00	24.000,00	
7120	TÉRMINO B	812.787,25	875.007,29	7,66%	480.000,00	-45,14%	**1**	307.200,00	72.000,00	33.600,00	19.200,00	48.000,00	
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	210.030,59	192.545,03	-8,33%	120.000,00	-37,68%	**2**	73.200,00	12.000,00	9.600,00	6.000,00	19.200,00	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	-171.927,51	0,00	-100,00%	0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7299	**SUMINISTROS**	**316.631,87**	**324.058,52**	**2,35%**	**450.000,00**	**38,86%**		**282.960,00**	**59.100,00**	**33.180,00**	**19.680,00**	**55.080,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	189.979,12	199.329,72	4,92%	282.000,00	41,47%	**1**	180.480,00	42.300,00	19.740,00	11.280,00	28.200,00	
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	126.652,75	124.728,80	-1,52%	168.000,00	34,69%	**2**	102.480,00	16.800,00	13.440,00	8.400,00	26.880,00	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**106.865,09**	**75.513,06**	**-29,34%**	**90.000,00**	**19,18%**		**57.600,00**	**13.500,00**	**6.300,00**	**3.600,00**	**9.000,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	106.865,09	75.513,06	-29,34%	90.000,00	19,18%	**1**	57.600,00	13.500,00	6.300,00	3.600,00	9.000,00	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**425,34**		**3.600,00**	**746,38%**		**2.304,00**	**540,00**	**252,00**	**144,00**	**360,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	0,00	425,34		3.600,00	746,38%	**1**	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**320.276,38**	**51.535,21**	**-83,91%**	**325.000,00**	**530,64%**	**O**	**217.750,00**	**39.000,00**	**22.750,00**	**13.000,00**	**32.500,00**	*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	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7520	SUMINISTROS Y SERVICIOS	320.276,38	51.535,21	-83,91%	325.000,00	**530,64%**	O	217.750,00	39.000,00	22.750,00	13.000,00	32.500,00	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**52.503,05**	**75.000,00**	**42,85%**	**75.000,00**	**0,00%**		**50.250,00**	**9.000,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**7.500,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	52.503,05	75.000,00	42,85%	75.000,00	0,00%	O	50.250,00	9.000,00	5.250,00	3.000,00	7.500,00	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**623.494,25**	**1.955.546,06**	**213,64%**	**1.195.500,00**	**-38,87%**		**809.385,00**	**140.660,00**	**86.485,00**	**50.620,00**	**108.350,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7710	PLANES OPERATIVOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7750	OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	0,00	45.456,00		0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7770	OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.	279.379,87	265.799,38	-4,86%	280.000,00	5,34%	4	196.000,00	30.800,00	22.400,00	14.000,00	16.800,00	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	344.114,38	1.644.290,68	377,83%	915.500,00	-44,32%	O	613.385,00	109.860,00	64.085,00	36.620,00	91.550,00	
7899	**INGRESOS RSU Y ESCOMBROS**	**14.635.332,74**	**15.252.751,16**	**4,22%**	**18.926.574,25**	**24,09%**	4	**13.248.601,98**	**2.081.923,17**	**1.514.125,94**	**946.328,71**	**1.135.594,46**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7810	TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU	13.121.362,49	12.752.751,16	-2,81%	16.791.857,25	31,67%	4	11.754.300,08	1.847.104,30	1.343.348,58	839.592,86	1.007.511,44	
7815	TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7830	TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU.	1.513.970,25	2.500.000,00	65,13%	2.134.717,00	-14,61%	4	1.494.301,90	234.818,87	170.777,36	106.735,85	128.083,02	
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**	**12.179.961,58**	**4.292.205,72**	**-64,76%**	**5.351.223,35**	**24,67%**		**3.585.319,64**	**642.146,80**	**374.585,63**	**214.048,93**	**535.122,33**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	261.592,93	170.000,00	-35,01%	275.000,00	61,76%	O	184.250,00	33.000,00	19.250,00	11.000,00	27.500,00	
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7920	INGRESOS FINANCIEROS	8.740,67	22.205,72	154,05%	10.000,00	-54,97%	O	6.700,00	1.200,00	700,00	400,00	1.000,00	
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00		0,00		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	7.173.384,12	2.500.000,00	-65,15%	2.250.000,00	-10,00%	O	1.507.500,00	270.000,00	157.500,00	90.000,00	225.000,00	*Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos*
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	66.080,66	100.000,00	51,33%	100.000,00	0,00%	O	67.000,00	12.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250.006,96	220.000,00	-12,00%	236.223,34	7,37%	O	158.269,64	28.346,80	16.535,63	9.448,93	23.622,33	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.225.578,87	800.000,00	-81,07%	2.000.000,00	150,00%	O	1.340.000,00	240.000,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00%	O	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	194.577,37	230.000,00	18,20%	230.000,00	0,00%	O	154.100,00	27.600,00	16.100,00	9.200,00	23.000,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	65.964.819,67	65.122.030,40	-1,28%	82.116.157,00	26,10%		54.869.421,75	10.044.385,97	5.870.098,94	3.256.135,88	8.076.114,45	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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**	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**320.276,38**	**51.535,21**	**-83,91%**	**325.000,00**	**530,64%**	**O**	**217.750,00**	**39.000,00**	**22.750,00**	**13.000,00**	**32.500,00**	*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	320.276,38	51.535,21	-83,91%	325.000,00	**530,64%**	**O**	217.750,00	39.000,00	22.750,00	13.000,00	32.500,00	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**52.503,05**	**75.000,00**	**42,85%**	**75.000,00**	**0,00%**		**50.250,00**	**9.000,00**	**5.250,00**	**3.000,00**	**7.500,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7610	GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA	52.503,05	75.000,00	42,85%	75.000,00	0,00%	**O**	50.250,00	9.000,00	5.250,00	3.000,00	7.500,00	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**344.114,38**	**1.644.290,68**	**377,83%**	**915.500,00**	**-44,32%**		**613.385,00**	**109.860,00**	**64.085,00**	**36.620,00**	**91.550,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7710	PLANES OPERATIVOS	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS	344.114,38	1.644.290,68	377,83%	915.500,00	-44,32%	**O**	613.385,00	109.860,00	64.085,00	36.620,00	91.550,00	
7899	**INGRESOS RSU Y**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7999	**OTROS INGRESOS DIVERSOS**	**12.179.961,58**	**4.292.205,72**	**-64,76%**	**5.351.223,35**	**24,67%**		**3.585.319,64**	**642.146,80**	**374.585,63**	**214.048,93**	**535.122,33**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7910	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO	261.592,93	170.000,00	-35,01%	275.000,00	61,76%	**O**	184.250,00	33.000,00	19.250,00	11.000,00	27.500,00	
7920	INGRESOS FINANCIEROS	8.740,67	22.205,72	154,05%	10.000,00	-54,97%	**O**	6.700,00	1.200,00	700,00	400,00	1.000,00	
7925	SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00		0,00		**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	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7930	SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS	7.173.384,12	2.500.000,00	-65,15%	2.250.000,00	-10,00%	O	1.507.500,00	270.000,00	157.500,00	90.000,00	225.000,00	*Esta partida es neutral al existir un contravalor similar en los gastos*
7940	SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO	66.080,66	100.000,00	51,33%	100.000,00	0,00%	O	67.000,00	12.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	
7945	OTROS INGRESOS DIVERSOS	250.006,96	220.000,00		236.223,34	7,37%	O	158.269,64	28.346,80	16.535,63	9.448,93	23.622,33	
7950	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.225.578,87	800.000,00	-81,07%	2.000.000,00	150,00%	O	1.340.000,00	240.000,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00	
7960	INGRESOS PUESTA EN MARCHA	0,00	250.000,00		250.000,00	0,00%	O	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
7970	GERENCIA DE RIESGOS	194.577,37	230.000,00	18,20%	230.000,00	0,00%	O	154.100,00	27.600,00	16.100,00	9.200,00	23.000,00	
7980	BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7990	EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**12.896.855,39**	**6.063.031,61**	**-52,99%**	**6.666.723,35**	**9,96%**		**4.466.704,64**	**800.006,80**	**466.670,63**	**266.668,93**	**666.672,33**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**22.798.587,24**	**25.127.235,24**	**10,21%**	**32.061.368,26**	**27,60%**		**20.519.275,69**	**4.809.205,24**	**2.244.295,78**	**1.282.454,73**	**3.206.136,83**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7010	**ABASTECIMIENTO GLOBAL**	**22.798.587,24**	**25.127.235,24**	**10,21%**	**32.061.368,26**	**27,60%**	**1**	**20.519.275,69**	**4.809.205,24**	**2.244.295,78**	**1.282.454,73**	**3.206.136,83**	
7010	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	371.901,62	180.540,00	-51,45%	300.000,00	66,17%	**1**	192.000,00	45.000,00	21.000,00	12.000,00	30.000,00	
7010	VENTA EN ALTA	3.518.216,39	4.237.488,00	20,44%	4.173.750,00	-1,50%	**1**	2.671.200,00	626.062,50	292.162,50	166.950,00	417.375,00	
7010	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	18.908.469,23	20.709.207,24	9,52%	27.587.618,26	33,21%	**1**	17.656.075,69	4.138.142,74	1.931.133,28	1.103.504,73	2.758.761,83	
7020	**SANEAMIENTO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7199	**ACOMETIDAS**	**879.849,26**	**1.146.207,86**	**30,27%**	**720.000,00**	**-37,18%**		**460.800,00**	**108.000,00**	**50.400,00**	**28.800,00**	**72.000,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7110	TÉRMINO A	238.989,52	271.200,57	13,48%	240.000,00	-11,50%	**1**	153.600,00	36.000,00	16.800,00	9.600,00	24.000,00	
7120	TÉRMINO B	812.787,25	875.007,29	7,66%	480.000,00	-45,14%	**1**	307.200,00	72.000,00	33.600,00	19.200,00	48.000,00	
7140	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	-171.927,51	0,00	-100,00%	0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7299	**SUMINISTROS**	**189.979,12**	**199.329,72**	**4,92%**	**282.000,00**	**41,47%**		**180.480,00**	**42.300,00**	**19.740,00**	**11.280,00**	**28.200,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7210	DERECHOS DE SUMINISTRO	189.979,12	199.329,72	4,92%	282.000,00	41,47%	**1**	180.480,00	42.300,00	19.740,00	11.280,00	28.200,00	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**106.865,09**	**75.513,06**	**-29,34%**	**90.000,00**	**19,18%**		**57.600,00**	**13.500,00**	**6.300,00**	**3.600,00**	**9.000,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7310	DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL	106.865,09	75.513,06	-29,34%	90.000,00	19,18%	**1**	57.600,00	13.500,00	6.300,00	3.600,00	9.000,00	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**425,34**		**3.600,00**	**746,38%**		**2.304,00**	**540,00**	**252,00**	**144,00**	**360,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7420	DERECHOS DE VERIFICACIÓN	0,00	425,34		3.600,00	746,38%	**1**	2.304,00	540,00	252,00	144,00	360,00	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7740	OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	**INGRESOS RSU Y**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.975.280,71	26.548.711,21	10,73%	33.156.968,26	24,89%		21.220.459,69	4.973.545,24	2.320.987,78	1.326.278,73	3.315.696,83	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**5.462.771,74**	**5.562.708,64**	**1,83%**	**7.750.056,13**	**39,32%**		**4.727.534,24**	**775.005,61**	**620.004,49**	**387.502,81**	**1.240.008,98**	*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**	**5.462.771,74**	**5.562.708,64**	**1,83%**	**7.750.056,13**	**39,32%**	**2**	**4.727.534,24**	**775.005,61**	**620.004,49**	**387.502,81**	**1.240.008,98**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7020	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	105.372,13	39.960,00	-62,08%	65.000,00	62,66%	**2**	39.650,00	6.500,00	5.200,00	3.250,00	10.400,00	
7020	VENTA EN ALTA		0,00		0,00		**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7020	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	5.357.399,61	5.522.748,64	3,09%	7.685.056,13	39,15%	**2**	4.687.884,24	768.505,61	614.804,49	384.252,81	1.229.608,98	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7199	**ACOMETIDAS**	**210.030,59**	**192.545,03**	**-8,33%**	**120.000,00**	**-37,68%**		**73.200,00**	**12.000,00**	**9.600,00**	**6.000,00**	**19.200,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7130	DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL	210.030,59	192.545,03	-8,33%	120.000,00	-37,68%	**2**	73.200,00	12.000,00	9.600,00	6.000,00	19.200,00	
7299	**SUMINISTROS**	**126.652,75**	**124.728,80**	**-1,52%**	**168.000,00**	**34,69%**		**102.480,00**	**16.800,00**	**13.440,00**	**8.400,00**	**26.880,00**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7220	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	126.652,75	124.728,80	-1,52%	168.000,00	34,69%	**2**	102.480,00	16.800,00	13.440,00	8.400,00	26.880,00	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**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*
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**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**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**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.799.455,08	5.879.982,47	1,39%	8.038.056,13	36,70%		4.903.214,24	803.805,61	643.044,49	401.902,81	1.286.088,98	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Depuración y Vertidos

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**8.378.515,88**	**11.066.298,57**	**32,08%**	**15.047.835,01**	**35,98%**		**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	*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**	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**8.378.515,88**	**11.066.298,57**	**32,08%**	**15.047.835,01**	**35,98%**	**3**	**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	142.562,29	79.500,00	-44,23%	135.000,00	69,81%	**3**	97.200,00	12.150,00	8.100,00	2.700,00	14.850,00	
7030	VENTA EN ALTA	987.707,06	1.224.000,00	23,92%	1.155.000,00		**3**	831.600,00	103.950,00	69.300,00	23.100,00	127.050,00	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	7.248.246,54	9.762.798,57	34,69%	13.757.835,01	40,92%	**3**	9.905.641,21	1.238.205,15	825.470,10	275.156,70	1.513.361,85	
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**0,00**	**45.456,00**		**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*
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	0,00	45.456,00		0,00	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	**INGRESOS RSU Y**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**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**	
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**8.378.515,88**	**11.111.754,57**	**32,62%**	**15.047.835,01**	**35,42%**		**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	

(Importes en €)

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
7099	**RECIBOS CICLO INTEGRAL**	**8.378.515,88**	**11.066.298,57**	**32,08%**	**15.047.835,01**	**35,98%**		**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	*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**	
7030	**DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL**	**8.378.515,88**	**11.066.298,57**	**32,08%**	**15.047.835,01**	**35,98%**	**3**	**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	*Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas*
7030	LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN	142.562,29	79.500,00	-44,23%	135.000,00	69,81%	**3**	97.200,00	12.150,00	8.100,00	2.700,00	14.850,00	
7030	VENTA EN ALTA	987.707,06	1.224.000,00	23,92%	1.155.000,00		**3**	831.600,00	103.950,00	69.300,00	23.100,00	127.050,00	
7030	VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES	7.248.246,54	9.762.798,57	34,69%	13.757.835,01	40,92%	**3**	9.905.641,21	1.238.205,15	825.470,10	275.156,70	1.513.361,85	
7199	**ACOMETIDAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7299	**SUMINISTROS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7399	**RECONEXIONES DE SUMINISTRO**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7499	**VERIFICACIONES DE CONTADOR**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7599	**SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7699	**GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7799	**EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE**	**0,00**	**45.456,00**		**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*
7760	OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION	0,00	45.456,00		0,00	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899	**INGRESOS RSU Y**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**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**	
7	**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN**	**8.378.515,88**	**11.111.754,57**	**32,62%**	**15.047.835,01**	**35,42%**		**10.834.441,21**	**1.354.305,15**	**902.870,10**	**300.956,70**	**1.655.261,85**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**12.517.656,01**	**13.428.970,99**	**7,28%**	**13.745.634,71**	**2,36%**		**9.460.531,05**	**1.644.383,88**	**882.464,17**	**497.952,66**	**1.260.302,94**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**2.087.857,82**	**2.024.371,59**	**-3,04%**	**2.063.236,00**	**1,92%**		**1.731.253,90**	**162.204,00**	**85.736,10**	**84.042,00**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2006) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60000110000	**COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO**	181.923,13	0,00		0,00		**1**	0,00		0,00			
60000110000	**COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO**	121.282,09	0,00		0,00		**2**	0,00		0,00	0,00		
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO**	339.046,25	450.000,00	32,73%	492.210,00	9,38%	**1**	492.210,00		0,00	0,00		
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO**	226.030,83	300.000,00	32,73%	328.140,00	9,38%	**2**	328.140,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO**	94.079,21	150.000,00	59,44%	219.669,00	46,45%	**1**	219.669,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO**	62.719,48	100.000,00	59,44%	146.446,00	46,45%	**2**	146.446,00		0,00	0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO**	161.356,45	0,00		0,00		**1**				0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO**	107.570,97	0,00		0,00		**2**				0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO**	1.363,86	0,00		0,00		**1**	0,00		0,00	0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO**	909,24	0,00		0,00		**2**	0,00		0,00	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO**	224.037,29	298.432,28	33,21%	347.382,60	16,40%	**1**	312.644,34		34.738,26	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO**	149.358,19	198.954,85	33,21%	231.588,40	16,40%	**2**	208.429,56		23.158,84	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO**	12.824,68	17.083,31	33,21%	14.229,00	-16,71%	**1**	14.229,00		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO**	8.549,79	11.388,87	33,21%	9.486,00	-16,71%	**2**	9.486,00		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO**	180.734,39	225.000,00	24,49%	97.322,40	-56,75%	**1**		97.322,40		0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO**	120.489,60	150.000,00	24,49%	64.881,60	-56,75%	**2**		64.881,60		0,00		
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR**	9.153,58	12.193,17	33,21%	16.703,40	36,99%	**1**	0,00		16.703,40			
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO**	6.102,39	8.128,78	33,21%	11.135,60	36,99%	**2**	0,00		11.135,60			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO**	48.195,84	61.914,19	28,46%	50.425,20	-18,56%	**1**				50.425,20		
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO**	32.130,56	41.276,13	28,46%	33.616,80	-18,56%	**2**				33.616,80		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**1.854.391,78**	**1.479.176,13**	**-20,23%**	**1.455.990,00**	**-1,57%**		**983.115,28**	**179.937,24**	**95.509,09**	**45.419,18**	**152.009,21**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60200990002	**PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO**	1.019.915,48	813.546,87	-20,23%	814.969,00	0,17%	**1**	521.580,16	122.245,35	57.047,83	32.598,76	81.496,90	*Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración*
60200990002	**PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES**	834.476,30	665.629,26	-20,23%	641.021,00	-3,70%	**3**	461.535,12	57.691,89	38.461,26	12.820,42	70.512,31	*Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración*
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**4.172.536,75**	**5.379.350,46**	**28,92%**	**5.902.085,00**	**9,72%**		**3.952.637,90**	**754.023,43**	**391.892,08**	**193.199,05**	**610.332,54**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES	3.125.982,33	4.030.103,39	28,92%	3.701.376,00	-8,16%	1	2.368.880,64	555.206,40	259.096,32	148.055,04	370.137,60	*Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarrama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones*
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEOS)	405.518,76	522.806,07	28,92%	865.219,20	65,50%	3	622.957,82	77.869,73	51.913,15	17.304,38	95.174,11	
60402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)	608.278,14	784.209,10	28,92%	1.297.828,80	65,50%	3	934.436,74	116.804,59	77.869,73	25.956,58	142.761,17	
60403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU	32.757,52	42.231,90	28,92%	37.661,00	-10,82%	4	26.362,70	4.142,71	3.012,88	1.883,05	2.259,66	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**372.444,92**	**347.818,39**	**-6,61%**	**250.986,78**	**-27,84%**		**160.631,54**	**37.648,02**	**17.569,07**	**10.039,47**	**25.098,68**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6051	REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA	372.444,92	347.818,39	-6,61%	250.986,78	-27,84%	1	160.631,54	37.648,02	17.569,07	10.039,47	25.098,68	*Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento*
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**205.815,89**	**269.737,29**	**31,06%**	**213.170,77**	**-20,97%**		**141.274,10**	**25.908,05**	**14.550,67**	**7.456,71**	**23.981,24**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO	57.032,17	57.326,58	0,52%	59.883,77	4,46%	1	38.325,61	8.982,57	4.191,86	2.395,35	5.988,38	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990001	EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES	57.032,17	57.326,58	0,52%	59.883,77	4,46%	3	43.116,32	5.389,54	3.593,03	1.197,68	6.587,22	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO	10.921,87	28.588,84	161,76%	10.000,00	-65,02%	1	6.400,00	1.500,00	700,00	400,00	1.000,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES	10.921,87	28.588,84	161,76%	10.000,00	-65,02%	3	7.200,00	900,00	600,00	200,00	1.100,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO	31.195,63	41.298,34	32,39%	32.755,41	-20,69%	1	20.963,46	4.913,31	2.292,88	1.310,22	3.275,54	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60520990004	COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO	31.195,63	41.298,34	32,39%	32.755,41	-20,69%	2	19.980,80	3.275,54	2.620,43	1.637,77	5.240,87	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	7.516,58	15.309,79	103,68%	7.892,41	-48,45%	O	5.287,91	947,09	552,47	315,70	789,24	
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**7.447,55**	**17.325,84**	**132,64%**	**7.819,93**	**-54,87%**		**5.239,35**	**938,39**	**547,39**	**312,80**	**781,99**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60530000001	COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS	7.447,55	17.325,84	132,64%	7.819,93	-54,87%	O	5.239,35	938,39	547,39	312,80	781,99	
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**164.450,49**	**57.000,00**	**-65,34%**	**60.000,00**	**5,26%**		**40.200,00**	**7.200,00**	**4.200,00**	**2.400,00**	**6.000,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60540000001	COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA	164.450,49	57.000,00	-65,34%	60.000,00	5,26%	O	40.200,00	7.200,00	4.200,00	2.400,00	6.000,00	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**3.573.730,07**	**3.489.095,63**	**-2,37%**	**3.682.868,24**	**5,55%**		**2.376.113,06**	**460.103,06**	**264.796,31**	**150.704,33**	**431.151,48**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6070102 a 6070186	SANEAMIENTO REDES	357.007,21	404.911,69	13,42%	466.795,00	15,28%	2	284.744,95	46.679,50	37.343,60	23.339,75	74.687,20	
60701990002	SANEAMIENTO PRODUCCIÓN	300.758,73	363.962,57	21,01%	218.081,00	-40,08%	3	157.018,32	19.627,29	13.084,86	4.361,62	23.988,91	
60701990006	TRABAJOS CAMARA DE T.V.	1.395,39	0,00		1.465,16		2	893,75	146,52	117,21	73,26	234,43	
60701990007	SANEAMIENTO VARIO	451,40	6.638,85	1370,72%	473,97	-92,86%	2	289,12	47,40	37,92	23,70	75,84	
60701990008	SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS	1.336,60	0,00		1.403,43		O	940,30	168,41	98,24	56,14	140,34	
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	38.155,12	27.381,25	-28,24%	25.000,00	-8,70%	2	15.250,00	2.500,00	2.000,00	1.250,00	4.000,00	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	264.250,03	258.423,60	-2,20%	307.473,08	18,98%	1	196.782,77	46.120,96	21.523,12	12.298,92	30.747,31	
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	74.870,84	73.220,02	-2,20%	87.117,37	18,98%	2	53.141,60	8.711,74	6.969,39	4.355,87	13.938,78	
60703	LECTURA CONTADORES RESIDUALES	101.295,84	99.062,38	-2,20%	117.864,68	18,98%	3	84.862,57	10.607,82	7.071,88	2.357,29	12.965,12	
60707990000	TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)	0,00	0,00		11.000,00		O	7.370,00	1.320,00	770,00	440,00	1.100,00	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	3.365,00	16.320,89	385,02%	3.533,25	-78,35%	1	2.261,28	529,99	247,33	141,33	353,33	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	3.365,00	16.320,89	385,02%	3.533,25	-78,35%	2	2.155,28	353,33	282,66	176,66	565,32	
60707990003	TRABAJOS INFORMATICOS	126.851,12	228.615,89	80,22%	133.193,68	-41,74%	O	89.239,76	15.983,24	9.323,56	5.327,75	13.319,37	
60707990005	TRABAJOS DE INSTRUMENTACION	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990008	SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA	264.612,42	206.577,00	-21,93%	206.577,00	0,00%	O	138.406,59	24.789,24	14.460,39	8.263,08	20.657,70	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	4.040,00	7.255,80	79,60%	4.242,00	-41,54%	1	2.714,88	636,30	296,94	169,68	424,20	
60707990010	IMPRESION DE RECIBOS	78.957,88	151.803,94	92,26%	151.803,94	0,00%	O	101.708,64	18.216,47	10.626,28	6.072,16	15.180,39	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	27.907,44	194.650,58	597,49%	30.000,00	-84,59%	2	18.300,00	3.000,00	2.400,00	1.500,00	4.800,00	*Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías.*
60707990012	GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales)	0,00	0,00		100.000,00		O	67.000,00	12.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	725.608,97	570.829,72	-21,33%	1.264.896,05	121,59%	1	809.533,47	189.734,41	88.542,72	50.595,84	126.489,61	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	403.116,09	317.127,62	-21,33%	402.260,80	26,85%	2	245.379,09	40.226,08	32.180,86	20.113,04	64.361,73	
60708390000	ALBAÑILERIA RSU	483.739,31	380.553,15	-21,33%	42.500,00	-88,83%	4	29.750,00	4.675,00	3.400,00	2.125,00	2.550,00	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	31.605,12	20.618,59	-34,76%	28.207,57	36,81%	1	18.052,84	4.231,14	1.974,53	1.128,30	2.820,76	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	36.800,56	5.276,49	-85,66%	24.800,00	370,01%	1	15.872,00	3.720,00	1.736,00	992,00	2.480,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES	36.800,56	5.276,49	-85,66%	24.647,00	367,11%	3	17.745,84	2.218,23	1.478,82	492,94	2.711,17	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	111.303,26	113.628,59	2,09%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60708990008	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)	83.776,52	17.319,63	-79,33%	25.000,00	44,34%	1	16.000,00	3.750,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
60708990010	ALBAÑILERIA VARIOS RSU	12.359,66	1.070,01	-91,34%	1.000,00	-6,54%	4	700,00	110,00	80,00	50,00	60,00	
60709000001	TRABAJOS TOPOGRAFICOS	0,00	2.250,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**78.980,74**	**365.095,67**	**362,26%**	**109.478,00**	**-70,01%**		**70.065,92**	**16.421,70**	**7.663,46**	**4.379,12**	**10.947,80**	*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	
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	-3.210,11	10.842,30	-437,75%	12.000,00	10,68%	1	7.680,00	1.800,00	840,00	480,00	1.200,00	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	82.190,85	354.253,37	331,01%	97.478,00	-72,48%	1	62.385,92	14.621,70	6.823,46	3.899,12	9.747,80	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60714000000	TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	
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**	**-31.938,73**	**3.000,00**	**-109,39%**	**3.000,00**	**0,00%**		**2.010,00**	**360,00**	**210,00**	**120,00**	**300,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**-31.938,73**	**3.000,00**	**-109,39%**	**3.000,00**			**2.010,00**	**360,00**	**210,00**	**120,00**	**300,00**	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-1.080,02	1.000,00	-192,59%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	2.357,17	1.000,00	-57,58%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-33.215,88	1.000,00	-103,01%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**17.185.676,69**	**15.619.122,53**	**-9,12%**	**15.793.457,55**	**1,12%**		**10.833.918,99**	**1.815.016,50**	**1.153.906,22**	**660.758,58**	**1.329.857,27**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**30.791,30**	**27.150,00**	**-11,83%**	**32.330,87**	**19,08%**		**21.832,12**	**3.822,89**	**2.319,97**	**1.350,05**	**3.005,83**	
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	5.410,81	3.150,00	-41,78%	5.681,35	80,36%	4	3.976,95	624,95	454,51	284,07	340,88	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	16.196,09	19.000,00	17,31%	17.005,89	-10,50%	O	11.393,95	2.040,71	1.190,41	680,24	1.700,59	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	0,00	1.000,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	9.184,40	4.000,00	-56,45%	9.643,62	141,09%	O	6.461,23	1.157,23	675,05	385,74	964,36	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**2.638.765,06**	**3.347.886,57**	**26,87%**	**3.821.424,00**	**14,14%**		**2.654.974,40**	**425.276,08**	**295.530,40**	**179.571,66**	**266.071,46**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona*
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	132.708,00	234.537,95	76,73%	131.602,00	-43,89%	3	94.753,44	11.844,18	7.896,12	2.632,04	14.476,22	
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	819.321,40	636.067,00	-22,37%	755.148,00	18,72%	O	505.949,16	90.617,76	52.860,36	30.205,92	75.514,80	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.234.614,68	600.000,00	-51,40%	1.111.389,00	85,23%	4	777.972,30	122.252,79	88.911,12	55.569,45	66.683,34	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	103.823,28	82.221,58	-20,81%	279.416,00	239,83%	4	195.591,20	30.735,76	22.353,28	13.970,80	16.764,96	
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	286.304,55	260.350,09	-9,07%	215.000,00	-17,42%	4	150.500,00	23.650,00	17.200,00	10.750,00	12.900,00	*Se han estado renovando históricamtne los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de compra*
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	61.993,15	60.755,83	-2,00%	59.784,00	-1,60%	4	41.848,80	6.576,24	4.782,72	2.989,20	3.587,04	
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)	0,00	1.473.954,12		1.269.085,00	-13,90%	4	888.359,50	139.599,35	101.526,80	63.454,25	76.145,10	*Durante el año 2009 se completa la fase de implantación del nuevo sistema de recogida ESAY de carga bilateral.*
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**37.095,54**	**24.770,41**	**-33,23%**	**14.838,22**	**-40,10%**		**9.941,60**	**1.780,59**	**1.038,68**	**593,53**	**1.483,82**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	37.095,54	24.770,41	-33,23%	14.838,22	-40,10%	O	9.941,60	1.780,59	1.038,68	593,53	1.483,82	
6220	**REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO**	**18.845,37**	**30.000,00**	**59,19%**	**100.110,00**	**233,70%**		**70.077,00**	**11.012,10**	**8.008,80**	**5.005,50**	**6.006,60**	
62200000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	18.845,37	30.000,00	59,19%	100.110,00	233,70%	4	70.077,00	11.012,10	8.008,80	5.005,50	6.006,60	
6221	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES**	**33.131,07**	**32.536,06**	**-1,80%**	**34.787,62**	**6,92%**		**23.307,71**	**4.174,51**	**2.435,13**	**1.391,50**	**3.478,76**	
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62210000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	33.131,07	32.536,06	-1,80%	34.787,62	6,92%	O	23.307,71	4.174,51	2.435,13	1.391,50	3.478,76	
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**1.160.384,14**	**1.380.163,00**	**18,94%**	**967.388,46**	**-29,91%**		**660.155,35**	**114.512,62**	**63.199,25**	**29.310,85**	**100.210,39**	
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO	62.165,26	95.152,56	53,06%	93.217,50	-2,03%	1	59.659,20	13.982,63	6.525,23	3.728,70	9.321,75	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000001	VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES	85.847,27	131.401,15	53,06%	118.828,50	-9,57%	3	85.556,52	10.694,57	7.129,71	2.376,57	13.071,14	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR	6.589,10	26.269,93		0,00	-100,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Son redes municipales de alcantarillado.*
62220000003	REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO	692.576,23	700.903,58	1,20%	219.818,73	-68,64%	1	140.683,99	32.972,81	15.387,31	8.792,75	21.981,87	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000003	REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES	296.818,39	300.387,25	1,20%	296.651,73	-1,24%	3	213.589,25	26.698,66	17.799,10	5.933,03	32.631,69	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO	8.193,95	45.180,88	451,39%	104.700,00	131,74%	1	67.008,00	15.705,00	7.329,00	4.188,00	10.470,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES	8.193,95	45.180,88	451,39%	30.179,00	-33,20%	3	21.728,88	2.716,11	1.810,74	603,58	3.319,69	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)	0,00	6.186,78		34.880,00	463,78%	4	24.416,00	3.836,80	2.790,40	1.744,00	2.092,80	
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO	0,00	9.000,00		28.098,00	212,20%	1	17.982,72	4.214,70	1.966,86	1.123,92	2.809,80	
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO	0,00	4.500,00		0,00	-100,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES	0,00	16.000,00		41.015,00	156,34%	3	29.530,80	3.691,35	2.460,90	820,30	4.511,65	
62222990001	REPARACIONES CONTADORES	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990002	REPARACIONES VARIAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**221.965,57**	**20.139,59**	**-90,93%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO	110.982,79	10.069,79	-90,93%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62239999999	REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES	110.982,79	10.069,79	-90,93%	0,00	-100,00%	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**68.574,89**	**150.267,29**	**119,13%**	**72.003,63**	**-52,08%**		**48.962,47**	**8.640,44**	**4.680,24**	**2.160,11**	**7.560,38**	
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO	34.287,45	75.133,64	119,13%	36.001,82	-52,08%	1	23.041,16	5.400,27	2.520,13	1.440,07	3.600,18	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62240000001	REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES	34.287,45	75.133,64	119,13%	36.001,82	-52,08%	3	25.921,31	3.240,16	2.160,11	720,04	3.960,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**59.625,38**	**125.110,13**	**109,83%**	**227.391,87**	**81,75%**		**154.350,91**	**27.488,44**	**14.817,54**	**6.895,89**	**23.839,08**	
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	777,63	4.309,54	454,19%	699,87	-83,76%	O	468,91	83,98	48,99	27,99	69,99	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO	29.423,88	59.548,39	102,38%	116.703,00	95,98%	1	74.689,92	17.505,45	8.169,21	4.668,12	11.670,30	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES	29.423,88	59.548,39	102,38%	109.989,00	84,71%	3	79.192,08	9.899,01	6.599,34	2.199,78	12.098,79	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62250000003	REPARACIONES DE VALVULAS	0,00	1.703,81		0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**51.127,67**	**76.916,44**	**50,44%**	**46.014,90**	**-40,18%**		**30.829,99**	**5.521,79**	**3.221,04**	**1.840,60**	**4.601,49**	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	463,95		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	35.606,39	72.007,83	102,23%	32.045,75	-55,50%	O	21.470,65	3.845,49	2.243,20	1.281,83	3.204,58	
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	15.521,28	4.444,66	-71,36%	13.969,15	214,29%	O	9.359,33	1.676,30	977,84	558,77	1.396,92	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**884.909,97**	**645.425,05**	**-27,06%**	**577.544,00**	**-10,52%**		**404.130,80**	**63.579,84**	**46.153,52**	**28.827,20**	**34.852,64**	
62280990003	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	89.696,44	4.390,39	-95,11%	5.000,00	13,89%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62280990004	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	795.213,53	641.034,66	-19,39%	572.544,00	-10,68%	4	400.780,80	62.979,84	45.803,52	28.627,20	34.352,64	*(Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY)*
6229	**REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE**	**0,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00%**		**3.600,00**	**450,00**	**300,00**	**100,00**	**550,00**	
62226990002	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00%	3	3.600,00	450,00	300,00	100,00	550,00	*GASTO INTEGRADO EN VERTIDOS. (Históricos)*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6232	**ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS**	**31.651,53**	**671.000,00**	**2019,96%**	**116.000,00**	**-82,71%**		**77.720,00**	**13.920,00**	**8.120,00**	**4.640,00**	**11.600,00**	
62320000001	**NOTARIOS Y CORREDORES**	2.594,69	25.000,00	863,51%	25.000,00	0,00%	**O**	16.750,00	3.000,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
62320000002	**ASESORAMIENTO JURIDICO**	48.282,78	40.000,00	-17,15%	40.000,00	0,00%	**O**	26.800,00	4.800,00	2.800,00	1.600,00	4.000,00	
62320000004	**TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS**	-19.225,94	500.000,00	-2700,65%	50.000,00	-90,00%	**O**	33.500,00	6.000,00	3.500,00	2.000,00	5.000,00	***Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles pleitos institucionales.***
62320000005	**REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD**	0,00	100.000,00		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.***
62320000006	**REGISTROS Y RECURSOS VARIOS**	0,00	6.000,00		1.000,00		**O**	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	***Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.***
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**459.291,03**	**14.760,63**	**-96,79%**	**10.000,00**	**-32,25%**		**6.700,00**	**1.200,00**	**700,00**	**400,00**	**1.000,00**	***(Históricos)***
62330010002	**ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.**	459.291,03	11.088,63	-97,59%	10.000,00	-9,82%	**O**	6.700,00	1.200,00	700,00	400,00	1.000,00	***Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.***
6233001003	**CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN**	0,00	3.672,00		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a***
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**882.933,22**	**1.085.019,35**	**22,89%**	**827.079,88**	**-23,77%**		**554.143,52**	**99.249,59**	**57.895,59**	**33.083,20**	**82.707,99**	
62340020001	**VIGILANCIA INSTALACIONES**	0,00					**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62340	**VIGILANCIA Y SEGURIDAD**	237.699,41	199.450,76	-16,09%	249.584,38	25,14%	**O**	167.221,53	29.950,13	17.470,91	9.983,38	24.958,44	
62342	**TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS**	618.985,38	837.150,44	35,25%	549.934,65	-34,31%	**O**	368.456,21	65.992,16	38.495,43	21.997,39	54.993,46	
62349900003	**GABINETE DE PRENSA**	1.178,43	19.672,68	1569,40%	1.237,35	-93,71%	**O**	829,03	148,48	86,61	49,49	123,74	
62349990001	**TRABAJOS DE AUDITORIA**	25.070,00	28.745,46	14,66%	26.323,50	-8,43%	**O**	17.636,75	3.158,82	1.842,65	1.052,94	2.632,35	***Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE***
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**426.880,94**	**543.305,17**	**27,27%**	**184.421,47**	**-66,06%**		**121.462,39**	**24.230,58**	**12.909,50**	**7.376,86**	**18.442,15**	
62490990000	**OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA**	453,01	640,43	41,37%	475,66	-25,73%	**O**	318,69	57,08	33,30	19,03	47,57	
62490990001	**TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.**	0,00	0,00		0,00	ERR	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990002	**RETIRADA DE CONTENEDORES**	0,00	38.252,58		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990004	**TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)**	245.892,24	295.128,28	20,02%	(Se incluye en tratamiento de	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990005	**PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)**	108.519,82	209.283,89	92,85%	113.945,81	-45,55%	**O**	76.343,69	13.673,50	7.976,21	4.557,83	11.394,58	
62490990006	**TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS**	72.015,87	0,00	-100,00%	70.000,00		**1**	44.800,00	10.500,00	4.900,00	2.800,00	7.000,00	***Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra.***
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**39.713,10**	**39.661,53**	**-0,13%**	**41.698,76**	**5,14%**		**29.189,13**	**4.586,86**	**3.335,90**	**2.084,94**	**2.501,93**	
62530990003	**SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.**	39.713,10	39.661,53	-0,13%	41.698,76	5,14%	**4**	29.189,13	4.586,86	3.335,90	2.084,94	2.501,93	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6256	**OTROS SEGUROS**	**134.637,12**	**236.545,68**	**75,69%**	**141.368,98**	**-40,24%**		**95.382,36**	**16.866,30**	**9.808,19**	**5.381,51**	**13.930,61**	***(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**	17.677,25	58.960,60	233,54%	18.561,11	-68,52%	**1**	11.879,11	2.784,17	1.299,28	742,44	1.856,11	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62560000003	**MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES**	17.677,25	58.960,60	233,54%	18.561,11	-68,52%	**3**	13.364,00	1.670,50	1.113,67	371,22	2.041,72	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62560000004	**RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL**	89.951,60	105.776,60	17,59%	94.449,18	-10,71%	**O**	63.280,95	11.333,90	6.611,44	3.777,97	9.444,92	
62560000005	**RESPONSABILIDAD CIVIL RSU**	9.331,03	12.063,14	29,28%	9.797,58	-18,78%	**4**	6.858,31	1.077,73	783,81	489,88	587,85	
62560000006	**ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS**	0,00	784,74		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	**734.552,47**	**630.170,34**	**-14,21%**	**780.000,00**	**23,78%**		**522.600,00**	**93.600,00**	**54.600,00**	**31.200,00**	**78.000,00**	
62601990000	**COMISIONES GESTION COBRO MONTE**	400.701,76	290.471,92	-27,51%	500.000,00	72,13%	**O**	335.000,00	60.000,00	35.000,00	20.000,00	50.000,00	
62601990017	**COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)**	0,00	11,81		250.000,00		**O**	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
62601990002	**COMISIONES GESTION COBRO CAIXA**	88.664,98	95.392,33	7,59%	5.000,00	-94,76%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990003	**COMISION GESTION COBRO C.RURAL**	41.732,41	41.538,26	-0,47%	5.000,00	-87,96%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990004	**COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER**	31.778,70	49.721,03	56,46%	5.000,00	-89,94%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990005	**COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR**	1.155,50	1.594,74	38,01%	5.000,00	213,53%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990006	**COMISION GESTION COBRO BBV**	52.580,52	62.742,33	19,33%	5.000,00	-92,03%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990007, 8, 9 y 11	**COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.**	117.938,60	88.697,92	-24,79%	5.000,00	-94,36%	**O**	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00**			**670,00**	**120,00**	**70,00**	**40,00**	**100,00**	
62610990001	**GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES**	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	**O**	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**5.887,67**	**7.763,15**	**31,85%**	**7.770,82**	**0,10%**		**5.206,45**	**932,50**	**543,96**	**310,83**	**777,08**	
62620000001	**COMISIONES Y GASTOS DE AVALES**	5.887,67	6.763,15	14,87%	6.770,82	0,11%	**O**	4.536,45	812,50	473,96	270,83	677,08	
62620000002	**COMISIONES VARIAS POR GESTION**	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	**O**	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**73.838,67**	**37.909,57**	**-48,66%**	**84.914,47**	**123,99%**		**56.892,70**	**10.189,74**	**5.944,01**	**3.396,58**	**8.491,45**	
62690990001	**COMISIONES TRANSFERENCIAS**	15.128,19	25.096,07	65,89%	17.397,42	-30,68%	**O**	11.656,27	2.087,69	1.217,82	695,90	1.739,74	
62690990002	**GASTOS CHEQUES BANCARIOS**	6.734,13	7.797,93	15,80%	7.744,25	-0,69%	**O**	5.188,65	929,31	542,10	309,77	774,42	
62690990003	**LINEAS ACCESO BANCOS**	288,24	133,48	-53,69%	331,48	148,33%	**O**	222,09	39,78	23,20	13,26	33,15	
62690990004	**COMISIONES VARIAS**	51.688,11	4.882,08	-90,55%	59.441,33	1117,54%	**O**	39.825,69	7.132,96	4.160,89	2.377,65	5.944,13	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**136.058,09**	**151.464,71**	**11,32%**	**142.860,99**	**-5,68%**		**97.595,53**	**16.517,10**	**10.626,49**	**6.340,66**	**11.781,21**	
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	39.760,13	46.911,46	17,99%	41.748,13	-11,01%	O	27.971,25	5.009,78	2.922,37	1.669,93	4.174,81	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recogida EASY*
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.	59.640,19	70.367,19	17,99%	62.622,20	-11,01%	4	43.835,54	6.888,44	5.009,78	3.131,11	3.757,33	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recogida EASY*
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.	349,65	0,00		367,13		O	245,98	44,06	25,70	14,69	36,71	
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	659,72	2.558,24	287,78%	692,71		O	464,11	83,12	48,49	27,71	69,27	
62702990001	PUBLICIDAD VARIA (PRENSA)	26.875,07	3.000,00	-88,84%	28.218,82	840,63%	O	18.906,61	3.386,26	1.975,32	1.128,75	2.821,88	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS	0,00	1.500,00			-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62704990002	GUIA TELEFAX	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62705990001	REVISTAS	0,00	3.000,00			-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	8.773,33	24.127,83	175,01%	9.212,00	-61,82%	O	6.172,04	1.105,44	644,84	368,48	921,20	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**500,00**		**500,00**	**0,00%**		**335,00**	**60,00**	**35,00**	**20,00**	**50,00**	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.	0,00	500,00		500,00	0,00%	O	335,00	60,00	35,00	20,00	50,00	
6274	**OBSEQUIOS**	**0,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00%**		**4.020,00**	**720,00**	**420,00**	**240,00**	**600,00**	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00%	O	4.020,00	720,00	420,00	240,00	600,00	
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**34.154,07**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62790000009	PUBLICIDAD VARIA	34.154,07	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**1.720.431,88**	**1.106.059,55**	**-35,71%**	**2.564.230,67**	**131,83%**		**1.758.235,90**	**297.507,23**	**194.496,60**	**117.569,68**	**196.421,27**	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA	18.585,63	37.055,15	99,38%	75.891,00	104,81%	O	50.846,97	9.106,92	5.312,37	3.035,64	7.589,10	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	685.528,10	429.443,38	-37,36%	828.294,67	92,88%	O	554.957,43	99.395,36	57.980,63	33.131,79	82.829,47	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y Inecesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	259.792,16	28.291,20	-89,11%	160.000,00	465,55%	1	102.400,00	24.000,00	11.200,00	6.400,00	16.000,00	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
62803990003	GASOLINA VEHICULOS RSU	756.525,99	611.269,82	-19,20%	1.500.045,00	145,40%	4	1.050.031,50	165.004,95	120.003,60	75.002,25	90.002,70	*Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.*
6290	**ANALISIS LABORATORIO EXTERNO**	**396.195,94**	**427.284,55**	**7,85%**	**448.210,00**	**4,90%**		**304.646,24**	**53.887,62**	**29.150,72**	**13.480,44**	**47.044,98**	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	169.663,69	180.911,96	6,63%	205.812,00	13,76%	1	131.719,68	30.871,80	14.406,84	8.232,48	20.581,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES	169.663,69	180.911,96	6,63%	162.398,00	-10,23%	3	116.926,56	14.615,82	9.743,88	3.247,96	17.863,78	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	28.434,28	32.730,31	15,11%	20.000,00	-38,89%	1	12.800,00	3.000,00	1.400,00	800,00	2.000,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990005	ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.	28.434,28	32.730,31	15,11%	60.000,00	83,32%	3	43.200,00	5.400,00	3.600,00	1.200,00	6.600,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6291	**COMUNICACIONES**	**945.643,83**	**1.025.373,76**	**8,43%**	**987.411,11**	**-3,70%**		**661.565,45**	**118.489,33**	**69.118,78**	**39.496,44**	**98.741,11**	*(Históricos)*
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	22.426,80	22.268,55	-0,71%	23.548,14	5,75%	O	15.777,25	2.825,78	1.648,37	941,93	2.354,81	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nª 210423	456.353,04	709.527,29	55,48%	545.000,00	-23,19%	O	365.150,00	65.400,00	38.150,00	21.800,00	54.500,00	
62910990004	GASTOS VALIJAS	47.844,51	43.373,64	-9,34%	50.236,74	15,82%	O	33.658,61	6.028,41	3.516,57	2.009,47	5.023,67	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	313,39	0,00		360,40		O	241,47	43,25	25,23	14,42	36,04	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nª 738	53,36	53,60		56,03	4,52%	O	37,54	6,72	3,92	2,24	5,60	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901	67.976,72	42.759,46	-37,10%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999920	TELEFONIA FIJA	146.352,19	53.884,76	-63,18%	153.669,80	185,18%	O	102.958,77	18.440,38	10.756,89	6.146,79	15.366,98	
62911999930	TELEFONIA MOVIL Y DATOS	159.928,82	117.565,79	-26,49%	167.925,26	42,84%	O	112.509,92	20.151,03	11.754,77	6.717,01	16.792,53	
62911999940	TRUNKING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	44.395,00	35.940,66	-19,04%	46.614,75	29,70%	O	31.231,88	5.593,77	3.263,03	1.864,59	4.661,48	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**3.670.663,28**	**1.521.647,69**	**-58,55%**	**667.941,00**	**-56,10%**		**467.558,70**	**73.473,51**	**53.435,28**	**33.397,05**	**40.076,46**	*(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)	1.310.889,90	0,00		177.861,00		4	124.502,70	19.564,71	14.228,88	8.893,05	10.671,66	
62921010001	PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.	0,00	65.000,00		154.592,00	137,83%	4	108.214,40	17.005,12	12.367,36	7.729,60	9.275,52	
62921020002	TRANSPORTES CONTENEDORES	0,00	0,00		(Internalizado)		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, RECHAZOS	-1.322,93	2.871,85	-317,08%	168.134,00	5754,56%	4	117.693,80	18.494,74	13.450,72	8.406,70	10.088,04	
62922000001	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES	1.724.437,80	1.167.831,57	-32,28%	(Internalizado)	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62923000001	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU	534.846,47	0,00	-100,00%	(Internalizado)		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62924	GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)	76.242,15	172.178,34	125,83%	145.000,00	-15,78%	4	101.500,00	15.950,00	11.600,00	7.250,00	8.700,00	
62925	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	25.569,89	113.765,93	344,92%	22.354,00	-80,35%	4	15.647,80	2.458,94	1.788,32	1.117,70	1.341,24	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**44.481,59**	**45.000,00**	**1,17%**	**46.705,67**	**3,79%**		**31.292,80**	**5.604,68**	**3.269,40**	**1.868,23**	**4.670,57**	*(Históricos)*
62930990101	GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO	20.434,75	5.000,00	-75,53%	21.456,49	329,13%	O	14.375,85	2.574,78	1.501,95	858,26	2.145,65	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	21.365,10	35.000,00	63,82%	22.433,36	-35,90%	O	15.030,35	2.692,00	1.570,33	897,33	2.243,34	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	2.681,74	5.000,00	86,45%	2.815,83	-43,68%	O	1.886,60	337,90	197,11	112,63	281,58	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**34.117,11**	**162.290,80**	**375,69%**	**35.822,97**			**24.001,39**	**4.298,76**	**2.507,61**	**1.432,92**	**3.582,30**	*(Históricos)*
62940000001	PINOS DE VALVERDE	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62940000003	POL 2006 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	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	34.117,11	162.290,80	375,69%	35.822,97	-77,93%	O	24.001,39	4.298,76	2.507,61	1.432,92	3.582,30	
6299	**OTROS GASTOS**	**2.209.329,19**	**2.041.001,52**	**-7,62%**	**2.800.687,20**	**37,22%**		**1.932.539,09**	**313.303,41**	**195.214,62**	**101.952,35**	**257.677,73**	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	137.089,89	128.386,18	-6,35%	143.944,38	12,12%	O	96.442,74	17.273,33	10.076,11	5.757,78	14.394,44	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	18.540,61	3.752,26	-79,76%	19.467,64	418,82%	O	13.043,32	2.336,12	1.362,73	778,71	1.946,76	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	10.581,94	0,00		11.111,04		O	7.444,39	1.333,32	777,77	444,44	1.111,10	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	4.004,05	5.000,00	24,87%	5.000,00	0,00%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	*ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)*
62999990106	LAVANDERIA	26.107,76	14.071,84	-46,10%	27.413,15	94,81%	O	18.366,81	3.289,58	1.918,92	1.096,53	2.741,31	
62999990107	TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	209.990,34	542.189,43	158,20%	125.000,00	-76,95%	O	83.750,00	15.000,00	8.750,00	5.000,00	12.500,00	
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	15.798,22	18.838,81	19,25%	9.177,00	-51,29%	O	6.148,59	1.101,24	642,39	367,08	917,70	*Desglosado al 10% en gastos generales*
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	63.192,88	75.355,24	19,25%	77.212,00	2,46%	1	49.415,68	11.581,80	5.404,84	3.088,48	7.721,20	*Desglosado al 40% en Abastecimiento*
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES	78.991,10	94.194,05	19,25%	74.422,00	-20,99%	3	53.583,84	6.697,98	4.465,32	1.488,44	8.186,42	*Desglosado al 50% en Depuración*
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*
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*
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	33.729,95	19.858,13	-41,13%	20.000,00	0,71%	2	12.200,00	2.000,00	1.600,00	1.000,00	3.200,00	
62999990115	ASOCIACIONES (ASA, AEOPAS, FOE, ETC.)	95.437,63	56.620,78	-40,67%	100.209,51	76,98%	O	67.140,37	12.025,14	7.014,67	4.008,38	10.020,95	
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*
62999990117	MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES	0,00	126,00		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990119	CONFERENCIAS Y PRENSETACIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	9.818,82	10.762,16	9,61%	10.309,76	-4,20%	O	6.907,54	1.237,17	721,68	412,39	1.030,98	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	326,92	1.189,64	263,89%	343,27	-71,15%	O	229,99	41,19	24,03	13,73	34,33	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62999990125	TRATAMIENTO RSU	241.624,44	35.426,03	-85,34%	(Se incluye en tratamiento de		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO	561,71	2.068,44	268,24%	589,80	-71,49%	1	377,47	88,47	41,29	23,59	58,98	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990126	CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES	561,71	2.068,44	268,24%	589,80	-71,49%	3	424,65	53,08	35,39	11,80	64,88	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
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.)	96.342,96	69.441,25	-27,92%	101.160,11	45,68%	O	67.777,27	12.139,21	7.081,21	4.046,40	10.116,01	
62999990130	GASTOS AMORTIZACIÓN RSU	0,00	25.000,00		0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	5.494,05	4.703,22	-14,39%	5.768,75	22,66%	O	3.865,06	692,25	403,81	230,75	576,88	
62999990133	INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.	645.941,28	400.000,00	-38,07%	700.000,00	75,00%	4	490.000,00	77.000,00	56.000,00	35.000,00	42.000,00	
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	279.149,70	201.118,43	-27,95%	834.153,00	314,76%	3	600.590,16	75.073,77	50.049,18	16.683,06	91.756,83	
62999990135	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU	1.069,51	4.038,17	277,57%	4.783,00	18,44%	4	3.348,10	526,13	382,64	239,15	286,98	
62999990136	GASTOS SUVENCIONADOS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990137	GASTOS PROYECTO HORECA	0,00	0,00		0,00		4	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	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS .	16.300,18	175.000,00	973,61%	260.000,00	48,57%	1	166.400,00	39.000,00	18.200,00	10.400,00	26.000,00	
62999990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629999901	OTROS GASTOS INCURRIDOS	29.061,10	115.068,97	295,96%	25.000,00	-78,27%	O	16.750,00	3.000,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	0,00	12.312,64		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS	56.883,74	12.205,71	-78,54%	114.000,00	833,99%	1	72.960,00	17.100,00	7.980,00	4.560,00	11.400,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	56.883,74	12.205,71	-78,54%	15.000,00	22,89%	3	10.800,00	1.350,00	900,00	300,00	1.650,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
62999990310	LIMPIEZAS PLANTA PCEL, PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU	75.844,98	0,00		116.033,00		4	81.223,10	12.763,63	9.282,64	5.801,65	6.961,98	
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00		0,00		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999999999	OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)	0,00	0,00		0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	**TRIBUTOS**	**298.564,86**	**264.434,44**	**-11,43%**	**433.259,69**	**63,84%**		**305.344,84**	**42.970,88**	**27.348,46**	**11.350,67**	**46.244,83**	
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**1.827,89**	**1.524,13**	**-16,62%**	**1.919,28**	**25,93%**		**1.285,92**	**230,31**	**134,35**	**76,77**	**191,93**	
63000000000	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	1.827,89	1.524,13	-16,62%	1.919,28	25,93%	O	1.285,92	230,31	134,35	76,77	191,93	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**74.476,21**	**91.768,56**	**23,22%**	**78.200,02**	**-14,79%**		**52.454,87**	**9.363,72**	**5.494,29**	**3.148,29**	**7.738,86**	*(Históricos)*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
63120	IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN	77,69	143,99	85,33%	81,57	-43,35%	4	57,10	8,97	6,53	4,08	4,89	
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	72.544,37	91.577,30	26,24%	76.171,59	-16,82%	O	51.034,96	9.140,59	5.332,01	3.046,86	7.617,16	
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	1.854,15	47,27	-97,45%	1.946,86	4018,50%	4	1.362,80	214,15	155,75	97,34	116,81	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**222.260,76**	**171.141,75**	**-23,00%**	**353.140,38**	**106,34%**		**251.604,06**	**33.376,85**	**21.719,83**	**8.125,62**	**38.314,04**	***(Históricos)***
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	49.307,79	46.986,01	-4,71%	51.773,18	10,19%	O	34.688,03	6.212,78	3.624,12	2.070,93	5.177,32	
63190990001	OCUPACIÓN DE TERRENOS	1.120,19	31.314,17	2695,43%	1.176,20	-96,24%	O	788,05	141,14	82,33	47,05	117,62	
63190990002	INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS	181,91	1.859,57	922,25%	191,01	-89,73%	O	127,97	22,92	13,37	7,64	19,10	
63190990003	CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	171.650,87	90.982,00	-47,00%	300.000,00	229,74%	3	216.000,00	27.000,00	18.000,00	6.000,00	33.000,00	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.105.288,56**	**17.833.615,33**	**-11,30%**	**19.967.635,90**	**11,97%**		**13.421.417,73**	**2.458.809,66**	**1.448.672,86**	**833.970,45**	**1.804.765,21**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**12.668.798,99**	**10.797.990,19**	**-14,77%**	**12.590.676,93**	**16,60%**		**8.463.453,03**	**1.551.171,40**	**914.083,14**	**526.290,30**	**1.135.679,06**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.	3.420.575,73	2.747.517,05	-19,68%	3.399.482,77	23,73%	O	2.277.653,46	407.937,93	237.963,79	135.979,31	339.948,28	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.927.327,69	3.298.779,94	-16,00%	3.903.109,85	18,32%	1	2.497.990,30	585.466,48	273.217,69	156.124,39	390.310,98	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	380.063,97	310.835,23	-18,22%	377.720,31	21,52%	2	230.409,39	37.772,03	30.217,62	18.886,02	60.435,25	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración .	1.013.503,92	867.078,02	-14,45%	1.007.254,15	16,17%	3	725.222,99	90.652,87	60.435,25	20.145,08	110.797,96	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.	3.927.327,69	3.573.779,94	-9,00%	3.903.109,85	9,22%	4	2.732.176,89	429.342,08	312.248,79	195.155,49	234.186,59	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**2.235.670,41**	**2.262.586,50**	**1,20%**	**2.221.884,16**	**-1,80%**		**1.493.550,53**	**273.736,13**	**161.308,79**	**92.874,76**	**200.413,95**	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.	603.631,01	597.313,74	-1,05%	599.908,72	0,43%	O	401.938,85	71.989,05	41.993,61	23.996,35	59.990,87	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	693.057,83	703.147,97	1,46%	688.784,09	-2,04%	1	440.821,82	103.317,61	48.214,89	27.551,36	68.878,41	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	67.070,11	72.308,36	7,81%	66.656,52	-7,82%	2	40.660,48	6.665,65	5.332,52	3.332,83	10.665,04	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	178.853,63	186.668,46	4,37%	177.750,73	-4,78%	3	127.980,53	15.997,57	10.665,04	3.555,01	19.552,58	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.	693.057,83	703.147,97	1,46%	688.784,09	-2,04%	4	482.148,86	75.766,25	55.102,73	34.439,20	41.327,05	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**208.160,86**	**352.237,54**	**69,21%**	**157.500,00**	**-55,29%**		**105.525,00**	**18.900,00**	**11.025,00**	**6.300,00**	**15.750,00**	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.	95.213,10	83.816,28	-11,97%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000000014 y 15	PRESTACIONES SOCIALES. RSU.	40.805,62	35.921,26	-11,97%	0,00	-100,00%	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	71.400,00	225.000,00	215,13%	150.000,00	-33,33%	O	100.500,00	18.000,00	10.500,00	6.000,00	15.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	59,68	1.000,00	1575,60%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	682,46	6.500,00	852,44%	6.500,00	0,00%	O	4.355,00	780,00	455,00	260,00	650,00	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**4.811.114,49**	**4.174.670,58**	**-13,23%**	**4.779.110,64**	**14,48%**		**3.212.518,17**	**588.786,43**	**346.963,43**	**199.766,82**	**431.075,78**	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.	1.299.000,91	1.096.026,43	-15,63%	1.290.359,87	17,73%	O	864.541,11	154.843,18	90.325,19	51.614,39	129.035,99	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.491.445,49	1.295.509,56	-13,14%	1.481.524,30	14,36%	1	948.175,55	222.228,64	103.706,70	59.260,97	148.152,43	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	144.333,43	115.046,02	-20,29%	143.373,32	24,62%	2	87.457,72	14.337,33	11.469,87	7.168,67	22.939,73	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	384.889,16	318.660,14	-17,21%	382.328,85	19,98%	3	275.276,77	34.409,60	22.939,73	7.646,58	42.056,17	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.	1.491.445,49	1.349.428,44	-9,52%	1.481.524,30	9,79%	4	1.037.067,01	162.967,67	118.521,94	74.076,21	88.891,46	
6430	**APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES**	**89.477,40**	**84.422,89**	**-5,65%**	**93.951,27**	**11,29%**		**62.947,35**	**11.274,15**	**6.576,59**	**3.758,05**	**9.395,13**	
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	89.477,40	84.422,89	-5,65%	93.951,27	11,29%	O	62.947,35	11.274,15	6.576,59	3.758,05	9.395,13	
6490	**INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL**	**28.932,08**	**26.571,79**	**-8,16%**	**30.378,68**	**14,33%**		**20.353,72**	**3.645,44**	**2.126,51**	**1.215,15**	**3.037,87**	
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS,JORNADAS,ETC	28.932,08	26.571,79	-8,16%	30.378,68	14,33%	O	20.353,72	3.645,44	2.126,51	1.215,15	3.037,87	
6493	**PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA**	**30.584,47**	**103.074,00**	**237,01%**	**60.000,00**	**-41,79%**		**40.200,00**	**7.200,00**	**4.200,00**	**2.400,00**	**6.000,00**	
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	30.584,47	103.074,00	237,01%	60.000,00	-41,79%	O	40.200,00	7.200,00	4.200,00	2.400,00	6.000,00	*Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS*
6495	**SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL**	**32.237,86**	**31.884,05**	**-1,10%**	**33.849,75**	**6,17%**		**22.679,33**	**4.061,97**	**2.369,48**	**1.353,99**	**3.384,98**	
64950000001	VIDA PERSONAL	27.533,39	22.177,44	-19,45%	28.910,06	30,36%	O	19.369,74	3.469,21	2.023,70	1.156,40	2.891,01	
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	2.242,42	3.955,58	76,40%	2.354,54	-40,48%	O	1.577,54	282,54	164,82	94,18	235,45	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	2.462,05	5.751,04	133,59%	2.585,15	-55,05%	O	1.732,05	310,22	180,96	103,41	258,52	
6499	**OBSEQUIOS AL PERSONAL**	**312,00**	**177,79**	**-43,02%**	**284,46**	**60,00%**		**190,59**	**34,14**	**19,91**	**11,38**	**28,45**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	312,00	177,79	-43,02%	284,46	60,00%	O	190,59	34,14	19,91	11,38	28,45	
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**1.556.186,93**	**1.548.202,14**	**-0,51%**	**2.092.026,13**	**35,13%**		**1.401.657,50**	**251.043,14**	**146.441,83**	**83.681,05**	**209.202,61**	
6522	**OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS**	**87.643,93**	**48.202,14**	**-45,00%**	**92.026,13**	**90,92%**		**61.657,50**	**11.043,14**	**6.441,83**	**3.681,05**	**9.202,61**	
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	87.643,93	48.202,14	-45,00%	92.026,13	90,92%	O	61.657,50	11.043,14	6.441,83	3.681,05	9.202,61	
6590	**OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE**	**1.468.543,00**	**1.500.000,00**		**2.000.000,00**	**33,33%**		**1.340.000,00**	**240.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**200.000,00**	
65900000001	SUBVENCION GASTOS MAS y Fundación MAS	1.468.543,00	1.500.000,00		2.000.000,00	33,33%	O	1.340.000,00	240.000,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.192.356,45**	**2.284.825,23**	**-28,43%**	**2.786.000,00**	**21,93%**		**1.866.620,00**	**334.320,00**	**195.020,00**	**111.440,00**	**278.600,00**	
6623	**INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO**	**1.782.226,03**	**2.086.469,43**	**17,07%**	**2.535.000,00**	**21,50%**		**1.698.450,00**	**304.200,00**	**177.450,00**	**101.400,00**	**253.500,00**	
66239	- GASTO FINANCIERO TOTAL DEUDA ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL	1.710.683,61	2.009.172,12	17,45%	2.500.000,00	24,43%	O	1.675.000,00	300.000,00	175.000,00	100.000,00	250.000,00	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	38.656,43	52.137,50	34,87%	20.000,00	-61,64%	O	13.400,00	2.400,00	1.400,00	800,00	2.000,00	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU	32.885,99	25.159,82	-23,49%	15.000,00	-40,38%	O	10.050,00	1.800,00	1.050,00	600,00	1.500,00	
6629	**INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	**PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA**	**1.059.278,70**	**0,00**	**-100,00%**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66330000001	PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA	1.059.278,70	0,00	-100,00%	0,00		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**	**120,00**	**70,00**	**40,00**	**100,00**	
66420000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
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**	**350.851,72**	**197.355,80**	**-43,75%**	**250.000,00**	**26,67%**		**167.500,00**	**30.000,00**	**17.500,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.851,72	197.355,80	-43,75%	250.000,00	26,67%	O	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
67	**PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS**	**15.349,46**	**38.257,56**	**149,24%**	**18.973,19**	**-50,41%**		**12.712,04**	**2.276,78**	**1.328,12**	**758,93**	**1.897,32**	
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**	**15.349,46**	**38.257,56**	**149,24%**	**18.973,19**	**-50,41%**		**12.712,04**	**2.276,78**	**1.328,12**	**758,93**	**1.897,32**	
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	-1.302,47	5.986,90	-559,66%	1.000,00	-83,30%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	2.831,61	2.179,23	-23,04%	2.973,19	36,43%	O	1.992,04	356,78	208,12	118,93	297,32	
67800000007	SANCIONES Y MULTAS	10.540,32	30.091,43	185,49%	12.000,00	-60,12%	O	8.040,00	1.440,00	840,00	480,00	1.200,00	
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	3.280,00	0,00		3.000,00		O	2.010,00	360,00	210,00	120,00	300,00	
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**	**9.377.456,11**	**7.601.602,18**	**-18,94%**	**7.576.612,00**	**-0,33%**		**5.084.628,40**	**906.427,32**	**533.128,96**	**305.830,60**	**746.596,72**	
6899	**AMORTIZACIONES**	**9.377.456,11**	**7.601.602,18**	**-18,94%**	**7.576.612,00**	**-0,33%**		**5.084.628,40**	**906.427,32**	**533.128,96**	**305.830,60**	**746.596,72**	
68000000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	596.356,08	50.000,00	-91,62%	50.000,00	0,00%	O	33.500,00	6.000,00	3.500,00	2.000,00	5.000,00	
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	5.070.458,31	4.301.602,18	-15,16%	4.000.000,00	-7,01%	O	2.680.000,00	480.000,00	280.000,00	160.000,00	400.000,00	
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.463.313,64	1.000.000,00	-31,66%	1.000.000,00	0,00%	O	670.000,00	120.000,00	70.000,00	40.000,00	100.000,00	
68200000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU		0,00		276.612,00		4	193.628,40	30.427,32	22.128,96	13.830,60	16.596,72	
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	
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.250.000,00	0,12%	2.250.000,00	0,00%	O	1.507.500,00	270.000,00	157.500,00	90.000,00	225.000,00	*ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y*
69	**PROVISIONES**	**1.140.753,48**	**6.500.000,00**	**469,80%**	**19.699.557,84**	**203,07%**		**13.198.703,75**	**2.363.946,94**	**1.378.969,05**	**787.982,31**	**1.969.955,78**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

GASTOS TOTALES

Resumen contabilidad

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6970	**PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES**	**941.430,38**	**500.000,00**	**-46,89%**	**1.000.000,00**	**100,00%**		**670.000,00**	**120.000,00**	**70.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	941.430,38	500.000,00	-46,89%	1.000.000,00	100,00%	O	670.000,00	120.000,00	70.000,00	40.000,00	100.000,00	
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		0,00		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6999	**OTRAS PROVISIONES**	**199.323,10**	**6.000.000,00**		**18.699.557,83**			**12.528.703,75**	**2.243.946,94**	**1.308.969,05**	**747.982,31**	**1.869.955,78**	
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95	0,00	0,00		0,00		O	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	
69990000003	CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES	0,00	0,00		10.556.447,83		O	7.072.820,05	1.266.773,74	738.951,35	422.257,91	1.055.644,78	
69990000009	AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO	199.323,10	6.000.000,00		8.143.110,00		O	5.455.883,70	977.173,20	570.017,70	325.724,40	814.311,00	
6	**TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**65.357.349,82**	**65.122.030,40**	**-0,36%**	**82.116.157,00**	**26,10%**		**55.587.544,30**	**9.819.555,09**	**5.767.489,68**	**3.293.845,24**	**7.647.722,69**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**651.172,64**	**678.882,45**	**4,26%**	**679.690,38**	**0,12%**		**455.392,56**	**81.562,85**	**47.578,33**	**27.187,62**	**67.969,04**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**7.516,58**	**15.309,79**	**103,68%**	**7.892,41**	**-48,45%**		**5.287,91**	**947,09**	**552,47**	**315,70**	**789,24**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990006	**TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS**	7.516,58	15.309,79	103,68%	7.892,41	-48,45%	**O**	5.287,91	947,09	552,47	315,70	789,24	
6053	**COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS**	**7.447,55**	**17.325,84**	**132,64%**	**7.819,93**	**-54,87%**		**5.239,35**	**938,39**	**547,39**	**312,80**	**781,99**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60530000001	**COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS**	7.447,55	17.325,84	132,64%	7.819,93	-54,87%	**O**	5.239,35	938,39	547,39	312,80	781,99	
6054	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	**164.450,49**	**57.000,00**	**-65,34%**	**60.000,00**	**5,26%**		**40.200,00**	**7.200,00**	**4.200,00**	**2.400,00**	**6.000,00**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60540000001	**COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA**	164.450,49	57.000,00	-65,34%	60.000,00	5,26%	**O**	40.200,00	7.200,00	4.200,00	2.400,00	6.000,00	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**471.758,02**	**589.246,82**	**24,90%**	**603.978,05**	**2,50%**		**404.665,29**	**72.477,37**	**42.278,46**	**24.159,12**	**60.397,80**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60701990008	**SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS**	1.336,60	0,00		1.403,43	ERR	**O**	940,30	168,41	98,24	56,14	140,34	
60707990000	**TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)**	0,00	0,00		11.000,00		**O**	7.370,00	1.320,00	770,00	440,00	1.100,00	
60707990003	**TRABAJOS INFORMATICOS**	126.851,12	228.615,89	80,22%	133.193,68	-41,74%	**O**	89.239,76	15.983,24	9.323,56	5.327,75	13.319,37	
60707990005	**TRABAJOS DE INSTRUMENTACION**	0,00	0,00		0,00		**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60707990008	**SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA**	264.612,42	206.577,00	-21,93%	206.577,00	0,00%	**O**	138.406,59	24.789,24	14.460,39	8.263,08	20.657,70	
60707990010	**IMPRESION DE RECIBOS**	78.957,88	151.803,94	92,26%	151.803,94	0,00%	**O**	101.708,64	18.216,47	10.626,28	6.072,16	15.180,39	
60707990012	**GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales)**	0,00	0,00		100.000,00		**O**	67.000,00	12.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	
60709000001	**TRABAJOS TOPOGRAFICOS**	0,00	2.250,00		0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**ERR**		**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	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6095	**RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**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**	**-31.938,73**	**3.000,00**	**-109,39%**	**3.000,00**	**0,00%**		**2.010,00**	**360,00**	**210,00**	**120,00**	**300,00**	
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**-31.938,73**	**3.000,00**	**-109,39%**	**3.000,00**			**2.010,00**	**360,00**	**210,00**	**120,00**	**300,00**	
61200000001	VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS	-1.080,02	1.000,00	-192,59%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61300000001	VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS	2.357,17	1.000,00	-57,58%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-33.215,88	1.000,00	-103,01%	1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*(Se deja abierta la cuenta)*
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**5.941.131,78**	**6.336.196,31**	**6,65%**	**5.563.542,76**	**-12,19%**		**3.727.573,65**	**667.625,13**	**389.447,99**	**222.541,71**	**556.354,28**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**25.380,49**	**24.000,00**	**-5,44%**	**26.649,51**	**11,04%**		**17.855,17**	**3.197,94**	**1.865,47**	**1.065,98**	**2.664,95**	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	16.196,09	19.000,00	17,31%	17.005,89	-10,50%	O	11.393,95	2.040,71	1.190,41	680,24	1.700,59	
62100010015	GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)	0,00	1.000,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62100720001	ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS	9.184,40	4.000,00	-56,45%	9.643,62	141,09%	O	6.461,23	1.157,23	675,05	385,74	964,36	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**819.321,40**	**636.067,00**	**-22,37%**	**755.148,00**	**18,72%**		**505.949,16**	**90.617,76**	**52.860,36**	**30.205,92**	**75.514,80**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón. Valverde v zona*
62120990002	ALQUILER VEHICULOS	819.321,40	636.067,00	-22,37%	755.148,00	18,72%	O	505.949,16	90.617,76	52.860,36	30.205,92	75.514,80	
6215	**ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS**	**37.095,54**	**24.770,41**	**-33,23%**	**14.838,22**	**-40,10%**		**9.941,60**	**1.780,59**	**1.038,68**	**593,53**	**1.483,82**	
62150000001	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS	37.095,54	24.770,41	-33,23%	14.838,22	-40,10%	O	9.941,60	1.780,59	1.038,68	593,53	1.483,82	
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**	**33.131,07**	**32.536,06**	**-1,80%**	**34.787,62**	**6,92%**		**23.307,71**	**4.174,51**	**2.435,13**	**1.391,50**	**3.478,76**	
62210000001	REPARACIONES OFICINAS GIAHSA	0,00					O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62210000002	MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA	33.131,07	32.536,06	-1,80%	34.787,62	6,92%	O	23.307,71	4.174,51	2.435,13	1.391,50	3.478,76	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6222	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**ERR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62225990002	REPARACIONES VARIAS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62225990006	REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE	0,00	0,00		0,00		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**	**777,63**	**4.309,54**	**454,19%**	**699,87**	**-83,76%**		**468,91**	**83,98**	**48,99**	**27,99**	**69,99**	
62250000001	VERIFICACION CONTADORES	777,63	4.309,54	454,19%	699,87	-83,76%	O	468,91	83,98	48,99	27,99	69,99	
6227	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS**	**51.127,67**	**76.916,44**	**50,44%**	**46.014,90**	**-40,18%**		**30.829,99**	**5.521,79**	**3.221,04**	**1.840,60**	**4.601,49**	
62270000001	REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS	0,00	463,95		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62270000002	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS	35.606,39	72.007,83	102,23%	32.045,75	-55,50%	O	21.470,65	3.845,49	2.243,20	1.281,83	3.204,58	
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	15.521,28	4.444,66	-71,36%	13.969,15	214,29%	O	9.359,33	1.676,30	977,84	558,77	1.396,92	
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**89.696,44**	**4.390,39**	**-95,11%**	**5.000,00**	**13,89%**		**3.350,00**	**600,00**	**350,00**	**200,00**	**500,00**	
62280990003	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES)	89.696,44	4.390,39	-95,11%	5.000,00	13,89%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
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**	**31.651,53**	**671.000,00**	**2019,96%**	**116.000,00**	**-82,71%**		**77.720,00**	**13.920,00**	**8.120,00**	**4.640,00**	**11.600,00**	
62320000001	NOTARIOS Y CORREDORES	2.594,69	25.000,00	863,51%	25.000,00	0,00%	O	16.750,00	3.000,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	48.282,78	40.000,00	-17,15%	40.000,00	0,00%	O	26.800,00	4.800,00	2.800,00	1.600,00	4.000,00	
62320000004	TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS	-19.225,94	500.000,00	-2700,65%	50.000,00	-90,00%	O	33.500,00	6.000,00	3.500,00	2.000,00	5.000,00	*Se prevee incremento por los estudios necesarios para la creación de la nueva mancomunidad, modificación capital social de Giahsa y asesoramiento en posibles pleitos institucionales.*
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	0,00	100.000,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Previsto para la modificación del capital social de Giahsa.*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	6.000,00		1.000,00		O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	*Se prevee incremento por tasas judiciales y recursos institucionales.*
6233	**ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS**	**459.291,03**	**14.760,63**	**-96,79%**	**10.000,00**	**-32,25%**		**6.700,00**	**1.200,00**	**700,00**	**400,00**	**1.000,00**	*(Históricos)*
62330010002	ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.	459.291,03	11.088,63	-97,59%	10.000,00	-9,82%	O	6.700,00	1.200,00	700,00	400,00	1.000,00	*Coste previsto de los proyectos de reforma de las instalaciones incorporadas.*
6233001003	CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN	0,00	3.672,00		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Coste PREVISTO de los proyectos de reforma de las instalaciones de otras mancomunidades. facturables a*
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**882.933,22**	**1.085.019,35**	**22,89%**	**827.079,88**	**-23,77%**		**554.143,52**	**99.249,59**	**57.895,59**	**33.083,20**	**82.707,99**	
62340020001	VIGILANCIA INSTALACIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62340	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	237.699,41	199.450,76	-16,09%	249.584,38	25,14%	O	167.221,53	29.950,13	17.470,91	9.983,38	24.958,44	
62342	TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS	618.985,38	837.150,44	35,25%	549.934,65	-34,31%	O	368.456,21	65.992,16	38.495,43	21.997,39	54.993,46	
62349900003	GABINETE DE PRENSA	1.178,43	19.672,68	1569,40%	1.237,35	-93,71%	O	829,03	148,48	86,61	49,49	123,74	
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	25.070,00	28.745,46	14,66%	26.323,50	-8,43%	O	17.636,75	3.158,82	1.842,65	1.052,94	2.632,35	*Se incrementan por las auditorías FINANCIERA, CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, RIESGOS LABORALES, OPERATIVAS DE*
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**108.972,83**	**209.924,31**	**92,64%**	**114.421,47**	**-45,49%**		**76.662,39**	**13.730,58**	**8.009,50**	**4.576,86**	**11.442,15**	
62490990000	OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA	453,01	640,43	41,37%	475,66	-25,73%	O	318,69	57,08	33,30	19,03	47,57	
62490990005	PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)	108.519,82	209.283,89	92,85%	113.945,81	-45,55%	O	76.343,69	13.673,50	7.976,21	4.557,83	11.394,58	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6256	**OTROS SEGUROS**	**89.951,60**	**106.561,34**	**18,47%**	**94.449,18**	**-11,37%**		**63.280,95**	**11.333,90**	**6.611,44**	**3.777,97**	**9.444,92**	*(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	89.951,60	105.776,60	17,59%	94.449,18	-10,71%	O	63.280,95	11.333,90	6.611,44	3.777,97	9.444,92	
62560000006	ACCIDENTES COLECTIVO VISITAS	0,00	784,74		0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6260	**GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO**	**734.552,47**	**630.170,34**	**-14,21%**	**780.000,00**	**23,78%**		**522.600,00**	**93.600,00**	**54.600,00**	**31.200,00**	**78.000,00**	
62601990000	COMISIONES GESTION COBRO MONTE	400.701,76	290.471,92	-27,51%	500.000,00	72,13%	O	335.000,00	60.000,00	35.000,00	20.000,00	50.000,00	
62601990017	COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)	0,00	11,81		250.000,00	**********	O	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
62601990002	COMISIONES GESTION COBRO CAIXA	88.664,98	95.392,33	7,59%	5.000,00	-94,76%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	41.732,41	41.538,26	-0,47%	5.000,00	-87,96%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990004	COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER	31.778,70	49.721,03	56,46%	5.000,00	-89,94%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
62601990005	COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR	1.155,50	1.594,74	38,01%	5.000,00	213,53%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990006	COMISION GESTION COBRO BBV	52.580,52	62.742,33	19,33%	5.000,00	-92,03%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
62601990007, 8, 9 y 11	COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC.	117.938,60	88.697,92	-24,79%	5.000,00	-94,36%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	
6261	**GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS**	**0,00**	**1.000,00**		**1.000,00**			**670,00**	**120,00**	**70,00**	**40,00**	**100,00**	
62610990001	GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
6262	**GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS**	**5.887,67**	**7.763,15**	**31,85%**	**7.770,82**	**0,10%**		**5.206,45**	**932,50**	**543,96**	**310,83**	**777,08**	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.887,67	6.763,15	14,87%	6.770,82	0,11%	O	4.536,45	812,50	473,96	270,83	677,08	
62620000002	COMISIONES VARIAS POR GESTION	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
6269	**GASTOS BANCARIOS DIVERSOS**	**73.838,67**	**37.909,57**	**-48,66%**	**84.914,47**	**123,99%**		**56.892,70**	**10.189,74**	**5.944,01**	**3.396,58**	**8.491,45**	
62690990001	COMISIONES TRANSFERENCIAS	15.128,19	25.096,07	65,89%	17.397,42	-30,68%	O	11.656,27	2.087,69	1.217,82	695,90	1.739,74	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	6.734,13	7.797,93	15,80%	7.744,25	-0,69%	O	5.188,65	929,31	542,10	309,77	774,42	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	288,24	133,48	-53,69%	331,48	148,33%	O	222,09	39,78	23,20	13,26	33,15	
62690990004	COMISIONES VARIAS	51.688,11	4.882,08	-90,55%	59.441,33	1117,54%	O	39.825,69	7.132,96	4.160,89	2.377,65	5.944,13	
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**76.417,90**	**81.097,53**	**6,12%**	**80.238,79**	**-1,06%**		**53.759,99**	**9.628,66**	**5.616,72**	**3.209,55**	**8.023,88**	
62701990000	ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION	39.760,13	46.911,46	17,99%	41.748,13	-11,01%	O	27.971,25	5.009,78	2.922,37	1.669,93	4.174,81	*Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recogida EASY*
62701990001	PUBLICACION B.O.R.M.E.	349,65	0,00		367,13		O	245,98	44,06	25,70	14,69	36,71	
62701990002	PUBLICACIONES BOP Y BOJA	659,72	2.558,24	287,78%	692,71		O	464,11	83,12	48,49	27,71	69,27	
62702990001	PUBLICIDAD VARIA (PRENSA)	26.875,07	3.000,00	-88,84%	28.218,82	840,63%	O	18.906,61	3.386,26	1.975,32	1.128,75	2.821,88	
62704990001	PUBLICIDAD GUIAS	0,00	1.500,00			-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62704990002	GUIA TELEFAX	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62705990001	REVISTAS	0,00	3.000,00			-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706990001	APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.	8.773,33	24.127,83	175,01%	9.212,00	-61,82%	O	6.172,04	1.105,44	644,84	368,48	921,20	
6271	**CATÁLOGOS Y FOLLETOS**	**0,00**	**500,00**		**500,00**	**0,00%**		**335,00**	**60,00**	**35,00**	**20,00**	**50,00**	
62710990001	CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.	0,00	500,00		500,00	0,00%	O	335,00	60,00	35,00	20,00	50,00	
6274	**OBSEQUIOS**	**0,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00%**		**4.020,00**	**720,00**	**420,00**	**240,00**	**600,00**	
62740990001	OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00%	O	4.020,00	720,00	420,00	240,00	600,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6279	**PUBLICIDAD VARIA**	**34.154,07**	**0,00**		**0,00**			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62790000001	X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62790000009	PUBLICIDAD VARIA	34.154,07	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6280	**SUMINISTROS GENERALES**	**704.113,73**	**466.498,53**	**-33,75%**	**904.185,67**	**93,82%**		**605.804,40**	**108.502,28**	**63.293,00**	**36.167,43**	**90.418,57**	
62802	ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA	18.585,63	37.055,15	99,38%	75.891,00	104,81%	O	50.846,97	9.106,92	5.312,37	3.035,64	7.589,10	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	685.528,10	429.443,38	-37,36%	828.294,67	92,88%	O	554.957,43	99.395,36	57.980,63	33.131,79	82.829,47	*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**	
6291	**COMUNICACIONES**	**945.643,83**	**1.025.373,76**	**8,43%**	**987.411,11**	**-3,70%**		**661.565,45**	**118.489,33**	**69.118,78**	**39.496,44**	**98.741,11**	*(Históricos)*
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	22.426,80	22.268,55	-0,71%	23.548,14	5,75%	O	15.777,25	2.825,78	1.648,37	941,93	2.354,81	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nª 210423	456.353,04	709.527,29	55,48%	545.000,00	-23,19%	O	365.150,00	65.400,00	38.150,00	21.800,00	54.500,00	
62910990004	GASTOS VALIJAS	47.844,51	43.373,64	-9,34%	50.236,74	15,82%	O	33.658,61	6.028,41	3.516,57	2.009,47	5.023,67	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	313,39	0,00		360,40	ERR	O	241,47	43,25	25,23	14,42	36,04	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nª 738	53,36	53,60		56,03	4,52%	O	37,54	6,72	3,92	2,24	5,60	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999910	SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901	67.976,72	42.759,46	-37,10%	0,00	-100,00%	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911999920	TELEFONIA FIJA	146.352,19	53.884,76	-63,18%	153.669,80	185,18%	O	102.958,77	18.440,38	10.756,89	6.146,79	15.366,98	
62911999930	TELEFONIA MOVIL Y DATOS	159.928,82	117.565,79	-26,49%	167.925,26	42,84%	O	112.509,92	20.151,03	11.754,77	6.717,01	16.792,53	
62911999940	TRUNKING	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912999999	INTERNET - SMS - DIGITAL	44.395,00	35.940,66	-19,04%	46.614,75	29,70%	O	31.231,88	5.593,77	3.263,03	1.864,59	4.661,48	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**44.481,59**	**45.000,00**	**1,17%**	**46.705,67**	**3,79%**		**31.292,80**	**5.604,68**	**3.269,40**	**1.868,23**	**4.670,57**	*(Históricos)*
62930990101	GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO	20.434,75	5.000,00	-75,53%	21.456,49	329,13%	O	14.375,85	2.574,78	1.501,95	858,26	2.145,65	
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	21.365,10	35.000,00	63,82%	22.433,36	-35,90%	O	15.030,35	2.692,00	1.570,33	897,33	2.243,34	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	2.681,74	5.000,00	86,45%	2.815,83	-43,68%	O	1.886,60	337,90	197,11	112,63	281,58	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**34.117,11**	**162.290,80**	**375,69%**	**35.822,97**			**24.001,39**	**4.298,76**	**2.507,61**	**1.432,92**	**3.582,30**	*(Históricos)*
62940000001	PINOS DE VALVERDE	0,00	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 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62940000003	POL 2006 SIERRA OCCIDENTAL	0,00	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	34.117,11	162.290,80	375,69%	35.822,97	-77,93%	O	24.001,39	4.298,76	2.507,61	1.432,92	3.582,30	
6299	**OTROS GASTOS**	**658.594,29**	**982.337,17**	**49,16%**	**583.904,61**	**-40,56%**		**391.216,09**	**70.068,55**	**40.873,32**	**23.356,18**	**58.390,46**	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD	137.089,89	128.386,18	-6,35%	143.944,38	12,12%	O	96.442,74	17.273,33	10.076,11	5.757,78	14.394,44	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	18.540,61	3.752,26	-79,76%	19.467,64	418,82%	O	13.043,32	2.336,12	1.362,73	778,71	1.946,76	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	10.581,94	0,00		11.111,04	ERR	O	7.444,39	1.333,32	777,77	444,44	1.111,10	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	4.004,05	5.000,00	24,87%	5.000,00	0,00%	O	3.350,00	600,00	350,00	200,00	500,00	*ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente colectivos escolares)*
62999990106	LAVANDERIA	26.107,76	14.071,84	-46,10%	27.413,15	94,81%	O	18.366,81	3.289,58	1.918,92	1.096,53	2.741,31	
62999990109	GASTOS VARIOS	209.990,34	542.189,43	158,20%	125.000,00	-76,95%	O	83.750,00	15.000,00	8.750,00	5.000,00	12.500,00	
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	15.798,22	18.838,81	19,25%	9.177,00	-51,29%	O	6.148,59	1.101,24	642,39	367,08	917,70	*Desglosado al 10% en gastos generales*
62999990115	ASOCIACIONES (ASA, AEOPAS, FOE, ETC.)	95.437,63	56.620,78	-40,67%	100.209,51	76,98%	O	67.140,37	12.025,14	7.014,67	4.008,38	10.020,95	
62999990119	CONFERENCIAS Y PRENSETACIONES	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	9.818,82	10.762,16	9,61%	10.309,76	-4,20%	O	6.907,54	1.237,17	721,68	412,39	1.030,98	
62999990123	SUSCRIPCIONES PRENSA	326,92	1.189,64	263,89%	343,27	-71,15%	O	229,99	41,19	24,03	13,73	34,33	
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.)	96.342,96	69.441,25	-27,92%	101.160,11	45,68%	O	67.777,27	12.139,21	7.081,21	4.046,40	10.116,01	
62999990131	PROYECTOS EUROPEOS		0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990132	CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS	5.494,05	4.703,22	-14,39%	5.768,75	22,66%	O	3.865,06	692,25	403,81	230,75	576,88	
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	0,00	0,00		0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990146	GASTOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS FACTURABLES A TERCEROS	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629999901	OTROS GASTOS INCURRIDOS	29.061,10	115.068,97	295,96%	25.000,00	-78,27%	O	16.750,00	3.000,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
6299999	GASTOS DE PROYECTOS	0,00	12.312,64		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	**TRIBUTOS**	**124.982,15**	**173.261,18**	**38,63%**	**131.231,26**	**-24,26%**		**87.924,94**	**15.747,75**	**9.186,19**	**5.249,25**	**13.123,13**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6300	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	**1.827,89**	**1.524,13**	**-16,62%**	**1.919,28**	**25,93%**		**1.285,92**	**230,31**	**134,35**	**76,77**	**191,93**	
63000000000	**IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS**	1.827,89	1.524,13	-16,62%	1.919,28	25,93%	**O**	1.285,92	230,31	134,35	76,77	191,93	
6312	**IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES**	**72.544,37**	**91.577,30**	**26,24%**	**76.171,59**	**-16,82%**		**51.034,96**	**9.140,59**	**5.332,01**	**3.046,86**	**7.617,16**	***(Históricos)***
63121000001	**IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS**	72.544,37	91.577,30	26,24%	76.171,59	-16,82%	**O**	51.034,96	9.140,59	5.332,01	3.046,86	7.617,16	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**50.609,89**	**80.159,75**	**58,39%**	**53.140,38**	**-33,71%**		**35.604,06**	**6.376,85**	**3.719,83**	**2.125,62**	**5.314,04**	***(Históricos)***
63190990000	**IMPUESTOS Y TASAS VARIOS**	49.307,79	46.986,01	-4,71%	51.773,18	10,19%	**O**	34.688,03	6.212,78	3.624,12	2.070,93	5.177,32	
63190990001	**OCUPACIÓN DE TERRENOS**	1.120,19	31.314,17	2695,43%	1.176,20	-96,24%	**O**	788,05	141,14	82,33	47,05	117,62	
63190990002	**INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS**	181,91	1.859,57	922,25%	191,01	-89,73%	**O**	127,97	22,92	13,37	7,64	19,10	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.672.106,70**	**5.003.304,02**	**-11,79%**	**5.665.715,53**	**13,24%**		**3.796.029,41**	**679.885,86**	**396.600,09**	**226.628,62**	**566.571,55**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**3.420.575,73**	**2.747.517,05**	**-19,68%**	**3.399.482,77**	**23,73%**		**2.277.653,46**	**407.937,93**	**237.963,79**	**135.979,31**	**339.948,28**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.**	3.420.575,73	2.747.517,05	-19,68%	3.399.482,77	23,73%	**O**	2.277.653,46	407.937,93	237.963,79	135.979,31	339.948,28	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**603.631,01**	**597.313,74**	**-1,05%**	**599.908,72**	**0,43%**		**401.938,85**	**71.989,05**	**41.993,61**	**23.996,35**	**59.990,87**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.**	603.631,01	597.313,74	-1,05%	599.908,72	0,43%	**O**	401.938,85	71.989,05	41.993,61	23.996,35	59.990,87	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**167.355,24**	**316.316,28**	**89,01%**	**157.500,00**	**-50,21%**		**105.525,00**	**18.900,00**	**11.025,00**	**6.300,00**	**15.750,00**	
64000000014 y 15	**PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.**	95.213,10	83.816,28	-11,97%	0,00	-100,00%	**O**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	71.400,00	225.000,00	215,13%	150.000,00	-33,33%	**O**	100.500,00	18.000,00	10.500,00	6.000,00	15.000,00	
64017990003	**DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.**	59,68	1.000,00	1575,60%	1.000,00	0,00%	**O**	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
64017990004	**DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET**	682,46	6.500,00	852,44%	6.500,00	0,00%	**O**	4.355,00	780,00	455,00	260,00	650,00	
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**1.299.000,91**	**1.096.026,43**	**-15,63%**	**1.290.359,87**	**17,73%**		**864.541,11**	**154.843,18**	**90.325,19**	**51.614,39**	**129.035,99**	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.**	1.299.000,91	1.096.026,43	-15,63%	1.290.359,87	17,73%	**O**	864.541,11	154.843,18	90.325,19	51.614,39	129.035,99	
6430	**APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES**	**89.477,40**	**84.422,89**	**-5,65%**	**93.951,27**	**11,29%**		**62.947,35**	**11.274,15**	**6.576,59**	**3.758,05**	**9.395,13**	
64300000001	**APORTACION AYUDA JUBILACION**	89.477,40	84.422,89	-5,65%	93.951,27	11,29%	**O**	62.947,35	11.274,15	6.576,59	3.758,05	9.395,13	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6490	**INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL**	**28.932,08**	**26.571,79**	**-8,16%**	**30.378,68**	**14,33%**		**20.353,72**	**3.645,44**	**2.126,51**	**1.215,15**	**3.037,87**	
64900990001	PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS,JORNADAS,ETC	28.932,08	26.571,79	-8,16%	30.378,68	14,33%	O	20.353,72	3.645,44	2.126,51	1.215,15	3.037,87	
6493	**PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA**	**30.584,47**	**103.074,00**	**237,01%**	**60.000,00**	**-41,79%**		**40.200,00**	**7.200,00**	**4.200,00**	**2.400,00**	**6.000,00**	
64930000001	Prevención y Asistencia Sanitaria	30.584,47	103.074,00	237,01%	60.000,00	-41,79%	O	40.200,00	7.200,00	4.200,00	2.400,00	6.000,00	*Incremento notable gastos dedicados a PREVENCIÓN, SEGURIDAD y SALUD para la implantación normas OSHAS*
6495	**SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL**	**32.237,86**	**31.884,05**	**-1,10%**	**33.849,75**	**6,17%**		**22.679,33**	**4.061,97**	**2.369,48**	**1.353,99**	**3.384,98**	
64950000001	VIDA PERSONAL	27.533,39	22.177,44	-19,45%	28.910,06	30,36%	O	19.369,74	3.469,21	2.023,70	1.156,40	2.891,01	
64950000002	ACCIDENTE PERSONAL	2.242,42	3.955,58	76,40%	2.354,54	-40,48%	O	1.577,54	282,54	164,82	94,18	235,45	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS	2.462,05	5.751,04	133,59%	2.585,15	-55,05%	O	1.732,05	310,22	180,96	103,41	258,52	
6499	**OBSEQUIOS AL PERSONAL**	**312,00**	**177,79**	**-43,02%**	**284,46**	**60,00%**		**190,59**	**34,14**	**19,91**	**11,38**	**28,45**	
64990990000	OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS	312,00	177,79	-43,02%	284,46	60,00%	O	190,59	34,14	19,91	11,38	28,45	
65	**OTROS GASTOS DE GESTION**	**1.556.186,93**	**1.548.202,14**	**-0,51%**	**2.092.026,13**	**35,13%**		**1.401.657,50**	**251.043,14**	**146.441,83**	**83.681,05**	**209.202,61**	
6522	**OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS**	**87.643,93**	**48.202,14**	**-45,00%**	**92.026,13**	**90,92%**		**61.657,50**	**11.043,14**	**6.441,83**	**3.681,05**	**9.202,61**	
65220000000	RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS	87.643,93	48.202,14	-45,00%	92.026,13	90,92%	O	61.657,50	11.043,14	6.441,83	3.681,05	9.202,61	
6590	**OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE**	**1.468.543,00**	**1.500.000,00**		**2.000.000,00**	**33,33%**		**1.340.000,00**	**240.000,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**200.000,00**	
65900000001	SUBVENCION GASTOS MAS y Fundación MAS	1.468.543,00	1.500.000,00		2.000.000,00	33,33%	O	1.340.000,00	240.000,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00	
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.192.356,45**	**2.284.825,23**	**-28,43%**	**2.786.000,00**	**21,93%**		**1.866.620,00**	**334.320,00**	**195.020,00**	**111.440,00**	**278.600,00**	
6623	**INTERESES LARGO PLAZO ENTIDADES DE CREDITO**	**1.782.226,03**	**2.086.469,43**	**17,07%**	**2.535.000,00**	**21,50%**		**1.698.450,00**	**304.200,00**	**177.450,00**	**101.400,00**	**253.500,00**	
66239	- GASTO FINANCIERO TOTAL DEUDA ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL	1.710.683,61	2.009.172,12	17,45%	2.500.000,00	24,43%	O	1.675.000,00	300.000,00	175.000,00	100.000,00	250.000,00	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEDE	38.656,43	52.137,50	34,87%	20.000,00	-61,64%	O	13.400,00	2.400,00	1.400,00	800,00	2.000,00	
66239	INTERESES LARGO PLAZO CRÉDITOS HIPOTECARIOS INSTALACIONES RSU	32.885,99	25.159,82	-23,49%	15.000,00	-40,38%	O	10.050,00	1.800,00	1.050,00	600,00	1.500,00	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6629	**INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**ERR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66290000001	INTERESES DIFERIDOS B. LEASING		0,00		0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66290000002	INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO	0,00	0,00		0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6633	**PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA**	**1.059.278,70**	**0,00**	**-100,00%**	**0,00**	**ERR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
66330000001	PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA	1.059.278,70	0,00	-100,00%	0,00	ERR	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**	**120,00**	**70,00**	**40,00**	**100,00**	
66420000002	GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
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**	**350.851,72**	**197.355,80**	**-43,75%**	**250.000,00**	**26,67%**		**167.500,00**	**30.000,00**	**17.500,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	
66990000099	OTROS GASTOS FINANCIEROS	350.851,72	197.355,80	-43,75%	250.000,00	26,67%	O	167.500,00	30.000,00	17.500,00	10.000,00	25.000,00	
67	**PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS**	**15.349,46**	**38.257,56**	**149,24%**	**18.973,19**	**-50,41%**		**12.712,04**	**2.276,78**	**1.328,12**	**758,93**	**1.897,32**	
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**	**15.349,46**	**38.257,56**	**149,24%**	**18.973,19**	**-50,41%**		**12.712,04**	**2.276,78**	**1.328,12**	**758,93**	**1.897,32**	
67800000003	REGULARIZACION DE SALDOS	-1.302,47	5.986,90	-559,66%	1.000,00	-83,30%	O	670,00	120,00	70,00	40,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	2.831,61	2.179,23	-23,04%	2.973,19	36,43%	O	1.992,04	356,78	208,12	118,93	297,32	
67800000007	SANCIONES Y MULTAS	10.540,32	30.091,43	185,49%	12.000,00	-60,12%	O	8.040,00	1.440,00	840,00	480,00	1.200,00	
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	3.280,00	0,00		3.000,00	ERR	O	2.010,00	360,00	210,00	120,00	300,00	
6790	**GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**ERR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
67900000001	GASTOS Y PERDIDAS EJERCCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	ERR	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	**AMORTIZACIONES**	**9.377.456,11**	**7.601.602,18**	**-18,94%**	**7.300.000,00**	**-3,97%**		**4.891.000,00**	**876.000,00**	**511.000,00**	**292.000,00**	**730.000,00**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos Generales

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6899	**AMORTIZACIONES**	**9.377.456,11**	**7.601.602,18**	**-18,94%**	**7.300.000,00**	**-3,97%**		**4.891.000,00**	**876.000,00**	**511.000,00**	**292.000,00**	**730.000,00**	
68000000001	AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO	596.356,08	50.000,00	-91,62%	50.000,00	0,00%	O	33.500,00	6.000,00	3.500,00	2.000,00	5.000,00	
68100000001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	5.070.458,31	4.301.602,18	-15,16%	4.000.000,00	-7,01%	O	2.680.000,00	480.000,00	280.000,00	160.000,00	400.000,00	
68200000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	1.463.313,64	1.000.000,00	-31,66%	1.000.000,00	0,00%	O	670.000,00	120.000,00	70.000,00	40.000,00	100.000,00	
68200000009	AMORTIZACION INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURAS DE CANON MANCOMUNIDAD DE LA COSTA	2.247.328,08	2.250.000,00		2.250.000,00		O	1.507.500,00	270.000,00	157.500,00	90.000,00	225.000,00	*ESTA PARTIDA ES NEUTRAL CON EL PRESUPUESTO AL OPERAR POR IDENTICA CUANTIA EN INGRESOS Y*
69	**PROVISIONES**	**1.140.753,48**	**6.500.000,00**	**469,80%**	**19.699.557,84**	**203,07%**		**13.198.703,75**	**2.363.946,94**	**1.378.969,05**	**787.982,31**	**1.969.955,78**	
6970	**PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES**	**941.430,38**	**500.000,00**	**-46,89%**	**1.000.000,00**	**100,00%**		**670.000,00**	**120.000,00**	**70.000,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO	941.430,38	500.000,00	-46,89%	1.000.000,00	100,00%	O	670.000,00	120.000,00	70.000,00	40.000,00	100.000,00	
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**	**199.323,10**	**6.000.000,00**		**18.699.557,83**			**12.528.703,75**	**2.243.946,94**	**1.308.969,05**	**747.982,31**	**1.869.955,78**	
69990000001	COMPENSACION PERDIDAS EJERCICIOS DEFICITARIOS 1992-95	0,00	0,00		0,00		O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69990000003	CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES	0,00	0,00		10.556.447,83		O	7.072.820,05	1.266.773,74	738.951,35	422.257,91	1.055.644,78	
69990000009	AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO	199.323,10	6.000.000,00		8.143.110,00		O	5.455.883,70	977.173,20	570.017,70	325.724,40	814.311,00	
6	**TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN**	**27.639.556,97**	**30.167.531,07**	**9,15%**	**43.939.737,09**	**45,65%**		**29.439.623,85**	**5.272.768,45**	**3.075.781,60**	**1.757.589,48**	**4.393.973,71**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**7.209.937,27**	**7.908.074,33**	**9,68%**	**7.875.542,51**	**-0,41%**		**5.286.816,92**	**1.092.962,54**	**516.073,72**	**315.929,24**	**663.760,09**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**1.252.714,69**	**1.214.622,96**	**-3,04%**	**1.237.941,60**	**1,92%**		**1.038.752,34**	**97.322,40**	**51.441,66**	**50.425,20**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2009) Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60000110000	**COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO**	181.923,13	0,00		0,00		**1**	0,00		0,00			
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO**	339.046,25	450.000,00	32,73%	492.210,00	9,38%	**1**	492.210,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO**	94.079,21	150.000,00	59,44%	219.669,00	46,45%	**1**	219.669,00		0,00	0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO**	161.356,45	0,00		0,00		**1**				0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO**	1.363,86	0,00		0,00		**1**	0,00		0,00	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO**	224.037,29	298.432,28	33,21%	347.382,60	16,40%	**1**	312.644,34		34.738,26	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO**	12.824,68	17.083,31	33,21%	14.229,00	-16,71%	**1**	14.229,00		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO**	180.734,39	225.000,00	24,49%	97.322,40	-56,75%	**1**		97.322,40		0,00		
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR**	9.153,58	12.193,17	33,21%	16.703,40	36,99%	**1**	0,00		16.703,40			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO**	48.195,84	61.914,19	28,46%	50.425,20	-18,56%	**1**				50.425,20		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**1.019.915,48**	**813.546,87**	**-20,23%**	**814.969,00**	**0,17%**		**521.580,16**	**122.245,35**	**57.047,83**	**32.598,76**	**81.496,90**	*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**	1.019.915,48	813.546,87	-20,23%	814.969,00	0,17%	**1**	521.580,16	122.245,35	57.047,83	32.598,76	81.496,90	
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**3.125.982,33**	**4.030.103,39**	**28,92%**	**3.701.376,00**	**-8,16%**		**2.368.880,64**	**555.206,40**	**259.096,32**	**148.055,04**	**370.137,60**	
60401	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES**	3.125.982,33	4.030.103,39	28,92%	3.701.376,00	-8,16%	**1**	2.368.880,64	555.206,40	259.096,32	148.055,04	370.137,60	*Incremento 15% del coste al sustituirse grupo Jarrama por red y nuevos procesos de ozonización en instalaciones*
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**372.444,92**	**347.818,39**	**-6,61%**	**250.986,78**	**-27,84%**		**160.631,54**	**37.648,02**	**17.569,07**	**10.039,47**	**25.098,68**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas Desglosado al 70% - 30% entre Abastecimiento (Tarifas Generales) y Abastecimiento*
6051	**REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA**	372.444,92	347.818,39	-6,61%	250.986,78	-27,84%	**1**	160.631,54	37.648,02	17.569,07	10.039,47	25.098,68	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**99.149,66**	**127.213,75**	**28,30%**	**102.639,18**	**-19,32%**		**65.689,07**	**15.395,88**	**7.184,74**	**4.105,57**	**10.263,92**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990001	**EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO**	57.032,17	57.326,58	0,52%	59.883,77	4,46%	**1**	38.325,61	8.982,57	4.191,86	2.395,35	5.988,38	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	**SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO**	10.921,87	28.588,84	161,76%	10.000,00	-65,02%	**1**	6.400,00	1.500,00	700,00	400,00	1.000,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990004	**COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO**	31.195,63	41.298,34	32,39%	32.755,41	-20,69%	**1**	20.963,46	4.913,31	2.292,88	1.310,22	3.275,54	*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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6054	**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**	**1.260.749,45**	**1.009.673,31**	**-19,91%**	**1.658.151,95**	**64,23%**		**1.061.217,25**	**248.722,79**	**116.070,64**	**66.326,08**	**165.815,20**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60703	LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO	264.250,03	258.423,60	-2,20%	307.473,08	18,98%	1	196.782,77	46.120,96	21.523,12	12.298,92	30.747,31	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO	3.365,00	16.320,89	385,02%	3.533,25	-78,35%	1	2.261,28	529,99	247,33	141,33	353,33	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	4.040,00	7.255,80	79,60%	4.242,00	-41,54%	1	2.714,88	636,30	296,94	169,68	424,20	
60708990000	ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO	725.608,97	570.829,72	-21,33%	1.264.896,05	121,59%	1	809.533,47	189.734,41	88.542,72	50.595,84	126.489,61	
60708990002	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS	31.605,12	20.618,59	-34,76%	28.207,57	36,81%	1	18.052,84	4.231,14	1.974,53	1.128,30	2.820,76	
60708990003	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	36.800,56	5.276,49	-85,66%	24.800,00	370,01%	1	15.872,00	3.720,00	1.736,00	992,00	2.480,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración.*
60708990005	ALBAÑILERIA GUARDIAS	111.303,26	113.628,59	2,09%	0,00	-100,00%	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60708990008	ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)	83.776,52	17.319,63	-79,33%	25.000,00	44,34%	1	16.000,00	3.750,00	1.750,00	1.000,00	2.500,00	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**78.980,74**	**365.095,67**	**362,26%**	**109.478,00**	**-70,01%**		**70.065,92**	**16.421,70**	**7.663,46**	**4.379,12**	**10.947,80**	*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	-3.210,11	10.842,30	-437,75%	12.000,00	10,68%	1	7.680,00	1.800,00	840,00	480,00	1.200,00	
60710990005	INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60713999999	EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO	82.190,85	354.253,37	331,01%	97.478,00	-72,48%	1	62.385,92	14.621,70	6.823,46	3.899,12	9.747,80	
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**	
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**	**1.622.151,29**	**1.562.216,12**	**-3,69%**	**1.524.713,95**	**-2,40%**		**975.816,93**	**228.707,09**	**106.729,98**	**60.988,56**	**152.471,40**	
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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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**	**762.935,44**	**850.237,01**	**11,44%**	**445.834,23**	**-47,56%**		**285.333,91**	**66.875,13**	**31.208,40**	**17.833,37**	**44.583,42**	
62220000001	**VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO**	62.165,26	95.152,56	53,06%	93.217,50	-2,03%	**1**	59.659,20	13.982,63	6.525,23	3.728,70	9.321,75	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000003	**REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO**	692.576,23	700.903,58	1,20%	219.818,73	-68,64%	**1**	140.683,99	32.972,81	15.387,31	8.792,75	21.981,87	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
62220000004	**PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO**	8.193,95	45.180,88	451,39%	104.700,00	131,74%	**1**	67.008,00	15.705,00	7.329,00	4.188,00	10.470,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62220000009	**MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO**	0,00	9.000,00		28.098,00	212,20%	**1**	17.982,72	4.214,70	1.966,86	1.123,92	2.809,80	
62222990001	**REPARACIONES CONTADORES**	0,00	0,00		0,00		**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**110.982,79**	**10.069,79**	**-90,93%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62239999999	**REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO**	110.982,79	10.069,79	-90,93%	0,00	-100,00%	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**34.287,45**	**75.133,64**	**119,13%**	**36.001,82**	**-52,08%**		**23.041,16**	**5.400,27**	**2.520,13**	**1.440,07**	**3.600,18**	
62240000001	**REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO**	34.287,45	75.133,64	119,13%	36.001,82	-52,08%	**1**	23.041,16	5.400,27	2.520,13	1.440,07	3.600,18	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Según históricos)*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**29.423,88**	**61.252,20**	**108,17%**	**116.703,00**	**90,53%**		**74.689,92**	**17.505,45**	**8.169,21**	**4.668,12**	**11.670,30**	
62250000002	**REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO**	29.423,88	59.548,39	102,38%	116.703,00	95,98%	**1**	74.689,92	17.505,45	8.169,21	4.668,12	11.670,30	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún históricos)*
62250000003	**REPARACIONES DE VALVULAS**	0,00	1.703,81		0,00	-100,00%	**1**	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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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**	
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**72.015,87**	**0,00**	**-100,00%**	**70.000,00**			**44.800,00**	**10.500,00**	**4.900,00**	**2.800,00**	**7.000,00**	
62490990006	**TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS**	72.015,87	0,00	-100,00%	70.000,00		**1**	44.800,00	10.500,00	4.900,00	2.800,00	7.000,00	***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**	**17.677,25**	**58.960,60**	**233,54%**	**18.561,11**	**-68,52%**		**11.879,11**	**2.784,17**	**1.299,28**	**742,44**	**1.856,11**	***(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**	17.677,25	58.960,60	233,54%	18.561,11	-68,52%	**1**	11.879,11	2.784,17	1.299,28	742,44	1.856,11	***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**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
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	259.792,16	28.291,20	-89,11%	160.000,00	465,55%		102.400,00	24.000,00	11.200,00	6.400,00	16.000,00	
62803990002	ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO	259.792,16	28.291,20	-89,11%	160.000,00	465,55%	1	102.400,00	24.000,00	11.200,00	6.400,00	16.000,00	Recoge el incremento de los costes de combustibles y necesidades de ampliación de ámbito y actividades.
6290	ANALISIS LABORATORIO EXTERNO	198.097,97	213.642,27	7,85%	225.812,00	5,70%		144.519,68	33.871,80	15.806,84	9.032,48	22.581,20	
62900990001	ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO	169.663,69	180.911,96	6,63%	205.812,00	13,76%	1	131.719,68	30.871,80	14.406,84	8.232,48	20.581,20	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990005	ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO	28.434,28	32.730,31	15,11%	20.000,00	-38,89%	1	12.800,00	3.000,00	1.400,00	800,00	2.000,00	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62900990009	INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA	0,00	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	0,00	0,00	
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6294	GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6299	OTROS GASTOS	136.938,50	264.629,40	93,25%	451.801,80	70,73%		289.153,15	67.770,27	31.626,13	18.072,07	45.180,18	
62999990111	MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO	63.192,88	75.355,24	19,25%	77.212,00	2,46%	1	49.415,68	11.581,80	5.404,84	3.088,48	7.721,20	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	561,71	2.068,44	268,24%	589,80	-71,49%	1	377,47	88,47	41,29	23,59	58,98	Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración
62999990140	INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS .	16.300,18	175.000,00	973,61%	260.000,00	48,57%	1	166.400,00	39.000,00	18.200,00	10.400,00	26.000,00	
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS	56.883,74	12.205,71	-78,54%	114.000,00	833,99%	1	72.960,00	17.100,00	7.980,00	4.560,00	11.400,00	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	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	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 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
6312	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6319	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	GASTOS DE PERSONAL	6.111.831,01	5.297.437,47	-13,32%	6.073.418,24	14,65%		3.886.987,67	911.012,74	425.139,28	242.936,73	607.341,82	
6400	REMUNERACIONES FIJAS	3.927.327,69	3.298.779,94	-16,00%	3.903.109,85	18,32%		2.497.990,30	585.466,48	273.217,69	156.124,39	390.310,98	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.	3.927.327,69	3.298.779,94	-16,00%	3.903.109,85	18,32%	1	2.497.990,30	585.466,48	273.217,69	156.124,39	390.310,98	
6410	REMUNERACIONES VARIABLES	693.057,83	703.147,97	1,46%	688.784,09	-2,04%		440.821,82	103.317,61	48.214,89	27.551,36	68.878,41	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento.	693.057,83	703.147,97	1,46%	688.784,09	-2,04%	1	440.821,82	103.317,61	48.214,89	27.551,36	68.878,41	
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	1.491.445,49	1.295.509,56	-13,14%	1.481.524,30	14,36%		948.175,55	222.228,64	103.706,70	59.260,97	148.152,43	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.	1.491.445,49	1.295.509,56	-13,14%	1.481.524,30	14,36%	1	948.175,55	222.228,64	103.706,70	59.260,97	148.152,43	
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	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	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	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	
6633	PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA	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	
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	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Abastecimiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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	14.943.919,57	14.767.727,92	-1,18%	15.473.674,70	4,78%		10.149.621,52	2.232.682,36	1.047.942,98	619.854,52	1.423.573,31	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

(Importes en €)

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**1.772.607,24**	**1.891.297,88**	**6,70%**	**1.874.695,36**	**-0,88%**		**1.332.636,15**	**169.821,70**	**118.246,52**	**86.086,85**	**167.904,15**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**835.143,12**	**809.748,64**	**-3,04%**	**825.294,40**	**1,92%**		**692.501,56**	**64.881,60**	**34.294,44**	**33.616,80**	**0,00**	*Agua en alta -> 0,0613 €/m3 BOJA nº 249 pág. 189 (20-12-2006)* *Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento*
60000110000	**COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO**	121.282,09	0,00		0,00		**2**	0,00		0,00	0,00		
60000240000	**COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO**	226.030,83	300.000,00	32,73%	328.140,00	9,38%	**2**	328.140,00		0,00	0,00		
60000300000	**COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO**	62.719,48	100.000,00	59,44%	146.446,00	46,45%	**2**	146.446,00		0,00	0,00		
60000490000	**COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO**	107.570,97	0,00		0,00		**2**				0,00		
60000380000	**COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO**	909,24	0,00		0,00		**2**	0,00		0,00	0,00		
60000990000	**COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO**	149.358,19	198.954,85	33,21%	231.588,40	16,40%	**2**	208.429,56		23.158,84	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO**	8.549,79	11.388,87	33,21%	9.486,00	-16,71%	**2**	9.486,00		0,00	0,00		
60000990001	**COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO**	120.489,60	150.000,00	24,49%	64.881,60	-56,75%	**2**		64.881,60		0,00		
60000990002	**COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO**	6.102,39	8.128,78	33,21%	11.135,60	36,99%	**2**	0,00		11.135,60			
60000990003	**COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO**	32.130,56	41.276,13	28,46%	33.616,80	-18,56%	**2**				33.616,80		
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**31.195,63**	**41.298,34**	**32,39%**	**32.755,41**	**-20,69%**		**19.980,80**	**3.275,54**	**2.620,43**	**1.637,77**	**5.240,87**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990004	**COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO**	31.195,63	41.298,34	32,39%	32.755,41	-20,69%	**2**	19.980,80	3.275,54	2.620,43	1.637,77	5.240,87	*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**	
6054	**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**	**906.268,49**	**1.040.250,91**	**14,78%**	**1.016.645,55**	**-2,27%**		**620.153,79**	**101.664,56**	**81.331,64**	**50.832,28**	**162.663,29**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
6070102 a 6070186	**SANEAMIENTO REDES**	357.007,21	404.911,69	13,42%	466.795,00	15,28%	**2**	284.744,95	46.679,50	37.343,60	23.339,75	74.687,20	
60701990006	**TRABAJOS CAMARA DE T.V.**	1.395,39	0,00		1.465,16		**2**	893,75	146,52	117,21	73,26	234,43	
60701990007	**SANEAMIENTO VARIO**	451,40	6.638,85	1370,72%	473,97	-92,86%	**2**	289,12	47,40	37,92	23,70	75,84	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60701990009	TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO	38.155,12	27.381,25	-28,24%	25.000,00	-8,70%	2	15.250,00	2.500,00	2.000,00	1.250,00	4.000,00	
60703	LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO	74.870,84	73.220,02	-2,20%	87.117,37	18,98%	2	53.141,60	8.711,74	6.969,39	4.355,87	13.938,78	
60707990001	TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO	3.365,00	16.320,89	385,02%	3.533,25	-78,35%	2	2.155,28	353,33	282,66	176,66	565,32	
60707990011	AMPLIACIÓN REDES	27.907,44	194.650,58	597,49%	30.000,00	-84,59%	2	18.300,00	3.000,00	2.400,00	1.500,00	4.800,00	*Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías.*
60708990000	ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO	403.116,09	317.127,62	-21,33%	402.260,80	26,85%	2	245.379,09	40.226,08	32.180,86	20.113,04	64.361,73	
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**			**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**	
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**	**40.319,05**	**50.628,06**	**25,57%**	**20.000,00**	**-60,50%**		**12.200,00**	**2.000,00**	**1.600,00**	**1.000,00**	**3.200,00**	
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**	
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**	**6.589,10**	**30.769,93**	**366,98%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR	6.589,10	26.269,93		0,00	-100,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Son redes municipales de alcantarillado.*

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
62220000009	MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO	0,00	4.500,00		0,00	-100,00%	2	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	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	
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	
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	
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	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
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	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	
6292	SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6293	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6294	GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6299	OTROS GASTOS	33.729,95	19.858,13	-41,13%	20.000,00	0,71%		12.200,00	2.000,00	1.600,00	1.000,00	3.200,00	
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	33.729,95	19.858,13	-41,13%	20.000,00	0,71%	2	12.200,00	2.000,00	1.600,00	1.000,00	3.200,00	
62999999910	SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00		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	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6312	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6319	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**591.467,52**	**498.189,61**	**-15,77%**	**587.750,15**	**17,98%**		**358.527,59**	**58.775,02**	**47.020,01**	**29.387,51**	**94.040,02**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**380.063,97**	**310.835,23**	**-18,22%**	**377.720,31**	**21,52%**		**230.409,39**	**37.772,03**	**30.217,62**	**18.886,02**	**60.435,25**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.	380.063,97	310.835,23	-18,22%	377.720,31	21,52%	2	230.409,39	37.772,03	30.217,62	18.886,02	60.435,25	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**67.070,11**	**72.308,36**	**7,81%**	**66.656,52**	**-7,82%**		**40.660,48**	**6.665,65**	**5.332,52**	**3.332,83**	**10.665,04**	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.	67.070,11	72.308,36	7,81%	66.656,52	-7,82%	2	40.660,48	6.665,65	5.332,52	3.332,83	10.665,04	
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**	**144.333,43**	**115.046,02**	**-20,29%**	**143.373,32**	**24,62%**		**87.457,72**	**14.337,33**	**11.469,87**	**7.168,67**	**22.939,73**	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.	144.333,43	115.046,02	-20,29%	143.373,32	24,62%	2	87.457,72	14.337,33	11.469,87	7.168,67	22.939,73	
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**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
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	
6633	PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA	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	
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	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Saneamiento

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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	2.404.393,81	2.440.115,55	1,49%	2.482.445,51	1,73%		1.703.363,74	230.596,71	166.866,53	116.474,36	265.144,18	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**2.355.082,36**	**2.526.861,28**	**7,29%**	**3.234.545,46**	**28,01%**		**2.328.872,73**	**291.109,09**	**194.072,73**	**64.690,91**	**355.800,00**	
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)*
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**834.476,30**	**665.629,26**	**-20,23%**	**641.021,00**	**-3,70%**		**461.535,12**	**57.691,89**	**38.461,26**	**12.820,42**	**70.512,31**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60200990002	**PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES**	834.476,30	665.629,26	-20,23%	641.021,00	-3,70%	**3**	461.535,12	57.691,89	38.461,26	12.820,42	70.512,31	*Desglosado al 55% - 45% entre Abastecimiento y Depuración*
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**1.013.796,90**	**1.307.015,17**	**28,92%**	**2.163.048,00**	**65,50%**		**1.557.394,56**	**194.674,32**	**129.782,88**	**43.260,96**	**237.935,28**	
60402	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEOS)**	405.518,76	522.806,07	28,92%	865.219,20	65,50%	**3**	622.957,82	77.869,73	51.913,15	17.304,38	95.174,11	
60402	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)**	608.278,14	784.209,10	28,92%	1.297.828,80	65,50%	**3**	934.436,74	116.804,59	77.869,73	25.956,58	142.761,17	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**67.954,03**	**85.915,41**	**26,43%**	**69.883,77**	**-18,66%**		**50.316,32**	**6.289,54**	**4.193,03**	**1.397,68**	**7.687,22**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60520990001	**EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES**	57.032,17	57.326,58	0,52%	59.883,77	4,46%	**3**	43.116,32	5.389,54	3.593,03	1.197,68	6.587,22	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
60520990003	**SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES**	10.921,87	28.588,84	161,76%	10.000,00	-65,02%	**3**	7.200,00	900,00	600,00	200,00	1.100,00	*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**	
6054	**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**	**438.855,13**	**468.301,43**	**6,71%**	**360.592,68**	**-23,00%**		**259.626,73**	**32.453,34**	**21.635,56**	**7.211,85**	**39.665,20**	*Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas*
60701990002	**SANEAMIENTO PRODUCCIÓN**	300.758,73	363.962,57	21,01%	218.081,00	-40,08%	**3**	157.018,32	19.627,29	13.084,86	4.361,62	23.988,91	
60703	**LECTURA CONTADORES RESIDUALES**	101.295,84	99.062,38	-2,20%	117.864,68	18,98%	**3**	84.862,57	10.607,82	7.071,88	2.357,29	12.965,12	
60708990003	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES**	36.800,56	5.276,49	-85,66%	24.647,00	367,11%	**3**	17.745,84	2.218,23	1.478,82	492,94	2.711,17	*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**	
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**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6140	**VARIACIÓN DE EXISTENCIAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	**SERVICIOS EXTERIORES**	**1.575.515,40**	**1.754.702,84**	**11,37%**	**1.934.390,95**	**10,24%**		**1.392.761,48**	**174.095,19**	**116.063,46**	**38.687,82**	**212.783,00**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**132.708,00**	**234.537,95**	**76,73%**	**131.602,00**	**-43,89%**		**94.753,44**	**11.844,18**	**7.896,12**	**2.632,04**	**14.476,22**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona*
62120990001	**ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.**	132.708,00	234.537,95	76,73%	131.602,00	-43,89%	**3**	94.753,44	11.844,18	7.896,12	2.632,04	14.476,22	
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**	**390.859,60**	**492.969,28**	**26,12%**	**486.674,23**	**-1,28%**		**350.405,45**	**43.800,68**	**29.200,45**	**9.733,48**	**53.534,17**	
62220000001	**VARIAS BOMBEOS , POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES**	85.847,27	131.401,15	53,06%	118.828,50	-9,57%	**3**	85.556,52	10.694,57	7.129,71	2.376,57	13.071,14	*Desglosado al 42% - 58% entre Abastecimiento y Depuración. (Seqún históricos)*
62220000003	**REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES**	296.818,39	300.387,25	1,20%	296.651,73	-1,24%	**3**	213.589,25	26.698,66	17.799,10	5.933,03	32.631,69	*Desglosado al 70% y 30% entre Abastecimiento y Depuración. (Seqún históricos)*
62220000004	**PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES**	8.193,95	45.180,88	451,39%	30.179,00	-33,20%	**3**	21.728,88	2.716,11	1.810,74	603,58	3.319,69	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seqún históricos)*
62220000009	**MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES**	0,00	16.000,00		41.015,00	156,34%	**3**	29.530,80	3.691,35	2.460,90	820,30	4.511,65	
6223	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA**	**110.982,79**	**10.069,79**	**-90,93%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62239999999	**REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES**	110.982,79	10.069,79	-90,93%	0,00	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seqún históricos)*
6224	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE**	**34.287,45**	**75.133,64**	**119,13%**	**36.001,82**	**-52,08%**		**25.921,31**	**3.240,16**	**2.160,11**	**720,04**	**3.960,20**	
62240000001	**REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES**	34.287,45	75.133,64	119,13%	36.001,82	-52,08%	**3**	25.921,31	3.240,16	2.160,11	720,04	3.960,20	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seqún históricos)*

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6225	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES**	**29.423,88**	**59.548,39**	**102,38%**	**109.989,00**	**84,71%**		**79.192,08**	**9.899,01**	**6.599,34**	**2.199,78**	**12.098,79**	
62250000002	**REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES**	29.423,88	59.548,39	102,38%	109.989,00	84,71%	**3**	79.192,08	9.899,01	6.599,34	2.199,78	12.098,79	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración. (Seaún 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%**		**3.600,00**	**450,00**	**300,00**	**100,00**	**550,00**	
62226990002	**REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS**	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00%	**3**	3.600,00	450,00	300,00	100,00	550,00	***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**	
6234	**SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6249	**OTROS TRANSPORTES**	**245.892,24**	**295.128,28**	**20,02%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62490990001	**TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.**	0,00	0,00		0,00		**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62490990004	**TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)**	245.892,24	295.128,28	20,02%	(Se incluye en tratamiento de	-100,00%	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6256	**OTROS SEGUROS**	**17.677,25**	**58.960,60**	**233,54%**	**18.561,11**	**-68,52%**		**13.364,00**	**1.670,50**	**1.113,67**	**371,22**	**2.041,72**	***(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 RESIDUALES**	17.677,25	58.960,60	233,54%	18.561,11	-68,52%	**3**	13.364,00	1.670,50	1.113,67	371,22	2.041,72	***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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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**	**198.097,97**	**213.642,27**	**7,85%**	**222.398,00**	**4,10%**		**160.126,56**	**20.015,82**	**13.343,88**	**4.447,96**	**24.463,78**	
62900990001	**ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES**	169.663,69	180.911,96	6,63%	162.398,00	-10,23%	**3**	116.926,56	14.615,82	9.743,88	3.247,96	17.863,78	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62900990005	**ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR.**	28.434,28	32.730,31	15,11%	60.000,00	83,32%	**3**	43.200,00	5.400,00	3.600,00	1.200,00	6.600,00	***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**	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6299	**OTROS GASTOS**	**415.586,24**	**309.712,64**	**-25,48%**	**924.164,80**	**198,39%**		**665.398,65**	**83.174,83**	**55.449,89**	**18.483,30**	**101.658,13**	
62999990111	**MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES**	78.991,10	94.194,05	19,25%	74.422,00	-20,99%	**3**	53.583,84	6.697,98	4.465,32	1.488,44	8.186,42	***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**	0,00	126,00		0,00		**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***
62999990126	**CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES**	561,71	2.068,44	268,24%	589,80	-71,49%	**3**	424,65	53,08	35,39	11,80	64,88	***Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración***

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62999990134	TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE	279.149,70	201.118,43	-27,95%	834.153,00	314,76%	3	600.590,16	75.073,77	50.049,18	16.683,06	91.756,83	
62999990309	LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES	56.883,74	12.205,71	-78,54%	15.000,00	22,89%	3	10.800,00	1.350,00	900,00	300,00	1.650,00	*Desglosado al 50% entre Abastecimiento y Depuración*
63	**TRIBUTOS**	**171.650,87**	**90.982,00**	**-47,00%**	**300.000,00**	**229,74%**		**216.000,00**	**27.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**33.000,00**	
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**	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**171.650,87**	**90.982,00**	**-47,00%**	**300.000,00**	**229,74%**		**216.000,00**	**27.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00**	**33.000,00**	
63190990003	CANONES Y TASAS DE VERTIDOS	171.650,87	90.982,00	-47,00%	300.000,00	229,74%	3	216.000,00	27.000,00	18.000,00	6.000,00	33.000,00	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.577.246,71**	**1.372.406,62**	**-12,99%**	**1.567.333,74**	**14,20%**		**1.128.480,29**	**141.060,04**	**94.040,02**	**31.346,67**	**172.406,71**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**1.013.503,92**	**867.078,02**	**-14,45%**	**1.007.254,15**	**16,17%**		**725.222,99**	**90.652,87**	**60.435,25**	**20.145,08**	**110.797,96**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración .	1.013.503,92	867.078,02	-14,45%	1.007.254,15	16,17%	3	725.222,99	90.652,87	60.435,25	20.145,08	110.797,96	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**178.853,63**	**186.668,46**	**4,37%**	**177.750,73**	**-4,78%**		**127.980,53**	**15.997,57**	**10.665,04**	**3.555,01**	**19.552,58**	
6400 - ctas	SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.	178.853,63	186.668,46	4,37%	177.750,73	-4,78%	3	127.980,53	15.997,57	10.665,04	3.555,01	19.552,58	
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**	**384.889,16**	**318.660,14**	**-17,21%**	**382.328,85**	**19,98%**		**275.276,77**	**34.409,60**	**22.939,73**	**7.646,58**	**42.056,17**	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.	384.889,16	318.660,14	-17,21%	382.328,85	19,98%	3	275.276,77	34.409,60	22.939,73	7.646,58	42.056,17	
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**	

(Importes en €)

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	NOTAS GENERALES
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	
6633	PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA	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	
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	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de Depuración

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
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		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**	**5.679.495,34**	**5.744.952,73**	**1,15%**	**7.036.270,14**	**22,48%**		**5.066.114,50**	**633.264,31**	**422.176,21**	**140.725,40**	**773.989,72**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
60	**COMPRAS**	**528.856,49**	**423.855,06**	**-19,85%**	**81.161,00**	**-80,85%**		**56.812,70**	**8.927,71**	**6.492,88**	**4.058,05**	**4.869,66**	
6000	**COMPRA DE AGUA**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6020	**COMPRA REACTIVOS QUIMICOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6040	**COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS**	**32.757,52**	**42.231,90**	**28,92%**	**37.661,00**	**-10,82%**		**26.362,70**	**4.142,71**	**3.012,88**	**1.883,05**	**2.259,66**	
60403	**SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU**	32.757,52	42.231,90	28,92%	37.661,00	-10,82%	**4**	26.362,70	4.142,71	3.012,88	1.883,05	2.259,66	
6051	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6052	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6053	**COMPRA UTILES 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**	
6070	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**496.098,97**	**381.623,16**	**-23,08%**	**43.500,00**	**-88,60%**		**30.450,00**	**4.785,00**	**3.480,00**	**2.175,00**	**2.610,00**	***Estimación según históricos más previsión de un 15% por incorporación de nuevas zonas***
60708390000	**ALBAÑILERIA RSU**	483.739,31	380.553,15	-21,33%	42.500,00	-88,83%	**4**	29.750,00	4.675,00	3.400,00	2.125,00	2.550,00	
60708990010	**ALBAÑILERIA VARIOS RSU**	12.359,66	1.070,01	-91,34%	1.000,00	-6,54%	**4**	700,00	110,00	80,00	50,00	60,00	
6071	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**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**	
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**	**8.006.559,17**	**5.915.379,20**	**-26,12%**	**6.750.809,89**	**14,12%**		**4.725.566,92**	**742.589,09**	**540.064,79**	**337.540,49**	**405.048,59**	
6210	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES**	**5.410,81**	**3.150,00**	**-41,78%**	**5.681,35**	**80,36%**		**3.976,95**	**624,95**	**454,51**	**284,07**	**340,88**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
62100000001	ALQUILER INMUEBLES RSU	5.410,81	3.150,00	-41,78%	5.681,35	80,36%	4	3.976,95	624,95	454,51	284,07	340,88	
6212	**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**1.686.735,66**	**2.477.281,62**	**46,87%**	**2.934.674,00**	**18,46%**		**2.054.271,80**	**322.814,14**	**234.773,92**	**146.733,70**	**176.080,44**	*Incremento por ncorporación completa de Aljaraque, Gibraleón, Valverde y zona*
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	1.234.614,68	600.000,00	-51,40%	1.111.389,00	85,23%	4	777.972,30	122.252,79	88.911,12	55.569,45	66.683,34	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	103.823,28	82.221,58	-20,81%	279.416,00	239,83%	4	195.591,20	30.735,76	22.353,28	13.970,80	16.764,96	
62120990005	ALQUILER CONTENEDORES RSU	286.304,55	260.350,09	-9,07%	215.000,00	-17,42%	4	150.500,00	23.650,00	17.200,00	10.750,00	12.900,00	*Se han estado renovando históricamtne los contenedores mediante esta fórmula de alquiler con opción final de compra*
62120990006	ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING	61.993,15	60.755,83	-2,00%	59.784,00	-1,60%	4	41.848,80	6.576,24	4.782,72	2.989,20	3.587,04	
62120990009	LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)	0,00	1.473.954,12		1.269.085,00	-13,90%	4	888.359,50	139.599,35	101.526,80	63.454,25	76.145,10	*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**	**18.845,37**	**30.000,00**	**59,19%**	**100.110,00**	**233,70%**		**70.077,00**	**11.012,10**	**8.008,80**	**5.005,50**	**6.006,60**	
62200000001	REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU	18.845,37	30.000,00	59,19%	100.110,00	233,70%	4	70.077,00	11.012,10	8.008,80	5.005,50	6.006,60	
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**	**0,00**	**6.186,78**		**34.880,00**	**463,78%**		**24.416,00**	**3.836,80**	**2.790,40**	**1.744,00**	**2.092,80**	
62220000005	PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)	0,00	6.186,78		34.880,00	463,78%	4	24.416,00	3.836,80	2.790,40	1.744,00	2.092,80	
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**	**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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6228	**REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS**	**795.213,53**	**641.034,66**	**-19,39%**	**572.544,00**	**-10,68%**		**400.780,80**	**62.979,84**	**45.803,52**	**28.627,20**	**34.352,64**	
62280990004	VEHICULOS (REPARACION,. MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.	795.213,53	641.034,66	-19,39%	572.544,00	-10,68%	**4**	400.780,80	62.979,84	45.803,52	28.627,20	34.352,64	*(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**	
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**	**38.252,58**		**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62490990002	RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	38.252,58		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	**SEGUROS VEHICULOS**	**39.713,10**	**39.661,53**	**-0,13%**	**41.698,76**	**5,14%**		**29.189,13**	**4.586,86**	**3.335,90**	**2.084,94**	**2.501,93**	
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U. Franquicia.	39.713,10	39.661,53	-0,13%	41.698,76	5,14%	**4**	29.189,13	4.586,86	3.335,90	2.084,94	2.501,93	
6256	**OTROS SEGUROS**	**9.331,03**	**12.063,14**	**29,28%**	**9.797,58**	**-18,78%**		**6.858,31**	**1.077,73**	**783,81**	**489,88**	**587,85**	*(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	9.331,03	12.063,14	29,28%	9.797,58	-18,78%	**4**	6.858,31	1.077,73	783,81	489,88	587,85	
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**		**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**	

ESTADO DE GASTOS

(Importes en €)

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6270	**ANUNCIOS Y CARTELES**	**59.640,19**	**70.367,19**	**17,99%**	**62.622,20**	**-11,01%**		**43.835,54**	**6.888,44**	**5.009,78**	**3.131,11**	**3.757,33**	
62701990000	**ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.**	59.640,19	70.367,19	17,99%	62.622,20	-11,01%	**4**	43.835,54	6.888,44	5.009,78	3.131,11	3.757,33	***Desglosado al 40% - 60% entre anuncios institucionales y de concienciación nuevo sistema recogida 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**	**756.525,99**	**611.269,82**	**-19,20%**	**1.500.045,00**	**145,40%**		**1.050.031,50**	**165.004,95**	**120.003,60**	**75.002,25**	**90.002,70**	
62803990003	**GASOLINA VEHICULOS RSU**	756.525,99	611.269,82	-19,20%	1.500.045,00	145,40%	**4**	1.050.031,50	165.004,95	120.003,60	75.002,25	90.002,70	***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**	
6292	**SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.**	**3.670.663,28**	**1.521.647,69**	**-58,55%**	**667.941,00**	**-56,10%**		**467.558,70**	**73.473,51**	**53.435,28**	**33.397,05**	**40.076,46**	***(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)**	1.310.889,90	0,00		177.861,00		**4**	124.502,70	19.564,71	14.228,88	8.893,05	10.671,66	
62921010001	**PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.**	0,00	65.000,00		154.592,00	137,83%	**4**	108.214,40	17.005,12	12.367,36	7.729,60	9.275,52	
62921020002	**TRANSPORTES CONTENEDORES**	0,00	0,00		(Internalizado)		**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, RECHAZOS**	-1.322,93	2.871,85	-317,08%	168.134,00	5754,56%	**4**	117.693,80	18.494,74	13.450,72	8.406,70	10.088,04	
62922000001	**RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES**	1.724.437,80	1.167.831,57	-32,28%	(Internalizado)	-100,00%	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62923000001	**LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU**	534.846,47	0,00	-100,00%	(Internalizado)		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62924	**GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ROMERIAS)**	76.242,15	172.178,34	125,83%	145.000,00	-15,78%	**4**	101.500,00	15.950,00	11.600,00	7.250,00	8.700,00	
62925	**RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS**	25.569,89	113.765,93	344,92%	22.354,00	-80,35%	**4**	15.647,80	2.458,94	1.788,32	1.117,70	1.341,24	
6293	**GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6294	**GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS**	**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 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6299	**OTROS GASTOS**	**964.480,21**	**464.464,19**	**-51,84%**	**820.816,00**	**76,72%**		**574.571,20**	**90.289,76**	**65.665,28**	**41.040,80**	**49.248,96**	
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**	241.624,44	35.426,03	-85,34%	(Se incluye en tratamiento de		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990130	**GASTOS AMORTIZACIÓN RSU**	0,00	25.000,00		0,00	-100,00%	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990133	**INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.**	645.941,28	400.000,00	-38,07%	700.000,00	75,00%	**4**	490.000,00	77.000,00	56.000,00	35.000,00	42.000,00	
62999990135	**DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU**	1.069,51	4.038,17	277,57%	4.783,00	18,44%	**4**	3.348,10	526,13	382,64	239,15	286,98	
62999990137	**GASTOS PROYECTO HORECA**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990310	**LIMPIEZAS PLANTA PCEL, PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU**	75.844,98	0,00		116.033,00		**4**	81.223,10	12.763,63	9.282,64	5.801,65	6.961,98	
62999999999	**OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)**	0,00	0,00		0,00		**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	**TRIBUTOS**	**1.931,84**	**191,26**	**-90,10%**	**2.028,43**	**960,58%**		**1.419,90**	**223,13**	**162,27**	**101,42**	**121,71**	
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**	**1.931,84**	**191,26**	**-90,10%**	**2.028,43**	**960,58%**		**1.419,90**	**223,13**	**162,27**	**101,42**	**121,71**	***(Históricos)***
63120	**IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN**	77,69	143,99	85,33%	81,57	-43,35%	**4**	57,10	8,97	6,53	4,08	4,89	
63121000002	**TASA BASURA INDUSTRIAL**	1.854,15	47,27	-97,45%	1.946,86	4018,50%	**4**	1.362,80	214,15	155,75	97,34	116,81	
6319	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
64	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.152.636,62**	**5.662.277,61**	**-7,97%**	**6.073.418,24**	**7,26%**		**4.251.392,77**	**668.076,01**	**485.873,46**	**303.670,91**	**364.405,09**	
6400	**REMUNERACIONES FIJAS**	**3.927.327,69**	**3.573.779,94**	**-9,00%**	**3.903.109,85**	**9,22%**		**2.732.176,89**	**429.342,08**	**312.248,79**	**195.155,49**	**234.186,59**	
64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.**	3.927.327,69	3.573.779,94	-9,00%	3.903.109,85	9,22%	**4**	2.732.176,89	429.342,08	312.248,79	195.155,49	234.186,59	
6410	**REMUNERACIONES VARIABLES**	**693.057,83**	**703.147,97**	**1,46%**	**688.784,09**	**-2,04%**		**482.148,86**	**75.766,25**	**55.102,73**	**34.439,20**	**41.327,05**	
6400 - ctas	**SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.**	693.057,83	703.147,97	1,46%	688.784,09	-2,04%	**4**	482.148,86	75.766,25	55.102,73	34.439,20	41.327,05	
6410	**OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES**	**40.805,62**	**35.921,26**	**-11,97%**	**0,00**	**-100,00%**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
64000000014 y 15	**PRESTACIONES SOCIALES. RSU.**	40.805,62	35.921,26	-11,97%	0,00	-100,00%	**4**	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 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**1.491.445,49**	**1.349.428,44**	**-9,52%**	**1.481.524,30**	**9,79%**		**1.037.067,01**	**162.967,67**	**118.521,94**	**74.076,21**	**88.891,46**	
64200990000	**SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.**	1.491.445,49	1.349.428,44	-9,52%	1.481.524,30	9,79%	**4**	1.037.067,01	162.967,67	118.521,94	74.076,21	88.891,46	
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**	
6633	**PERDIDAS INTRUMENTO COBERTURA**	**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**	

ESTADO DE GASTOS

Gastos de RSU

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION CUENTA	EJERCICIO CERRADO AÑO 2010	PRESUPUESTOS AÑO 2011	% 2010 - 2011	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% 2011-2012	IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4	Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012	*NOTAS GENERALES*
	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		276.612,00			193.628,40	30.427,32	22.128,96	13.830,60	16.596,72	
6899	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		276.612,00			193.628,40	30.427,32	22.128,96	13.830,60	16.596,72	
68200000005	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL CONTENEDORES RSU		0,00		276.612,00		4	193.628,40	30.427,32	22.128,96	13.830,60	16.596,72	
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	14.689.984,12	12.001.703,13	-18,30%	13.184.029,56	9,85%		9.228.820,69	1.450.243,25	1.054.722,36	659.201,48	791.041,77	

Presupuestos 2012 – DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos y Gastos DIRECTOS e INDIRECTOS

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	33.156.968,26	2.929.754,72	36.086.722,98	15.473.674,70	20.613.048,29	36.086.722,98	0,00	58,95%	43,95%
SANEAMIENTO	8.038.056,13	710.243,85	8.748.299,98	2.482.445,51	6.265.854,47	8.748.299,98	0,00	14,29%	10,65%
DEPURACION	15.047.835,01	1.329.628,97	16.377.463,98	7.036.270,14	9.341.193,84	16.377.463,98	-0,00	26,76%	19,94%
Total Ciclo Integral del Agua	*56.242.859,40*	*4.969.627,55*	*61.212.486,95*	*24.992.390,35*	*36.220.096,59*	*61.212.486,95*	*0,00*	*100,00%*	*74,54%*
RSU	19.206.574,25	1.697.095,80	20.903.670,05	13.184.029,56	7.719.640,50	20.903.670,05	-0,00	100,00%	25,46%
Total Ciclo Integral del RSU	*19.206.574,25*	*1.697.095,80*	*20.903.670,05*	*13.184.029,56*	*7.719.640,50*	*20.903.670,05*	*-0,00*	*100,00%*	*25,46%*
Total Servicios Prestados	*75.449.433,65*	*6.666.723,35*	*82.116.157,00*	*38.176.419,91*	*43.939.737,09*	*82.116.157,00*	*-0,00*		*100,00%*

ANEXO

Parámetros y ratios de los pesos por zonas geográficas

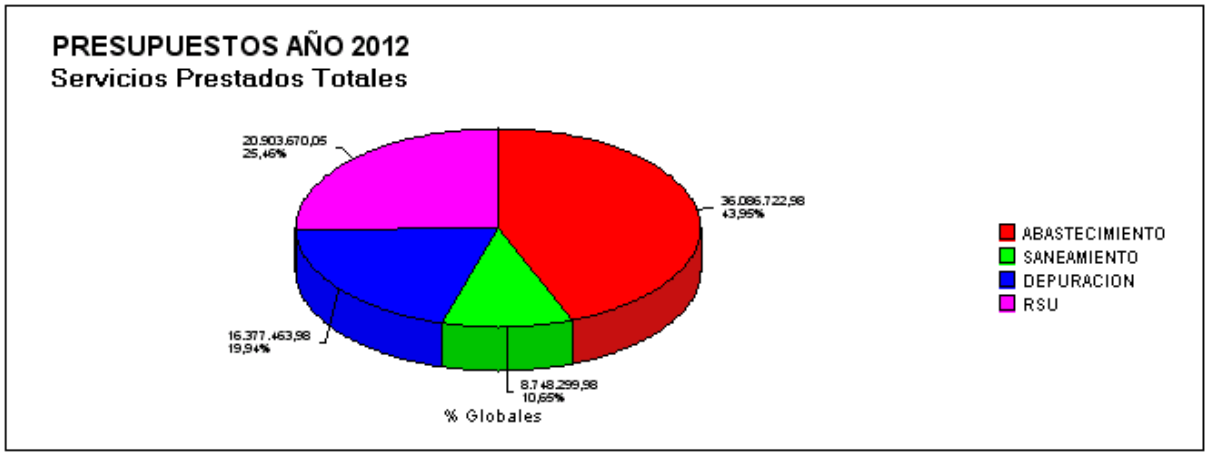
PARAMETROS		Zona COSTA Ppto. 2012	Zona CONDADO Ppto. 2012	Zona ANDÉVALO Ppto. 2012	Zona CUENCA MINERA Ppto. 2012	Zona SIERRA Ppto. 2012
PARAMETROS	ABASTECIMIENTO	64%	15%	7%	4%	10%
PARAMETROS	SANEAMIENTO	61%	10%	8%	5%	16%
PARAMETROS	DEPURACION	72%	9%	6%	2%	11%
PARAMETROS	RSU	70%	11%	8%	5%	6%
PARAMETROS	GENERAL	67%	12%	7%	4%	10%

Presupuestos Año 2012 – RESUMEN por atividades

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2012	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	36.086.722,98	58,95%	43,95%
SANEAMIENTO	8.748.299,98	14,29%	10,65%
DEPURACION	16.377.463,98	26,76%	19,94%
Total Ciclo Integral del Agua	*61.212.486,95*	*100,00%*	*74,54%*
RSU	20.903.670,05	100,00%	25,46%
Total Ciclo Integral del RSU	*20.903.670,05*	*100,00%*	*25,46%*
Total Servicios Prestados	*82.116.157,00*		*100,00%*

Presupuestos Año 2012 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Presupuestos Año 2012 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES



ESTUDIO DE TARIFAS 2012

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. 3
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS. 3
D) INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS. 4
E) TOTAL ABASTECIMIENTO 4
1.2 SANEAMIENTO 5
1.2.1 Saneamiento de la Mancomunidad. 5
A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO. 5
B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO. 6
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS. 7
D) TOTAL SANEAMIENTO. 8
1.3 DEPURACION. 8
1.3.1 Depuración de la Mancomunidad 8
A) INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO. 8
B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO. 10
C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS. 11
D) TOTAL DEPURACIÓN. 12
1.4 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- 12
1.4.1 Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad. 12
A) USO DOMESTICO. 12
B) USO NO DOMESTICO 13
1.5 RESUMEN DE INGRESOS 16

2 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA. 17
2.1 PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR. 17
2.1.1 Uso doméstico: 17
2.1.2 Uso Industrial y Comercial: 17
2.1.3 Otros Usos: 17
2.1.4 Resumen total de volúmenes a factura 17

3 GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS. 18

4 COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO 19

5 CALCULO DE LA TARIFA MEDIA 20
5.1 USO DOMÉSTICO: 20
5.2 USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES: 20
5.3 OTROS USOS: 21

6 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO 22
6.1 SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO 22

6.1.1 Estructura y valores del sistema tarifario propuesto. ... 22
A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO ... 22
B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO ... 25
C) DERECHOS DE CONTRATACION.- (IVA EXCLUIDO) ... 25
D) FIANZAS. ... 26
E) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE ... 27
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. ... 30
A) USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO) ... 31
B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO) ... 32
C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO) ... 32
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 ... 37
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: ... 38
7.4 BOCAS DE INCENDIO.- ... 38
7.5 DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN ... 38
7.6 DERECHOS DE CONTRATACIÓN ... 40
7.7 FIANZAS. ... 40
7.7.1 Fianzas para aguas distribuidas ... 40
7.7.2 Fianzas para suministro de aguas en alta ... 40
7.8 DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE ... 40

8 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO. ... 41

8.1 USO DOMÉSTICO ... 41
8.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES ... 41
8.3 OTROS USOS.- ... 42
8.3.1 Usos públicos municipales: ... 42
8.4 DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS ... 42
8.5 DERECHOS DE CONTRATACIÓN ... 42

9 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO. ... 43

9.1 USO DOMÉSTICO 43
9.2 USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES 43
9.3 OTROS USOS 44
9.3.1 Usos públicos municipales: 44
9.3.2 Agua entregada en contador general de población para su posterior depuración 44

10 LA TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA. 45

11 SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 46

11.1 USO DOMESTICO. 46
11.1.1 Viviendas con contador 46
11.1.2 Viviendas sin contador: 46
11.1.3 Liquidaciones. 46
11.2 USOS NO DOMÉSTICOS 46
11.2.1 Locales con contador 46
11.2.2 Locales sin contador 47
11.2.3 Cuotas de las Actividades 47
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 3,5670 €/mes. 49
11.2.5 Actividades múltiples o no definidas en un solo local. 49
11.2.6 Actividades múltiples en varios locales con un solo contador. 50

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	10,0284	0	12	0,00
13	3,4355	125.955	12	5.192.624,13
15	4,5739	29.005	12	1.591.998,22
20	8,1314	4.771	12	465.560,10
25	12,7053	231	12	35.263,17
30	18,2956	43	12	9.534,92
40	32,5254	33	12	13.008,88
50	50,8210	3	12	1.847,85
Totales		160.043		7.309.837,26

-Uso comercial, industrial y oficial.

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	6,5256	12.616	12	987.920,37
15	8,6880	639	12	66.653,70
20	15,4453	868	12	160.801,90
25	24,1332	596	12	172.571,89
30	34,7518	243	12	101.507,37
40	61,7811	378	12	280.046,15
50	96,5329	66	12	76.048,63
65	163,1406	10	12	19.772,64
80	247,1243	6	12	17.970,88
100	386,1317	3	12	14.039,75
150	868,7962	2	12	21.059,62
Totales		15.427		1.918.392,91

-Otros usos.

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	3,4355	892	12	36.766,58
15	4,5739	153	12	8.370,77
20	8,1314	289	12	28.185,90
25	12,7053	177	12	26.947,84
30	18,2956	202	12	44.348,44
40	32,5254	291	12	113.532,01
50	50,8210	29	12	17.862,57
65	85,8875	8	12	8.327,65
80	130,1018	4	12	6.307,33
100	203,2840	2	12	4.927,60
Totales		2.046		295.576,70

B) INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.

-Uso doméstico.-

Cuota Variable (por habitante)	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-3m3)	8.261.392,59	0,6406	5.292.454,63
Bloque II (3-6m3)	4.322.151,24	0,9194	3.973.677,80
Bloque III (más de 6m3)	2.365.732,81	1,3131	3.106.502,90
Totales	14.949.276,64		12.372.635,32

- Uso comercial, industrial y oficial.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque MENOR 18 M3/MES	584.562,75	0,9137	534.091,60
Bloque MAYOR 18 M3/MES	4.366.833,98	1,1628	5.077.929,23
Totales	4.951.396,73		5.612.020,83

- Otros usos.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Agua sin tratar	0,00	0,2394	0,00
Agua tratada en alta	8.528.299,96	0,4894	4.173.750,00
Usos públicos municipales.	1.756.364,75	0,2159	379.155,24
Totales	10.284.664,71		4.552.905,24

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Otros ingresos	Importe (€)
Por obras y servicios varios	0,00
Derechos de contratación Abto.	282.000,00
Otros Derechos	3.600,00
Derechos de reconexión	90.000,00
Total otros	375.600,00

D) INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.

Ingresos de Acometidas	Importe (€)
Acometidas Término A	240.000,00
Acometidas Término B	480.000,00
Total Acometidas	720.000,00

E) TOTAL ABASTECIMIENTO

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

TOTAL DE ABASTECIMIENTO	Euros	Euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		9.523.806,87	28,72%
Uso doméstico	7.309.837,26		
Uso comercial e industrial	1.918.392,91		
Otros usos	295.576,70		
FACTURACION POR CONSUMOS		22.537.561,39	67,97%
Uso doméstico	12.372.635,32		
Uso comercial e industrial	5.612.020,83		
Otros usos	4.552.905,24		
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO		375.600,00	1,13%
FACTURACION POR ACOMETIDAS		720.000,00	2,17%
Término A	240.000,00		
Término B	480.000,00		
TOTAL		33.156.968,26	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	3,8934	0	12	0,00
13	1,5419	124.084	12	2.295.913,58
15	2,0528	28.652	12	705.809,07
20	3,6495	4.577	12	200.459,15
25	5,7023	204	12	13.960,71
30	8,2114	34	12	3.383,74
40	14,5980	29	12	5.130,91
50	22,8094	3	12	829,35
Totales		157.583		3.225.486,50

-Uso comercial, industrial y oficial.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	2,0816	9.914	12	247.644,96
15	2,7713	400	12	13.301,05
20	4,9268	594	12	35.111,19
25	7,6981	317	12	29.296,65
30	11,0853	121	12	16.122,49

40	19,7072	138	12	32.722,67
50	30,7925	48	12	17.913,87
65	52,0394	7	12	4.415,02
80	78,8289	4	12	3.821,63
100	123,1702	1	12	1.492,82
Totales		11.545		401.842,35

-Uso municipal.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	1,2335	603	12	8.925,83
15	1,6423	70	12	1.379,51
20	2,9196	132	12	4.624,65
25	4,5619	82	12	4.488,89
30	6,5691	31	12	2.443,71
40	11,6784	62	12	8.688,73
50	18,2475	14	12	3.065,58
65	30,8383	3	12	1.110,18
80	46,7136	3	12	1.681,69
Totales		1.000		36.408,76

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 (por habitante)	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-3m3)	9.356.939	0,1619	1.514.876,71
Bloque II (3-6m3)	3.378.233	0,2457	830.031,93
Bloque III (más de 6m3)	1.924.225	0,3620	696.509,43
Totales	14.659.398		3.041.418,07

-Uso comercial, industrial y oficial.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque MENOR 18 M3/MES	435.976	0,2494	108.741,29
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.799.590	0,3174	888.714,08
Totales	3.235.565		997.455,37

-Otros usos.-

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Usos Públicos municipales.	613.253	0,0774	47.445,07
Totales	613.253		47.445,07

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Otros ingresos	Importe (€)
Derechos de Inspección Saneamiento	120.000,00
Derechos de contratación Saneamiento	168.000,00
Total	288.000,00

D) TOTAL SANEAMIENTO.

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO		euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		3.663.737,61	45,58%
Uso doméstico	3.225.486,50		
Uso comercial e industrial	401.842,35		
Uso municipal	36.408,76		
FACTURACION POR CONSUMOS		4.086.318,51	50,84%
Uso doméstico	3.041.418,07		
Uso comercial e industrial	997.455,37		
Otros usos	47.445,07		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO		288.000,00	3,58%
TOTAL		8.038.056,12	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	8,5929	0	12	0,00
13	3,1518	100.501	12	3.801.151,59
15	4,1962	26.889	12	1.354.000,20
20	7,4600	4.208	12	376.667,78
25	11,6562	177	12	24.722,78
30	16,7849	31	12	6.306,43
40	29,8398	27	12	9.764,79
50	46,6248	3	12	1.695,28
Totales		131.836		5.574.308,84

-Uso comercial, industrial y oficial.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	4,3011	8.415	12	434.338,19
15	5,7263	350	12	24.082,64
20	10,1800	534	12	65.269,11
25	15,9063	290	12	55.329,15
30	22,9051	109	12	29.981,84
40	40,7202	123	12	60.210,45
50	63,6252	44	12	33.930,07
65	107,5267	7	12	9.122,56
80	162,8806	3	12	5.922,34
Totales		9.877		718.186,35

-Uso municipal.-

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	3,1518	380	12	14.363,28
15	4,1962	55	12	2.746,35
20	7,4600	109	12	9.764,79
25	11,6562	66	12	9.182,75
30	16,7849	28	12	5.696,13
40	29,8398	44	12	15.912,99
50	46,6248	11	12	6.216,01
65	78,7958	3	12	2.865,02
80	119,3594	1	12	1.446,64
Totales		697		68.193,96

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 2012, se confeccionan las siguientes tablas:

-Uso doméstico.-

Cuota Variable (por habitante)	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque I (0-3m3)	9.022.851,87	0,3318	2.994.154,44
Bloque II (3-6m3)	1.926.949,67	0,4151	799.794,91
Bloque III (más de 6m3)	1.257.386,70	0,5326	669.737,60
Totales	12.207.188,25		4.463.686,95

-Uso comercial, industrial y oficial.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Bloque MENOR 18 M3/MES	372.191,06	0,3714	138.242,26
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.545.371,70	0,4727	1.203.265,42
Totales	2.917.562,76		1.341.507,68

-Otros usos.

Cuota Variable	M3	Tarifa (€)	Importe (€)
Agua depurada en alta	2.779.783,39	0,4155	1.155.000,00
Usos Públicos municip.	456.392,00	0,1616	73.755,80
Totales	3.236.175,39		1.228.755,80

C) INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.

Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe (€)
Vertido de aguas depuradas	15.581.143,01	0,0547	852.249,57
Vertido de aguas no depuradas	2.927.072,65	0,2736	800.945,87
Total	18.508.215,66		1.653.195,44

D) TOTAL DEPURACIÓN.

Total de depuración en La Mancomunidad

DEPURACION		euros	%
FACTURACION POR SERVICIOS		6.360.689,15	42,27%
Uso doméstico	5.574.308,84		
Uso comercial e industrial	718.186,35		
Uso municipal	68.193,96		
FACTURACION POR CONSUMOS		7.033.950,42	46,74%
Uso doméstico	4.463.686,95		
Uso comercial e industrial	1.341.507,68		
Otros usos	1.228.755,80		
OTROS INGRESOS DE DEPURACION		1.653.195,44	10,99%
TOTAL		15.047.835,01	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	8,5608	0	12	0,00
13	8,5608	103.190	12	10.600.679,13
15	8,5608	27.892	12	2.865.317,45
20	10,0395	3.870	12	466.221,37
25	11,5183	160	12	22.078,06
30	12,9970	26	12	3.977,09
40	15,9545	9	12	1.757,55
Totales		135.147		13.960.030,65

B) USO NO DOMESTICO

B.1) ACTIVIDADES CLASIFICADAS

B.1.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	3,5670	4.253	12	182.061,58
15	3,5670	134	12	5.736,90
20	6,5226	189	12	14.825,68
25	9,4782	72	12	8.202,16
30	12,4339	31	12	4.565,71
40	18,3451	50	12	11.002,66
50	24,2564	16	12	4.750,36
65	33,1232	3	12	1.216,29
80	41,9901	2	12	1.027,92
Totales		4.751		233.389,26

B.1.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	10,7008	830	12	106.616,05
15	10,7008	36	12	4.584,23
20	13,6564	21	12	3.510,25
25	16,6121	9	12	1.829,98
30	19,5677	5	12	1.197,54
40	25,4789	7	12	2.089,48
50	31,3902	0	12	0,00
65	40,2571	1	12	492,75
Totales		910		120.320,28

B.1.3) Actividades Clasificadas (tarifa media):

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	21,4016	5.548	12	1.424.778,09
15	21,4016	238	12	61.140,50
20	24,3573	258	12	75.457,40
25	27,3129	85	12	27.981,71
30	30,2685	52	12	18.894,81
40	36,1798	31	12	13.285,20
50	42,0910	11	12	5.358,02
65	50,9579	1	12	623,72
80	59,8248	1	12	732,25
100	71,6473	1	12	876,96
Totales		6.226		1.629.128,66

B.1.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta).

Contadores	Cuota (€)	Viviendas	Meses	Importe (€)
13	42,8031	275	12	141.455,75
15	42,8031	31	12	15.717,31
20	45,7587	27	12	14.562,26
25	48,7144	10	12	5.962,64
30	51,6700	5	12	3.162,20
40	57,5812	4	12	2.819,18
Totales		352		183.679,34

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

Concepto	Cuota (€)	Pl./Cont.	Meses	Importe (€)
Plazas	2,1400	20.195	12	518.614,66
Contenedores Específicos	142,6766	86	12	146.694,40
Totales		20.281		665.309,06

C) TOTAL DE INGRESOS RSU

Tipo de ingresos	Viviendas	Importe (€)	%
Ingresos por uso domestico	135.147	13.960.030,65	72,68%
Ingresos por uso no domestico			
a) Actividades Clasificadas	32.519	2.831.826,60	14,74%
a.1) tarifa subvencionada	4.751	233.389,26	
a.2) tarifa baja	910	120.320,28	
a.3) tarifa media	6.226	1.629.128,66	
a.4) tarifa alta	352	183.679,34	
a.5) tarifa hoteles y contenedores	20.281	665.309,06	
Otros servicios específicos		2.414.717,00	12,57%
Servicios de ferias y romerías municipales		280.000,00	
Recogida de Envases y Papel/Cartón		888.244,00	
Planta de Clasificación de Envases		1.149.592,00	
ACEITES		96.881,00	
Total de ingresos	167.665	19.206.574,25	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 2012			%
ABASTECIMIENTO			
Cuota de servicios	9.523.806,87		
Cuota por consumos	22.537.561,39		
Otros ingresos	375.600,00		
TOTAL ABASTECIMIENTO		32.436.968,26	39,50%
ACOMETIDAS			
Término A	240.000,00		
Término B	480.000,00		
TOTAL ACOMETIDAS		720.000,00	0,88%
SANEAMIENTO			
Cuota de servicios	3.663.737,61		
Cuota por consumos	4.086.318,51		
Otros ingresos por saneamiento	288.000,00		
TOTAL SANEAMIENTO		8.038.056,12	9,79%
DEPURACION			
Cuota de servicios	6.360.689,15		
Cuota por consumos	7.033.950,42		
Otros ingresos por depuración	1.653.195,44		
TOTAL DEPURACION		15.047.835,01	18,33%
R.S.U.			
Uso doméstico	13.960.030,65		
Uso no doméstico.-A.Clasificadas y No Clasificadas	2.831.826,60		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.414.717,00		
TOTAL R.S.U.		19.206.574,25	23,39%
OTROS INGRESOS		6.666.723,34	8,12%
TOTAL INGRESOS		82.116.157,00	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 2012, serán los siguientes:

2.1.1 *Uso doméstico:*

Bloques de facturación (por habitante)	M3
Bloque I (0-3m3)	8.261.393
Bloque II (3-6m3)	4.322.151
Bloque III (más de 6m3)	2.365.733
Totales	14.949.277

2.1.2 *Uso Industrial y Comercial:*

Bloques de facturación	M3
Bloque MENOR 18 M3/MES	584.563
Bloque MAYOR 18 M3/MES	4.366.834
Totales	4.951.397

2.1.3 *Otros Usos:*

Otros Usos	M3
Agua sin tratar	0
Agua tratada en alta	8.528.300
Usos públicos municipales	1.756.365
Totales	10.284.665

2.1.4 *Resumen total de volúmenes a factura*

Cuota Variable	M3
Uso Doméstico	14.949.277
Uso Comercial e industrial	4.951.397
Otros Usos	10.284.665
Totales	30.185.339

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)	36.086.722,98	58,95%
Gastos por saneamiento	8.748.299,98	14,29%
Gastos por depuración y/o vertido	16.377.463,98	26,76%
Total de ingresos	61.212.486,95	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:

36.086.722,98 € / 30.185.339 m^3 = 1,1955 €/m^3

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:			7.309.837,26
Cuota Variable (por habitante):			
Bloque I (0-3m3)	8.261.393	0,640625	5.292.454,63
Bloque II (3-6m3)	4.322.151	0,919375	3.973.677,80
Bloque III (más de 6m3)	2.365.733	1,313125	3.106.502,90
TOTALES	14.949.277		19.682.472,58

de donde obtenemos:

Tarifa Media Doméstica: ***19.682.472,58 € / 14.949.277 m^3 =1,3166 €/m^3***

5.2 USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:

Conceptos	M3	TARIFA	ÎMPORTE
Cuota de Servicio:			1.918.392,91
Cuota Variable:			
Bloque MENOR 18 M3/MES	584.563	0,91366	534.091,60
Bloque MAYOR 18 M3/MES	4.366.834	1,16284	5.077.929,23
TOTALES	4.951.397		7.530.413,74

de donde obtenemos:

Tarifa Media Industrial: ***7.530.413,74 € / 4.951.397 m^3 = 1,5209 €/m^3***

5.3 OTROS USOS:

Conceptos	M3	TARIFA	ÎMPORTE
Agua sin tratar	0	0,239372	0,00
Agua tratada en alta	8.528.300	0,489353	4.173.349,17
Usos publicos municip.	1.756.365	0,215875	379.155,24
TOTALES	10.284.665		4.552.504,41

de donde obtenemos:

Tarifa Media Otros Usos : ***4.552.504,41 € / 10.284.665 m³ = 0,4426 €/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 2011	Incremento	Propuesta 2012
Sin contador	8,0227	25,00%	10,0284
13	2,7484	25,00%	3,4355
15	3,6591	25,00%	4,5739
20	6,5051	25,00%	8,1314
25	10,1642	25,00%	12,7053
30	14,6364	25,00%	18,2956
40	26,0204	25,00%	32,5254
50	40,6568	25,00%	50,8210
65	68,7100	25,00%	85,8875
80	104,0814	25,00%	130,1018
100	162,6272	25,00%	203,2840
125	254,1050	25,00%	317,6313
200	650,5089	25,00%	813,1361

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

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	5,2205	25,00%	6,5256
15	6,9504	25,00%	8,6880
20	12,3562	25,00%	15,4453
25	19,3066	25,00%	24,1332
30	27,8015	25,00%	34,7518
40	49,4249	25,00%	61,7811
50	77,2263	25,00%	96,5329
65	130,5125	25,00%	163,1406
80	197,6994	25,00%	247,1243
100	308,9053	25,00%	386,1317
125	695,0370	25,00%	868,7962
200	1.235,6213	25,00%	1.544,5266

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

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

CONCEPTO	Importe (€)	%
Suma de gastos de explotación (sin acometidas)	36.086.722,98	
Limite del 30% del total de gastos de explotación	10.826.016,89	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	9.523.806,87	26,39%

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 (por habitante)	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque I (0-3m3)	0,5125	25,00%	0,6406
Bloque II (3-6m3)	0,7355	25,00%	0,9194
Bloque III (más de 6m3)	1,0505	25,00%	1,3131

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

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque MENOR 18 M3/MES	0,8306	10,00%	0,9137
Bloque MAYOR 18 M3/MES	0,8306	40,00%	1,1628

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

USOS	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Agua sin tratar	0,2324	3,00%	0,2394
Agua tratada en alta	0,4751	3,00%	0,4894
Usos públicos municipales	0,1727	25,00%	0,2159

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 = 0,6406 € para usos domésticos.
P = 0,9137 € para usos no domésticos.
P = 0,2159 € 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 = 0,4894 €/m^3
Alta no potabilizada = 0,2394 €/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	17,6350	21,162	20,00%

Término B	Vigente	Propuesta	%
En Euros/litro/seg.instalado	240,4776	288,573	20,00%

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 2011	Incremento	Propuesta 2012
Sin contador	3,1147	25,00%	3,8934
13	1,2335	25,00%	1,5419
15	1,6423	25,00%	2,0528
20	2,9196	25,00%	3,6495
25	4,5619	25,00%	5,7023
30	6,5691	25,00%	8,2114
40	11,6784	25,00%	14,5980
50	18,2475	25,00%	22,8094
65	30,8383	25,00%	38,5478
80	46,7136	25,00%	58,3920
100	72,9900	25,00%	91,2375
125	114,0469	25,00%	142,5586
200	291,9600	25,00%	364,9500

Cuota variable (uso domesticos):

BLOQUES MENSUAL (por habitante)	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque I (0-3m3)	0,1295	25,00%	0,1619
Bloque II (3-6m3)	0,1966	25,00%	0,2457
Bloque III (más de 6m3)	0,2896	25,00%	0,3620

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

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	1,6653	25,00%	2,0816
15	2,2171	25,00%	2,7713
20	3,9414	25,00%	4,9268
25	6,1585	25,00%	7,6981
30	8,8683	25,00%	11,0853
40	15,7658	25,00%	19,7072
50	24,6340	25,00%	30,7925
65	41,6315	25,00%	52,0394
80	63,0631	25,00%	78,8289
100	98,5362	25,00%	123,1702
125	221,7063	25,00%	277,1329
200	394,1446	25,00%	492,6808

Cuota variable:

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque MENOR 18 M3/MES	0,2267	10,00%	0,2494
Bloque MAYOR 18 M3/MES	0,2267	40,00%	0,3174

C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)

BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Usos públicos municipales	0,0619	25,00%	0,0774

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 **98,2065 €** 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 = 0,1619 € para uso doméstico.
P = 0,2494 € para usos no domésticos.
P = 0,0774 € 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 2011	Incremento	Propuesta 2012
Sin contador	6,8743	25,00%	8,5929
13	2,5215	25,00%	3,1518
15	3,3570	25,00%	4,1962
20	5,9680	25,00%	7,4600
25	9,3250	25,00%	11,6562
30	13,4279	25,00%	16,7849
40	23,8719	25,00%	29,8398
50	37,2998	25,00%	46,6248
65	63,0367	25,00%	78,7958
80	95,4875	25,00%	119,3594
100	149,1992	25,00%	186,4990
125	233,1238	25,00%	291,4047
200	596,7969	25,00%	745,9962

Cuota variable (uso domésticos):

BLOQUES MENSUAL (por habitante)	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque I (0-3m3)	0,2655	25,00%	0,3318
Bloque II (3-6m3)	0,3320	25,00%	0,4151
Bloque III (más de 6m3)	0,4261	25,00%	0,5326

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

Cuota de servicio:

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	3,4409	25,00%	4,3011
15	4,5810	25,00%	5,7263
20	8,1440	25,00%	10,1800
25	12,7250	25,00%	15,9063
30	18,3241	25,00%	22,9051
40	32,5761	25,00%	40,7202
50	50,9002	25,00%	63,6252
65	86,0213	25,00%	107,5267
80	130,3045	25,00%	162,8806
100	203,6008	25,00%	254,5010
125	458,1017	25,00%	572,6272
200	814,4031	25,00%	1.018,0038

Cuota variable:

BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Bloque MENOR 18 M3/MES	0,3377	10,00%	0,3714
Bloque MAYOR 18 M3/MES	0,3377	40,00%	0,4727

C) OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO)

BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Agua depurada en alta	0,4034	3,00%	0,4155
Usos públicos municipales	0,1293	25,00%	0,1616

D) CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO)

Vertido de aguas depuradas:

Bloques de facturación	Vigente	Propuesta	%
Bloque único €/m3	0,0438	0,0547	25,00%

Vertido de aguas no depuradas:

Bloques de facturación	Vigente	Propuesta	%
Bloque único €/m3	0,2189	0,2736	25,00%

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

A) USO DOMESTICO.

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
Sin contador	6,8486	25,00%	8,5608
13	6,8486	25,00%	8,5608
15	6,8486	25,00%	8,5608
20	8,0316	25,00%	10,0395
25	9,2146	25,00%	11,5183
30	10,3976	25,00%	12,9970
40	12,7636	25,00%	15,9545
50	15,1296	25,00%	18,9120
65	18,6786	25,00%	23,3483
80	22,2276	25,00%	27,7845
100	26,9596	25,00%	33,6995
125	32,8746	25,00%	41,0933
200	50,6196	25,00%	63,2745

B) USO NO DOMESTICO

B.1) ACTIVIDADES CLASIFICADAS

B.1.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	2,8536	25,00%	3,5670
15	2,8536	25,00%	3,5670
20	5,2181	25,00%	6,5226
25	7,5826	25,00%	9,4782
30	9,9471	25,00%	12,4339
40	14,6761	25,00%	18,3451
50	19,4051	25,00%	24,2564
65	26,4986	25,00%	33,1232
80	33,5921	25,00%	41,9901
100	43,0501	25,00%	53,8126
125	66,6951	25,00%	83,3689
200	90,3401	25,00%	112,9251

B.1.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja).

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	8,5607	25,00%	10,7008
15	8,5607	25,00%	10,7008
20	10,9252	25,00%	13,6564
25	13,2897	25,00%	16,6121
30	15,6542	25,00%	19,5677
40	20,3832	25,00%	25,4789

50	25,1122	25,00%	31,3902
65	32,2057	25,00%	40,2571
80	39,2992	25,00%	49,1239
100	48,7572	25,00%	60,9464
125	72,4022	25,00%	90,5027
200	96,0472	25,00%	120,0589

B.1.3) Actividades Clasificadas (tarifa media):

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	17,1213	25,00%	21,4016
15	17,1213	25,00%	21,4016
20	19,4858	25,00%	24,3573
25	21,8503	25,00%	27,3129
30	24,2148	25,00%	30,2685
40	28,9438	25,00%	36,1798
50	33,6728	25,00%	42,0910
65	40,7663	25,00%	50,9579
80	47,8598	25,00%	59,8248
100	57,3178	25,00%	71,6473
125	80,9628	25,00%	101,2035
200	104,6078	25,00%	130,7598

B.1.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta).

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	34,2425	25,00%	42,8031
15	34,2425	25,00%	42,8031
20	36,6070	25,00%	45,7587

25	38,9715	25,00%	48,7144
30	41,3360	25,00%	51,6700
40	46,0650	25,00%	57,5812
50	50,7940	25,00%	63,4925
65	57,8875	25,00%	72,3594
80	64,9810	25,00%	81,2262
100	74,4390	25,00%	93,0487
125	98,0840	25,00%	122,6050
200	121,7290	25,00%	152,1612

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

concepto	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
plazas hoteleras	1,7120	25,00%	2,1400
Contenedores Específicos	114,1413	25,00%	142,6766

B.2) ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS

Calibre Contador	Tarifa 2011	Incremento	Propuesta 2012
13	17,1213	25,00%	21,4016
15	17,1213	25,00%	21,4016
20	19,4858	25,00%	24,3573
25	21,8503	25,00%	27,3129
30	24,2148	25,00%	30,2685
40	28,9438	25,00%	36,1798
50	33,6728	25,00%	42,0910
65	40,7663	25,00%	50,9579
80	47,8598	25,00%	59,8248
100	57,3178	25,00%	71,6473
125	80,9628	25,00%	101,2035
200	104,6078	25,00%	130,7598
Contenedores Específicos	114,1413	25,00%	142,6766

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:

- **3,4355 €** 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 **3,4355 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **3,4355 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **10,0284 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 3 m3 por habitante y mes: **0,6406 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 3 a 6 m^3 por habitante y mes: **0,9194 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 6 m^3 por habitante y mes: **1,3131 €/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:

- **6,5256 €** 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 **6,5256 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **6,5256 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **12,5979 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,9137 € /m^3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **1,1628 € /m^3**

7.3 OTROS USOS

7.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,2159 €/m^3**

7.3.2 *Suministro en alta de agua potabilizada:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,4894 €/m^3**

7.3.3 *Suministro en alta de agua no potabilizada:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,2394 €/m^3**

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:..... 21,162 €/mm. diámetro**
- **TERMINO B:..... 288,573 €/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 x d - 27,0455 x (2 -p/t)

siendo:

p = 0,6406 € para usos domésticos.
P = 0,9137 € para usos no domésticos.
P = 0,2159 € 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 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.

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· 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 = 0,4894 €/m^3
Alta no potabilizada = 0,2394 €/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:

- **1,5419 €** 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 **1,5419 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **1,5419 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **3,8934 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 3 m3 por habitante y mes: **0,1619 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 3 a 6 m^3 por habitante y mes: **0,2457 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 6 m^3 por habitante y mes: **0,3620 €/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:

- **2,0816 €** 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 **2,0816 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **2,0816 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador .- **5,2033 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,2494 € /m^3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **0,3174 € /m^3**

8.3 OTROS USOS.-

8.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0.0774 €/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 **98,2065 €** 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 = 0,1619 € para uso doméstico.
P = 0,2494 € para usos no domésticos.
P = 0,0774€ 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:

- **3,1518 €** 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 **3,1518 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **3,1518 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **8,5929 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 3 m3 por habitante y mes: **0,3318 €/m^3**

Bloque Segundo, desde 3 a 6 m^3 por habitante y mes: **0,4151 €/m^3**

Bloque Tercero, más de 6 m^3 por habitante y mes: **0,5326 €/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:

- **4,3011 €** 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 **4,3011 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **4,3011 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **9,7769 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **K * 0,3714 € /m^3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **K * 0,4727 € /m^3**

K: coeficiente de contaminación vertida.

9.3 OTROS USOS

9.3.1 *Usos públicos municipales:*

Cuota variable:

Bloque único, **0,1616 €/m^3**

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

Cuota variable:

Bloque único, **0.4155 €/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	*0.0547 €/m^3*
- Vertido de aguas no depurada	*0.2736 €/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:

- **8,5608€** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a 8,56086€ la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,2958 €.**

Cuota fija(€)=**8,5608€** + (d-15)***0,2958€**

- Para contadores menores de 15 mm., **8,5608 €** 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 **8,5608 €** 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 **0,5911 €.**

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* **0,5911€**

- 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, **21,4016 €/mes.**
1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **42,8031€/mes.**
1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, **42,8031€/mes.**
1.4.- Lavanderías, **10,7008 €/mes.**
1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **21,4016 €/mes.**
1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **42,8031€/mes.**
1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **10,7008 €/mes.**
1.8.- Restaurantes, **42,8031€/mes.**
1.9.- Café-bares y Pubs, **21,4016 €/mes .**
1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **21,4016 €/mes.**
1.11.- Salones recreativos y bingos, **21,4016 €/mes.**
1.12.- Cines y teatros, **21,4016 €/mes .**
1.13.- Gimnasios, **10,7008 €/mes .**
1.14.- Academias de baile y danza, **10,7008 € /mes.**
1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **42,8031€/mes .**
1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **21,4016 €/mes.**
1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **21,4016 €/mes.**
1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **21,4016 €/mes.**
1.19.- Supermercados y autoservicios, **42,8031€/mes.**
1.20.- Almacenes y venta de congelados, **21,4016 €/mes.**

1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **21,4016 €/mes.**

1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **21,4016 €/mes .**

1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **21,4016 €/mes.**

1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **21,4016 €/mes.**

1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **21,4016 €/mes.**

1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **21,4016 €/mes.**

1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **21,4016 €/mes.**

1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **21,4016 €/mes.**

1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **21,4016 €/mes.**

1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **21,4016 €/mes.**

1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **42,8031€/mes.**

1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **21,4016 €/mes.**

1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **21,4016 €/mes.**

1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **2,1400 €/plaza / mes.**

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **10,7008 €/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 **21,4016 €/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 **142,6766 €/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.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

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

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 3,5670 €/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 **45,2916 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.**

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

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

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

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.

mas
mancomunidad
de servicios
de la provincia de huelva

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

2012

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:

- **3,4355 €** 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 **3,4355 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **3,4355 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **10,0284 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,6406 €/m³.**

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,9194 €/m³.**

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **1,3131 €/m³.**

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

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

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

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

Cuota de servicio:

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

- **6,5256 €** 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 **6,5256 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **6,5256 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **12,5979 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,9137 € /m^3**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a 1**,1628 € /m^3**

C) OTROS USOS

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota de servicio:

Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,4355 €** por cada contador y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,4355 €** por cada contador y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **3,4355 €** por cada contador y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0,2159 €/m^3**

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

Cuota variable:

Bloque único **0,4894 €/m^3**

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

Cuota variable:

Bloque único, **0,2159 €/m^3**

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**:..... **21,1621 €/mm. diámetro**
- **TERMINO B**:..... **288,5731 €/litro/seg. instalado.**

F.) DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

siendo:

p = 0,6406 € para usos domésticos.
P = 0,9137 € para usos no domésticos.
P = 0,2159 € 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:

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

Siendo:

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

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:

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

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

H.) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

Artículo 6º.- Bonificaciones.

Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tendrán una bonificación en cada factura del 25%. Esta bonificación será aplicable a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 1 m^3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m^3 /habitante y mes . (IPREM 2011: 532,51 €/mes)

Para beneficiarse de esta bonificación los interesados, con contrato de suministro a su nombre, deberán cumplimentar el modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su caso, los hijos (así como certificación que acredite la no percepción de ingresos de aquellos miembros que carezcan de los mismos), y Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento, en el que conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con exclusión de cualquier otra persona.

No se establecen otras bonificaciones, 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.

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.

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 dia 21 de Noviembre de 2.011. 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.

Huelva a 21 de Noviembre de 2011

El Presidente El Secretario-Interventor.

mas
mancomunidad
de servicios
de la provincia de huelva

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS
2012

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.

4. En las fincas con consumo de agua no suministrado por GIAHSA, si el sujeto pasivo no formalizara contrato con GIAHSA en el plazo que fuera requerido para ello, se procederá al alta de oficio

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

4.- Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua obliga automáticamente a su titular al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en la presente Ordenanza.

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:

- **1,5419 €** 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 **1,5419 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **1,5419 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **3,8934 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,1619 €/m³.**

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,2457 €/m³.**

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,3620 €/m³.**

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

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

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

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

Cuota de servicio:

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

- **2,0816 €** 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 **2,0816 €** por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., **2,0816 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **5,2033 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,2494 € /m³**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a 0**,3174 € /m³**

C) OTROS USOS.

C.1.) Usos públicos municipales:

Cuota de servicio:

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

- **1,5419 €** 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 **1,5419 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,5419 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0.0774 €/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 **98,2065 €** 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 = **0,1619 €** para uso doméstico.
P = **0,2494 €** para usos no domésticos.
P = **0.0774 €** 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:

- **3,1518 €** 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 **3,1518 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,1518 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **8,5929 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,3318 €/m³.**

Bloque 2: Se facturará el consumo que supere 3 m³ por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m³ por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,4151 €/m³.**

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 6 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m³ por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,5326 €/m³.**

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

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

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

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

Cuota de servicio:

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

- **4,3011 €** 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 **4,3011 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,3011 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **9,7769 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque 1.- Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **K * 0,3714 € /m³**

Bloque 2.- Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a
K * 0,4727 € /m³

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

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

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

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

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

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

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

c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento,refrigeración u otros, en los que se produzcan pérdidas de agua, se aforará por GIAHSA el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído. Fijada la percepción con arreglo a los anteriores criterios, a los m³ y al coeficiente K que corresponda, resultantes se les aplicarán las tasas correspondientes.

d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo con la siguiente tabla, en función del volumen del vaso de la piscina (xm³), de la superficie de baldeo (Y m²,) y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su nº(n).

	Piscina	Baldeo	Puntos de consumo
Unifamiliar	2,8 X	0,5 Y	$27,0\ Z/(n-1)^{1/2}$
Colectiva- comunidades	6,2 X	1,0 Y	$67,5\ Z/(n-1)^{1/2}$
Clubes- Polideportivos	19,0 X	1,2 Y	$270,0\ Z/(n-1)^{1/2}$

3.- El valor del coeficiente K será:

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

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

2.1.- Para vertidos contaminantes:
- Caso de superar el límite un solo parámetro:
  - Si se supera el límite en más de un 25% K = 1,5
  - Si se supera el límite en más de un 50% K =2
  - Si se supera el límite en más de un 100% K =3,5
  - Si se supera el límite en más de un 200% K =4
  -Si se supera el límite en más de un 300% K =4,5

Caso de superar el límite dos o más parámetros:

- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 15% K = 1,75
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 30% K =2,75
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 60% K =4,5
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 120% K =5
- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 240% K =5,5

Caso de PH y Temperatura:

- Temperatura entre 40.1º y 45.0º K = 2,5
- Temperatura entre 45.1º y 50.0º K =3
- PH entre 5,0 y 5,9 ó 9,1 y 10,0 K =3
- Temperatura entre 50.1º y 55.0º K =4
- Temperatura entre 55.1º y 60.0º K =5
- PH entre 4,0 y 4,9 ó 10,1 y 11,0 K =5

2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K =12

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

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

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

C) OTROS USOS

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota de servicio:

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

- **3,1518 €** 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 **3,1518 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,1518 €** por cada vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, **0,1616 €/m^3**

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

Cuota variable:

Bloque único, **0.4155 €/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

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

- Vertido de aguas depurada 0.0547 €/m^3
- Vertido de aguas no depurada 0.2736 €/m^3

Artículo 6º.- Bonificaciones.

Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tendrán una bonificación en cada factura del 25%. Esta bonificación será aplicable a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 2 m^3 /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m^3 /habitante y mes . (IPREM 2011: 532,51 €/mes)

Para beneficiarse de esta bonificación los interesados, con contrato de suministro a su nombre, deberán cumplimentar el modelo de solicitud existente en GIAHSA o los Ayuntamientos de la MAS, acompañando como documentación fotocopia del D.N.I., Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su caso, los hijos (así como certificación que acredite la no percepción de ingresos de aquellos miembros que carezcan de los mismos), y Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento, en el que conste que la vivienda la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 18 años, con exclusión de cualquier otra persona.

No se establecen otras bonificaciones, 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.

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.

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.

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 21 de Noviembre de 2.011. 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.

Aljaraque a 21 de Noviembre de 2011

El Presidente El Secretario-Interventor.

mas
mancomunidad
de servicios
de la provincia de huelva

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2012

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 municipios en que MAS preste el servicio y todos aquellas que tengan contratado el servicio de abastecimiento de agua, 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:

–**8,5608 €** 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 **0,2958 €.**

Cuota fija(€)=**8,5608€** + (d-15)*__0,2958€__

–Para contadores menores de 15 mm., **8,5608 €** 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 **8,5608 €** 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 **0,5911 €.**

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* **0,5911€**

- 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, **21,4016 €/mes.**
1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **42,8031€/mes.**
1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , **42,8031€/mes.**
1.4.- Lavanderías, **10,7008 €/mes.**
1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **21,4016 €/mes.**
1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **42,8031€/mes.**
1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **10,7008 €/mes.**
1.8.- Restaurantes, **42,8031€/mes.**
1.9.- Café-bares y Pubs, **21,4016 €/mes** .
1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **21,4016 €/mes.**
1.11.- Salones recreativos y bingos, **21,4016 €/mes.**
1.12.- Cines y teatros, **21,4016 €/mes .**
1.13.- Gimnasios, **10,7008 €/mes .**
1.14.- Academias de baile y danza, **10,7008 € /mes.**
1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **42,8031€/mes .**
1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **21,4016 €/mes.**
1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **21,4016 €/mes.**
1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **21,4016 €/mes.**
1.19.- Supermercados y autoservicios, **42,8031€/mes.**
1.20.- Almacenes y venta de congelados, **21,4016 €/mes.**
1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **21,4016 €/mes.**
1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **21,4016 €/mes .**

1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **21,4016 €/mes.**

1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **21,4016 €/mes.**

1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **21,4016 €/mes.**

1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **21,4016 €/mes.**

1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **21,4016 €/mes.**

1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **21,4016 €/mes.**

1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **21,4016 €/mes.**

1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **21,4016 €/mes.**

1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **42,8031€/mes.**

1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **21,4016 €/mes.**

1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **21,4016 €/mes.**

1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **2,1400 €/plaza / mes.**

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **10,7008 €/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 **21,4016 €/mes**

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

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

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

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá a razón de **142,6766 €/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.

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

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

d) Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 3,5670 €/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 **45,2916 €/contenedor/mes, y para una recogida diaria.**

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

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravara, previo decreto del presidente, en cinco veces la tasa que le corresponda, en tanto persista la situación.

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

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 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.

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.

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 21 de Noviembre de 2011. 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.

Aljaraque a 21 de Noviembre de 2011

El Presidente

El Secretario-Interventor.

CÁLCULO ESPECÍFICO DE IMPUTACIÓN COSTES DE EXPLOTACIÓN

PERÍODO: 2012

ÍNDICE GENERAL

A) **Memoria**

B) **Hoja de Cálculo de Costes de Explotación 2012**

A) MEMORIA

INDICE

Pag.

1 OBJETO Y ALCANCE 1

2 DATOS DE PARTIDA 1

A Producción y Rendimientos 1
B Costes Directos de Área de Explotación 1
C Costes de Estructura General 1

3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA 2

4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES 3

5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES 4

A Proporción de Costes 4
B Costes del Agua en Alta 4
C Costes de Depuración 4
D Determinación de la fianza para el agua potable en alta y depuración 4
E Recargos de Estructura General 5

1 OBJETO Y ALCANCE

El objeto del Estudio es determinar la distribución de los costes de explotación por servicios que presta GIAHSA:

- Abastecimiento de Agua Potable:
  - Agua en Alta (incluyendo redes en alta)
  - Distribución en Baja
- Alcantarillado (sólo recolección en baja)
- Depuración (incluyendo concentración de vertidos)
- Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Se realiza a nivel global de GIAHSA para el año 2012.

2 DATOS DE PARTIDA

A Producción y Rendimientos

Para año 2012. Principalmente: Agua Producida y Eficiencia Global del Sistema.

La estimación actual de Agua Producida para 2012, es de 40.870.146 m^3.

Se considera una Eficiencia Global o % de Agua Facturada del 72,0%. Por tanto, los costes por m^3 de agua facturada suponen este rendimiento del 72,0%. Con rendimientos inferiores al 72,0 % los costes por m^3 de agua facturada se verían incrementados de forma proporcional.

B Costes Directos de Área de Explotación

Se agrupan en los siguientes apartados:

- Costes Fijos:
  - Personal. Sueldos brutos más Seguridad Social a cargo de la empresa.
  - Equipamiento/Desplazamiento. Equipamiento de movilidad.
  - Mantenimiento. Materiales y amortizaciones correspondientes.
  - Laboratorio. Analíticas de control de calidad del agua potable y efluentes.
  - Servicios, alquileres, seguros, etc.

- Costes Variables:
  - Compra de agua bruta.
  - Energía Eléctrica.
  - Reactivos y Consumibles.
  - Residuos. Costes de retirada y tratamiento de residuos sólidos.

Los costes directos de explotación se obtienen de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2012.

C Costes de Estructura General

Corresponden al resto de costes de estructura provenientes de las áreas no técnicas:

- Comercial y Atención al Cliente
- Gestión de Medios. Compras y Almacén
- Sistemas de Información
- Recursos Humanos y Prevención de Riesgos laborales
- Contabilidad
- Sistema Calidad y Medio Ambiente
- Administración General, incluyendo, además de personal:
  - Costes financieros
  - Amortizaciones
  - Provisiones
  - Gastos comunes por Sede, Vigilancia, Fungibles, etc.

Igualmente dichos costes, se han obtenido de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2012.

3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA

Se incluye en la sección B) de este documento.

La hoja se divide en los siguientes bloques:

1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA
2. EXPLOTACIÓN RSU
3. ESTRUCTURA GENERAL

Los bloques 1 y 2 reciben los costes contenidos en el bloques 3, según el proceso de imputación que se describe más adelante.

Los costes fijos y variables se distribuyen en columnas. Expresan € y €/m^3 para el caso del agua.

En las primeras columnas de la hoja de cálculo se refleja el concepto junto a parámetros de producción: Agua Producida (m^3) y Eficiencia Global o % de Agua Facturada.

En las columnas del final: los totales en €, también en €/m^3 de agua producida y agua facturada (en fondo azul).

Código de colores:

Fondo:

Añil	Cabeceras/Relativo a Agua Facturada / Ciclo Integral del Agua
Verde claro	Abastecimiento de Agua Potable
Gris claro	Alcantarillado
Canela	Depuración
Verde lima	RSU
Rosa claro	Estructura General

Texto:

Negro	Color por defecto
Fucsia	Fuente: Informes de Presupuesto 2011
Añil	Valor copiado de otra celda
Rojo (fuente 8, cursiva)	Valor parametrizable
Gris (fuente 8, cursiva)	Valor calculado de comprobación
Gris (fuente 6, cursiva)	Valor calculado para ajuste interno
Blanco	Contraste sobre fondo añil

4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES

Los costes se obtienen mediante el "vaciado" de la hoja de cálculo de la cuenta de Gastos de los presupuestos 2012.

El procedimiento ha sido consistido en analizar uno a unos los diferentes conceptos correspondientes a cada una de las cuentas contables e imputarlos en la tabla de costes según su naturaleza. Los costes se han agrupado en los siguientes bloques:

1. **Costes directos de producción de agua.**

2. **Costes directos de redes de abastecimiento (en alta y en baja**). Dentro del apartado de redes de abastecimiento, los costes se distribuyen en la proporción 93% Baja y 7% Alta. La parte de red en alta queda englobada, junto a producción de agua potable, en el concepto de Agua en Alta.

3. **Costes directos de redes de saneamiento (en alta y en baja).** En redes de saneamiento, la proporción correspondiente es 83% Baja y 17 % Alta. El saneamiento en alta responde al concepto de concentración de vertidos, englobándose en el apartado Depuración, de forma análoga al Agua en Alta. En este caso, un 17% de los costes directos de redes de saneamiento corresponden a la operación y mantenimiento de redes para concentración de vertidos y van asignados a Depuración.

4. **Costes directos de depuración.**

5. **Costes generales.** La repercusión de costes de estructura general se realiza sobre la base de los costes directos totales de cada sección corregida por dedicaciones reales. Se considera suficientemente ajustada la siguiente distribución de costes de estructura:

   - 35% Abastecimiento de Agua Potable. Distribuido entre Agua en Alta y Distribución en Baja de forma proporcional a sus costes directos.

   - 25% Saneamiento y Depuración. Igualmente distribuidos entre Alcantarillado y depuración proporcionalmente a sus respectivos costes directos

   - 40% RSU.

5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES

A Proporción de Costes

En los conceptos tarifables del Ciclo Integral del Agua los componentes de costes son los siguientes:

- Abastecimiento: 60%
- Alcantarillado: 8%
- Depuración: 32%

El 61% de Abastecimiento, se reparte como sigue:

- Agua en Alta: 39%
- Distribución en Baja: 21%

Los costes de Estructura General representan un 47% de los del Ciclo Integral del Agua.

Finalmente, los costes globales de explotación, compensados vía tarifa, se distribuyen de la siguiente manera:

- Ciclo Integral del Agua: 63%
- RSU: 37%

B Costes del Agua en Alta

El coste de Agua en Alta es de 0,4894 €/m^3 de agua producida.

Respecto a los metros cúbicos facturados, considerando una Eficiencia Global del 72% su coste medio es de 0,6797 €/m^3.

C Costes de Depuración

Referidos al agua potable medida en alta, el coste medio de depurar las aguas residuales es de 0,4155 €/m^3.

En términos de agua facturada, el coste medio de depurar sería de 0,5771 €/m^3, considerando igualmente una Eficiencia Global del 72%.

D Determinación de la fianza para el agua potable en alta y depuración

A efectos de la determinación de la fianza de los suministros que se produzcan en los conceptos de tratamiento de agua en alta y el agua depurada en contador general en alta se estimará el consumo anual con una dotación 250 l/habt ·dia y con la población de derecho publicada en el último padrón municipal y con un rendimiento o eficiencia global de las redes del 72 %.

A estos efectos la fianza será igual:

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

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

E Recargos de Estructura General

Los costes de Estructura General son 0,8628 €/m^3 de agua facturada.

B) HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 2012

COSTES DE EXPLOTACIÓN 2.012	Agua Producida m^3	Agua Facturada %	Costes Fijos € - €/m^3 de Agua Producida: Personal Sueldo+SS	Equipam. Desplazam.	Mantenim. (incl. Amort.)	Laboratorio	Servicios Alq. Seguros	Costes Variables € - €/m^3 de Agua Producida: Agua Bruta	Energía	Reactivos	Residuos	TOTALES: Total € - €/m3 Producida	€/m^3 Facturada
									Consumibles				
1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA			11.402.353	982.781	3.416.675	468.210	26.339.127	2.063.236	5.909.959	1.455.990	70.000	**52.108.330**	1,7708
ABASTECIMIENTO	40.870.146	72,0%	7.924.831	573.289	1.587.005	235.812	15.125.521	1.031.618	3.727.938	814.969		31.020.983	
			0,1939	0,0140	0,0388	0,0058	0,3701	0,0252	0,0912	0,0199		0,7590	1,0542
								50%					
													60%
Agua en Alta			4.135.621	377.890	1.313.200	235.812	8.373.702	1.031.618	3.718.885	814.969		20.001.696	
			0,1012	0,0092	0,0321	0,0058	0,2049	0,0252	0,0910	0,0199		0,4894	0,6797
Directos			2.915.240,76		1.291.423	235.812	249.322	1.031.618	3.701.376	814.969		10.239.761	38%
			0,0713		0,0316	0,0058	0,0061	0,0252	0,0906	0,0199		0,2505	
3. ESTRUCTURA GENERAL			0,0299	0,0092	0,0005		0,1988		0,0004			0,2389	
Distribución (Redes en Baja)			3.789.211	195.399	273.805		6.751.818		9.053			11.019.286	
			0,0927	0,0048	0,0067		0,1652		0,0002			0,2696	0,3745
Directos			3.158.177		262.544		2.550.869					5.971.590	21%
			0,0773		0,0064		0,0624					0,1461	
3. ESTRUCTURA GENERAL			0,0154	0,0048	0,0003		0,1028		0,0002			0,1235	
ALCANTARILLADO (Redes en Baja)			725.131	72.569	48.233		3.255.784		3.362			4.105.080	
			0,0177	0,0018	0,0012		0,0797		0,0001			0,1004	0,1395
Directos			490.771		44.051		1.695.589					2.230.411	8%
			0,0120	0,0000	0,0011		0,0415					0,0546	
3. ESTRUCTURA GENERAL			0,0057	0,0018	0,0001		0,0382		0,0001			0,0459	
DEPURACIÓN			2.752.390	336.923	1.781.437	232.398	7.957.822	1.031.618	2.178.658	641.021	70.000	16.982.267	
			0,0673	0,0082	0,0436	0,0057	0,1947	0,0252	0,0533	0,0157	0,0017	0,4155	0,5771
								50%					
Directos			1.664.313		1.762.020	232.398	714.210	1.031.618	2.163.048	641.021	70.000	8.278.628	33%
			0,0407	0,0000	0,0431	0,0057	0,0175	0,0252	0,0529	0,0157	0,0017	0,2026	
3. ESTRUCTURA GENERAL			0,0266	0,0082	0,0005		0,1772		0,0004			0,2130	
2. EXPLOTACIÓN RSU			8.346.819	655.187	37.758		20.894.364		73.699		0	**30.007.827**	
Recogida Orgánica			6.230.918				6.808.274					13.039.192	
Recogida Selectiva												0	
Recogida Papel Carton												0	
Recogida Voluminosos													
Selección Embases Ligeros												0	
Aceite Vegetal Usado													
									43.342				
3. ESTRUCTURA GENERAL			2.115.901	655.187	37.758		14.086.091		30.356			16.925.293	
3. ESTRUCTURA GENERAL			5.289.751	1.637.968	94.395		35.215.227		75.891			42.313.233	
			3.173.851	982.781	56.637		21.129.136		45.535			25.387.940	0,8628
Total Estructura			5.289.751	1.637.968	94.395		35.215.227		75.891				
ABASTECIMIENTO	40.870.146	72,0%	1.851.413	573.289	33.038		12.325.329		26.562			14.809.631	
	35%	61%	0,0453	0,0140	0,0008		0,3016		0,0006			0,3624	0,5033
ALCANTARILLADO (Redes en Baja)			1.322.438	409.492	23.599		8.803.807		18.973			10.578.308	
+DEPURACIÓN	25%	39%	0,0324	0,0100	0,0006		0,2154		0,0005			0,2588	0,3595
RSU			2.115.901	655.187	37.758		14.086.091		30.356			16.925.293	
	40%	0%											
Otros			0	0	0		0		0		0	0	
	0%	0%											
	100%	100%											