



**Giahsa**

**25**  
AÑOS  
CRECIENDO  
JUNTOS

DICIEMBRE DE 2016

## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

- A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
- B. PRESUPUESTOS 2017
- C. ESTUDIO DE TARIFAS 2017
- D. CÁLCULO ESPECÍFICO DE IMPUTACIÓN COSTES DE EXPLOTACIÓN.  
PERÍODO: 2017

## A. BASES DEL PRESUPUESTO 2017

# MEMORIA

## BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2017

### **1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2017.**

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2017, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

	<b>Presupuestos 2016</b>		<b>Presupuestos 2017</b>	
COSTA .....	51,75 M€ ....	60,79 % .....	51,77 M€ ....	59,57 %
CONDADO .....	11,83 M€ ....	13,89 % .....	12,64 M€ ....	14,54 %
ANDÉVALO .....	7,23 M€ ....	08,50 % .....	7,65 M€ ....	08,80 %
CUENCA .....	4,41 M€ ....	05,18 % .....	4,83 M€ ....	05,56 %
SIERRA .....	9,91 M€ ....	11,64 % .....	10,02 M€ ....	11,53 %
<b>PRESUPUESTOS</b>	<b>85,13 M€</b>	<b>100,00 %</b>	<b>86,91 M€</b>	<b>100,00 %</b>

**Los datos utilizados para la elaboración de las previsiones de Ingresos y Gastos son reales**, basados en históricos correspondientes al periodo interanual utilizado (Oct'15 Oct'16), con un débil crecimiento de las viviendas y del consumo, que se ha establecido en torno del 1% en su conjunto. El incremento tarifario automático, a partir de enero de 2017, de conformidad con las ordenanzas fiscales vigentes, será de un 3,5 % respecto de las tarifas anteriores. Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, no experimentarán incrementos.

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

CICLO INTEGRAL DEL AGUA   **72,85 %** de la actividad total.  
CICLO INTEGRAL DEL RSU   **27,15 %** de la actividad total.

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

ABASTECIMIENTO	<b>58,71 %</b> del CICLO AGUA
SANEAMIENTO	<b>13,57 %</b> del CICLO AGUA
DEPURACIÓN/VERTIDOS	<b>27,72 %</b> del CICLO AGUA
	-----
	100,00 %

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

ABASTECIMIENTO	<b>43,82 %</b> del total actividades
SANEAMIENTO	<b>09,54 %</b> del total actividades

DEPURACIÓN/VERTIDOS	<b>19,49 %</b>	del total actividades
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	<b>27,15 %</b>	del total actividades
	-----	
	100,00 %	

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2017.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

**a) El nivel de ingresos presupuestado para el año 2017 se establece en 86.905.998 € que supone un incremento de 2,04% en relación con el presupuesto del año 2016, que ascendió a 85.131.139 €.**

Mientras que el Presupuesto anterior del año 2016 contemplaba unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que ascendieron a 74,43 millones de euros y unos ingresos complementarios de 10,70 millones de euros, ahora el Presupuesto del año 2017 alcanza unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que se elevan a 75,48 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,43 millones de euros.

En los tres últimos presupuestos anuales (desde 2014 a 2017), se ha realizado una fuerte reducción de los costes laborales y ejecutado un programa de restricción de los costes operativos, sin apenas afectar la calidad de los servicios prestados, mediante la optimización de procedimientos y recursos, aprovechando también la disminución de los precios reales de mercado (combustibles, energía, reactivos, respuestos, etc).

El motivo obvio era la necesidad de financiar la capitalización de las concesiones demaniales, y por consiguiente, generar recursos extraordinarios suficientes para garantizar la devolución del préstamo obtenido de 85 millones de euros, lo que implica un incremento de los costes financieros anuales (amortización e intereses) en torno a los 13,5 millones de euros de media. Simultáneamente, la cuota financiera anual de la estructura bancaria tradicional, se ha reducido por debajo de 20 millones de capital vivo, de los más de 100 millones iniciales tomados en préstamos desde 1992, para participar en la construcción de infraestructuras básicas y dotar del capital circulante necesario a la empresa (no podemos olvidar que el capital social de la empresa está constituido básicamente por derechos). Además, desde finales de 2012, existe una obligación complementaria de devolución a SEASA del capital prestado hace cuatro años, amortizado en casi un 70%, que ascendió inicialmente a 15 millones de euros. Dicha cuota financiera, que incluye los intereses al 3% anual, supone unos 3 millones anuales hasta el año 2018; por consiguiente, al cierre de 2016, quedará pendiente de amortizar una cifra inferior a 5 millones.

El pasado 24 de octubre de este año, en base a los buenos datos financieros y fruto del reiterado esfuerzo por reducir todos los costes (financieros incluidos) se ha logrado refinanciar el pasivo de los antiguos fondos inversores, por un préstamo sindicado global de 114,5 M€, a un tipo de interés máximo del 4,5% (el de los fondos anteriores alcanzaba un 11,85%). Con dicho montante, se ha amortizado anticipadamente el préstamo anterior de 85,5 M€, abonado la penalización por cancelación anticipada de 15 M€ y amortizado casi 9 M€ de la deuda bancaria tradicional (que ahora quedará reducida a poco más de 10 M€).

También es importante resaltar que, a pesar de la importante reducción de los costes operativos, se han realizado las obras y actuaciones necesarias para mantener la plena operatividad de los servicios encomendados. Incluso, se ha aprovechado para renovar los sistemas de información (modernización de equipos y programas informáticos), así como los sistemas de telecontrol de las instalaciones, caudalímetros, etc.

Al objeto de visualizar la reducción de los costes operativos, desde 2015, se ha implantado una nueva contabilidad analítica, que está sirviendo para analizar y corregir las desviaciones producidas durante la ejecución presupuestaria. Teniendo en cuenta la dimensión pública de la empresa y el estricto cumplimiento de la normativa de la contratación pública, se ha implementado el mismo sistema de códigos europeos de actividades (CPV), utilizados en la demanda europea de bienes y servicios, que está permitiendo hacer un seguimiento exhaustivo de la totalidad de los costes incurridos y su control efectivo.

Finalmente, conviene recordar que 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 posible (sin utilizar costes hundidos o aplazados a través de concesionarios).

**b) El Presupuesto para el año 2017, es fruto del equilibrio y la responsabilidad de la gestión pública.** Aunque de cuantía y estructura financiera muy similar al año anterior, en valores absolutos ha supuesto un incremento de sólo 2 puntos respecto al presupuesto anterior.

Los estados financieros de la sociedad recogen los derechos de cobro correspondientes a las indemnizaciones peritadas, de los municipios que abandonaron unilateralmente la MAS y la gestión a través de Giahsa, sin hacer frente a las mencionadas indemnizaciones previas conveniadas, que incluían, entre otras, el contravalor de la parte alícuota del capital social de la MAS en Giahsa, es decir los derechos de explotación de los servicios de agua (y basura, en su caso) y de la expropiación de las concesiones demaniales sobre las redes municipales por 30 años, cuya titularidad gozaba Giahsa.

Hace unos días, se ha culminado con éxito la refinanciación de los pasivos financieros, con un significativo ahorro en los costes financieros, que garantizará a la sociedad pública la necesaria estabilidad institucional y financiera durante las próximas décadas.

Antes de finales de 2016, se completará el pago del 12% de las capitalizaciones aplazada de los ayuntamientos que faltaban. De tal modo, quedará cerrada la liquidación y pago de los primeros quince años de las concesiones demaniales, con un evidente esfuerzo de la Sociedad de culminar los compromisos asumidos por la Mancomunidad en la mejora de sus municipios integrantes.

También hay que destacar la consolidación del perímetro territorial de la mancomunidad con aquellos municipios que permanecían de hecho en la mancomunidad y el retorno de Gibraleón.

c) **La reducción de gastos, prácticamente concluida en los tres ejercicios anteriores a 2017, se ha basado fundamentalmente en tres claves: Reducción de los costes laborales, disminución de costes por la adquisición de bienes y servicios y mejora en los actuales procesos productivos y organizativos.**

Los costes laborales, tuvieron en los Presupuestos 2014 y 2015, su máxima reducción, en torno al 10% de media. La internalización de algunos servicios antes subcontratados (atención telefónica, lavado de contenedores, recogida de voluminosos y enseres, puntos limpios, etc) ha permitido canalizar parcialmente recursos humanos excedentes sin incurrir razonablemente en desempleos internos. Durante el ejercicio 2016 se regularizaron las estructuras y condiciones salariales, a través del nuevo Convenio Colectivo, firmado después de obtener la refinanciación. La recuperación del mismo nivel salarial, anterior a la crisis económica, se alcanzará en los próximos 5 años, dando un margen suficiente a la empresa.

En relación con la adquisición de bienes y servicios, se mantendrán las actuaciones emprendidas en años anteriores, al objeto de aprovechar las oportunidades del mercado, por vencimiento de muchos de los contratos vigentes. Los sistemas de contratación pública se intensificaron especialmente durante 2015 y 2016, con la renovación de casi la totalidad de los contratos de adquisición de bienes y servicios.

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. En los años 2015 y 2016 se procedió a la renovación de los equipos y programas. En 2017 se culminará el proceso, avanzando hacia sistemas compartidos susceptibles de utilizar por los municipios.

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

Si bien se mantienen las dificultades de las administraciones públicas para lograr los canales de financiación adecuados, se están abriendo nuevas vías y posibilidades concretas de actuaciones, a nivel nacional, autonómico y provincial. Es evidente 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. En los momentos actuales, ya existen importantes acuerdos para ejecutar las inversiones programadas.

Destacar que durante el año 2016, se ha concluido y realizado el acta de entrega (2 de agosto de 2016) de las obras conveniadas, en 2014, entre la sociedad Estatal de Aguas de las

Cuencas de España (ACUAES) y la Mancomunidad de Aguas de la Provincia de Huelva (MAS). Las inversiones realizadas, denominada Mejora del Abastecimiento de Agua a Huelva y su Área de Influencia. Ramales de conexión. Con un importe global de 5.129.763, 95 euros, que ha permitido la interconexión de las distintas zonas de la provincia, cuyos municipios están mancomunados en MAS.

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

### **3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO AÑO 2017.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2017, 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 básicas y su gestión**. La Diputación Provincial velará por la coordinación de las políticas territoriales de solidaridad y escala, asegurando la creación de nuevas Infraestructuras y su adecuado mantenimiento. La reincorporación de Gibraleón principalmente, así como la adecuación técnica y operativa de algunos municipios para su participación plena en la Mancomunidad, será un logro efectivamente reflejado en 2017.
- **Asegurar la ejecución de importantes mejoras en todas las Infraestructuras compartidas e instalaciones existentes**, con inversiones que se canalizarán, a través de la Junta de Andalucía, fruto de la apuesta decidida por la eficaz gestión medioambiental, tanto en lo que a calidad de las aguas potables se refiere, como en los vertidos de las aguas residuales depuradas.
- **Sensibilidad hacia la escasez de recursos hídricos de algunos municipios onubenses**, a quienes se 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.
- **Aseguramiento de la inversión a través de las concesiones demaniales** que garantice la adecuada renovación y mejora de las redes municipales durante los próximos 24 años. Después de la intensa recesión económica sufrida en nuestro

entorno económico, se acerca el momento de una inversión expansiva que consolide la recuperación y asegure el crecimiento, a nivel europeo y en nuestros municipios. Desde la Mancomunidad, debemos estar preparados para la creación de una partida significativa de inversión en mejora de las redes municipales, que podría ser financiada mayoritariamente con cargo a los recursos de Giahsa (75%) y los municipios mancomunados (25%). En el plazo de unos dos años, con bastante probabilidad, los municipios tendrán acceso, desde las otras administraciones públicas, a subvenciones de capital para obras municipales, que podrán utilizar para cubrir su porcentaje, invirtiendo en sectorizaciones de redes, urbanización y peatonalización de calles y plazas, soterramiento de contenedores, etc. Asimismo, la Mancomunidad, a través de Giahsa, sin tener que incrementar su sistema tarifario, podría utilizar la constante y paulatina mejora de sus costes financieros para obtener los fondos de su porcentaje mayoritario. Sólo así, podremos mejorar sustancialmente los niveles de eficiencia de las redes municipales mancomunadas, lo que redundará a medio y largo plazo en una mejora significativa de los servicios prestados.

- **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 modernización de las instalaciones de clasificación de envases, valorización y reciclaje de los enseres, gestión de puntos limpios y la recogida del papel y cartón, así como la optimización en la recogida de los aceites usados domésticos. Visión integradora de los servicios municipales, para la hacer viable el uso de recursos compartidos.

#### **4. PUNTOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS EN LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA.**

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

- a) La mejora de la actividad económica, sin abandonar la prudencia en la sujeción de los costes y demás gastos, **permitirá incrementar la inversión para garantizar el nivel sostenido de los servicios**. Precisamente, es el actual sistema tarifario unificado el instrumento de garantía futura de esa inversión sostenida. Así, a partir de 2017, la inversión directa se duplicará, desde el importe actual, hasta un mínimo de dos millones de euros anuales.

En materia del ciclo integral del agua, se iniciará el proyecto de instalación masiva de contadores (en proceso de licitación desde finales de 2016), por un valor aproximado de 5 millones de euros, y un plazo aproximado de ejecución de tres años. Se pretende la mejora de las mediciones de los consumos y la obtención de datos compatibles con las referencias catastrales y actividades. Este proyecto completará la instalación efectuada en años anteriores de caudalímetros y lecturas automatizadas de los mismos, permitiendo conocer la eficiencia real de nuestras redes y obtener un catálogo jerarquizado de necesidades, susceptible de acometer mediante proyectos y propuestas participativas con los ayuntamientos, en el ámbito de la MAS.

En materia de RSU, recordemos que en el año 2015, se extendió el sistema completo de recogida automatizada de RSU y contenerización a las zonas de Isla Cristina y Ayamonte. En 2016 se ha iniciado la integración de la recogida de residuos sólidos a la Sierra Occidental, con mejora de equipamiento en vehículos recolectores y contenedores. En 2017, se renovará la flota tradicional de camiones de carga trasera y equipamiento de contenedores. Asimismo, se reforzarán los sistemas de recogida automatizada con nuevos camiones y contenedores EASY, desplegando también en Andévalo y Cuenca Minera los correspondientes contenedores de envases y cartones. Finalmente, se realizará un estudio de viabilidad sobre la apertura de “corredores” verticales hacia la Sierra del sistema EASY, con objeto de evaluar y complementar en un futuro, el actual corredor horizontal de Punta Umbría – Isla Cristina – Ayamonte de recogida integral de todas las fracciones.

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.

Durante el año 2017, se continuarán las actuaciones y ejecuciones concertadas de infraestructuras con otras administraciones públicas, destascando las relativas al abastecimiento de la Sierra de Huelva. Hay que destacar la finalización prevista de las ampliaciones de las EDAR de la Antilla, Berrocal y Aroche. Asimismo, se iniciarán las ampliaciones de la EDAR de Villanueva de las Cruces y la EDAR conjunta de El Cerro – Calañas – Zarza Perrunal.

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

Aljaraque, a diciembre de 2016

**B. PRESUPUESTOS 2017**

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2017**

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

La metodología utilizada para la confección de los Presupuestos Anuales, se basa en dos premisas fundamentales: la primera es que *los presupuestos de la sociedad no tienen un estricto carácter limitativo*, sino mas bien indicativo o preventivo de los ingresos y gastos anuales que se producirán, aunque compatible con un riguroso control del gasto. En segundo lugar, que *cada rama de actividad goza de múltiples herramientas de control del gasto que les permite conocer con exhaustividad sus costes directos*. Por consiguiente, podríamos mantener, que *el auténtico caballo de batalla son los costes indirectos, que afectan a varias actividades o ramas de actividad y a gastos generales no imputables directamente a cada servicio*. La cuantificación, control y reparto de los mismos entre cada actividad es esencial para conocer los costes totales de cada servicio considerados individualmente. Y ello es así, porque **los ingresos para poder realizar cada actividad se establecen por un complejo sistema tarifario, basado en Ordenanzas Fiscales**, que marcan indirectamente, a través de los recursos generados, el gasto disponible a realizar, incluyendo los gastos compartidos, como no podía ser de otro modo, al aprovecharse las importantes economías de escala existentes. Aunque de *manera residual, existen otros ingresos accesorios que genera la propia estructura organizativa que permiten añadir alguna capacidad de gasto extraordinaria a cada actividad y que siempre se integran en los ingresos totales que financian cada actividad*, complementando los ingresos tarifarios. También podrían, existir otros ingresos específicos, vía subvenciones o transferencias de capital, en metálico o especie, para la realización de infraestructuras básicas o mejoras en las mismas. Finalmente, existen ajustes meramente contables, para determinar el valor neto del inmovilizado material e inmaterial, que afectan a las dotaciones para la amortizaciones de las infraestructuras y a sus correspondientes ingresos plurianuales, amortizaciones de los capitales ajenos tomados en créditos, etc.

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

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

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

Para la confección del presupuesto se parte, inicialmente, de los ingresos previstos que se aportarán desde cada municipio, en base al sistema tarifario vigente de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos. También se tienen en cuenta

otros ingresos complementarios de la explotación (reciclaje de enseres, envases, papel-cartón, aceites, etc).

**Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto**, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde octubre del año anterior hasta el cierre de septiembre del ejercicio donde se elaboran los presupuestos para el año siguiente. Son datos reales, basados en datos históricos efectivos. Se incluye información **no sólo sobre unidades monetarias, sino también sobre metros cúbicos facturados por conceptos, número de pólizas en vigor, número de viviendas, etc. que permiten obtener rangos y ratios** para verificar hipotéticos errores en la carga de dichos históricos, y especialmente, para utilizar en la estimación de otras localidades que pudieran incorporarse con datos parciales o carentes de ellos para la totalidad del periodo interanual considerado.

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

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

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

Finalmente, se obtienen los **ratios por conceptos para poder utilizarlos en el reparto** de los importes que se 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 columnas en varios conceptos distintos, **marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades**. Ocurriendo esta última cuando la

separación entre varios conceptos no vale la pena por tratarse de actividades muy compartidas o tener que recurrir a imputaciones muy subjetivas para su reparto.

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

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

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

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

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

Finalmente se obtienen unos gráficos con la distribución final por tipo de servicio.

**G) Obtención de la tabla de imputación de gastos por actividades.**

Adicionalmente, desde hace varios años, se inició el presupuesto por actividades. Este sistema de actividades se basa en el uso de los códigos europeos de actividades (CPV) que son utilizados en la demanda europea de bienes y servicios. Existen un total de 9.454 Common Procurement Vocabulary (CPV), habiéndose identificado un total de 8.323 CPV adaptables a las empresas de nuestro sector. A modo de detalle, solamente relacionados con la actividad del agua se han podido asignar 1.330 CPV. En cualquier caso, se ha conseguido alinear las actividades de Giahsa con los 8.233 CPV, agrupándolos todos ellos en sólo 100 actividades diferentes. Estos códigos, inicialmente añadidos hace años en la ejecución presupuestaria, se fueron asignando y relacionando con las áreas implicadas en los mismos, permitiendo un seguimiento continuado de la totalidad de los costes incurridos y el correcto ajuste o desviación respecto a las previsiones iniciales.

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

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

## H) Presupuesto de tesorería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



El Resumen del Presupuesto 2017 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, diciembre de 2017

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

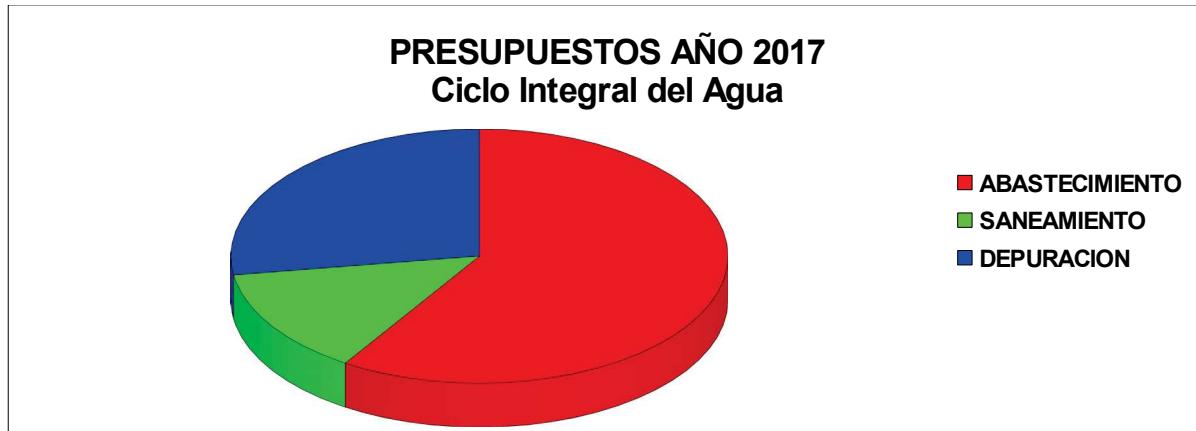
Fernando Fernández Fonseca

## ANEXO

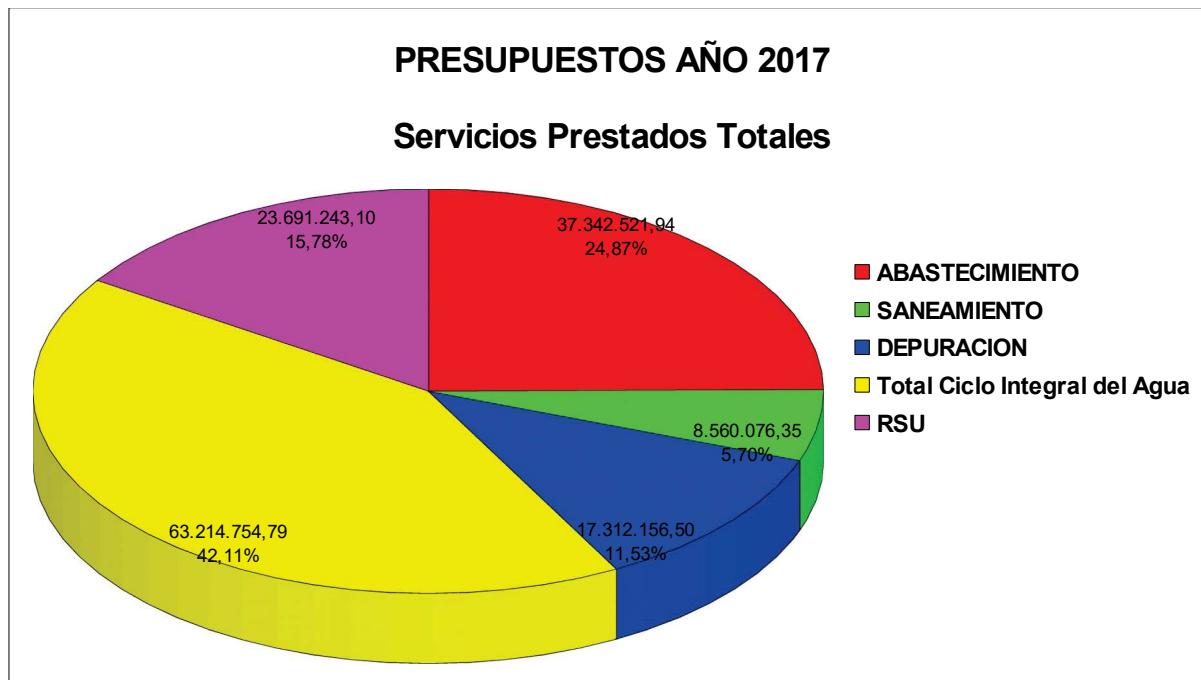
### Presupuestos Año 2017 – RESUMEN por servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2017	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	37.342.521,94	59,07%	42,97%
SANEAMIENTO	8.560.076,35	13,54%	9,85%
DEPURACION	17.312.156,50	27,39%	19,92%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<b>63.214.754,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,74%</b>
RSU	23.691.243,10	100,00%	27,26%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<b>23.691.243,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,26%</b>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<b>86.905.997,89</b>		<b>100,00%</b>

**Presupuestos Año 2017 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**



**Presupuestos Año 2017 – GRAFICO TOTAL SERVICIOS PRESTADOS**



**PRESUPUESTO 2017 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2017</b>
<b>TOTALES</b>	<b>86.905.997,89</b>
<b>Ingresos Generales</b>	<b>8.642.500,00</b>
<b>Ingresos ABASTECIMIENTO</b>	<b>33.628.937,68</b>
<b>Ingresos SANEAMIENTO</b>	<b>7.708.806,45</b>
<b>Ingresos DEPURACIÓN Y VERTIDOS</b>	<b>15.590.522,60</b>
<b>Ingresos BASURAS</b>	<b>21.335.231,16</b>

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2017</b>
<b>TOTALES</b>	<b>86.905.997,89</b>
<b>Gastos Generales</b>	<b>50.320.398,72</b>
<b>Gastos ABASTECIMIENTO</b>	<b>10.156.033,44</b>
<b>Gastos SANEAMIENTO</b>	<b>5.238.865,77</b>
<b>Gastos DEPURACION Y VERTIDOS</b>	<b>10.060.340,57</b>
<b>Gastos RSU</b>	<b>11.130.359,39</b>

**Presupuestos 2017 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2017
70	<b>VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS</b>	78.123.897,89
74	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>	7.607.000,00
75	<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>	471.600,00
76	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	1.500,00
77	<b>BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC</b>	702.000,00
79	<b>EXCESO APPLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO</b>	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>86.905.997,89</b>
7		

**Presupuestos 2017 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2017**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2017
60	<b>COMPRAS</b>	<b>17.837.581,17</b>
61	<b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>	<b>3.000,00</b>
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.432.247,72</b>
63	<b>TRIBUTOS</b>	<b>432.494,00</b>
64	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.541.098,93</b>
65	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>500.000,00</b>
66	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.928.723,13</b>
67	<b>PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS</b>	<b>172.100,00</b>
68	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>13.852.850,87</b>
69	<b>PROVISIONES</b>	<b>20.205.902,07</b>
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>86.905.997,89</b>
6		

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2017

(Importes en €)

### GASTOS TOTALES

#### Resumen contabilidad

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	33.628.937,68	3.713.584,26	37.342.521,94	10.156.033,44	27.186.488,50	37.342.521,94	0,00	59,07%	42,97%
SANEAMIENTO	7.708.806,45	851.269,90	8.560.076,35	5.238.865,77	3.321.210,58	8.560.076,35	0,00	13,54%	9,85%
DEPURACION	15.590.522,60	1.721.633,91	17.312.156,51	10.060.340,57	7.251.815,94	17.312.156,51	0,00	27,39%	19,92%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<b>56.928.266,73</b>	<b>6.286.488,06</b>	<b>63.214.754,79</b>	<b>25.455.239,78</b>	<b>37.759.515,01</b>	<b>63.214.754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,74%</b>
RSU	21.335.231,16	2.356.011,94	23.691.243,10	11.130.359,39	12.560.883,71	23.691.243,10	0,00	100,00%	27,26%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<b>21.335.231,16</b>	<b>2.356.011,94</b>	<b>23.691.243,10</b>	<b>11.130.359,39</b>	<b>12.560.883,71</b>	<b>23.691.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,26%</b>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<b>78.263.497,89</b>	<b>8.642.500,00</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>36.585.599,17</b>	<b>50.320.398,72</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>

**Presupuestos 2017 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.**  
**Detalle de los RENDIMIENTOS**

Consumos facturados INTERANUAL (Previsión año 2017)	ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos	SANEAMIENTO Metros Cúbicos	DEPURACIÓN Metros Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2017	Rendimientos %
	17.168.859	7.217.650	9.006.358	21.908.534	78,37%
<b>ZONA COSTA</b>					
- municipios mancomunados en MAS	8.819.442	7.217.650	7.246.876	13.559.117	65,04%
- municipios no mancomunados ALTA	8.349.417		1.759.482	8.349.417	100,00%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.472.818</b>	<b>2.694.950</b>	<b>2.694.950</b>	<b>6.318.939</b>	<b>70,78%</b>
- municipios mancomunados en MAS	2.796.479	2.694.950	2.694.950	4.642.600	60,24%
- municipios no mancomunados ALTA	1.676.339	0	0	1.676.339	100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	1.623.809	1.302.286	1.302.286	<b>2.915.586</b>	<b>55,69%</b>
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>1.047.242</b>	<b>969.511</b>	<b>969.511</b>	<b>1.426.241</b>	<b>73,43%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.047.242	969.511	969.511		
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0		
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.843.917</b>	<b>1.630.425</b>	<b>1.630.425</b>	<b>4.691.197</b>	<b>39,31%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.783.211	1.630.425	1.630.425	4.630.491	38,51%
- municipios no mancomunados ALTA	60.706	0	0	60.706	100,00%
Total ...	<b>26.156.645</b>	<b>13.814.822</b>	<b>15.603.530</b>	<b>37.260.497</b>	<b>70,20%</b>

**Presupuestos 2017 – INGRESOS TARIFARIOS**  
**Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones**

Presupuestos Año 2017	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.501.074,86</b>	<b>5.544.934,51</b>	<b>2.602.858,44</b>	<b>1.753.220,48</b>	<b>3.288.211,96</b>	<b>32.690.300,26</b>	<b>58,71%</b>
- Suministros en baja	15.211.979,35	4.683.799,19	2.602.858,44	1.753.220,48	3.257.027,29	27.508.884,76	49,40%
- Suministros en alta	4.289.095,51	861.135,32	0,00	0,00	31.184,67	5.181.415,50	9,30%
% de reparto (abastecimiento)	59,65%	16,96%	7,96%	5,36%	10,06%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.298.003,12</b>	<b>964.901,98</b>	<b>761.555,02</b>	<b>524.789,97</b>	<b>1.009.944,44</b>	<b>7.559.194,53</b>	<b>13,57%</b>
% de reparto (saneamiento)	56,86%	12,76%	10,07%	6,94%	13,36%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>10.127.319,34</b>	<b>1.913.832,38</b>	<b>1.130.694,80</b>	<b>479.097,96</b>	<b>1.784.733,80</b>	<b>15.435.678,28</b>	<b>27,72%</b>
- Servicios en baja	8.367.837,78	1.913.832,38	1.130.694,80	479.097,96	1.784.733,80	13.676.195,72	24,56%
- Servicios en alta	1.759.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.481,56	3,16%
% de reparto (depuración-vertido)	65,61%	12,40%	7,33%	3,10%	11,56%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	33.926.397,33	8.423.686,88	4.495.109,26	2.757.108,42	6.082.890,20	55.685.173,08	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	60,93%	15,13%	8,07%	4,95%	10,82%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)</b>	<b>10.149.572,53</b>	<b>2.338.458,20</b>	<b>2.007.411,12</b>	<b>1.345.691,88</b>	<b>2.433.539,28</b>	<b>18.274.673,01</b>	<b>87,02%</b>
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)</b>	<b>278.338,28</b>	<b>64.129,05</b>	<b>55.050,53</b>	<b>36.903,78</b>	<b>66.736,65</b>	<b>501.158,15</b>	
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU</b>	<b>1.235.742,98</b>	<b>284.714,78</b>	<b>244.408,74</b>	<b>163.842,30</b>	<b>296.291,21</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>10,59%</b>
% de reparto (Tratamiento)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	11.663.653,79	2.687.302,02	2.306.870,39	1.546.437,96	2.796.567,14	21.000.831,16	100,00%
% de reparto (RSU)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>39.786,96</b>	<b>9.878,80</b>	<b>5.271,61</b>	<b>3.233,38</b>	<b>7.133,67</b>	<b>65.304,42</b>	<b>6,40%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>42.636,99</b>	<b>10.586,44</b>	<b>5.649,23</b>	<b>3.465,00</b>	<b>7.644,67</b>	<b>69.982,33</b>	<b>6,86%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>13.968,03</b>	<b>3.468,16</b>	<b>1.850,71</b>	<b>1.135,14</b>	<b>2.504,42</b>	<b>22.926,45</b>	<b>2,25%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>87.929,32</b>	<b>21.832,19</b>	<b>11.650,27</b>	<b>7.145,78</b>	<b>15.765,44</b>	<b>144.323,01</b>	<b>14,15%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>82.958,55</b>	<b>20.597,98</b>	<b>10.991,67</b>	<b>6.741,82</b>	<b>14.874,19</b>	<b>136.164,22</b>	<b>13,35%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>171.378,84</b>	<b>42.552,08</b>	<b>22.706,99</b>	<b>13.927,50</b>	<b>30.727,66</b>	<b>281.293,07</b>	<b>27,58%</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>182.776,11</b>	<b>45.381,93</b>	<b>24.217,08</b>	<b>14.853,73</b>	<b>32.771,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>29,41%</b>
Subtotal Contratos y Derechos ...	621.424,81	154.207,59	82.337,56	50.502,36	111.421,19	1.019.993,54	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contratos)	60,93%	15,13%	8,07%	4,95%	10,92%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>609.253,70</b>	<b>151.273,10</b>	<b>80.723,61</b>	<b>49.512,43</b>	<b>109.237,16</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10,87%</b>
<b>OTROS INGRESOS RSU COMPLEM.</b>	<b>277.695,05</b>	<b>63.980,85</b>	<b>54.923,31</b>	<b>36.818,49</b>	<b>66.582,30</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5,43%</b>
<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>407.625,33</b>	<b>97.732,18</b>	<b>66.699,58</b>	<b>43.102,30</b>	<b>84.240,61</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.264.775,85</b>	<b>1.058.911,72</b>	<b>565.065,28</b>	<b>346.587,03</b>	<b>764.660,12</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>76,09%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	5.559.349,93	1.371.897,85	767.411,78	476.020,26	1.025.320,20	9.200.000,01	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,43%	14,91%	8,34%	5,17%	11,14%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>51.770.835,85</b>	<b>12.637.166,33</b>	<b>7.651.727,98</b>	<b>4.830.068,99</b>	<b>10.016.198,73</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>75,48 M€ (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,57%	14,54%	8,80%	5,56%	11,53%	100,00%	11,43 M€ (Compl.)

Presupuestos Año 2017	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	76.603	24.661	16.059	10.177	23.195	150.694	
Pólizas Totales	69.726	24.350	15.788	9.973	22.876	142.712	NOTA
Polizas Domiciliadas	58.888	19.666	13.162	8.463	20.151	120.330	Datos
Porcentaje Domiciliación	84,46%	80,76%	83,37%	84,86%	88,09%	84,32%	02-11-2016

Consumos facturados INTERANUAL (Previsión año 2017)	ABASTECIMIENTO Metro Cúbicos	SANEAMIENTO Metro Cúbicos	DEPURACIÓN Cúbicos	AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M <sup>3</sup> PREVISTA 2017	Rendimientos %
<b>ZONA COSTA</b>	<b>17.168.859</b>	<b>7.217.650</b>	<b>9.006.358</b>	<b>21.908.534</b>	<b>78,37%</b>
- municipios mancomunados en MAS	8.819.442	7.217.650	7.246.876	13.559.117	65,04%
- municipios no mancomunados ALTA	8.349.417		1.759.482	8.349.417	100,00%
<b>ZONA CONDADO</b>	<b>4.472.818</b>	<b>2.694.950</b>	<b>2.694.950</b>	<b>6.318.939</b>	<b>70,78%</b>
- municipios mancomunados en MAS	2.796.479	2.694.950	2.694.950	4.642.600	60,24%
- municipios no mancomunados ALTA	1.676.339	0	0	1.676.339	100,00%
<b>ZONA ANDÉVALO</b>	1.623.809	1.302.286	1.302.286	<b>2.915.586</b>	<b>55,69%</b>
<b>ZONA CUENCA MINERA</b>	<b>1.047.242</b>	<b>969.511</b>	<b>969.511</b>	<b>1.426.241</b>	<b>73,43%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.047.242	969.511	969.511		
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0		
<b>ZONA SIERRA</b>	<b>1.843.917</b>	<b>1.630.425</b>	<b>1.630.425</b>	<b>4.691.197</b>	<b>39,31%</b>
- municipios mancomunados en MAS	1.783.211	1.630.425	1.630.425	4.630.491	38,51%
- municipios no mancomunados ALTA	60.706	0	0	60.706	100,00%
<b>Total ...</b>	<b>26.156.645</b>	<b>13.814.822</b>	<b>15.603.530</b>	<b>37.260.497</b>	<b>70,20%</b>

**PRESUPUESTOS AÑO 2017**  
 (Ingresos presupuestados por zonas y actividades. RATIOS de reparto)

Presupuestos Año 2017	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
<b>ABASTECIMIENTO</b>	<b>19.501.074,86</b>	<b>5.544.934,51</b>	<b>2.602.858,44</b>	<b>1.753.220,48</b>	<b>3.288.211,96</b>	<b>32.690.300,26</b>	<b>58,71%</b>
- Suministros en baja	15.211.979,35	4.683.799,19	2.602.858,44	1.753.220,48	3.257.027,29	27.508.884,76	49,40%
- Suministros en alta	4.289.095,51	861.135,32	0,00	0,00	31.184,67	5.181.415,50	9,30%
% de reparto (abastecimiento)	59,65%	16,96%	7,96%	5,36%	10,06%	100,00%	
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>4.298.003,12</b>	<b>964.901,98</b>	<b>761.555,02</b>	<b>524.789,97</b>	<b>1.009.944,44</b>	<b>7.559.194,53</b>	<b>13,57%</b>
% de reparto (saneamiento)	56,86%	12,76%	10,07%	6,94%	13,36%	100,00%	
<b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>	<b>10.127.319,34</b>	<b>1.913.832,38</b>	<b>1.130.694,80</b>	<b>479.097,96</b>	<b>1.784.733,80</b>	<b>15.435.678,28</b>	<b>27,72%</b>
- Servicios en baja	8.367.837,78	1.913.832,38	1.130.694,80	479.097,96	1.784.733,80	13.676.196,72	24,56%
- Servicios en alta	1.759.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.481,56	3,16%
% de reparto (depuración-vertido)	65,67%	12,40%	7,33%	3,10%	11,56%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del Agua ...	33.926.397,33	8.423.668,68	4.495.108,26	2.757.108,42	6.082.890,20	55.685.173,08	100,00%
% de reparto (ciclo integral agua)	60,93%	15,13%	8,07%	4,95%	10,92%	100,00%	
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)</b>	<b>10.149.572,53</b>	<b>2.338.458,20</b>	<b>2.007.411,12</b>	<b>1.345.691,88</b>	<b>2.433.539,28</b>	<b>18.274.673,01</b>	<b>87,02%</b>
<b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)</b>	<b>278.338,28</b>	<b>64.129,05</b>	<b>55.050,53</b>	<b>36.903,78</b>	<b>66.736,65</b>	<b>501.158,15</b>	
% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
<b>TRATAMIENTO RSU</b>	<b>1.235.742,98</b>	<b>284.714,78</b>	<b>244.408,74</b>	<b>163.842,30</b>	<b>296.291,21</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>10,59%</b>
% de reparto (Tratamiento)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
Subtotal Ciclo Integral del RSU ...	11.663.653,79	2.687.302,02	2.306.870,39	1.546.437,96	2.796.567,14	21.000.831,16	100,00%
% de reparto (RSU)	55,54%	12,80%	10,98%	7,36%	13,32%	100,00%	
<b>ACOMETIDAS (Término A)</b>	<b>39.786,96</b>	<b>9.878,80</b>	<b>5.271,61</b>	<b>3.233,38</b>	<b>7.133,67</b>	<b>65.304,42</b>	<b>6,40%</b>
<b>ACOMETIDAS (Término B)</b>	<b>42.636,99</b>	<b>10.586,44</b>	<b>5.649,23</b>	<b>3.465,00</b>	<b>7.644,67</b>	<b>69.982,33</b>	<b>6,86%</b>
<b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>	<b>13.968,03</b>	<b>3.468,16</b>	<b>1.850,71</b>	<b>1.135,14</b>	<b>2.504,42</b>	<b>22.926,45</b>	<b>2,25%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>	<b>87.929,32</b>	<b>21.832,19</b>	<b>11.650,27</b>	<b>7.145,78</b>	<b>15.765,44</b>	<b>144.323,01</b>	<b>14,15%</b>
<b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>	<b>82.958,55</b>	<b>20.597,98</b>	<b>10.991,67</b>	<b>6.741,82</b>	<b>14.874,19</b>	<b>136.164,22</b>	<b>13,35%</b>
<b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>171.378,84</b>	<b>42.552,08</b>	<b>22.706,99</b>	<b>13.927,50</b>	<b>30.727,66</b>	<b>281.293,07</b>	<b>27,58%</b>
<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>182.776,11</b>	<b>45.381,93</b>	<b>24.217,08</b>	<b>14.853,73</b>	<b>32.771,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>29,41%</b>
Subtotal Contratos y Derechos ...	621.434,81	154.297,58	82.337,56	50.502,36	111.421,19	1.019.993,51	100,00%
% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)	60,93%	15,13%	8,07%	4,95%	10,92%	100,00%	
<b>OTROS INGRESOS CICLO INTEGRAL AGUA</b>	<b>609.253,70</b>	<b>151.273,10</b>	<b>80.723,61</b>	<b>49.512,43</b>	<b>109.237,16</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10,87%</b>
<b>OTROS INGRESOS RSU COMPLEM.</b>	<b>277.695,05</b>	<b>63.980,85</b>	<b>54.923,31</b>	<b>36.818,49</b>	<b>66.582,30</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5,43%</b>
<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>407.625,33</b>	<b>97.732,18</b>	<b>66.699,58</b>	<b>43.102,30</b>	<b>84.840,61</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.264.775,85</b>	<b>1.058.911,72</b>	<b>565.065,28</b>	<b>346.587,03</b>	<b>764.660,12</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>76,09%</b>
Subtotal Otros Ingresos ...	5.559.349,93	1.371.897,85	767.411,78	476.020,26	1.025.320,20	9.200.000,01	100,00%
% de reparto (Otros Ingresos Varios)	60,43%	14,91%	8,34%	5,17%	11,14%	100,00%	
<b>Totales ...</b>	<b>51.770.835,85</b>	<b>12.637.166,33</b>	<b>7.651.727,98</b>	<b>4.830.068,99</b>	<b>10.016.198,73</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>75,48 M€ (Tarifas)</b>
% de reparto (Totales)	59,57%	14,54%	8,80%	5,56%	11,53%	100,00%	11,43 M€ (Compl.)
Presupuestos Año 2017	ZONA COSTA	ZONA CONDADO	ZONA ANDÉVALO	ZONA CUENCA MINERA	ZONA SIERRA	GIAHSA TOTAL	% CONCEPTOS
Viviendas Totales	76.603	24.661	16.059	10.177	23.195	150.694	
Pólizas Totales	69.726	24.350	15.788	9.973	22.876	142.712	NOTA
Polizas Domiciliadas	58.888	19.666	13.162	8.463	20.151	120.330	Datos
Porcentaje Domiciliación	84,46%	80,76%	83,37%	84,86%	88,09%	84,32%	02-11-2016



LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ISLA CRISTINA	2015	10	79.974	72.142	72.142	143.818,23	46.235,31	91.083,57	144.410,22	22.290,03	0,00	-838,69	12.760	11.721	
ISLA CRISTINA	2015	11	101.931	93.718	93.718	160.831,19	52.225,97	102.213,57	144.750,27	26.236,75	0,00	-838,01	12.780	11.740	
ISLA CRISTINA	2015	12	75.483	69.199	69.199	141.185,68	47.113,82	93.066,16	152.158,54	20.745,32	0,00	-886,23	12.778	11.751	
ISLA CRISTINA	2016	1	102.348	93.550	93.550	170.998,76	54.857,93	107.015,74	152.269,53	27.324,41	0,00	-907,16	12.779	11.748	
ISLA CRISTINA	2016	2	90.553	80.147	80.147	158.933,53	50.903,61	99.986,74	152.435,69	23.686,69	0,00	-871,07	12.768	11.744	
ISLA CRISTINA	2016	3	116.140	102.608	102.608	186.372,16	58.632,36	113.525,53	152.486,23	28.454,02	0,00	-880,03	12.785	11.757	
ISLA CRISTINA	2016	4	110.104	92.688	92.688	181.608,25	54.860,98	101.289,51	152.670,76	28.063,61	0,00	-871,08	12.793	11.774	
ISLA CRISTINA	2016	5	131.707	118.136	118.136	210.540,36	64.917,91	124.209,91	153.685,59	31.268,48	0,00	-889,37	12.810	11.789	
ISLA CRISTINA	2016	6	150.503	138.193	138.193	247.000,25	72.434,93	131.768,14	153.790,00	38.303,13	0,00	-891,39	12.840	11.820	
ISLA CRISTINA	2016	7	231.712	202.300	202.300	338.495,36	96.776,67	178.624,15	154.725,08	53.393,34	0,00	-897,95	12.834	11.814	
ISLA CRISTINA	2016	8	111.643	97.763	97.763	181.118,06	56.809,69	110.044,44	153.445,32	27.322,37	0,00	-876,78	12.837	11.819	
ISLA CRISTINA	2016	9	156.880	136.242	136.242	226.065,45	68.805,89	130.776,03	138.467,86	36.713,95	0,00	-776,12	11.495	10.518	
Subtotal ...			1.468.428	1.297.795	1.297.785	2.347.005,38	724.459,41	1.396.362,98	1.804.406,75	362.226,70	0,00	-10.420,38	12.502	11.493	9.336
PUNTA - El Portil	2015	10	15.454	13.206	13.206	36.118,34	11.543,55	22.971,18	36.209,22	6.258,32	0,00	-3.561	2.431		
PUNTA - El Portil	2015	11	5.760	4.837	4.837	24.128,56	8.786,57	18.002,11	36.269,61	3.981,53	0,00	-3.551	2.433		
PUNTA - El Portil	2015	12	8.203	7.323	7.323	27.199,63	9.735,34	19.782,57	38.020,89	4.443,49	0,00	-3.547	2.430		
PUNTA - El Portil	2016	1	6.392	5.265	5.265	26.144,11	9.373,89	19.160,16	38.035,57	4.108,48	0,00	-3.549	2.432		
PUNTA - El Portil	2016	2	7.663	6.928	6.928	27.630,08	9.950,83	20.188,68	37.996,56	4.492,50	0,00	-3.547	2.430		
PUNTA - El Portil	2016	3	11.214	8.617	8.617	31.814,25	10.343,18	21.054,86	37.987,06	4.947,45	0,00	-3.550	2.433		
PUNTA - El Portil	2016	4	10.796	9.650	9.650	30.875,97	10.774,65	21.757,96	38.032,54	4.773,95	0,00	-3.551	2.434		
PUNTA - El Portil	2016	5	28.313	22.661	22.661	53.439,52	15.032,29	29.608,57	38.079,40	7.982,59	0,00	-3.549	2.432		
PUNTA - El Portil	2016	6	31.179	23.554	23.554	56.683,75	15.416,73	30.193,61	38.185,22	8.821,03	0,00	-3.554	2.437		
PUNTA - El Portil	2016	7	50.896	42.686	42.686	85.726,89	22.989,61	43.180,02	38.221,02	12.032,81	0,00	-3.555	2.438		
PUNTA - El Portil	2016	8	70.327	58.811	58.811	112.984,32	29.741,71	54.363,13	38.187,17	15.809,25	0,00	-3.551	2.434		
PUNTA - El Portil	2016	9	11.425	8.949	8.949	32.216,55	10.552,01	21.356,58	38.008,36	5.045,63	0,00	-3.551	2.434		
Subtotal ...			257.622	212.487	212.487	544.961,97	164.240,35	321.619,43	453.229,92	82.697,03	0,00	0,00	3.563	2.434	2.286
PUNTA UMBRIA	2015	10	97.294	87.966	87.966	179.576,52	55.517,97	112.279,28	169.268,39	28.972,77	0,00	-562,82	14.913	10.815	
PUNTA UMBRIA	2015	11	65.297	55.806	55.806	140.055,30	45.275,04	93.343,95	169.347,12	22.436,15	0,00	-547,30	14.925	10.833	
PUNTA UMBRIA	2015	12	92.287	78.876	78.876	171.574,11	53.356,26	108.410,51	177.833,33	28.498,26	0,00	-578,86	14.938	10.837	
PUNTA UMBRIA	2016	1	72.877	62.578	62.578	165.625,36	49.885,11	102.160,38	177.923,11	24.024,01	0,00	-568,31	14.936	10.849	
PUNTA UMBRIA	2016	2	91.991	78.302	78.302	180.503,70	55.986,18	112.689,68	178.072,32	29.143,35	0,00	-581,34	14.955	10.860	
PUNTA UMBRIA	2016	3	97.245	80.461	80.461	181.996,58	55.610,71	112.931,55	180.592,35	28.820,31	0,00	-569,92	14.959	10.875	
PUNTA UMBRIA	2016	4	110.605	91.333	91.333	197.612,22	59.703,26	119.663,31	178.467,19	32.152,26	0,00	-586,25	14.974	10.894	
PUNTA UMBRIA	2016	5	156.448	127.947	131.014	247.456,02	71.038,48	142.228,48	178.505,07	39.540,89	0,00	-563,34	14.975	10.903	
PUNTA UMBRIA	2016	6	203.015	166.858	170.537	313.049,03	86.557,87	169.020,81	180.325,50	51.850,32	0,00	-560,93	15.000	10.919	
PUNTA UMBRIA	2016	7	226.292	189.844	194.483	348.270,62	96.548,46	186.079,33	180.864,26	54.297,84	0,00	-565,82	14.982	10.926	
PUNTA UMBRIA	2016	8	307.571	254.829	262.246	455.354,45	122.514,77	231.783,13	180.965,92	74.177,01	0,00	-573,16	15.001	10.935	
PUNTA UMBRIA	2016	9	90.626	75.219	76.757	174.762,42	54.057,85	110.206,38	178.963,19	27.874,54	0,00	-556,80	14.988	10.935	
Subtotal ...			1.611.548	1.350.019	1.379.245	2.746.836,33	806.052,06	1.600.759,68	2.131.148,75	441.787,71	0,00	-6.814,85	14.993	10.935	9.268
REDONDELA	2015	10	4.774	4.158	4.158	10.004,24	3.176,67	6.407,21	10.548,46	1.441,10	0,00	-70,15	981	978	
REDONDELA	2015	11	5.646	5.013	5.013	11.178,32	3.349,03	6.969,42	10.574,25	1.600,43	0,00	-63,93	986	983	
REDONDELA	2015	12	4.631	4.063	4.063	10.185,93	3.262,65	6.629,06	11.103,15	1.804,61	0,00	-71,55	986	983	
REDONDELA	2016	1	6.217	5.644	5.644	12.334,83	3.904,53	7.709,22	11.120,10	1.804,50	0,00	-71,12	986	983	
REDONDELA	2016	2	6.336	4.938	4.938	11.089,43	3.424,50	6.908,65	11.124,26	1.593,02	0,00	-72,05	983	980	
REDONDELA	2016	3	6.341	5.990	5.990	13.016,59	3.915,50	7.890,03	11.157,98	1.804,21	0,00	-72,85	982	987	
REDONDELA	2016	4	8.353	5.181	5.181	14.369,47	3.691,33	7.334,27	11.164,39	2.019,00	0,00	-47,47	990	987	
REDONDELA	2016	5	6.310	5.742	5.742	12.335,88	3.874,70	7.728,77	11.154,81	1.712,56	0,00	-49,92	991	988	
REDONDELA	2016	6	9.994	7.813	7.813	16.823,16	4.632,50	9.076,38	11.160,66	2.324,85	0,00	-49,11	991	988	
REDONDELA	2016	7	12.706	10.205	10.205	20.684,65	5.536,83	10.636,49	12.814,55	2.881,45	0,00	-49,11	990	987	
REDONDELA	2016	8	6.574	5.129	5.129	12.623,57	3.649,64	7.339,64	11.154,07	1.729,48	0,00	-47,47	991	988	
REDONDELA	2016	9	8.705	7.011	7.011	14.890,24	4.277,41	8.484,22	11.120,41	2.124,33	0,00	-50,75	991	988	
Subtotal ...			86.587	70.307	70.307	159.813,32	45.924,70	93.174,22	132.579,64	22.437,60	0,00	-715,50	991	988	829
SAN SILVESTRE	2015	10	3.222	2.534	2.534	5.076,79	1.423,86	2.879,88	4.214,68	819,75	0,00	-89,61	410	407	
SAN SILVESTRE	2015	11	2.150	1.901	1.901	4.024,35	1.245,72	2.542,71	4.218,41	601,80	0,00	-83,40	408	407	
SAN SILVESTRE	2015	12	2.626	2.469	2.469	4.682,23	1.452,76	2.942,28	4.424,33	666,95	0,00	-86,04	410	407	
SAN SILVESTRE	2016	1	2.200	1.824	1.824	4.127,45	1.278,71	2.615,43	4.435,02	629,15	0,00	-88,41	409	408	
SAN SILVESTRE	2016	2	2.770	2.578	2.578	4.934,95	1.521,64	3.056,61	4.421,66	738,40	0,00	-94,14	408	407	
SAN SILVESTRE	2016	3	2.568	2.119	2.119	4.900,35	1.373,73	2.787,14	4.413,64	684,25	0,00	-89,23	407	406	
SAN SILVESTRE	2016	4	3.002	2.436	2.436	5.200,29	1.468,59	2.961,77	4.441,26	773,85	0,00	-84,31	408	407	
SAN SILVESTRE	2016	5	3.463	2.977	2.977	5.265,83	1.586,70	3.201,33	4.459,96	867,15	0,00	-92,50	408	407	
SAN SILVESTRE	2016	6	5.018	3.573	3.573	6.342,32	1.585,73	3.179,73	4.441,27	874,35	0,00	-80,05	407	406	
SAN SILVESTRE	2016	7	4.931	3.732	3.732	6.302,22	1.603,41	3.582,75	4.459,96</						

Zona COSTA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM	
Valverde LOS PINOS	2015	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2015	11	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2015	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	6	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	7	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	8	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
Valverde LOS PINOS	2016	9	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
<b>Subtotal ...</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VILLABLANCA	2015	10	11.630	10.268	10.268	19.230,00	5.334,12	10.780,02	13.940,44	2.822,36	0,00	-141,88	1.444	1.430		
VILLABLANCA	2015	11	9.184	8.111	8.111	16.090,64	4.630,32	9.493,71	13.886,17	2.342,99	0,00	-135,66	1.442	1.430		
VILLABLANCA	2015	12	12.517	10.921	10.921	20.597,30	5.753,07	11.553,33	14.782,92	3.092,30	0,00	-147,29	1.443	1.431		
VILLABLANCA	2016	1	10.085	8.697	8.697	17.759,79	5.044,18	10.295,63	14.778,29	2.499,07	0,00	-145,77	1.443	1.431		
VILLABLANCA	2016	2	12.818	11.063	11.063	21.852,43	5.954,64	11.914,26	14.829,24	3.177,04	0,00	-146,58	1.445	1.433		
VILLABLANCA	2016	3	11.502	9.583	9.583	19.433,44	5.346,26	10.849,88	14.777,03	2.769,00	0,00	-134,30	1.446	1.430		
VILLABLANCA	2016	4	13.327	11.315	11.315	22.504,74	6.019,04	12.007,75	14.742,84	3.393,35	0,00	-133,48	1.448	1.431		
VILLABLANCA	2016	5	13.671	10.925	10.925	22.352,45	5.869,05	11.754,00	14.749,43	3.402,80	0,00	-136,75	1.450	1.433		
VILLABLANCA	2016	6	15.589	13.011	13.011	25.895,48	6.680,33	13.143,40	14.771,88	3.895,41	0,00	-134,30	1.445	1.433		
VILLABLANCA	2016	7	13.479	10.791	10.791	21.775,35	5.786,89	11.629,32	14.678,07	3.237,39	0,00	-136,75	1.447	1.435		
VILLABLANCA	2016	8	17.188	14.170	14.170	27.493,53	7.017,63	13.784,24	14.647,52	4.160,10	0,00	-137,56	1.444	1.432		
VILLABLANCA	2016	9	10.606	9.148	9.148	18.425,20	5.181,32	10.570,77	14.618,41	2.595,33	0,00	-134,30	1.446	1.434		
<b>Subtotal ...</b>			<b>151.596</b>	<b>128.003</b>	<b>128.003</b>	<b>253.410,35</b>	<b>68.616,85</b>	<b>137.776,31</b>	<b>175.202,24</b>	<b>37.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664,62</b>	<b>1.446</b>	<b>1.434</b>	<b>1.101</b>	
Total ...			8.819.442	7.217.650	7.246.876	14.556.918,04	4.112.921,65	8.007.500,27	9.828.306,60	2.247.897,11	435.759,39	-55.329,05	76.603	69.726	58.888	
<b>IMPORTE ESTIMADOS -</b>								<b>CALCULO RSU ANUAL →</b>		<b>9.712.509,60</b>						

**IMPORTE ESTIMADO →**

CÁLCULO RSU ANUAL →

9,712,509.60

LOCALIDAD	ANO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	POL DOM		
ALMONTE	2015	10	75.907	74.695	122.922,05	0,00	0,00	17.459,50	80.816,39	0,00	7.563	7.486					
ALMONTE	2015	11	63.246	60.119	104.722,35	0,00	0,00	14.725,76	80.804,83	0,00	7.567	7.494					
ALMONTE	2015	12	76.210	74.406	125.258,89	0,00	0,00	17.532,23	80.914,83	0,00	7.573	7.494					
ALMONTE	2016	1	64.444	61.368	111.326,53	0,00	0,00	14.833,27	80.987,37	0,00	7.574	7.503					
ALMONTE	2016	2	84.035	81.264	101.768,02	0,00	0,00	14.833,27	80.987,37	0,00	7.596	7.518					
ALMONTE	2016	3	68.178	65.956	65.986	117.669,47	0,00	0,00	15.766,75	81.214,83	0,00	7.602	7.534				
ALMONTE	2016	4	83.043	79.123	69.844	123.642,33	0,00	0,00	15.000,00	81.395,06	0,00	7.616	7.542				
ALMONTE	2016	5	72.723	62.634	82.634	114.649,07	0,00	0,00	20.245,76	81.620,23	0,00	7.624	7.544				
ALMONTE	2016	6	87.618	82.634	82.634	114.649,07	0,00	0,00	20.245,76	81.620,23	0,00	7.624	7.551				
ALMONTE	2016	7	64.456	60.891	60.891	111.433,91	0,00	0,00	15.331,06	81.586,02	0,00	7.618	7.550				
ALMONTE	2016	8	88.500	80.463	80.463	140.900,11	0,00	0,00	0,00	21.893,93	81.614,46	0,00	7.619	7.551			
ALMONTE	2016	9	66.595	63.953	63.953	114.361,96	0,00	0,00	15.386,03	81.469,03	0,00	7.623	7.555				
Subtotal ...			895.545	854.757	854.757	1.489.313,66	0,00	0,00	210.377,37	974.828,96	0,00	7.620	7.552	5.988			
BONARES	2015	10	20.062	20.007	20.007	30.124,94	9.725,18	19.881,15	25.064,07	4.768,75	0,00	2.433	2.392				
BONARES	2015	11	23.372	23.273	23.273	34.087,53	10.761,35	21.800,74	25.019,44	5.393,90	0,00	2.434	2.389				
BONARES	2015	12	18.963	18.910	18.910	29.249,02	9.505,12	19.510,35	26.249,87	4.564,70	0,00	2.432	2.389				
BONARES	2016	1	22.448	22.294	22.294	35.195,16	11.105,96	22.397,76	26.434,79	5.117,73	0,00	2.428	2.387				
BONARES	2016	2	20.607	20.525	20.525	32.272,94	10.379,85	21.176,65	26.496,18	4.844,50	0,00	2.431	2.390				
BONARES	2016	3	23.296	23.149	23.149	37.297,53	11.677,97	23.364,30	26.678,30	5.409,96	0,00	2.430	2.389				
BONARES	2016	4	23.737	23.575	23.575	35.499,37	11.246,31	22.810,28	26.720,53	5.526,33	0,00	2.437	2.394				
BONARES	2016	5	25.980	25.879	25.879	41.035,98	12.742,26	25.101,65	26.735,84	6.127,91	0,00	2.437	2.394				
BONARES	2016	6	20.712	20.507	20.507	30.421,53	9.931,20	20.482,60	26.645,66	5.223,18	0,00	2.441	2.402				
BONARES	2016	7	25.150	24.819	24.819	36.002,27	11.379,19	23.146,71	26.637,77	6.114,81	0,00	2.441	2.402				
BONARES	2016	8	21.347	21.162	21.162	31.330,20	10.154,07	20.966,78	26.641,89	5.161,80	0,00	2.443	2.404				
BONARES	2016	9	23.225	22.924	22.924	34.388,79	10.928,45	22.256,19	26.578,24	5.747,05	0,00	2.440	2.399				
Subtotal ...			268.899	267.024	267.024	406.905,26	129.536,91	262.895,16	315.902,58	64.000,62	0,00	2.441	2.402	1.920			
CHUCENA	2015	10	10.618	9.353	9.353	16.095,64	4.585,95	9.281,26	11.798,26	2.513,64	0,00	1.067	1.057				
CHUCENA	2015	11	7.030	6.483	6.483	11.794,65	3.696,52	7.626,27	11.768,67	1.771,02	0,00	1.062	1.056				
CHUCENA	2015	12	10.430	9.614	9.614	15.927,69	4.717,18	9.512,42	12.376,66	2.427,15	0,00	1.064	1.058				
CHUCENA	2016	1	7.331	6.698	6.698	12.675,63	3.934,70	8.113,38	12.355,51	1.819,72	0,00	1.062	1.056				
CHUCENA	2016	2	8.743	8.001	8.001	14.338,96	4.338,51	8.888,24	12.399,80	2.046,05	0,00	1.066	1.058				
CHUCENA	2016	3	8.098	7.304	7.304	13.614,97	4.126,46	8.479,67	12.393,39	1.952,25	0,00	1.063	1.057				
CHUCENA	2016	4	8.838	7.807	7.807	14.614,54	4.302,27	8.800,01	12.379,13	2.114,75	0,00	1.063	1.057				
CHUCENA	2016	5	9.219	8.398	8.398	14.921,05	4.463,83	9.109,22	12.331,66	2.139,05	0,00	1.061	1.055				
CHUCENA	2016	6	10.521	9.069	9.069	16.874,16	4.743,87	9.576,72	12.315,40	2.527,00	0,00	1.061	1.055				
CHUCENA	2016	7	9.809	8.952	8.952	15.732,60	4.670,04	9.462,52	12.350,00	2.245,54	0,00	1.064	1.058				
CHUCENA	2016	8	13.499	11.387	11.387	20.842,23	5.562,16	11.040,30	12.352,86	3.157,50	0,00	1.064	1.058				
CHUCENA	2016	9	8.243	7.305	7.305	13.774,01	4.108,01	8.490,53	12.352,32	1.984,25	0,00	1.064	1.058				
Subtotal ...			112.379	100.371	100.371	181.206,52	53.249,50	108.340,14	147.339,91	26.697,92	0,00	1.063	1.058	901			
ESCAZENA	2015	10	17.149	17.002	17.002	24.624,24	7.306,44	13.845,52	11.169,41	4.128,30	0,00	1.078	1.062				
ESCAZENA	2015	11	9.280	9.233	9.233	14.795,80	4.653,78	9.243,89	11.191,01	2.285,30	0,00	1.068	1.063				
ESCAZENA	2015	12	11.003	11.483	11.483	14.145	4.145,09	10.051,06	11.169,41	2.285,30	0,00	1.062	1.055				
ESCAZENA	2016	1	8.966	8.885	8.885	15.077,59	4.764,90	9.491,85	11.762,18	2.222,82	0,00	1.081	1.064				
ESCAZENA	2016	2	10.411	10.253	10.253	16.692,08	5.185,27	10.270,48	11.780,84	2.481,55	0,00	1.085	1.066				
ESCAZENA	2016	3	10.178	10.069	10.069	16.885,30	5.197,57	10.246,47	11.778,03	2.483,35	0,00	1.082	1.065				
ESCAZENA	2016	4	15.204	15.097	15.097	23.407,58	7.015,90	13.400,18	11.764,67	3.604,44	0,00	1.085	1.066				
ESCAZENA	2016	5	12.345	12.150	12.150	19.478,37	5.937,56	11.547,30	11.787,83	2.968,35	0,00	1.084	1.067				
ESCAZENA	2016	6	17.860	17.736	17.736	27.225,14	8.051,74	15.122,97	11.760,58	4.251,45	0,00	1.084	1.067				
ESCAZENA	2016	7	15.129	14.978	14.978	23.545,57	7.050,17	14.030,29	11.751,37	3.673,55	0,00	1.083	1.066				
ESCAZENA	2016	8	21.174	20.900	20.900	31.782,94	9.249,86	17.168,37	11.713,84	5.117,21	0,00	1.080	1.063				
ESCAZENA	2016	9	12.284	12.189	12.189	19.578,32	5.982,68	11.578,36	11.712,77	2.982,60	0,00	1.077	1.063				
Subtotal ...			161.585	159.955	159.955	250.341,01	75.743,48	145.877,57	139.958,29	38.891,37	0,00	1.081	1.063	899			
LUCENA	2015	10	17.055	14.214	14.214	25.995,82	6.548,69	12.453,54	12.390,22	4.281,08	0,00	1.181	1.167				
LUCENA	2015	11	12.106	10.957	10.957	19.268,95	5.345,28	10.402,88	12.411,16	2.865,25	0,00	1.182	1.169				
LUCENA	2015	12	14.998	13.545	13.545	23.207,85	6.288,57	12.037,00	13.033,26	3.637,72	0,00	1.182	1.169				
LUCENA	2016	1	11.926	10.796	10.796	19.967,36	5.548,46	10.809,08	12.968,17	2.840,02	0,00	1.184	1.171				
LUCENA	2016	2	13.880	11.978	11.978	22.554,63	6.018,79	11.606,38	12.939,17	3.320,20	0,00	1.184	1.169				
LUCENA	2016	3	14.179	12.601	12.601	23.166,93	6.244,59	11.990,15	12.962,40	3.448,45	0,00	1.184	1.171				
LUCENA	2016	4	18.906	15.942	15.942	30.194,30	7.585,78	14.252,04	12.978,25	5.088,36	0,00	1.182	1.170				
LUCENA	2016	5	15.228	13.269	13.269	24.642,30	6.508,91	12.458,73	13.057,71	3.755,48	0,00	1.187	1.175				
LUCENA	2016	6	17.376	14.530	14.530	27.837,28	6.986,27	13.258,90	13.094,59	4.370,48	0,00	1.188	1.176				
LUCENA	2016	7	12.192	10.149	10.149	20.618,93	5.380,73	10.474,98	13.112,58	3.038,60	0,00	1.188	1.177				
LUCENA	2016	8	15.327	12.920	12.920	24.787,51	6.313,91	12.119,79	13.065,74	4.077,97	0,00	1.186	1.175				
LUCENA	2016	9	13.460	11.804	11.804	21.974,72	5.902,91	11.442,18	13.106,17	3.229,87	0,00	1.186	1.176</td				

ZONA CONDADO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	ANO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	POL DOM
ROCIANA	2015	11	26.536	26.061	41.938,97	13.336,07	25.163,38	36.195,83	6.288,74	0,00	0,00	0,00	3.499	3.468	
ROCIANA	2015	12	33.353	33.403	51.610,72	16.046,69	30.966,43	37.891,17	7.862,73	0,00	0,00	0,00	3.496	3.462	
ROCIANA	2016	1	28.506	28.234	45.219,51	14.385,73	27.131,71	37.903,02	6.751,48	0,00	0,00	0,00	3.494	3.464	
ROCIANA	2016	2	30.147	30.118	50.471,50	15.761,91	30.282,90	37.951,87	7.019,15	0,00	0,00	0,00	3.500	3.468	
ROCIANA	2016	3	30.774	30.335	49.000,95	15.398,64	29.453,37	37.911,84	7.247,01	0,00	0,00	0,00	3.497	3.467	
ROCIANA	2016	4	35.829	35.593	55.555,55	17.423,41	33.910,53	37.839,53	8.674,68	0,00	0,00	0,00	3.493	3.463	
ROCIANA	2016	5	34.041	34.177	50.942,01	16.929,48	30.565,12	37.851,42	8.310,12	0,00	0,00	0,00	3.491	3.467	
ROCIANA	2016	6	39.247	38.280	59.745,03	16.154,81	35.457,02	37.837,85	9.307,05	0,00	0,00	0,00	3.495	3.465	
ROCIANA	2016	7	33.654	32.821	48.893,88	15.371,53	33.338,51	37.828,41	8.019,78	0,00	0,00	0,00	3.498	3.468	
ROCIANA	2016	8	38.744	37.078	57.319,33	17.479,62	34.301,60	37.831,62	9.523,02	0,00	0,00	0,00	3.494	3.464	
ROCIANA	2016	9	29.569	29.289	47.207,80	14.891,81	28.324,68	37.786,76	6.957,31	0,00	0,00	0,00	3.495	3.467	
Subtotal ...			<b>391.980</b>	<b>365.972</b>	<b>609.147,65</b>	<b>189.679,47</b>	<b>365.488,59</b>	<b>451.094,55</b>	<b>93.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495</b>	<b>3.466</b>	<b>2.690</b>
VILLALBA	2015	10	15.557	15.353	25.041,87	7.813,10	15.356,46	17.652,78	3.756,43	0,00	0,00	0,00	1.677	1.640	
VILLALBA	2015	11	11.005	10.919	18.953,08	6.228,44	12.573,18	17.669,62	2.878,97	0,00	0,00	0,00	1.679	1.642	
VILLALBA	2015	12	14.980	14.882	14.882	23.993,79	7.605,60	15.023,32	18.613,26	3.575,87	0,00	0,00	1.679	1.642	
VILLALBA	2016	1	10.686	10.577	19.551,37	6.448,51	13.023,48	18.624,23	2.803,01	0,00	0,00	0,00	1.678	1.643	
VILLALBA	2016	2	12.321	12.225	21.287,76	6.914,84	13.893,98	18.575,60	2.980,67	0,00	0,00	0,00	1.674	1.639	
VILLALBA	2016	3	11.449	11.324	20.514,15	6.703,98	13.483,10	18.627,98	2.960,42	0,00	0,00	0,00	1.679	1.644	
VILLALBA	2016	4	15.363	15.161	25.268,56	7.963,93	15.753,11	18.581,12	3.841,10	0,00	0,00	0,00	1.676	1.641	
VILLALBA	2016	5	13.908	13.781	23.344,17	7.473,78	14.893,66	18.564,97	3.461,30	0,00	0,00	0,00	1.677	1.642	
VILLALBA	2016	6	15.989	15.717	26.563,44	8.288,65	16.273,40	18.549,17	4.057,91	0,00	0,00	0,00	1.678	1.643	
VILLALBA	2016	7	14.364	14.132	24.142,04	7.658,73	15.192,72	18.554,05	3.592,75	0,00	0,00	0,00	1.678	1.643	
VILLALBA	2016	8	19.178	18.783	30.131,15	9.221,58	17.962,25	18.595,80	4.941,90	0,00	0,00	0,00	1.681	1.646	
VILLALBA	2016	9	12.130	12.028	21.254,22	6.904,60	13.878,35	18.532,61	3.037,01	0,00	0,00	0,00	1.679	1.644	
Subtotal ...			<b>166.930</b>	<b>164.882</b>	<b>280.045,60</b>	<b>89.225,74</b>	<b>177.307,01</b>	<b>221.137,59</b>	<b>41.887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679</b>	<b>1.644</b>	<b>1.250</b>
VILLARRASA	2015	10	7.111	6.818	11.025,91	3.596,61	7.404,21	10.239,96	1.774,37	0,00	-2.738,63	973	969		
VILLARRASA	2015	11	9.465	9.666	14.427,76	4.537,32	9.070,40	10.247,61	2.321,23	0,00	-158,78	975	969		
VILLARRASA	2015	12	6.724	6.648	11.169,32	3.650,69	7.509,68	10.750,76	1.665,00	0,00	0,00	972	968		
VILLARRASA	2016	1	9.385	9.374	14.830,06	4.673,15	9.312,21	10.750,76	2.302,20	0,00	0,00	972	968		
VILLARRASA	2016	2	6.869	6.788	11.576,78	3.779,27	7.780,66	10.747,73	1.678,27	0,00	0,00	972	968		
VILLARRASA	2016	3	9.945	9.568	15.324,37	4.716,33	9.428,60	10.717,78	2.419,57	0,00	0,00	970	966		
VILLARRASA	2016	4	8.493	8.272	13.346,90	4.243,49	8.628,44	10.745,93	2.023,55	0,00	0,00	972	968		
VILLARRASA	2016	5	8.978	9.129	14.443,17	4.583,60	9.170,29	10.724,56	2.177,15	0,00	0,00	971	967		
VILLARRASA	2016	6	9.566	9.436	14.759,44	4.641,47	9.331,92	10.751,28	2.287,70	0,00	0,00	973	969		
VILLARRASA	2016	7	12.120	11.852	18.413,74	5.610,99	10.958,51	10.746,05	3.025,09	0,00	0,00	973	969		
VILLARRASA	2016	8	8.882	8.723	13.865,11	4.396,09	8.887,25	10.740,59	2.117,30	0,00	0,00	972	968		
VILLARRASA	2016	9	12.794	12.608	19.176,46	5.834,35	11.378,02	10.719,21	3.121,70	0,00	0,00	970	966		
Subtotal ...			<b>110.332</b>	<b>108.882</b>	<b>108.882</b>	<b>172.349,02</b>	<b>54.263,36</b>	<b>108.860,19</b>	<b>127.881,22</b>	<b>26.913,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.897,41</b>	<b>972</b>	<b>968</b>	<b>864</b>
Total ...			<b>2.796.479</b>	<b>2.694.950</b>	<b>2.694.950</b>	<b>4.482.104,49</b>	<b>923.351,18</b>	<b>1.831.418,55</b>	<b>2.223.785,30</b>	<b>672.318,51</b>	<b>974.828,96</b>	<b>-29.774,17</b>	<b>24.661</b>	<b>24.350</b>	<b>19.666</b>
<b>IMPORTE ESTIMADOS →</b>							<b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b>		<b>2.237.759,04</b>						

ZONA ANDÉVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALOSNO	2015	10	11.100	10.396	10.336	17.100,00	5.115,02	10.310,30	10.003,61	2.701,73	0,00	0,00	1.257	1.246	
ALOSNO	2015	11	7.947	7.761	7.761	12.985,74	4.224,12	8.703,44	13.068,48	2.034,63	0,00	0,00	1.255	1.244	
ALOSNO	2015	12	10.654	10.161	10.161	17.390,54	5.923,96	10.692,99	13.765,15	2.607,82	0,00	0,00	1.255	1.245	
ALOSNO	2016	1	7.973	7.757	7.757	13.965,74	4.515,54	9.279,68	13.789,43	2.023,40	0,00	0,00	1.255	1.245	
ALOSNO	2016	2	9.986	9.709	9.709	16.480,12	5.189,56	10.481,09	13.748,74	2.420,39	0,00	0,00	1.253	1.243	
ALOSNO	2016	3	9.374	9.099	9.099	15.266,69	4.872,08	9.970,68	13.782,76	2.282,13	0,00	0,00	1.256	1.246	
ALOSNO	2016	4	8.785	8.306	8.306	14.982,00	4.754,36	9.697,78	13.790,58	2.225,61	0,00	0,00	1.257	1.247	
ALOSNO	2016	5	11.052	10.609	10.609	17.438,00	5.431,76	10.969,93	13.798,05	2.642,76	0,00	0,00	1.259	1.247	
ALOSNO	2016	6	15.411	14.404	14.404	20.015,48	6.103,08	12.425,48	13.790,50	3.708,35	0,00	0,00	1.258	1.246	
ALOSNO	2016	7	11.482	11.036	11.036	16.898,24	5.309,73	10.854,21	13.793,35	2.748,90	0,00	0,00	1.259	1.247	
ALOSNO	2016	8	16.220	14.862	14.862	21.659,81	6.431,34	12.958,58	13.755,94	3.847,70	0,00	0,00	1.255	1.245	
ALOSNO	2016	9	8.488	8.200	8.200	14.656,56	4.695,41	9.591,66	13.738,12	2.175,75	0,00	0,00	1.258	1.248	
Subtotal ...			<b>128.492</b>	<b>122.240</b>	<b>122.240</b>	<b>198.878,81</b>	<b>61.965,96</b>	<b>125.593,88</b>	<b>163.864,71</b>	<b>31.419,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258</b>	<b>1.247</b>	<b>1.027</b>
CABEZAS RUBIAS	2015	10	3.763	3.427	3.427	6.935,34	2.068,43	4.083,35	5.029,58	985,90	0,00	-118,18	513	500	
CABEZAS RUBIAS	2015	11	2.477	2.356	2.356	5.393,30	1.712,26	3.340,32	5.018,55	725,90	0,00	0,00	514	501	
CABEZAS RUBIAS	2015	12	3.655	3.409	3.409	6.815,84	2.062,64	4.083,73	5.236,99	928,35	0,00	0,00	513	500	
CABEZAS RUBIAS	2016	1	2.307	2.195	2.195	5.443,15	1.737,01	3.508,67	5.245,90	707,43	0,00	0,00	515	502	
CABEZAS RUBIAS	2016	2	2.663	2.503	2.503	5.854,47	1.835,75	3.696,08	5.241,98	751,83	0,00	0,00	515	502	
CABEZAS RUBIAS	2016	3	2.743	2.551	2.551	5.932,02	1.845,13	3.709,51	5.236,99	775,55	0,00	0,00	513	502	
CABEZAS RUBIAS	2016	4	3.284	3.054	3.054	6.644,52	2.037,22	4.048,28	5.242,20	877,20	0,00	0,00	514	501	
CABEZAS RUBIAS	2016	5	3.479	3.118	3.118	6.781,71	2.010,43	4.017,20	5.206,58	935,15	0,00	0,00	512	501	
CABEZAS RUBIAS	2016	6	4.526	4.153	4.153	7.533,54	2.266,02	4.502,29	5.195,69	1.217,10	0,00	0,00	513	500	
CABEZAS RUBIAS	2016	7	4.217	3.801	3.801	7.735,32	2.253,40	4.445,28	5.195,69	1.064,50	0,00	0,00	511	500	
CABEZAS RUBIAS	2016	8	5.712	4.635	4.635	9.600,19	2.652,60	5.097,26	5.185,20	1.564,65	0,00	0,00	509	498	
CABEZAS RUBIAS	2016	9	2.981	2.708	2.708	6.067,92	1.888,87	3.789,34	5.211,92	822,90	0,00	0,00	508	497	
Subtotal ...			<b>41.807</b>	<b>37.910</b>	<b>37.910</b>	<b>80.737,32</b>	<b>24.369,76</b>	<b>48.421,31</b>	<b>62.247,67</b>	<b>11.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,18</b>	<b>510</b>	<b>499</b>	<b>372</b>
CALANAS	2015	10	15.553	14.237	14.237	24.771,41	7.378,36	4.626,09	19.703,03	3.979,45	0,00	0,00	1.902	1.750	
CALANAS	2015	11	10.216	9.499	9.499	18.687,28	5.685,51	3.085,50	19.718,30	2.859,35	0,00	0,00	1.900	1.752	
CALANAS	2015	12	15.722	14.561	14.561	25.030,72	7.533,58	4.748,62	20.717,57	4.088,77	0,00	0,00	1.904	1.754	
CALANAS	2016	1	10.005	9.317	9.317	19.294,54	6.114,45	3.176,95	20.698,62	2.815,65	0,00	0,00	1.899	1.751	
CALANAS	2016	2	12.629	11.715	11.715	22.091,76	6.645,43	3.994,39	20.680,62	3.675,24	0,00	0,00	1.898	1.750	
CALANAS	2016	3	10.886	10.082	10.082	20.292,92	6.340,06	3.437,64	20.643,21	2.948,08	0,00	0,00	1.895	1.747	
CALANAS	2016	4	15.700	14.960	14.960	26.561,30	7.993,54	5.103,07	20.613,64	4.285,27	0,00	0,00	1.896	1.748	
CALANAS	2016	5	12.417	11.412	11.412	21.941,44	6.694,97	3.891,75	20.651,59	3.283,38	0,00	0,00	1.899	1.751	
CALANAS	2016	6	15.683	14.931	14.931	26.746,60	7.912,21	5.000,00	20.651,55	4.241,40	0,00	0,00	1.901	1.753	
CALANAS	2016	7	13.531	12.262	12.262	23.474,45	7.046,58	4.182,73	20.667,60	3.444,51	0,00	0,00	1.901	1.753	
CALANAS	2016	8	18.238	17.160	17.160	29.910,22	8.698,86	5.852,23	20.694,71	4.871,77	0,00	0,00	1.903	1.755	
CALANAS	2016	9	11.123	10.231	10.231	20.600,00	6.378,71	3.488,86	20.687,04	3.017,73	0,00	0,00	1.903	1.755	
Subtotal ...			<b>161.108</b>	<b>159.367</b>	<b>150.367</b>	<b>279.430,29</b>	<b>84.881,63</b>	<b>50.679,98</b>	<b>248.146,76</b>	<b>43.543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902</b>	<b>1.754</b>	<b>1.454</b>
EL ALMENDRO	2015	10	4.516	4.216	4.216	6.923,53	2.164,79	4.284,78	5.944,27	1.134,68	0,00	-2.960,49	504	502	
EL ALMENDRO	2015	11	2.727	2.681	2.681	4.958,01	1.662,92	3.385,38	5.933,07	733,92	0,00	-2.421,64	505	503	
EL ALMENDRO	2015	12	4.319	4.133	4.133	6.688,41	2.199,71	4.362,19	6.263,32	1.043,50	0,00	-3.004,80	506	504	
EL ALMENDRO	2016	1	2.857	2.762	2.762	5.267,67	1.769,14	3.600,34	6.254,24	755,92	0,00	-2.557,60	505	503	
EL ALMENDRO	2016	2	4.128	3.963	3.963	6.751,65	2.168,83	4.329,07	6.258,87	1.036,80	0,00	-2.842,73	510	504	
EL ALMENDRO	2016	3	3.468	3.288	3.288	5.954,98	1.949,34	3.931,00	6.261,54	865,20	0,00	-2.615,36	508	504	
EL ALMENDRO	2016	4	3.077	2.969	2.969	5.505,30	1.831,27	3.723,79	6.261,54	865,20	0,00	-2.502,49	504	504	
EL ALMENDRO	2016	5	3.895	3.607	3.607	6.349,07	2.049,48	4.110,65	6.258,87	979,80	0,00	-2.711,29	504	504	
EL ALMENDRO	2016	6	4.640	4.316	4.316	7.501,03	2.347,55	4.626,06	6.420,10	1.184,95	0,00	-3.082,98	505	505	
EL ALMENDRO	2016	7	4.125	3.832	3.832	6.658,51	2.129,81	4.258,93	6.429,01	999,10	0,00	-2.827,20	505	505	
EL ALMENDRO	2016	8	5.346	4.936	4.936	8.398,64	2.590,00	5.032,93	6.418,32	1.447,00	0,00	-3.334,68	504	504	
EL ALMENDRO	2016	9	3.204	3.050	3.050	5.633,87	1.865,40	3.779,36	6.438,28	842,21	0,00	-2.556,34	505	505	
Subtotal ...			<b>46.302</b>	<b>43.753</b>	<b>43.753</b>	<b>76.769,67</b>	<b>24.728,24</b>	<b>49.424,48</b>	<b>75.141,43</b>	<b>11.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.417,60</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>412</b>
EL CERRO DEL ANDEV.	2015	10	19.299	10.898	10.898	21.571,55	5.739,82	3.535,44	15.872,56	3.255,46	0,00	0,00	1.660	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2015	11	8.985	8.458	8.458	16.502,40	5.028,23	2.743,36	15.883,02	2.442,07	0,00	0,00	1.661	1.642	
EL CERRO DEL ANDEV.	2015	12	74.965	10.233	10.233	34.841,11	5.593,03	3.328,70	16.637,11	2.833,65	0,00	0,00	1.658	1.639	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	1	8.624	8.141	8.141	16.889,37	5.182,34	2.773,74	16.659,66	2.386,80	0,00	0,00	1.659	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	2	9.296	8.812	8.812	17.726,72	5.398,94	3.002,25	16.670,91	2.666,63	0,00	0,00	1.660	1.642	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	3	9.398	8.745	8.745	17.682,34	5.358,97	2.978,70	16.663,07	2.512,20	0,00	0,00	1.659	1.641	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	4	99.206	11.170	11.170	42.946,39	6.211,85	3.803,59	16.704,74	3.284,89	0,00	0,00	1.662	1.644	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	5	11.179	10.395	10.395	19.460,06	5.716,73	3.540,88	16.695,14	3.054,79	0,00	0,00	1.662	1.644	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	6	18.157	10.961	10.961	22.043,00	5.974,13	3.734,34	16.711,17	3.274,20	0,00	0,00	1.662	1.644	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	7	13.872	11.972	11.972	21.794,66	6.235,97	4.080,47	16.716,87	3.538,63	0,00	0,00	1.663	1.645	
EL CERRO DEL ANDEV.	2016	8	16.755	14.233	14.233	2									

ZONA ANDÉVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM	
Subtotal ...			33.755	30.211	30.211	49.005.75	14.059.56	10.205.39	36.693.67	8.594.07	0.00	0.00	309	309	271	
LA ZARZA-PERRUNAL	2015	10	7.384	6.526	6.526	11.270.31	3.631.53	2.117.14	10.303.59	1.965.00	0.00	0.00	1.029	1.023		
LA ZARZA-PERRUNAL	2015	11	4.443	4.323	4.323	8.940.54	3.041.27	1.401.67	10.311.61	1.467.20	0.00	0.00	1.030	1.024		
LA ZARZA-PERRUNAL	2015	12	6.649	6.051	6.051	10.937.12	3.566.14	1.967.20	10.818.72	1.870.45	0.00	0.00	1.029	1.023		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	1	4.281	4.161	4.161	9.224.09	3.158.42	1.416.39	10.822.85	1.429.10	0.00	0.00	1.029	1.023		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	2	5.879	5.490	5.490	10.163.51	3.413.55	1.870.07	10.849.76	1.778.22	0.00	0.00	1.032	1.026		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	3	4.729	4.566	4.566	9.739.53	3.294.89	1.553.31	10.856.17	1.489.02	0.00	0.00	1.035	1.027		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	4	7.482	6.839	6.839	11.876.92	3.852.40	2.328.03	10.865.60	2.028.05	0.00	0.00	1.034	1.026		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	5	5.385	5.197	5.197	10.604.31	3.521.07	1.768.40	10.838.72	1.584.89	0.00	0.00	1.035	1.027		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	6	7.241	6.636	6.636	11.984.88	3.875.36	2.258.21	10.846.91	2.025.10	0.00	0.00	1.034	1.028		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	7	6.829	6.496	6.496	12.348.83	3.974.30	2.211.30	10.850.47	1.819.53	0.00	0.00	1.035	1.029		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	8	11.936	8.863	8.863	15.595.11	4.668.24	3.018.48	10.846.55	3.071.56	0.00	0.00	1.033	1.027		
LA ZARZA-PERRUNAL	2016	9	4.963	4.599	4.599	9.852.77	3.299.07	1.564.60	10.864.72	1.545.21	0.00	0.00	1.035	1.029		
Subtotal ...			77.181	69.747	69.747	132.545.98	43.294.30	23.475.00	129.078.60	22.073.33	0.00	0.00	1.034	1.028	823	
PAYMOGO	2015	10	4.114	4.093	4.093	7.027.14	2.341.86	4.823.22	7.447.07	1.127.08	0.00	0.00	734	718		
PAYMOGO	2015	11	5.369	5.226	5.226	8.369.14	2.688.89	5.470.04	7.449.78	1.364.15	0.00	0.00	734	718		
PAYMOGO	2015	12	3.979	3.962	3.962	7.080.08	2.376.72	4.887.84	7.812.19	1.113.40	0.00	0.00	733	717		
PAYMOGO	2016	1	5.898	5.864	5.864	9.598.47	3.060.34	6.135.19	7.808.27	1.509.53	0.00	0.00	725	717		
PAYMOGO	2016	2	4.276	4.197	4.197	7.494.18	2.491.97	5.117.78	7.812.19	1.180.40	0.00	0.00	723	716		
PAYMOGO	2016	3	5.985	5.988	5.988	9.862.18	3.134.19	6.268.13	7.812.19	1.604.15	0.00	0.00	723	716		
PAYMOGO	2016	4	5.100	4.994	4.994	8.471.80	2.748.40	5.601.12	7.818.95	1.327.97	0.00	0.00	732	717		
PAYMOGO	2016	5	5.251	5.146	5.146	8.692.10	2.808.32	5.709.22	7.812.54	1.344.62	0.00	0.00	732	717		
PAYMOGO	2016	6	5.901	5.636	5.636	9.401.39	2.988.78	6.022.86	7.816.64	1.516.80	0.00	0.00	732	717		
PAYMOGO	2016	7	8.180	7.831	7.831	12.277.19	3.751.74	7.384.78	7.816.64	2.115.95	0.00	0.00	732	717		
PAYMOGO	2016	8	5.019	4.914	4.914	8.371.82	2.722.27	5.554.98	7.814.15	1.292.42	0.00	0.00	732	717		
PAYMOGO	2016	9	8.194	7.923	7.923	12.458.10	3.804.79	7.489.33	7.827.33	2.095.85	0.00	0.00	733	718		
Subtotal ...			67.266	65.774	65.774	109.103.59	34.918.27	70.644.49	93.047.94	17.592.32	0.00	0.00	732	717	576	
PUEBLA DE GUZMAN	2015	10	11.141	10.510	10.510	22.030.84	6.735.05	3.416.99	19.321.63	3.006.31	0.00	0.00	2.002	1.977		
PUEBLA DE GUZMAN	2015	11	13.694	13.038	13.038	24.448.70	7.445.72	4.237.01	19.297.45	3.511.68	0.00	0.00	2.001	1.976		
PUEBLA DE GUZMAN	2015	12	10.861	10.480	10.480	22.348.61	6.944.21	3.513.01	20.289.95	2.925.45	0.00	0.00	2.004	1.979		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	1	14.974	14.253	14.253	27.299.30	8.246.74	4.814.30	20.285.31	3.921.73	0.00	0.00	2.002	1.979		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	2	11.598	10.977	10.977	23.545.02	7.218.01	3.748.81	20.293.86	3.068.42	0.00	0.00	2.003	1.980		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	3	13.529	13.007	13.007	25.918.08	7.850.79	14.508.17	20.296.36	3.491.41	0.00	0.00	2.002	1.980		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	4	14.312	13.346	13.346	26.239.13	7.869.93	14.507.01	20.329.13	3.622.85	0.00	0.00	2.002	1.980		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	5	16.015	14.555	14.555	28.002.53	8.241.47	15.307.51	20.263.84	3.301.59	0.00	0.00	2.004	1.980		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	6	16.073	15.135	15.135	28.547.51	8.430.06	15.921.17	20.272.10	3.397.20	0.00	0.00	2.001	1.979		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	7	20.423	17.710	17.710	34.016.53	9.412.21	16.686.32	20.288.77	5.130.30	0.00	0.00	2.001	1.979		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	8	14.081	13.074	13.074	25.978.34	7.806.14	14.283.00	20.209.62	3.585.25	0.00	0.00	2.000	1.978		
PUEBLA DE GUZMAN	2016	9	20.842	18.663	18.663	35.085.87	9.825.64	17.487.31	20.223.08	5.119.85	0.00	0.00	2.001	1.979		
Subtotal ...			177.572	164.748	164.748	324.154.11	96.078.72	128.214.81	241.320.82	45.300.04	0.00	0.06	2.001	1.979	1.641	
SANLUCA DEL GUADIANA	2015	10	1.440	1.252	1.252	2.802.03	854.41	404.88	2.850.58	393.85	0.00	0.00	325	322	248	
SANLUCA DEL GUADIANA	2015	11	1.874	1.447	1.447	3.056.10	913.70	468.58	2.850.38	509.30	0.00	0.00	325	321		
SANLUCA DEL GUADIANA	2015	12	1.417	1.197	1.197	2.807.97	863.06	400.03	2.993.20	381.10	0.00	0.00	323	321		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	1	1.484	1.370	1.370	3.142.39	938.27	461.56	2.993.20	440.00	0.00	0.00	323	321		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	2	1.639	1.262	1.262	2.991.25	901.78	428.02	2.982.51	417.90	0.00	0.00	322	320		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	3	1.851	1.644	1.644	3.388.18	1.018.49	559.44	2.995.86	477.90	0.00	0.00	322	320		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	4	2.105	1.366	1.366	3.351.08	937.80	463.90	2.974.13	531.57	0.00	0.00	321	319		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	5	2.140	1.763	1.763	3.636.09	1.081.16	599.46	2.953.12	570.60	0.00	0.00	320	318		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	6	2.483	1.823	1.823	3.854.77	1.092.48	619.47	2.971.62	547.20	0.00	0.00	321	319		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	7	3.739	2.189	2.189	4.956.61	1.248.46	745.58	2.970.39	803.47	0.00	0.00	321	319		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	8	2.195	1.439	1.439	3.313.05	948.53	488.49	2.971.62	511.95	0.00	0.00	321	319		
SANLUCA DEL GUADIANA	2016	9	2.456	1.498	1.498	3.738.08	973.94	510.08	2.982.51	569.05	0.00	0.00	322	320		
Subtotal ...			24.823	18.250	18.250	41.037.60	11.772.08	6.149.49	35.489.32	6.153.89	0.00	0.00	321	322	248	
SAN BARTOLEME	2015	10	19.630	15.747	15.747	30.633.24	7.762.25	15.520.53	18.273.49	4.809.56	0.00	0.00	1.906	1.884		
SAN BARTOLEME	2015	11	13.535	11.597	11.597	23.178.90	6.417.61	13.110.15	18.298.27	3.293.25	0.00	0.00	1.911	1.887		
SAN BARTOLEME	2015	12	17.447	15.622	15.622	28.558.50	7.996.42	15.956.70	19.254.49	4.220.79	0.00	0.00	1.911	1.889		
SAN BARTOLEME	2016	1	13.379	11.873	11.873	23.668.34	6.824.05	13.931.87	19.196.68	3.205.50	0.00	0.00	1.908	1.888		
SAN BARTOLEME	2016	2	14.770	13.254	13.254	25.815.59	7.296.03	14.767.99	19.183.85	3.481.49	0.00	0.00	1.906	1.886		
SAN BARTOLEME	2016	3	15.031	13.127	13.127	25.842.93	7.216.29	14.657.34	19.231.59	3.529.02	0.00	0.00	1.909	1.889		
SAN BARTOLEME	2016	4	17.264	15.069	15.069	29.444.49	8.015.69	16.017.95	19.238.54	4.378.59	0.00	0.00	1.906	1.887		
SAN BARTOLEME	2016	5	17.745	14.890	14.890	28.375.47	7.691.31	15.554.84	19.250.13	4.185.25	0.00	0.00	1.905	1.886		
SAN BARTOLEME	2016	6	23.681	17.911	17.911	33.786.01	8.740.98	17.428.54	19.267.05	5.825.75	0.00	0.00	1.906	1.887		
SAN BARTOLEME	2016	7	16.851	14.092	14.092	27.421.48	7.516.67	15.212.47	19.311.23	4.000.54	0.00	0.00	1.911	1.892		
SAN BARTOLEME	2016	8	22.871	17.865	17.865	33.546.35	8.793.03	17.520.3								

ZONA ANDÉVALO  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	ANÓ	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM	
VILL. DE LAS CRUZOS	2016	9	1.324	21.468	17.902	34.700,19	9.006,52	1.659,77	2.895,00	372,40	0,00	0,00	305	305	252	
Subtotal ...																
VILLANUEVA DE LOS C.	2015	10	10.258	9.623	9.623	17.830,98	5.627,21	11.512,80	15.968,25	2.550,58	0,00	0,00	1.622	1.614		
VILLANUEVA DE LOS C.	2015	11	11.764	11.082	11.082	19.592,46	6.122,08	12.389,72	15.958,92	2.922,20	0,00	0,00	1.623	1.613		
VILLANUEVA DE LOS C.	2015	12	9.763	9.347	9.347	17.855,14	5.698,27	11.666,13	16.727,25	2.430,76	0,00	0,00	1.620	1.612		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	1	13.178	12.425	12.425	21.922,90	6.809,36	13.679,48	16.766,79	3.132,79	0,00	0,00	1.626	1.616		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	2	10.515	9.792	9.792	18.892,47	5.943,51	12.165,43	16.789,65	2.583,25	0,00	0,00	1.624	1.616		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	3	13.435	12.422	12.422	21.971,52	6.743,71	13.638,15	16.766,26	3.180,13	0,00	0,00	1.625	1.615		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	4	12.627	10.985	10.985	20.736,17	6.274,89	12.802,18	16.810,16	3.086,53	0,00	0,00	1.629	1.621		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	5	13.512	12.892	12.892	21.824,61	6.832,50	13.840,33	16.785,94	3.171,20	0,00	0,00	1.627	1.619		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	6	13.927	12.179	12.179	21.851,13	6.640,73	13.474,98	16.783,44	3.343,82	0,00	0,00	1.629	1.621		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	7	20.187	17.081	17.081	28.142,59	8.165,82	16.230,49	16.800,19	4.953,58	0,00	0,00	1.632	1.622		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	8	12.719	11.181	11.181	20.404,85	6.284,17	12.844,05	16.790,57	3.111,98	0,00	0,00	1.628	1.620		
VILLANUEVA DE LOS C.	2016	9	14.426	12.461	12.461	22.486,25	6.840,94	13.785,78	16.765,91	3.389,14	0,00	0,00	1.627	1.619		
Subtotal ...			156.314	141.476	141.476	253.711,07	77.981,19	158.029,52	199.693,33	37.855,96	0,00	0,00	1.629	1.621	1.347	
Total ...			1.623.809	1.302.286	1.302.286	2.490.773,63	728.760,78	1.082.004,59	1.988.716,71	371.400,33	0,00	-33.576,08	16.059	15.788	13.162	
IMPORTE ESTIMADOS ->							CÁLCULO RSU ANUAL ->			2.007.411,12						

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
BERROCAL	2015	10	1.341	1.293	1.293	2.639,46	843,90	1.719,54	2.692,17	406,00	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2015	11	1.183	1.148	1.148	2.211,36	740,51	1.555,71	2.681,99	382,85	0,00	0,00	286	285	
BERROCAL	2015	12	1.674	1.611	1.611	2.829,85	902,26	1.844,68	2.818,04	483,90	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	1	1.114	1.040	1.040	2.274,96	755,71	1.582,90	2.818,04	373,90	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	2	1.313	1.269	1.269	2.450,25	819,04	1.700,99	2.818,04	424,75	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	3	1.310	1.241	1.241	2.529,07	824,51	1.712,64	2.818,04	391,25	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	4	1.974	1.936	1.936	3.228,02	1.024,19	2.081,97	2.823,38	593,30	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	5	1.322	1.240	1.240	2.574,07	830,86	1.719,32	2.813,59	394,60	0,00	0,00	286	285	
BERROCAL	2016	6	3.077	3.011	3.011	3.113,37	1.021,28	2.222,53	2.813,59	842,30	0,00	0,00	286	285	
BERROCAL	2016	7	2.566	2.493	2.493	3.005,32	976,95	2.093,00	2.815,37	700,90	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	8	3.041	2.872	2.872	3.828,37	1.168,96	2.419,25	2.818,04	800,80	0,00	0,00	287	286	
BERROCAL	2016	9	1.188	1.137	1.137	2.372,54	788,67	1.641,02	2.819,28	394,35	0,00	0,00	288	287	
Subtotal ...			21.103	20.311	20.311	33.056,64	10.696,84	22.293,55	33.549,57	6.188,90	0,00	0,00	287	286	268
CAMPORRIO	2015	10	3.532	3.474	3.474	5.695,74	1.896,58	1.101,40	5.041,19	904,43	0,00	0,00	498	493	
CAMPORRIO	2015	11	2.563	2.526	2.526	4.714,71	1.596,54	1.070,70	5.015,54	731,16	0,00	0,00	500	495	
CAMPORRIO	2015	12	3.519	3.499	3.499	6.028,36	1.950,10	1.141,82	5.325,53	912,63	0,00	0,00	501	496	
CAMPORRIO	2016	1	2.518	2.483	2.483	4.936,35	1.687,46	844,44	5.322,92	724,30	0,00	0,00	503	498	
CAMPORRIO	2016	2	2.620	2.615	2.615	5.194,94	1.730,70	898,67	5.345,45	703,93	0,00	0,00	500	499	
CAMPORRIO	2016	3	2.744	2.690	2.690	5.269,58	1.753,32	912,20	5.364,15	766,55	0,00	0,00	508	499	
CAMPORRIO	2016	4	3.012	3.011	3.011	5.565,14	1.844,47	1.018,72	5.329,41	796,39	0,00	0,00	504	497	
CAMPORRIO	2016	5	3.302	3.244	3.244	5.998,63	1.950,61	1.100,04	5.333,33	869,27	0,00	0,00	505	498	
CAMPORRIO	2016	6	5.255	5.250	5.250	6.792,55	2.217,18	1.784,01	5.357,03	1.330,85	0,00	0,00	505	498	
CAMPORRIO	2016	7	3.821	3.760	3.760	6.338,57	2.051,32	1.276,69	5.357,03	974,19	0,00	0,00	505	498	
CAMPORRIO	2016	8	6.875	6.765	6.765	7.830,15	2.489,10	2.302,10	5.330,31	1.793,25	0,00	0,00	504	497	
CAMPORRIO	2016	9	3.377	3.330	3.330	5.389,18	1.803,99	1.129,41	5.327,10	914,70	0,00	0,00	504	497	
Subtotal ...			43.134	42.657	42.657	63.990,70	22.960,37	14.336,40	63.496,96	11.426,61	0,00	0,00	505	498	417
EL CAMPILLO	2015	10	18.002	17.480	17.480	26.684,24	7.778,72	5.676,83	13.342,29	4.513,11	0,00	0,00	1.323	1.312	
EL CAMPILLO	2015	11	9.895	9.565	9.565	16.768,86	5.128,51	3.102,10	12.297,16	2.605,05	0,00	0,00	1.319	1.308	
EL CAMPILLO	2015	12	19.372	19.038	19.038	28.978,22	8.489,17	6.233,82	13.987,08	4.912,31	0,00	0,00	1.321	1.310	
EL CAMPILLO	2016	1	9.727	9.391	9.391	17.422,89	5.351,72	3.198,36	14.042,65	2.527,61	0,00	0,00	1.326	1.315	
EL CAMPILLO	2016	2	21.480	21.216	21.216	33.301,98	9.724,93	7.234,52	14.023,07	5.555,59	0,00	0,00	1.327	1.316	
EL CAMPILLO	2016	3	10.683	10.335	10.335	18.659,76	5.679,72	3.521,07	14.034,65	2.741,87	0,00	0,00	1.326	1.315	
EL CAMPILLO	2016	4	26.307	25.936	25.936	40.347,78	11.601,75	8.850,16	14.061,54	6.620,47	0,00	0,00	1.327	1.316	
EL CAMPILLO	2016	5	12.150	11.585	11.585	19.841,09	5.939,72	3.946,29	14.048,02	3.067,22	0,00	0,00	1.327	1.316	
EL CAMPILLO	2016	6	16.516	15.735	15.735	24.662,73	7.194,69	5.362,30	14.050,33	4.500,29	0,00	0,00	1.329	1.318	
EL CAMPILLO	2016	7	12.981	12.351	12.351	19.619,12	5.881,45	4.207,30	14.058,35	3.261,25	0,00	0,00	1.330	1.319	
EL CAMPILLO	2016	8	15.428	13.785	13.785	23.390,02	6.497,23	4.694,93	14.009,36	3.792,75	0,00	0,00	1.329	1.318	
EL CAMPILLO	2016	9	11.770	11.418	11.418	19.872,28	6.018,03	3.890,06	14.028,24	3.028,62	0,00	0,00	1.331	1.320	
Subtotal ...			184.311	177.835	177.835	289.546,97	85.285,64	59.917,74	166.982,74	47.171,14	0,00	0,00	1.330	1.319	1.168
LA GRANADA DE RIOT.	2015	10	1.251	1.141	1.141	1.487,96	488,87	1.034,95	1.340,57	323,50	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2015	11	791	742	742	1.269,81	430,19	894,26	1.340,57	244,60	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2015	12	953	917	917	1.487,30	490,65	1.009,87	1.407,67	248,10	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	1	776	724	724	1.326,75	449,59	932,16	1.407,67	242,85	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	2	925	853	853	1.312,39	449,08	948,19	1.405,00	275,15	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	3	816	746	746	1.381,72	461,07	952,97	1.405,00	244,45	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	4	888	843	843	1.484,71	487,35	1.001,54	1.410,34	260,10	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	5	962	879	879	1.497,97	490,38	1.014,67	1.405,00	277,10	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	6	1.197	1.074	1.074	1.765,52	568,54	1.148,88	1.405,00	360,35	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	7	1.114	1.068	1.068	1.731,31	557,40	1.135,70	1.405,00	285,45	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	8	1.604	1.528	1.528	2.250,07	698,39	1.395,16	1.405,00	433,23	0,00	0,00	149	148	
LA GRANADA DE RIOT.	2016	9	703	704	704	1.321,40	497,00	1.321,40	1.404,45	304,45	0,00	0,00	149	148	
Subtotal ...			12.075	11.247	11.247	18.347,13	6.021,78	12.400,90	16.727,92	3.425,55	0,00	0,00	149	148	117
MINAS DE RIOTINTO	2015	10	34.937	32.049	32.049	51.283,77	14.188,60	10.141,49	20.036,02	9.023,22	0,00	0,00	2.556	2.539	
MINAS DE RIOTINTO	2015	11	18.708	17.844	17.844	32.098,02	9.654,40	5.798,05	28.975,78	5.016,77	0,00	0,00	2.550	2.533	
MINAS DE RIOTINTO	2015	12	28.805	26.413	26.413	43.168,86	12.128,10	8.660,11	30.385,06	7.332,42	0,00	0,00	2.553	2.533	
MINAS DE RIOTINTO	2016	1	19.558	18.459	18.459	34.685,50	10.352,61	6.296,00	30.385,56	5.234,97	0,00	0,00	2.555	2.535	
MINAS DE RIOTINTO	2016	2	26.354	24.334	24.334	41.287,07	11.812,28	8.305,47	30.363,88	6.826,40	0,00	0,00	2.552	2.532	
MINAS DE RIOTINTO	2016	3	20.676	19.271	19.271	26.731	12.273,44	9.122,54	30.341,50	7.489,42	0,00	0,00	2.545	2.525	
MINAS DE RIOTINTO	2016	4	25.057	22.689	22.689	11.851,52	7.739,98	30.343,71	6.611,25	2.548	0,00	0,00	2.548	2.528	
MINAS DE RIOTINTO	2016	6	33.272	29.310	29.310	49.830,61	13.479,02	10.002,05	30.349,99	8.982,02	0,00	0,00	2.543	2.526	
MINAS DE RIOTINTO	2016	7	26.705	24.315	24.315	43.478,55	12.275,52	8.288,55	30.319,71	7.169,23	0,00	0,00	2.542	2.525	
MINAS DE RIOTINTO	2016	8	39.115	32.263	32.263	60.790,87	15.350,82	11.010,86	30.287,29	11.068,15	0,00	0,00	2.537	2.522	
MINAS DE RIOTINTO	2016	9	23.138	21.397	21.397	38.722,84	11.214,24	7.297,23	30.320,95	6.096,26	0,00	0,00	2.537	2.523	
Subtotal ...			325.147	295.075	295.075	516.212,71	145.221,78	99.520,47	361.435,92	86.325,01	0,00	0,00	2.540	2.524	2.140
NERVA	2015	10	27.517	24.364	24.364	40.524,85	12.091,62	7.821,47							

ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
ALAJAR	2015	10	3.693	3.654	3.654	6.024,78	2.004,20	3.850,73	5.584,32	1.098,30	0,00	0,00	591	589	
ALAJAR	2015	11	2.343	2.280	2.280	4.747,24	1.643,38	3.175,25	5.580,81	794,45	0,00	0,00	592	590	
ALAJAR	2015	12	3.185	3.146	3.146	5.731,23	1.923,90	3.703,10	5.896,06	932,65	0,00	0,00	593	589	
ALAJAR	2016	1	2.410	2.355	2.355	4.973,78	1.732,46	3.351,43	5.910,67	816,72	0,00	0,00	595	591	
ALAJAR	2016	2	2.565	2.505	2.505	5.286,46	1.815,82	3.485,97	5.906,75	843,62	0,00	0,00	594	590	
ALAJAR	2016	3	2.589	2.521	2.521	5.223,18	1.795,15	3.462,27	5.914,95	846,47	0,00	0,00	592	590	
ALAJAR	2016	4	2.732	2.689	2.689	5.329,08	1.822,67	3.533,82	5.930,74	832,85	0,00	0,00	594	590	
ALAJAR	2016	5	2.993	2.918	2.918	5.699,58	1.916,18	3.685,98	5.930,74	890,65	0,00	0,00	592	590	
ALAJAR	2016	6	3.317	3.163	3.163	6.130,36	2.014,50	3.828,26	5.896,00	1.032,07	0,00	0,00	589	587	
ALAJAR	2016	7	3.758	3.649	3.649	6.692,60	2.165,75	4.121,96	5.900,07	1.039,97	0,00	0,00	590	588	
ALAJAR	2016	8	5.057	4.973	4.973	8.489,97	2.670,27	4.940,80	5.884,38	1.375,08	0,00	0,00	588	586	
ALAJAR	2016	9	2.736	2.690	2.690	5.403,86	1.839,84	3.538,48	5.901,10	874,65	0,00	0,00	590	588	
Subtotal ...			37.378	36.543	36.543	69.732,12	23.345,12	44.678,05	70.236,59	11.377,48	0,00	0,00	589	589	519
ALMONASTER LA REAL	2015	10	7.050	6.189	6.189	13.078,35	4.129,44	4.150,75	9.981,50	2.247,07	0,00	0,00	1.580	1.554	
ALMONASTER LA REAL	2015	11	10.611	9.113	9.113	17.247,51	4.984,41	5.293,06	9.981,50	3.015,45	0,00	0,00	1.582	1.556	
ALMONASTER LA REAL	2015	12	6.846	5.541	5.541	13.485,12	4.251,74	4.251,24	9.981,50	1.037,75	0,00	0,00	1.583	1.557	
ALMONASTER LA REAL	2016	1	8.470	7.841	7.841	16.369,69	5.360,50	5.136,74	9.981,50	2.843,20	0,00	0,00	1.639	1.600	
ALMONASTER LA REAL	2016	2	7.498	6.601	6.601	14.234,39	4.470,54	4.549,97	9.984,27	2.325,62	0,00	0,00	1.635	1.600	
ALMONASTER LA REAL	2016	3	8.945	7.918	7.918	15.775,08	4.806,89	5.084,49	10.985,50	2.645,40	0,00	0,00	1.601	1.588	
ALMONASTER LA REAL	2016	4	9.108	8.093	8.093	15.843,70	4.848,03	5.089,92	11.003,89	2.802,00	0,00	0,00	1.580	1.558	
ALMONASTER LA REAL	2016	5	10.164	9.622	9.622	16.031,27	5.095,75	5.531,13	10.942,92	2.876,70	0,00	0,00	1.579	1.557	
ALMONASTER LA REAL	2016	6	11.206	10.381	10.381	18.277,07	5.580,80	5.989,37	10.922,49	2.953,80	0,00	0,00	1.577	1.555	
ALMONASTER LA REAL	2016	7	15.624	14.475	14.475	24.417,48	7.161,17	7.689,03	10.891,94	4.389,05	0,00	0,00	1.573	1.553	
ALMONASTER LA REAL	2016	8	8.362	7.724	7.724	14.586,28	4.646,10	4.915,46	10.898,18	2.388,53	0,00	0,00	1.571	1.551	
ALMONASTER LA REAL	2016	9	9.887	9.323	9.323	16.585,76	5.199,63	5.499,75	10.855,47	2.680,80	0,00	0,00	1.560	1.540	
Subtotal ...			113.835	103.214	103.214	195.261,79	60.140,10	63.134,09	126.390,66	33.211,37	0,00	0,00	1.570	1.550	1.402
ARACENA	2015	10	37.460	36.763	36.763	57.498,68	18.533,39	33.701,50	47.944,84	9.709,73	0,00	0,00	4.849	4.702	
ARACENA	2015	11	32.356	31.654	31.654	52.054,72	17.073,35	31.158,43	47.975,48	8.729,93	0,00	0,00	4.851	4.706	
ARACENA	2015	12	39.031	38.349	38.349	60.081,81	19.273,30	35.008,13	50.463,12	10.062,62	0,00	0,00	4.857	4.708	
ARACENA	2016	1	29.949	29.380	29.380	51.747,70	17.204,88	31.490,17	50.535,13	8.168,83	0,00	0,00	4.862	4.712	
ARACENA	2016	2	32.325	31.770	31.770	54.006,61	17.849,38	32.748,75	50.647,21	8.719,14	0,00	0,00	4.868	4.718	
ARACENA	2016	3	34.590	33.973	33.973	57.078,99	18.635,77	33.994,54	50.689,23	9.042,63	0,00	0,00	4.867	4.719	
ARACENA	2016	4	35.374	34.784	34.784	58.234,40	18.950,71	34.671,11	50.594,54	9.225,07	0,00	0,00	4.863	4.717	
ARACENA	2016	5	33.527	32.840	32.840	56.198,79	18.369,76	33.439,92	50.711,22	8.931,86	0,00	0,00	4.872	4.724	
ARACENA	2016	6	43.205	42.129	42.129	66.405,12	21.078,56	38.150,42	50.744,99	11.174,80	0,00	0,00	4.875	4.731	
ARACENA	2016	7	45.619	44.519	44.519	68.443,23	21.677,80	39.174,63	50.796,92	11.931,12	0,00	0,00	4.880	4.734	
ARACENA	2016	8	49.959	48.909	48.909	74.389,98	23.323,04	41.583,29	50.712,61	12.573,35	0,00	0,00	4.882	4.738	
ARACENA	2016	9	40.056	39.117	39.117	63.382,64	20.313,16	36.887,87	50.829,81	10.251,86	0,00	0,00	4.882	4.741	
Subtotal ...			453.451	444.187	444.187	719.522,67	232.283,10	422.017,76	602.645,10	118.520,94	0,00	0,00	4.880	4.736	4.383
AROCHE	2015	10	9.711	9.450	9.450	17.009,17	5.674,92	10.986,15	15.662,88	2.608,00	0,00	0,00	1.773	1.764	
AROCHE	2015	11	8.643	8.438	8.438	15.862,20	5.370,25	10.420,73	15.662,88	2.509,13	0,00	0,00	1.770	1.759	
AROCHE	2015	12	10.336	10.126	10.126	17.962,18	5.952,39	11.418,17	15.662,88	2.734,38	0,00	0,00	1.778	1.765	
AROCHE	2016	1	8.199	8.030	8.030	16.024,33	5.501,32	10.691,68	15.662,88	2.404,25	0,00	0,00	1.783	1.766	
AROCHE	2016	2	8.416	8.225	8.225	16.329,59	5.573,04	10.818,44	15.661,09	2.423,61	0,00	0,00	1.783	1.764	
AROCHE	2016	3	10.424	10.185	10.185	18.780,97	6.209,43	11.915,60	15.654,54	2.755,84	0,00	0,00	1.773	1.758	
AROCHE	2016	4	9.002	8.803	8.803	16.909,29	5.717,60	11.093,08	15.653,35	2.534,15	0,00	0,00	1.768	1.755	
AROCHE	2016	5	9.306	9.084	9.084	17.221,65	5.785,03	11.230,36	15.656,06	2.612,35	0,00	0,00	1.758	1.749	
AROCHE	2016	6	11.813	11.486	11.486	20.482,68	6.633,29	12.516,48	15.616,12	3.193,70	0,00	0,00	1.761	1.752	
AROCHE	2016	7	11.498	11.035	11.035	19.841,03	6.413,36	12.368,66	15.635,06	3.193,70	0,00	0,00	1.763	1.753	
AROCHE	2016	8	11.793	11.385	11.385	20.211,12	6.545,21	12.510,09	15.635,06	2.955,88	0,00	0,00	1.767	1.753	
AROCHE	2016	9	11.055	10.725	10.725	16.302,41	12.160,01	15.624,76	2.878,42	0,00	0,00	1.762	1.754		
Subtotal ...			120.135	116.974	116.974	215.982,91	71.676,79	138.007,35	187.766,17	32.612,61	0,00	0,00	1.763	1.754	1.310
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2015	10	1.374	1.339	1.339	2.703,84	940,71	1.952,41	2.497,50	482,28	0,00	0,00	390	376	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2015	11	2.215	2.123	2.123	3.737,98	1.190,12	2.393,80	2.485,23	729,65	0,00	0,00	380	376	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2015	12	1.342	1.309	1.309	2.703,59	947,73	1.968,92	2.621,05	480,55	0,00	0,00	380	376	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	1	2.201	2.037	2.037	3.823,71	1.193,77	2.420,41	2.805,76	643,35	0,00	0,00	379	375	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	2	1.490	1.450	1.450	2.924,79	1.004,81	2.084,42	2.802,71	490,20	0,00	0,00	378	374	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	3	1.798	1.760	1.760	3.382,06	1.126,79	2.296,02	2.611,89	573,65	0,00	0,00	378	374	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	4	1.837	1.754	1.754	3.366,22	1.107,19	2.268,26	2.605,38	548,85	0,00	0,00	376	373	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	5	1.862	1.801	1.801	3.403,86	1.123,50	2.288,31	2.592,52	592,00	0,00	0,00	376	373	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	6	2.577	2.471	2.471	4.268,02	1.346,66	2.695,28	2.590,85	663,95	0,00	0,00	376	373	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	7	3.216	2.785	2.785	5.132,51	1.453,02	2.884,41	2.584,24	874,90	0,00	0,00	375	372	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	8	2.020	1.943	1.943	3.557,39	1.169,88	2.381,54	2.591,88	572,30	0,00	0,00	376	373	
CANAVERAL DEL ROBLEDO	2016	9	3.221	3.069	3.069	4.967,68	1.541,28	3.046,19	2.585,76	810,60	0,00	0,00	376	373	

ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
CORTEGANIA	2016	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Subtotal ...			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CORTELAZOR	2015	10	1.024	969	969	2.262,88	780,59	1.610,01	1.983,61	362,35	0,00	0,00	308	299	
CORTELAZOR	2015	11	1.220	1.153	1.153	2.463,52	830,77	1.696,58	1.974,36	390,55	0,00	0,00	308	299	
CORTELAZOR	2015	12	1.437	1.369	1.369	2.826,05	935,36	1.873,32	2.075,89	506,30	0,00	0,00	308	299	
CORTELAZOR	2016	1	1.032	927	927	2.335,25	806,79	1.662,28	2.093,72	376,03	0,00	0,00	309	300	
CORTELAZOR	2016	2	1.024	920	920	2.310,26	800,86	1.655,37	2.068,22	378,30	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2016	3	1.129	1.021	1.021	2.450,38	840,28	1.725,28	2.068,80	393,95	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2016	4	988	889	889	2.258,03	789,92	1.632,76	2.064,90	367,00	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2016	5	1.315	1.186	1.186	2.651,17	890,58	1.816,90	2.078,94	420,90	0,00	0,00	304	299	
CORTELAZOR	2016	6	2.521	2.386	2.386	3.155,43	1.047,21	2.192,70	2.075,12	735,55	0,00	0,00	301	296	
CORTELAZOR	2016	7	3.779	3.592	3.592	4.202,42	1.330,15	2.746,92	2.087,46	1.049,45	0,00	0,00	303	298	
CORTELAZOR	2016	8	3.639	3.482	3.482	4.351,36	1.370,90	2.788,39	2.079,82	966,30	0,00	0,00	302	297	
CORTELAZOR	2016	9	2.003	1.814	1.814	3.149,17	1.027,03	2.091,16	2.087,46	591,20	0,00	0,00	302	297	
Subtotal ...			21.111	19.708	19.708	34.415,92	11.450,44	23.491,87	24.738,30	6.537,88	0,00	0,00	302	297	251
CUMBRES DE ENMEDIO	2015	10	476	476	476	1.040,00	163,13	52,24	602,07	175,40	0,00	0,00	93	93	
CUMBRES DE ENMEDIO	2015	11	530	484	484	1.114,46	160,07	51,60	601,07	170,72	0,00	0,00	93	93	
CUMBRES DE ENMEDIO	2015	12	396	138	138	1.593,36	979,20	40,74	602,07	140,65	0,00	0,00	93	93	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	1	241	118	118	797,71	160,38	37,98	602,07	105,35	0,00	0,00	95	93	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	2	244	110	110	803,99	155,99	35,53	602,07	104,85	0,00	0,00	95	93	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	3	244	141	141	784,12	163,40	45,84	592,91	101,60	0,00	0,00	94	92	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	4	241	151	151	779,92	165,43	49,18	574,59	101,50	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	5	322	148	148	883,52	160,63	47,14	572,76	127,60	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	6	686	263	263	1.391,19	200,48	87,10	572,76	205,80	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	7	784	402	402	1.592,02	270,23	134,55	572,76	304,25	0,00	0,00	90	90	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	8	669	203	203	1.375,21	181,66	66,89	572,76	219,65	0,00	0,00	89	89	
CUMBRES DE ENMEDIO	2016	9	500	130	130	1.134,32	157,93	41,81	572,76	163,70	0,00	0,00	90	90	
Subtotal ...			5.330	2.153	2.153	12.675,24	2.107,29	699,40	7.041,65	1.903,10	0,00	0,00	90	90	74
CUMBRES S. BARTOLOME	2015	10	1.413	1.349	1.349	2.767,82	907,39	1.879,70	3.229,91	508,00	0,00	0,00	393	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2015	11	1.271	1.215	1.215	2.641,43	876,44	1.819,96	3.229,91	481,25	0,00	0,00	391	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2015	12	1.460	1.380	1.380	2.897,04	939,92	1.937,45	3.229,91	518,35	0,00	0,00	391	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	1	1.168	1.114	1.114	2.698,51	904,58	1.870,10	3.229,91	479,88	0,00	0,00	402	391	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	2	1.131	1.095	1.095	2.655,96	903,54	1.866,89	3.226,71	474,10	0,00	0,00	397	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	3	1.411	1.335	1.335	2.934,73	964,46	1.992,02	3.218,91	510,45	0,00	0,00	392	389	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	4	1.271	1.223	1.223	2.802,65	935,77	1.930,70	3.219,84	496,10	0,00	0,00	391	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	5	1.692	1.467	1.467	3.281,86	994,41	2.047,00	3.188,85	574,35	0,00	0,00	391	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	6	1.652	1.534	1.534	3.193,83	1.013,55	2.078,53	3.170,55	544,35	0,00	0,00	391	390	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	7	2.546	2.280	2.280	4.164,55	1.220,87	2.473,72	3.138,49	708,70	0,00	0,00	390	389	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	8	2.431	2.217	2.217	4.158,98	1.237,24	2.483,94	3.143,97	661,90	0,00	0,00	390	389	
CUMBRES S. BARTOLOME	2016	9	1.485	1.291	1.291	3.017,94	936,72	1.940,35	3.140,62	524,20	0,00	0,00	389	388	
Subtotal ...			18.931	17.500	17.500	37.215,30	11.835,89	24.320,36	38.367,58	6.481,63	0,00	0,00	390	389	295
CUMBRES MAYORES	2015	10	6.474	6.067	6.067	12.282,48	3.836,69	7.902,16	12.366,91	1.941,55	0,00	0,00	1.296	1.276	
CUMBRES MAYORES	2015	11	7.208	6.732	6.732	13.064,87	4.030,35	8.275,56	12.366,91	2.048,08	0,00	0,00	1.298	1.280	
CUMBRES MAYORES	2015	12	6.317	5.486	5.486	12.546,83	3.773,13	7.774,57	12.366,91	1.962,80	0,00	0,00	1.297	1.280	
CUMBRES MAYORES	2016	1	9.406	7.916	7.916	16.839,05	4.701,70	9.457,15	12.366,91	2.639,90	0,00	0,00	1.313	1.280	
CUMBRES MAYORES	2016	2	8.074	6.197	6.197	15.336,20	4.129,06	8.437,01	12.345,12	2.389,72	0,00	0,00	1.310	1.276	
CUMBRES MAYORES	2016	3	6.545	6.268	6.268	12.915,95	4.085,74	8.401,60	12.299,62	1.947,05	0,00	0,00	1.305	1.276	
CUMBRES MAYORES	2016	4	7.472	6.401	6.401	14.183,95	4.113,80	8.443,20	12.215,64	2.206,70	0,00	0,00	1.291	1.268	
CUMBRES MAYORES	2016	5	7.744	6.534	6.534	14.878,60	4.159,45	9.175,55	12.205,43	2.073,65	0,00	0,00	1.288	1.267	
CUMBRES MAYORES	2016	6	10.147	7.371	7.371	16.723,72	4.362,00	8.999,68	12.144,74	2.616,16	0,00	0,00	1.284	1.266	
CUMBRES MAYORES	2016	7	9.586	7.588	7.588	16.889,45	4.476,58	9.128,80	12.170,70	2.865,62	0,00	0,00	1.284	1.267	
CUMBRES MAYORES	2016	8	9.816	8.552	8.552	17.112,62	4.813,67	9.724,28	12.172,55	2.554,05	0,00	0,00	1.286	1.267	
CUMBRES MAYORES	2016	9	7.612	6.237	6.237	14.480,74	4.045,75	8.315,38	12.184,40	2.191,32	0,00	0,00	1.286	1.269	
Subtotal ...			96.631	81.334	81.334	178.285,56	50.548,68	103.369,32	147.244,54	27.417,50	0,00	0,00	1.285	1.267	1.145
ENCINASOLA	2015	10	5.732	5.726	5.726	11.786,57	3.164,54	1.852,61	11.853,67	1.845,98	0,00	0,00	1.305	1.297	
ENCINASOLA	2015	11	3.957	3.956	3.956	9.831,23	3.617,17	1.280,16	11.853,67	1.601,98	0,00	0,00	1.304	1.298	
ENCINASOLA	2015	12	5.430	5.424	5.424	11.611,00	4.108,04	1.765,50	11.853,67	1.813,65	0,00	0,00	1.301	1.295	
ENCINASOLA	2016	1	3.742	3.740	3.740	10.013,97	3.722,51	1.269,76	11.853,67	1.576,58	0,00	0,00	1.337	1.297	
ENCINASOLA	2016	2	3.854	3.852	3.852	10.141,36	3.754,74	1.305,34	11.787,03	1.572,50	0,00	0,00	1.306	1.296	
ENCINASOLA	2016	3	4.280	4.277	4.277	10.623,45	3.881,82	1.452,78	11.718,69	1.630,50	0,00	0,00	1.298	1.290	
ENCINASOLA	2016	4	5.072	5.055	5.055	11.268,58	4.050,62	1.716,86	11.641,58	1.769,90	0,00	0,00	1.292	1.284	
ENCINASOLA	2016	5	5.295	5.298	5.298	12.017,17	4.256,49	1.798,90	11.653,99	1.865,63	0,00	0,00	1.293	1.286	
ENCINASOLA	2016	6	6.324	6.309	6.309	16.868,48	4.484,96	2.144,57	11.645,39	1.911,95	0,00	0,00	1.290	1.284	
ENCINASOLA	2016	7	6.324	6.291	6.291	16.336,25	3.981,82	1.981,82	11.638,61	964,10	0,00	0,00	1.286	1.280	
ENCINASOLA	2016	8	2.478	2.332	2.332	5.522,31	1.767,79	3.605,72	6.633,70	818,48	0,00	0,00	614	611	
ENCINASOLA	2016	9	3.144	2.934	2.934	6.347,57	1.964,59	3.955,16	6.623,84	975,35	0,00	0,00	613	612	
ENCINASOLA	2016	10	3.751	3.409	3.409	7.097,22	2.114,95	4.232,67	6.629,42	1.085,07	0,00	0,00	614	613	
ENCINAS															

ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
HIGUERA DE LA SIERRA	2016	7	13.100	11.098	11.098	17.386,44	5.127,11	10.299,75	0,00	3.419,24	0,00	0,00	1.146	1.141	
HIGUERA DE LA SIERRA	2016	8	11.668	10.131	10.131	16.445,41	4.863,62	9.825,55	0,00	3.013,90	0,00	0,00	1.145	1.139	
HIGUERA DE LA SIERRA	2016	9	7.927	6.671	6.671	11.991,32	3.809,40	7.881,14	0,00	2.279,60	0,00	0,00	1.138	1.134	
<b>Subtotal ...</b>			<b>98.858</b>	<b>89.340</b>	<b>89.340</b>	<b>158.063,83</b>	<b>49.574,99</b>	<b>100.767,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145</b>	<b>1.139</b>	<b>1.014</b>
HINOJALES	2015	10	1.206	1.203	1.203	2.107,17	757,03	1.181,44	2.069,52	398,95	0,00	0,00	307	304	
HINOJALES	2015	11	1.580	1.572	1.572	2.592,29	885,51	1.370,25	2.053,53	493,20	0,00	0,00	307	304	
HINOJALES	2015	12	1.169	1.168	1.168	2.124,05	767,98	1.195,10	2.172,76	396,60	0,00	0,00	307	304	
HINOJALES	2016	1	1.472	1.468	1.468	2.479,42	865,63	1.346,01	2.140,69	437,55	0,00	0,00	305	302	
HINOJALES	2016	2	1.248	1.246	1.246	2.231,12	798,38	1.254,20	2.140,54	399,80	0,00	0,00	303	300	
HINOJALES	2016	3	1.410	1.394	1.394	2.467,50	860,53	1.333,71	2.152,82	432,30	0,00	0,00	303	300	
HINOJALES	2016	4	1.542	1.534	1.534	2.539,69	878,14	1.380,90	2.125,64	443,20	0,00	0,00	303	300	
HINOJALES	2016	5	1.518	1.503	1.503	2.483,95	861,67	1.350,40	2.123,74	444,85	0,00	0,00	302	299	
HINOJALES	2016	6	1.929	1.922	1.922	3.016,78	1.005,22	1.571,10	2.104,25	517,75	0,00	0,00	301	298	
HINOJALES	2016	7	2.024	2.009	2.009	3.182,05	1.051,11	1.681,44	2.118,00	560,50	0,00	0,00	303	298	
HINOJALES	2016	8	1.465	1.459	1.459	2.492,13	864,95	1.346,20	2.110,37	428,40	0,00	0,00	300	297	
HINOJALES	2016	9	2.723	2.711	2.711	3.013,73	1.036,06	1.781,41	2.076,72	518,41	0,00	0,00	297	295	
<b>Subtotal ...</b>			<b>19.296</b>	<b>19.195</b>	<b>19.195</b>	<b>31.638,46</b>	<b>10.635,4</b>	<b>16.961,22</b>	<b>23.388,58</b>	<b>5.031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>295</b>	<b>256</b>
JABUGO	2015	10	13.436	8.352	8.352	22.833,19	5.026,07	9.382,09	13.840,40	2.375,45	0,00	0,00	1.445	1.415	
JABUGO	2015	11	21.519	12.356	12.356	33.040,20	6.047,91	11.689,24	13.922,10	3.449,02	0,00	0,00	1.445	1.415	
JABUGO	2015	12	21.256	8.448	8.448	34.857,91	5.257,30	9.759,74	13.922,10	2.391,12	0,00	0,00	1.450	1.416	
JABUGO	2016	1	20.723	12.894	12.894	32.558,40	6.992,43	12.667,82	13.922,10	3.851,85	0,00	0,00	1.486	1.417	
JABUGO	2016	2	16.223	8.598	8.598	27.815,00	5.354,38	9.936,97	13.924,39	2.413,00	0,00	0,00	1.484	1.419	
JABUGO	2016	3	17.762	11.026	11.026	28.823,50	6.301,74	11.527,67	13.886,03	3.377,19	0,00	0,00	1.443	1.410	
JABUGO	2016	4	16.228	10.060	10.060	27.066,71	5.841,80	10.755,35	13.885,82	2.816,60	0,00	0,00	1.442	1.411	
JABUGO	2016	5	15.540	9.926	9.926	26.489,15	5.772,40	10.659,39	13.850,05	2.638,28	0,00	0,00	1.446	1.411	
JABUGO	2016	6	17.238	11.067	11.067	28.266,49	6.178,58	11.309,35	13.837,46	2.991,44	0,00	0,00	1.443	1.412	
JABUGO	2016	7	18.700	15.411	15.411	27.548,21	7.960,96	14.079,52	13.848,87	5.281,59	0,00	0,00	1.443	1.412	
JABUGO	2016	8	14.122	9.163	9.163	24.146,77	5.471,75	10.172,55	13.826,11	2.544,75	0,00	0,00	1.440	1.411	
JABUGO	2016	9	8.424	11.542	11.542	15.316,83	6.368,42	11.606,21	13.826,05	3.296,05	0,00	0,00	1.441	1.412	
<b>Subtotal ...</b>			<b>201.172</b>	<b>128.886</b>	<b>128.886</b>	<b>328.762,36</b>	<b>72.985,74</b>	<b>133.534,90</b>	<b>166.573,18</b>	<b>37.426,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442</b>	<b>1.412</b>	<b>1.273</b>
LA NAVA	2015	10	1.504	1.358	1.358	2.570,38	750,56	409,21	2.169,13	403,35	0,00	0,00	261	260	
LA NAVA	2015	11	1.088	960	960	2.145,09	645,57	289,46	2.169,13	354,75	0,00	0,00	262	261	
LA NAVA	2015	12	1.936	1.244	1.244	3.237,96	731,46	380,46	2.169,13	525,27	0,00	0,00	263	262	
LA NAVA	2016	1	1.071	941	941	2.224,61	672,30	298,42	2.169,13	351,30	0,00	0,00	273	262	
LA NAVA	2016	2	1.137	1.024	1.024	2.248,06	688,50	328,85	2.172,79	358,60	0,00	0,00	271	262	
LA NAVA	2016	3	1.149	1.025	1.025	2.253,23	684,57	323,54	2.126,08	355,85	0,00	0,00	268	259	
LA NAVA	2016	4	1.254	1.155	1.155	2.318,74	708,36	363,27	2.103,67	367,55	0,00	0,00	269	260	
LA NAVA	2016	5	1.427	1.281	1.281	2.519,95	752,37	402,18	2.103,66	391,60	0,00	0,00	259	258	
LA NAVA	2016	6	1.700	1.562	1.562	2.911,15	857,46	494,31	2.091,09	475,00	0,00	0,00	259	258	
LA NAVA	2016	7	1.795	1.596	1.596	3.016,98	861,00	505,36	2.090,77	459,35	0,00	0,00	259	258	
LA NAVA	2016	8	2.543	2.229	2.229	4.060,74	1.090,79	715,80	2.083,77	673,65	0,00	0,00	259	258	
LA NAVA	2016	9	1.229	1.098	1.098	2.312,45	696,03	343,35	2.097,92	363,15	0,00	0,00	259	258	
<b>Subtotal ...</b>			<b>17.833</b>	<b>15.473</b>	<b>15.473</b>	<b>31.819,34</b>	<b>9.138,97</b>	<b>4.854,21</b>	<b>25.546,27</b>	<b>5.079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259</b>	<b>258</b>	<b>225</b>
LINARES DE LA SIERRA	2015	10	1.339	1.163	1.163	2.947,29	810,76	1.651,91	1.987,27	481,80	0,00	0,00	356	354	
LINARES DE LA SIERRA	2015	11	1.040	957	957	2.601,37	752,67	1.542,71	1.988,70	400,85	0,00	0,00	355	353	
LINARES DE LA SIERRA	2015	12	1.300	1.206	1.206	2.917,42	834,09	1.708,19	2.092,67	432,55	0,00	0,00	356	354	
LINARES DE LA SIERRA	2016	1	966	875	875	2.624,51	760,65	1.566,98	2.097,18	378,15	0,00	0,00	355	353	
LINARES DE LA SIERRA	2016	2	935	891	891	2.632,48	760,67	1.607,30	2.103,30	383,40	0,00	0,00	356	354	
LINARES DE LA SIERRA	2016	3	1.013	927	927	2.695,53	783,40	1.512,24	2.105,41	387,90	0,00	0,00	356	354	
LINARES DE LA SIERRA	2016	4	1.280	1.102	1.102	2.699,53	813,91	1.692,33	2.098,84	452,30	0,00	0,00	357	355	
LINARES DE LA SIERRA	2016	5	1.223	1.101	1.101	2.503,90	823,45	1.694,44	2.098,56	423,13	0,00	0,00	358	356	
LINARES DE LA SIERRA	2016	6	1.384	1.259	1.259	3.091,37	875,26	1.778,11	2.098,45	466,10	0,00	0,00	359	355	
LINARES DE LA SIERRA	2016	7	1.619	1.468	1.468	3.375,79	941,11	1.802,26	2.093,39	477,60	0,00	0,00	359	355	
LINARES DE LA SIERRA	2016	8	2.105	1.956	1.956	4.024,59	1.125,64	2.217,93	2.090,33	610,95	0,00	0,00	358	354	
LINARES DE LA SIERRA	2016	9	1.064	954	954	2.773,02	794,03	1.619,06	2.096,45	426,60	0,00	0,00	356	354	
<b>Subtotal ...</b>			<b>15.251</b>	<b>13.858</b>	<b>13.858</b>	<b>35.578,69</b>	<b>10.118,54</b>	<b>20.581,52</b>	<b>24.940,55</b>	<b>5.327,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358</b>	<b>355</b>	<b>305</b>
LOS MARINES	2015	10	2.165	2.078	2.078	3.390,68	1.127,85	2.322,36	2.650,60	635,50	0,00	0,00	397	392	
LOS MARINES	2015	11	1.492	1.392	1.392	2.767,54	964,47	2.006,22	2.693,14	533,07	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2015	12	1.792	1.726	1.726	3.058,77	1.045,19	2.171,99	2.801,62	568,11	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2016	1	1.385	1.309	1.309	2.779,11	986,61	2.050,08	2.833,11	516,55	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2016	2	1.562	1.493	1.493	2.950,53	1.029,07	2.139,51	2.819,34	531,20	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2016	3	1.409	1.332	1.332	2.812,74	995,39	2.075,89	2.840,77	517,90	0,00	0,00	395	392	
LOS MARINES	2016	4	1.838	1.752	1.752	3.208,54	1.092,98	2.264,77	2.802,89	564,05	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2016	5	1.993	1.912	1.912	3.404,76	1.147,20	2.366,21	2.818,19	584,15	0,00	0,00	396	393	
LOS MARINES	2016	6	2.110	2.022	2.022	3.594,48	1.196,13	2.445,69	2.803,91						

ZONA SIERRA  
(Histórico de la facturación)

LOCALIDAD	AÑO	MES	M3 ABA	M3 SAN	M3 DEP	ABA €	SAN €	DEP €	RSU €	CAN €	BAS €	SUB €	VIVIENDAS	PÓLIZAS	PÓL DOM
SANTA ANA LA REAL	2016	5	2.860	2.510	2.510	5.069,28	1.438,01	1.820,12	3.089,77	714,43	0,00	0,00	433	426	
SANTA ANA LA REAL	2016	6	2.822	2.462	2.462	5.049,48	1.428,79	1.832,60	3.089,76	743,78	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2016	7	3.377	2.845	2.845	5.773,32	1.556,24	1.949,09	3.099,65	798,50	0,00	0,00	435	428	
SANTA ANA LA REAL	2016	8	4.598	3.870	3.870	7.525,14	1.957,79	2.500,74	3.080,71	1.180,95	0,00	0,00	434	427	
SANTA ANA LA REAL	2016	9	2.020	1.783	1.783	4.081,72	1.213,39	1.512,64	3.102,17	576,75	0,00	0,00	434	427	
Subtotal ...			<b>31.295</b>	<b>27.460</b>	<b>27.460</b>	<b>57.560,91</b>	<b>16.516,04</b>	<b>20.723,83</b>	<b>37.406,88</b>	<b>8.423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434</b>	<b>427</b>	<b>393</b>
SANTA OLALLA DE CALA	2015	10	5.384	5.383	5.383	11.233,39	3.987,67	8.195,27	14.401,41	1.816,92	0,00	0,00	1.368	1.355	
SANTA OLALLA DE CALA	2015	11	7.392	7.391	7.391	13.763,30	4.669,39	9.382,23	14.369,52	2.230,85	0,00	0,00	1.362	1.351	
SANTA OLALLA DE CALA	2015	12	5.075	5.074	5.074	11.039,29	3.948,31	8.125,29	15.098,61	1.764,86	0,00	0,00	1.358	1.351	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	1	7.607	7.595	7.595	14.429,78	4.905,99	9.847,50	15.105,55	2.330,80	0,00	0,00	1.357	1.350	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	2	5.476	5.473	5.473	11.873,69	4.215,45	8.635,04	15.106,26	1.845,45	0,00	0,00	1.357	1.350	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	3	7.320	7.319	7.319	14.438,04	4.909,38	9.834,23	15.084,88	2.281,35	0,00	0,00	1.355	1.348	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	4	5.945	5.936	5.936	12.411,66	4.352,61	8.881,00	15.045,49	1.905,52	0,00	0,00	1.350	1.343	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	5	6.051	6.050	6.050	12.462,20	4.372,21	8.915,98	14.983,35	1.968,34	0,00	0,00	1.349	1.342	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	6	6.843	6.832	6.832	13.250,55	4.584,20	9.977,28	14.997,96	2.056,55	0,00	0,00	1.345	1.338	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	7	10.023	10.612	10.612	17.575,05	5.165,61	11.491,63	14.906,32	2.191,43	0,00	0,00	1.337	1.330	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	8	6.400	6.397	6.397	12.763,05	4.439,41	9.080,06	14.895,36	1.949,13	0,00	0,00	1.339	1.332	
SANTA OLALLA DE CALA	2016	9	9.634	9.624	9.624	16.833,11	5.542,75	11.038,12	14.949,91	2.711,08	0,00	0,00	1.339	1.332	
Subtotal ...			<b>83.847</b>	<b>83.586</b>	<b>83.586</b>	<b>162.068,76</b>	<b>55.644,58</b>	<b>112.651,70</b>	<b>178.377,64</b>	<b>25.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339</b>	<b>1.333</b>	<b>1.185</b>
VALDELARCO	2015	10	909	847	847	2.240,56	717,27	1.472,05	1.975,68	380,62	0,00	0,00	321	318	
VALDELARCO	2015	11	1.136	1.098	1.098	2.481,45	791,56	1.603,87	1.970,13	412,90	0,00	0,00	319	317	
VALDELARCO	2015	12	880	846	846	2.180,32	712,19	1.489,97	2.051,56	346,60	0,00	0,00	317	315	
VALDELARCO	2016	1	718	683	683	2.109,28	701,80	1.447,31	2.071,70	335,20	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	2	671	655	655	2.058,66	694,62	1.437,62	2.080,62	325,20	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	3	754	733	733	2.164,77	721,89	1.489,88	2.079,14	338,15	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	4	836	809	809	2.158,03	718,76	1.487,95	2.062,31	358,20	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	5	894	862	862	2.202,28	726,98	1.508,43	2.050,08	366,35	0,00	0,00	317	315	
VALDELARCO	2016	6	1.269	1.151	1.151	2.638,77	818,62	1.672,88	2.047,02	443,80	0,00	0,00	317	315	
VALDELARCO	2016	7	1.337	1.225	1.225	2.800,99	859,45	1.741,21	2.045,22	433,55	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	8	1.764	1.629	1.629	3.275,87	980,64	1.965,08	2.031,45	498,95	0,00	0,00	318	316	
VALDELARCO	2016	9	1.192	1.029	1.029	2.612,26	786,40	1.614,21	2.049,01	402,18	0,00	0,00	318	316	
Subtotal ...			<b>12.360</b>	<b>11.567</b>	<b>11.567</b>	<b>28.923,24</b>	<b>9.229,98</b>	<b>18.907,46</b>	<b>24.513,92</b>	<b>4.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318</b>	<b>316</b>	<b>294</b>
ZUFRE	2015	10	3.364	3.294	3.294	6.390,36	2.098,64	4.248,85	6.611,97	993,65	0,00	0,00	658	651	
ZUFRE	2015	11	2.531	2.472	2.472	5.421,87	1.847,27	3.788,48	6.601,79	860,50	0,00	0,00	657	650	
ZUFRE	2015	12	3.275	3.227	3.227	6.277,37	2.102,19	4.293,99	6.917,37	990,55	0,00	0,00	655	648	
ZUFRE	2016	1	2.458	2.388	2.388	5.588,55	1.910,38	3.914,76	6.906,68	852,30	0,00	0,00	654	647	
ZUFRE	2016	2	3.211	3.003	3.003	6.427,85	2.072,08	4.240,10	6.895,99	961,60	0,00	0,00	653	646	
ZUFRE	2016	3	2.713	2.628	2.628	5.832,03	1.967,46	4.037,91	6.904,01	870,22	0,00	0,00	653	646	
ZUFRE	2016	4	2.822	2.692	2.692	6.000,58	1.995,18	4.079,16	6.895,99	902,30	0,00	0,00	653	646	
ZUFRE	2016	5	3.212	3.125	3.125	6.461,42	2.140,37	4.345,63	6.909,35	961,45	0,00	0,00	654	647	
ZUFRE	2016	6	4.154	4.075	4.075	7.259,59	2.360,54	4.793,96	6.899,56	1.125,68	0,00	0,00	656	647	
ZUFRE	2016	7	3.800	3.685	3.685	6.953,47	2.263,20	4.600,55	6.893,32	1.033,55	0,00	0,00	653	646	
ZUFRE	2016	8	5.107	4.993	4.993	8.679,78	2.729,03	5.427,20	6.909,29	1.311,82	0,00	0,00	653	647	
ZUFRE	2016	9	2.590	2.527	2.527	5.509,22	1.893,59	3.912,47	6.897,89	887,45	0,00	0,00	652	646	
Subtotal ...			<b>39.237</b>	<b>38.109</b>	<b>38.109</b>	<b>76.802,09</b>	<b>25.379,93</b>	<b>51.683,06</b>	<b>82.243,21</b>	<b>11.751,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654</b>	<b>647</b>	<b>559</b>
Total ...			<b>1.763.211</b>	<b>1.630.425</b>	<b>1.630.425</b>	<b>3.116.772,63</b>	<b>966.454,01</b>	<b>1.707.879,23</b>	<b>2.425.727,02</b>	<b>488.473,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.893,48</b>	<b>23.195</b>	<b>22.876</b>	<b>20.151</b>
IMPORTE ESTIMADOS --							CÁLCULO RSU ANUAL --								

## Facturación en ALTA - 2017

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2015	11	80.722	80.722	41.466,89	29.076,06	70.542,95	7.054,30	77.597,25	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2015	12	79.829	79.829	41.008,16	28.754,41	69.762,57	6.976,26	76.738,83	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	1	80.165	80.165	41.180,76	28.875,43	70.056,19	7.005,62	77.061,81	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	2	77.400	77.400	39.760,38	27.879,48	67.639,86	6.763,99	74.403,85	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	3	97.851	97.851	50.266,06	35.245,93	85.511,99	8.551,20	94.063,19	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	4	84.572	84.572	43.444,64	30.462,83	73.907,47	7.390,75	81.298,22	2
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	5	96.493	96.493	49.568,45	34.756,78	84.325,23	8.432,52	92.757,75	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	6	110.455	110.455	56.740,73	39.785,89	96.526,62	9.652,66	106.179,28	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	7	108.182	108.182	55.573,09	38.967,16	94.540,25	9.454,03	103.994,28	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	8	124.121	124.121	63.760,96	44.708,38	108.469,34	10.846,93	119.316,27	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	9	96.057	96.057	49.344,48	34.599,73	83.944,21	8.394,42	92.338,63	1
CARTAYA	AQUACARTAYA S.L.	2016	10	96.521	96.521	49.582,84	34.766,86	84.349,70	8.434,97	92.784,67	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>1.132.368</b>	<b>1.132.368</b>	<b>581.697,44</b>	<b>407.878,94</b>	<b>989.576,38</b>	<b>98.957,65</b>	<b>1.088.534,03</b>	<b>1</b>
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2015	11	17.327	17.327	8.900,88	4.967,88	13.886,76	1.386,88	15.255,64	2
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2015	12	16.994	16.994	8.729,82	4.761,84	13.491,66	1.349,17	14.840,83	2
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	1	6.408	6.408	4.091	3.291,79	1.473,58	4.765,37	476,54	5.241,91
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	2	7.434	7.434	4.207	3.818,85	1.515,36	5.334,21	533,42	5.867,63
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	3	19.057	19.057	9.160	9.789,58	3.299,43	13.089,01	1.308,90	14.397,91
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	4	18.979	18.979	9.827	9.749,51	3.539,69	13.289,20	1.328,92	14.618,12
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	5	31.787	31.787	20.051	16.328,98	7.222,37	23.551,35	2.355,14	25.906,49
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	6	62.535	62.535	42.334	32.124,23	15.248,71	47.372,94	4.737,29	52.110,23
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	7	91.431	91.431	64.322	46.968,10	23.168,78	70.136,88	7.013,69	77.150,57
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	8	113.351	113.351	80.987	58.228,41	29.171,52	87.399,93	8.739,99	96.139,92
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	9	54.225	54.225	35.634	27.855,38	12.835,37	40.690,75	4.069,08	44.759,83
EL PORTIL	AQUACARTAYA S.L.	2016	10	28.115	28.115	19.514	14.442,68	7.028,94	21.471,62	2.147,16	23.618,78
<b>Subtotal ...</b>				<b>467.643</b>	<b>317.139</b>	<b>240.228,21</b>	<b>114.233,47</b>	<b>354.461,68</b>	<b>35.446,18</b>	<b>389.907,86</b>	<b>1</b>
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2015	11	8.247	8.247	0	4.236,48	0,00	4.236,48	423,65	4.660,13
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2015	12	3.059	3.059	0	1.571,41	0,00	1.571,41	157,14	1.728,55
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	1	3.697	3.697	0	1.899,15	0,00	1.899,15	189,92	2.089,07
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	2	3.703	3.703	0	1.902,23	0,00	1.902,23	190,22	2.092,45
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	3	4.492	4.492	0	2.307,54	0,00	2.307,54	230,75	2.538,29
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	4	13.627	13.627	0	7.000,19	0,00	7.000,19	700,02	7.700,21
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	5	9.902	9.902	0	5.086,66	0,00	5.086,66	508,67	5.595,33
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	6	9.753	9.753	0	5.010,12	0,00	5.010,12	501,01	5.511,13
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	7	26.886	26.886	0	13.811,34	0,00	13.811,34	1.381,13	15.192,47
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	8	42.042	42.042	0	21.596,98	0,00	21.596,98	2.159,70	23.756,68
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	9	9.238	9.238	0	4.745,56	0,00	4.745,56	474,56	5.220,12
EL ROMPIDO	AQUACARTAYA S.L.	2016	10	34.736	34.736	0	17.843,88	0,00	17.843,88	1.784,39	19.628,27
<b>Subtotal ...</b>				<b>169.382</b>	<b>0</b>	<b>87.011,54</b>	<b>0,00</b>	<b>87.011,54</b>	<b>8.701,16</b>	<b>95.712,70</b>	<b>1</b>
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2015	11	3.029	3.029	0	1.556,00	0,00	1.556,00	155,60	1.711,60
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2015	12	1.468	1.468	0	754,11	0,00	754,11	75,41	829,52
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	1	2.460	2.460	0	1.263,70	0,00	1.263,70	126,37	1.390,07
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	2	4.303	4.303	0	2.210,45	0,00	2.210,45	221,05	2.431,50
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	3	3.987	3.987	0	2.048,12	0,00	2.048,12	204,81	2.252,93
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	4	7.204	7.204	0	3.700,69	0,00	3.700,69	370,07	4.070,76
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	5	7.092	7.092	0	4.105,49	0,00	4.105,49	410,55	4.516,04
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	6	5.779	5.779	0	2.968,67	0,00	2.968,67	296,87	3.265,54
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	7	6.538	6.538	0	3.358,57	0,00	3.358,57	335,86	3.694,43
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	8	5.367	5.367	0	2.757,03	0,00	2.757,03	275,70	3.032,73
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	9	5.120	5.120	0	2.630,14	0,00	2.630,14	263,01	2.893,15
ALMONTE	AQUALIA S.A.	2016	10	4.874	4.874	0	2.503,77	0,00	2.503,77	250,38	2.754,15
<b>Subtotal ...</b>				<b>58.121</b>	<b>0</b>	<b>29.856,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.856,74</b>	<b>2.985,68</b>	<b>32.842,42</b>	<b>1</b>
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2015	11	73.198	73.198	0	37.601,82	0,00	37.601,82	3.760,18	41.362,00
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2015	12	67.362	67.362	0	34.603,86	0,00	34.603,86	3.460,39	38.064,25
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	1	65.427	65.427	0	33.609,85	0,00	33.609,85	3.360,99	36.970,84
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	2	69.673	69.673	0	35.791,02	0,00	35.791,02	3.579,10	39.370,12
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	3	68.398	68.398	0	35.136,06	0,00	35.136,06	3.513,61	38.649,67
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	4	65.519	65.519	0	33.657,11	0,00	33.657,11	3.365,71	37.022,82
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	5	74.590	74.590	0	38.316,89	0,00	38.316,89	3.831,69	42.148,58
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	6	75.645	75.645	0	38.858,83	0,00	38.858,83	3.885,89	42.744,72
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	7	70.882	70.882	0	36.412,08	0,00	36.412,08	3.641,20	40.053,28
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	8	68.763	68.763	0	35.323,55	0,00	35.323,55	3.532,36	38.855,91
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	9	71.538	71.538	0	36.749,07	0,00	36.749,07	3.674,91	40.423,98
BOLLULLOS	AQUALIA S.A.	2016	10	75.569	75.569	0	38.814,65	0,00	38.814,65	3.881,46	42.696,11
<b>Subtotal ...</b>				<b>846.554</b>	<b>0</b>	<b>434.874,79</b>	<b>0,00</b>	<b>434.874,79</b>	<b>43.487,49</b>	<b>478.362,28</b>	<b>3</b>
GIBRALEON		2015	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2015	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GIBRALEON		2016	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Subtotal ...</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2015	11	56.478	56.478	0	29.012,75	0,00	29.012,75	2.901,28	31.914,03
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2015	12	56.852	56.852	0	29.204,87	0,00	29.204,87	2.920,49	32.125,36
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	1	54.141	54.141	0	27.812,23	0,00	27.812,23	2.781,23	30.593,46

## Facturación en ALTA - 2017

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	2	59.073	0	30.345,80	0,00	30.345,80	3.034,58	33.380,38	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	3	60.199	0	30.924,23	0,00	30.924,23	3.092,43	34.016,66	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	4	60.126	0	30.886,73	0,00	30.886,73	3.088,67	33.975,40	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	5	79.849	0	41.018,42	0,00	41.018,42	4.101,84	45.120,26	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	6	75.678	0	38.875,79	0,00	38.875,79	3.887,57	42.763,36	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	7	71.226	0	36.588,80	0,00	36.588,80	3.658,88	40.247,68	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	8	68.614	0	35.247,02	0,00	35.247,02	3.524,70	38.771,72	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	9	64.241	0	33.000,61	0,00	33.000,61	3.300,06	36.300,67	3
LA PALMA DEL CONDADO	AQUALIA S.A.	2016	10	65.077	0	33.430,05	0,00	33.430,05	3.343,01	36.773,06	3
<b>Subtotal ...</b>				<b>771.554</b>	<b>0</b>	<b>396.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>396.347,30</b>	<b>39.634,74</b>	<b>435.992,04</b>	<b>3</b>
LEPE	AQUALIA S.A.	2015	11	166.068	161.640	85.303,99	58.222,73	143.526,72	14.352,66	157.879,38	11
LEPE	AQUALIA S.A.	2015	12	153.652	150.630	78.931,04	54.256,92	133.187,96	13.318,81	146.506,77	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	1	144.615	142.587	74.288,73	51.359,84	125.648,57	12.564,87	138.213,44	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	2	141.908	138.309	72.898,14	49.818,90	122.717,04	12.271,71	134.988,75	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	3	206.726	200.705	106.195,14	72.293,94	178.489,08	17.848,91	196.337,99	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	4	171.346	165.534	88.020,44	59.625,35	147.645,79	14.764,59	162.410,38	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	5	213.078	205.586	109.458,17	74.052,06	183.510,23	18.351,03	201.861,26	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	6	281.666	268.778	144.702,09	96.813,84	241.515,93	24.151,59	265.667,52	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	7	366.938	351.428	188.496,06	126.584,36	315.080,42	31.508,05	346.588,47	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	8	470.883	452.892	241.892,60	163.131,70	405.024,30	40.502,42	445.526,72	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	9	256.573	246.547	131.801,54	88.806,23	220.607,77	22.060,78	242.668,55	9
LEPE	AQUALIA S.A.	2016	10	201.269	196.598	103.391,88	70.814,61	174.206,49	17.420,65	191.627,14	9
<b>Subtotal ...</b>				<b>2.774.732</b>	<b>2.681.234</b>	<b>1.425.379,82</b>	<b>965.780,48</b>	<b>2.391.160,30</b>	<b>239.116,07</b>	<b>2.630.276,37</b>	<b>9</b>
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2015	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2015	12	1.494	1.494	767,47	538,14	1.305,61	130,56	1.436,17	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	1	840	840	431,51	302,57	734,08	73,41	807,49	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	2	1.413	1.413	725,86	508,96	1.234,82	123,48	1.358,30	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	3	7.280	7.260	3.729,46	2.615,05	6.344,51	634,45	6.978,96	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	4	5.381	5.381	2.764,22	1.938,24	4.702,46	470,25	5.172,71	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	5	12.147	12.147	6.239,91	4.375,35	10.615,26	1.061,53	11.676,79	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	6	19.428	19.428	9.980,16	6.997,97	16.978,13	1.697,81	18.675,94	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	7	26.296	26.296	13.508,26	9.471,82	22.980,08	2.298,01	25.278,09	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	8	32.885	32.885	16.893,02	11.845,18	28.738,20	2.873,82	31.612,02	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	9	105.650	105.650	54.272,40	38.655,14	92.327,54	9.232,76	0,00	1
LEPE (Islandilla)	AQUALIA S.A.	2016	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal ...</b>				<b>212.794</b>	<b>212.794</b>	<b>109.312,27</b>	<b>76.648,42</b>	<b>185.960,69</b>	<b>18.596,08</b>	<b>102.996,47</b>	<b>1</b>
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2015	11	32.643	0	16.768,71	0,00	16.768,71	1.676,87	18.445,58	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2015	12	31.744	0	16.306,89	0,00	16.306,89	1.630,69	17.937,58	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	1	20.304	0	10.430,16	0,00	10.430,16	1.043,02	11.473,18	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	2	24.465	0	12.567,67	0,00	12.567,67	1.256,77	13.824,44	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	3	41.833	0	21.489,61	0,00	21.489,61	2.148,96	23.638,57	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	4	32.014	0	16.445,59	0,00	16.445,59	1.644,56	18.090,15	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	5	48.499	0	24.913,94	0,00	24.913,94	2.491,39	27.405,33	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	6	83.204	0	42.741,89	0,00	42.741,89	4.274,19	47.016,08	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	7	152.808	0	78.497,47	0,00	78.497,47	7.849,75	86.347,22	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	8	160.689	0	82.646,04	0,00	82.646,04	8.254,69	90.800,63	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	9	92.880	0	47.712,46	0,00	47.712,46	4.771,25	52.483,71	1
MAZAGON	AQUALIA S.A.	2016	10	56.920	0	29.239,80	0,00	29.239,80	2.923,98	32.163,78	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>778.003</b>	<b>0</b>	<b>399.660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>399.660,13</b>	<b>39.966,02</b>	<b>439.626,15</b>	<b>1</b>
MOGHER	AQUALIA S.A.	2015	11	86.268	0	44.315,87	0,00	44.315,87	4.431,58	48.747,45	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2015	12	77.746	0	39.938,12	0,00	39.938,12	3.993,81	43.931,93	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	1	77.018	0	39.564,15	0,00	39.564,15	3.956,41	43.520,56	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	2	75.009	0	38.532,12	0,00	38.532,12	3.853,21	42.385,33	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	3	95.992	0	49.311,09	0,00	49.311,09	4.931,11	54.242,20	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	4	85.466	0	43.914,15	0,00	43.914,15	4.391,42	48.305,57	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	5	97.603	0	50.138,66	0,00	50.138,66	5.013,88	55.152,54	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	6	100.046	0	51.393,63	0,00	51.393,63	5.139,37	56.533,00	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	7	98.824	0	50.765,89	0,00	50.765,89	5.076,59	55.842,48	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	8	93.807	0	48.188,65	0,00	48.188,65	4.818,86	53.007,51	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	9	86.543	0	44.457,14	0,00	44.457,14	4.445,71	48.902,85	4
MOGHER	AQUALIA S.A.	2016	10	92.739	0	47.640,02	0,00	47.640,02	4.764,00	52.404,02	4
<b>Subtotal ...</b>				<b>1.067.081</b>	<b>0</b>	<b>548.159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>548.159,49</b>	<b>54.815,95</b>	<b>602.975,44</b>	<b>4</b>
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2015	11	0	44.040	0,00	15.863,21	15.863,21	1.586,32	17.449,53	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2015	12	0	39.360	0,00	14.177,47	14.177,47	1.417,75	15.595,22	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	1	0	37.960	0,00	13.673,19	13.673,19	1.367,32	15.040,51	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	2	0	36.030	0,00	12.978,01	12.978,01	1.297,80	14.275,81	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	3	0	45.360	0,00	16.338,67	16.338,67	1.633,87	17.972,54	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	4	0	40.640	0,00	14.638,53	14.638,53	1.463,85	16.102,38	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	5	0	42.480	0,00	15.301,30	15.301,30	1.530,13	16.831,43	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	6	0	53.180	0,00	19.155,44	19.155,44	1.915,54	21.070,98	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	7	0	54.990	0,00	19.807,40	19.807,40	1.980,74	21.788,14	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	8	0	51.210	0,00	18.445,84	18.445,84	1.844,58	20.290,42	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	9	0	48.770	0,00	17.566,95	17.566,95	1.756,70	19.323,65	1
SAN JUAN DEL PUERTO	AQUALIA S.A.	2016	10	0	47.180	0,00	16.994,24	16.994,24	1.699,42	18.693,66	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>0</b>	<b>541.200</b>	<b>0,00</b>	<b>194.940,25</b>	<b>194.940,25</b>	<b>19.494,02</b>	<b>214.434,27</b>	<b>1</b>
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2015	11	1.825	0	937,50	0,00	937,50	93,75	1.031,25	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2015	12	1.818	0	933,91	0,00	933,91	93,39	1.027,30	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	1	1.667	0	856,34	0,00	856,34	85,63	941,97	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	2	1.774	0	911,30	0,00	911,30	91,13	1.002,43	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	3	1.552	0	797,26	0,00	797,26	79,73	876,99	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	4	1.546	0	794,18	0,00	794,18	79,42	873,60	1

## Facturación en ALTA - 2017

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	5	2.088	0	1.072,61	0,00	1.072,61	107,26	1.179,87	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	6	2.312	0	1.187,67	0,00	118,67	118,77	1.306,44	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	7	2.894	0	1.486,65	0,00	1.486,65	148,67	1.635,32	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	8	2.937	0	1.508,74	0,00	1.508,74	150,87	1.659,61	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	9	2.459	0	1.263,19	0,00	1.263,19	126,32	1.389,51	1
SAN TELMO	AQUALIA S.A.	2016	10	2.309	0	1.186,13	0,00	1.186,13	118,61	1.304,74	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>25.181</b>	<b>0</b>	<b>12.935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.935,48</b>	<b>1.293,55</b>	<b>14.229,03</b>	<b>1</b>
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2015	11	2.878	0	1.478,43	0,00	1.478,43	147,84	1.626,27	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2015	12	2.810	0	1.443,50	0,00	1.443,50	144,35	1.587,85	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	1	2.775	0	1.425,52	0,00	1.425,52	142,55	1.568,07	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	2	3.453	0	1.773,81	0,00	1.773,81	177,38	1.951,19	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	3	2.553	0	1.311,48	0,00	1.311,48	131,15	1.442,63	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	4	2.168	0	1.113,70	0,00	1.113,70	111,37	1.225,07	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	5	2.414	0	1.240,07	0,00	1.240,07	124,01	1.364,08	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	6	3.403	0	1.748,12	0,00	1.748,12	174,81	1.922,93	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	7	3.866	0	1.985,96	0,00	1.985,96	198,60	2.184,56	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	8	3.498	0	1.796,92	0,00	1.796,92	179,69	1.976,61	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	9	3.068	0	1.576,03	0,00	1.576,03	157,60	1.733,63	1
VALDELAGUSA	AQUALIA S.A.	2016	10	2.639	0	1.355,65	0,00	1.355,65	135,57	1.491,22	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>35.525</b>	<b>0</b>	<b>18.249,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.249,19</b>	<b>1.824,92</b>	<b>20.074,11</b>	<b>1</b>
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2015	11	1.732	0	889,73	0,00	889,73	88,97	978,70	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2015	12	1.569	0	806,00	0,00	806,00	80,60	886,60	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	1	1.393	0	715,58	0,00	715,58	71,56	787,14	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	2	2.004	0	1.029,45	0,00	1.029,45	102,95	1.132,40	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	3	1.761	0	904,63	0,00	904,63	90,46	995,09	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	4	2.006	0	1.030,48	0,00	1.030,48	103,05	1.133,53	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	5	2.779	0	1.427,57	0,00	1.427,57	142,76	1.570,33	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	6	5.477	0	2.813,53	0,00	2.813,53	281,35	3.094,88	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	7	6.109	0	3.138,19	0,00	3.138,19	313,82	3.452,01	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	8	5.913	0	3.037,51	0,00	3.037,51	303,75	3.341,26	3
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	9	4.602	0	2.364,05	0,00	2.364,05	236,41	2.600,46	2
VALVERDE DEL CAMINO	AQUALIA S.A.	2016	10	2.938	0	1.509,25	0,00	1.509,25	150,93	1.660,18	3
<b>Subtotal ...</b>				<b>38.283</b>	<b>0</b>	<b>19.665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.665,97</b>	<b>1.966,61</b>	<b>21.632,58</b>	<b>3</b>
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2015	11	52.608	0	27.024,73	0,00	27.024,73	2.702,47	29.727,20	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2015	12	51.861	0	26.641,00	0,00	26.641,00	2.664,10	29.305,10	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	1	50.256	0	25.816,51	0,00	25.816,51	2.581,65	28.398,16	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	2	100.656	0	51.706,99	0,00	51.706,99	5.170,70	56.877,69	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	3	100.656	0	51.706,99	0,00	51.706,99	5.170,70	56.877,69	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	4	100.656	0	51.706,99	0,00	51.706,99	5.170,70	56.877,69	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	5	399.996	0	205.477,95	0,00	205.477,95	20.547,80	226.025,75	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	6	140.119	0	71.979,13	0,00	71.979,13	7.197,91	79.177,04	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	7	143.340	0	73.633,76	0,00	73.633,76	7.363,38	80.999,14	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	8	155.336	0	79.796,10	0,00	79.796,10	7.979,61	87.775,71	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	9	116.213	0	59.698,62	0,00	59.698,62	5.969,86	65.668,48	1
PALOS DE LA FRONTERA	AYTO. PALOS DE LA FRONTERA	2016	10	108.696	0	55.837,14	0,00	55.837,14	5.583,71	61.420,85	1
<b>Subtotal ...</b>				<b>1.520.303</b>	<b>0</b>	<b>781.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>781.026,01</b>	<b>78.102,59</b>	<b>859.128,50</b>	<b>1</b>
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2015	11	1.656	0	850,69	0,00	850,69	85,07	935,76	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2015	12	1.063	0	546,06	0,00	546,06	54,61	600,67	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	1	1.182	0	607,20	0,00	607,20	60,72	667,92	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	2	1.550	0	796,24	0,00	796,24	79,62	875,86	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	3	2.240	0	1.150,69	0,00	1.150,69	115,07	1.265,76	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	4	2.181	0	1.120,38	0,00	1.120,38	112,04	1.232,42	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	5	2.944	0	1.512,33	0,00	1.512,33	151,23	1.663,56	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	6	2.190	0	1.125,00	0,00	1.125,00	112,50	1.237,50	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	7	1.394	0	716,10	0,00	716,10	71,61	787,71	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	8	1.968	0	1.010,96	0,00	1.010,96	101,10	1.112,06	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	9	1.615	0	829,63	0,00	829,63	82,96	912,59	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES EL FRESNO	2016	10	1.901	0	976,54	0,00	976,54	97,65	1.074,19	2
<b>Subtotal ...</b>				<b>21.884</b>	<b>0</b>	<b>11.241,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.241,82</b>	<b>1.124,18</b>	<b>12.366,00</b>	<b>2</b>
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2015	11	10.991	0	5.646,08	0,00	5.646,08	564,61	6.210,69	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2015	12	6.453	0	3.314,91	0,00	3.314,91	331,49	3.646,40	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	1	11.047	0	5.674,84	0,00	5.674,84	567,48	6.242,32	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	2	13.573	0	6.972,45	0,00	6.972,45	697,25	7.669,70	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	3	20.980	0	10.777,43	0,00	10.777,43	1.077,74	11.855,17	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	4	19.949	0	10.247,80	0,00	10.247,80	1.024,78	11.272,58	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	5	22.916	0	11.771,95	0,00	11.771,95	1.177,20	12.949,15	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	6	14.973	0	7.691,63	0,00	7.691,63	769,16	8.460,79	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	7	9.816	0	5.042,48	0,00	5.042,48	504,25	5.546,73	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	8	13.437	0	6.902,59	0,00	6.902,59	690,26	7.592,85	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	9	10.508	0	5.397,96	0,00	5.397,96	539,80	5.937,76	2
MOGÜER	CMDAD. REGANTES PALOS	2016	10	12.211	0	6.272,79	0,00	6.272,79	627,28	6.900,07	2
<b>Subtotal ...</b>				<b>166.854</b>	<b>0</b>	<b>85.712,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85.712,91</b>	<b>8.571,30</b>	<b>94.284,21</b>	<b>2</b>
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2015	11	6	0	3,08	0,00	3,08	0,31	3,39	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2015	12	4	0	2,05	0,00	2,05	0,21	2,26	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	1	1	0	0,51	0,00	0,51	0,05	0,56	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	2	4	0	2,05	0,00	2,05	0,21	2,26	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	3	17	0	8,73	0,00	8,73	0,87	9,60	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	4	12	0	6,16	0,00	6,16	0,62	6,78	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	5	15	0	7,71	0,00	7,71	0,77	8,48	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	6	17	0	8,73	0,00	8,73	0,87	9,60	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	7	34	0	17,47	0,00	17,47	1,75	19,22	1

## Facturación en ALTA - 2017

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	8	0	0	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	9	0	0	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	1
LA PALMA DEL CONDADO	SOC.DE CAZADORES VI	2016	10	0	0	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	1
	<i>Subtotal ...</i>			110	0	56,49	0,00	67,79	5,66	62,15	1
	<i>Totales ...</i>			10.086.462	4.884.735	5.181.415,50	1.759.481,56	6.940.908,36	694.089,85	7.533.426,61	37
	<b>RESUMEN</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>M3 ABAST.</b>	<b>M3 DEPUR.</b>	<b>IMPORTE ABASTEC.</b>	<b>IMPORTE DEPURAC.</b>	<b>BASE TOTAL</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>	
ZONA COSTA	ZONA COSTA	2016		8.349.417	4.884.735	4.289.095,51	1.759.481,56	6.048.577,07	604.857,81	6.551.874,58	32
- Poblaciones				8.349.417	4.884.735	4.289.095,51	1.759.481,56	6.048.577,07	604.857,81	6.551.874,58	27
- Industrias "calle A"				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
ZONA CONDADO	ZONA CONDADO	2016		1.676.339	0	861.135,32	0,00	861.146,62	86.113,57	947.248,89	8
ZONA ANDEVALO	ZONA ANDEVALO	2016		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA CUENCA	ZONA CUENCA	2016		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZONA SIERRA	ZONA SIERRA	2016		60.706	0	31.184,67	0,00	31.184,67	3.118,47	34.303,14	2
	<b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>			<b>10.086.462,00</b>	<b>4.884.735,00</b>	<b>5.181.415,50</b>	<b>1.759.481,56</b>	<b>6.940.908,36</b>	<b>694.089,85</b>	<b>7.533.426,61</b>	<b>42</b>

**Observaciones:**

1º) La tarifa de abastecimiento "en alta" de GIBRALEÓN se pasa a "baja" y desaparece del cuadro (se escribe en azul)

CLIENTES DOMICILIADOS  
 (Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	519	70	589	88,12	0,36
ALJARAQUE	7.144	1.243	8.387	85,18	5,00
ALMONASTER LA REAL	1.402	154	1.556	90,10	0,98
ALMONTE	5.988	1.575	7.563	79,17	4,19
ALOSNO	1.027	221	1.248	82,29	0,72
ARACENA	4.383	373	4.756	92,16	3,07
AROCHE	1.310	448	1.758	74,52	0,92
AYAMONTE	13.952	2.681	16.633	83,88	9,77
AYAMONTE - Pozo Cam.	488	161	649	75,19	0,34
BEAS	2.404	315	2.719	88,41	1,68
BERROCAL	268	18	286	93,71	0,19
BONARES	1.920	480	2.400	80,00	1,34
CAÑAVERAL DE LEON	327	47	374	87,43	0,23
CABEZAS RUBIAS	372	125	497	74,85	0,26
CALA	651	151	802	81,17	0,46
CALAÑAS	1.454	302	1.756	82,80	1,02
CAMPOFRIO	417	80	497	83,90	0,29
CASTAÑO DEL ROBLEDO	190	36	226	84,07	0,13
CHUCENA	901	159	1.060	85,00	0,63
CORTELAZOR	251	47	298	84,23	0,18
CUMBRES DE ENMEDIO	74	16	90	82,22	0,05
CUMBRES MAYORES	1.145	121	1.266	90,44	0,80
CUMBRES S. BARTOLOME	295	94	389	75,84	0,21
EL ALMENDRO	412	92	504	81,75	0,29
EL CAMPILLO	1.168	152	1.320	88,48	0,82
EL CERRO DEL ANDEV.	1.438	204	1.642	87,58	1,01
EL GRANADO	271	29	300	90,33	0,19
ENCINASOLA	1.090	189	1.279	85,22	0,76
ESCACENA	899	164	1.063	84,57	0,63
FUENTEHERIDOS	564	48	612	92,16	0,39
GALAROZA	1.066	55	1.121	95,09	0,75
HIGUERA DE LA SIERRA	1.014	128	1.142	88,79	0,71
HINOJALES	256	39	295	86,78	0,18

CLIENTES DOMICILIADOS  
 (Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
Islantilla (MANCOM.)	9.054	578	9.632	94,00	6,34
ISLA CRISTINA	9.336	2.497	11.833	78,90	6,54
JABUGO	1.273	140	1.413	90,09	0,89
LA GRANADA DE RIOT.	117	31	148	79,05	0,08
LA NAVA	225	33	258	87,21	0,16
LA ZARZA-PERRUNAL	823	207	1.030	79,90	0,58
LINARES DE LA SIERRA	305	49	354	86,16	0,21
LOS MARINES	341	52	393	86,77	0,24
LUCENA	979	198	1.177	83,18	0,69
MANZANILLA	970	231	1.201	80,77	0,68
MINAS DE RIOTINTO	2.140	381	2.521	84,89	1,50
NERVA	2.459	605	3.064	80,25	1,72
NIEBLA	1.560	418	1.978	78,87	1,09
PATERNA	1.645	201	1.846	89,11	1,15
PAYMOGO	576	143	719	80,11	0,40
PUEBLA DE GUZMAN	1.641	340	1.981	82,84	1,15
PUERTO MORAL	146	29	175	83,43	0,10
PUNTA - El Portil	2.286	148	2.434	93,92	1,60
PUNTA UMBRIA	9.268	1.679	10.947	84,66	6,49
REDONDELA	829	159	988	83,91	0,58
ROCIANA	2.690	778	3.468	77,57	1,88
ROSAL DE LA FRONTERA	893	148	1.041	85,78	0,63
SAN BARTOLOME	1.628	266	1.894	85,96	1,14
SAN SILVESTRE	370	38	408	90,69	0,26
SANLUCA DEL GUADIANA	250	70	320	78,13	0,18
SANTA ANA LA REAL	393	34	427	92,04	0,28
SANTA BARBARA DE C.	723	76	799	90,49	0,51
SANTA OLALLA DE CALA	1.185	151	1.336	88,70	0,83
THARSIS	950	232	1.182	80,37	0,67
TRIGUEROS	3.210	504	3.714	86,43	2,25
VALDELARCO	294	20	314	93,63	0,21
VILL. DE LAS CRUCES	252	53	305	82,62	0,18
VILLABLANCA	1.101	342	1.443	76,30	0,77

CLIENTES DOMICILIADOS  
 (Datos de localidades obtenidos al 19-11-2016)

MUNICIPIO	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
VILLALBA	1.250	397	1.647	75,90	0,88
VILLANUEVA DE LOS C.	1.347	279	1.626	82,84	0,94
VILLARRASA	864	103	967	89,35	0,60
ZALAMEA LA REAL	1.894	250	2.144	88,34	1,33
ZUFRE	559	87	646	86,53	0,39
<b>Totales ...</b>	<b>120.886</b>	<b>21.964</b>	<b>142.850</b>	<b>84,62</b>	<b>84,67</b>

Presupuesto de ingresos por su naturaleza

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017**

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2017
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	78.123.897,89
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.607.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	471.600,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00
77	BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC	702.000,00
79	EXCESO APPLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	0,00
7	<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>86.905.997,89</b>

## Presupuesto de gastos por su naturaleza

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2017**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>	<b>PRESUPUESTOS AÑO 2017</b>
60	COMPRAS	17.837.581,17
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	9.432.247,72
63	TRIBUTOS	432.494,00
64	GASTOS DE PERSONAL	17.541.098,93
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	500.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	6.928.723,13
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	172.100,00
68	AMORTIZACIONES	13.852.850,87
69	PROVISIONES	20.205.902,07
6	<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>86.905.997,89</b>



## Presupuesto de ingresos de Giahsa 2017

Cuenta	Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre				
700000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	139.409,53	918.159,99	0,00	0,00
700000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	72.235,13	0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>211.644,66</b>	<b>918.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700120000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.018.161,86	7.115.404,54	9.683.096,88	9.807.090,24
700120000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.319.084,24	2.626.278,28	3.573.294,54	3.704.005,32
700120000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	5.606.319,92	4.520.694,25	5.983.249,23	6.482.984,88
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>17.943.566,02</b>	<b>14.262.377,07</b>	<b>19.239.640,64</b>	<b>19.994.080,44</b>
700130000001	CUOTAS VARIAS ABASTECIMIENTO	21.083.546,74	16.840.803,07	23.079.145,43	22.883.210,18
700130000002	CUOTAS VARIAS SANEAMIENTO	3.405.883,84	2.752.275,55	3.697.974,48	3.855.189,21
700130000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	7.919.176,85	6.314.605,18	8.566.718,95	8.952.693,40
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIAS</b>	<b>32.408.607,43</b>	<b>25.907.683,80</b>	<b>35.343.838,87</b>	<b>35.691.092,79</b>
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>50.352.173,45</b>	<b>40.170.060,87</b>	<b>54.583.479,51</b>	<b>55.685.173,23</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>50.563.818,11</b>	<b>41.088.220,86</b>	<b>54.583.479,51</b>	<b>55.685.173,23</b>
701100000001	VENTAS DE MATERIALES	28.577,00	17.475,00	50.000,00	40.000,00
701100000003	VENTA DE CONTENEDORES	11.120,54	2.494,18	30.000,00	60.000,00
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>39.697,54</b>	<b>19.969,18</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>39.697,54</b>	<b>19.969,18</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
702000000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	61.405,93	48.351,69	65.918,31	65.304,42
702000000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	126.018,88	52.476,87	131.565,62	69.982,33
702000000003	ALCANTARILLADO CONCESIACOMETI	37.446,89	18.280,90	39.497,13	22.926,45
702000000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	-28.097,39	0,00	0,00	0,00
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>196.774,31</b>	<b>119.109,46</b>	<b>236.981,06</b>	<b>158.213,20</b>
702100000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	63.815,81	222.378,53	54.196,50	281.293,07
702100000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	1.168,27	325,06	1.781,10	2.000,00
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>64.984,08</b>	<b>222.703,59</b>	<b>55.977,60</b>	<b>283.293,07</b>
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>261.758,39</b>	<b>341.813,05</b>	<b>292.958,66</b>	<b>441.506,27</b>
705000000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	307.221,29	204.985,95	319.356,09	280.487,23
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestión de agua</b>	<b>307.221,29</b>	<b>204.985,95</b>	<b>319.356,09</b>	<b>280.487,23</b>
705500000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7055</b>	<b>Ingresos trabajos externos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
705920000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	231.512,77	124.710,13	261.000,00	317.900,00
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamient</b>	<b>231.512,77</b>	<b>124.710,13</b>	<b>261.000,00</b>	<b>317.900,00</b>
705940000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	16.067.421,77	13.417.349,18	18.937.122,71	18.775.831,16
<b>70594</b>	<b>Facturación basura</b>	<b>16.067.421,77</b>	<b>13.417.349,18</b>	<b>18.937.122,71</b>	<b>18.775.831,16</b>
705950000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.320.956,84	1.126.365,15	1.491.000,00	2.208.000,00
705950000004	SELECCIÓN Y VENTA DE VIDRIO	4.230,27	3.138,54	5.000,00	5.000,00
705950000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	7.422,00	10.171,18	4.000,00	12.000,00
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>1.332.609,11</b>	<b>1.139.674,87</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>
705990000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	1.695,93	2.096,78	2.000,00	3.000,00
705990000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	13.745,39	16.726,37	20.000,00	25.000,00
705990000007	INGRESOS VARIOS RSU	85.249,87	26.641,91	75.000,00	56.500,00
705990000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	205.027,05	77.065,14	250.000,00	160.000,00
705990000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	54.365,41	1.541,33	100.000,00	53.500,00
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>360.083,65</b>	<b>124.071,53</b>	<b>447.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>17.991.627,30</b>	<b>14.805.805,71</b>	<b>21.145.122,71</b>	<b>21.616.731,16</b>
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>18.298.848,59</b>	<b>15.010.791,66</b>	<b>21.464.478,80</b>	<b>21.897.218,39</b>
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.prod.y serv</b>	<b>69.164.122,63</b>	<b>56.460.794,75</b>	<b>76.420.916,97</b>	<b>78.123.897,89</b>
730770000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0,00	0,00	
<b>7307</b>	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>730</b>	<b>Trabajos realiza.inmov.intang.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
740100000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	508.043,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>7401</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>508.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>740</b>	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>508.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
746000000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	5.944.224,00	4.458.168,00		6.802.784,96
746000000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	0,00	0,00		0,00
746000000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	0,00	76.251,00		101.668,00
746000000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	101.668,00	0,00	7.500.000,00	0,00
746000000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	54.068,00	70.910,28	0,00	95.547,04
<b>7460</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.099.960,00</b>	<b>4.605.329,28</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>746</b>	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>6.099.960,00</b>	<b>4.605.329,28</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
747000000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00	6.990,00	0,00	7.000,00
<b>74</b>	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>6.608.003,00</b>	<b>4.612.319,28</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.607.000,00</b>
752000000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	5.606,10	4.189,26	6.000,00	6.000,00
<b>7520</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.606,10</b>	<b>4.189,26</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>752</b>	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>5.606,10</b>	<b>4.189,26</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
756010000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	131.275,86	0,00	0,00	0,00
<b>75601</b>	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>131.275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756020000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	-33.294,10	0,00	0,00	0,00
<b>75602</b>	<b>Ingresos por gestión de cobros</b>	<b>-33.294,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7560</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>97.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>97.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
759020000006	EXPEDIENTES FRAUDE	323.283,33	18.883,59	298.218,90	300.000,00
<b>75902</b>	<b>Servicios diversos clientes</b>	<b>323.283,33</b>	<b>18.883,59</b>	<b>298.218,90</b>	<b>300.000,00</b>
759030000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75903</b>	<b>Servicios diversos personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
759090000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	35.176,17	23.737,10	65.000,00	65.600,00
759090000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	8.200,38	1.607,12	300.000,00	100.000,00
759090000009	OTROS INGRESOS DE GESTION				0,00
<b>75909</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>43.376,55</b>	<b>25.344,22</b>	<b>365.000,00</b>	<b>165.600,00</b>
<b>7590</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>366.659,88</b>	<b>44.227,81</b>	<b>663.218,90</b>	<b>465.600,00</b>
<b>759</b>	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>366.659,88</b>	<b>44.227,81</b>	<b>663.218,90</b>	<b>465.600,00</b>
<b>75</b>	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>470.247,74</b>	<b>48.417,07</b>	<b>669.218,90</b>	<b>471.600,00</b>
					<b>-41,90%</b>

Cuenta		Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre					
763200000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	3.385,32	0,00	0,00	0,00	
7632	Benef.de disponible para venta	3.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	3.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
768100000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$				0,00	
7681	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
768	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
769000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	752,80	-308,52	0,00	0,00	
769000000001	INTERESES MONTE 98974	3.557,09	288,93	0,00	0,00	
769000000007	INTERESES RURAL 2721	0,00	10,95	0,00	0,00	
769000000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	
769000000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	270,95	738,48	0,00	500,00	
769000000098	INTERESES CTA.CTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7690	Otros ingresos financieros	4.580,84	729,84	50.000,00	1.500,00	-3233,33%
769200000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES					
769200000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS					
7692	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76	Ingresos financieros.	7.966,16	729,84	50.000,00	1.500,00	-3233,33%
775990000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	20.622,17	0,00	30.000,00		
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	20.622,17	0,00	30.000,00	0,00	#DIV/0!
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	20.622,17	0,00	30.000,00	0,00	#DIV/0!
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	20.622,17	0,00	30.000,00	0,00	#DIV/0!
778000000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	215.543,47	155.848,45	450.000,00	700.000,00	
778000000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	2.412,25	0,00	0,00	0,00	
778000000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	5.590,92	1.616,60	11.000,00	2.000,00	
778000000011	REGULARIZACION SALDOS	26.016,89	0,03	0,00	0,00	
7780	Ingresos excepcionales	249.563,53	157.465,08	461.000,00	702.000,00	34,33%
778	Ingresos excepcionales	249.563,53	157.465,08	461.000,00	702.000,00	34,33%
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepç	270.185,70	157.465,08	491.000,00	702.000,00	30,06%
795000000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
797000000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7970	Rev.deterioro crédi.l.pl.emp.gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
797	Rev.del deterioro crédi.l.plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>76.520.525,23</b>	<b>61.279.726,02</b>	<b>85.131.135,87</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>2,04%</b>

## Presupuesto de gasto 2017

Cuenta		Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre					
600000000002	COMPRA DE AGUA	1.903.209,14	1.529.269,64	1.993.780,00	1.876.871,00	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIÓ	329.481,24	224.183,59	452.645,00	321.913,24	
60000990004	COMPRA AGUA PTE FACTURAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000	Compra de agua	2.232.690,38	1.753.453,23	2.446.425,00	2.198.784,24	-11,26%
600	Compra de agua	2.232.690,38	1.753.453,23	2.446.425,00	2.198.784,24	-11,26%
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	640.493,14	503.209,51	850.000,00	759.893,20	
6020	Compra de reactivos químicos	640.493,14	503.209,51	850.000,00	759.893,20	-11,86%
602	Compra de reactivos químicos	640.493,14	503.209,51	850.000,00	759.893,20	-11,86%
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.132.456,22	2.334.688,76	3.201.583,00	3.256.358,81	
6040	Compra energí. Proce. Producti.	3.132.456,22	2.334.688,76	3.201.583,00	3.256.358,81	1,68%
604	Compra energí. Proce. Producti.	3.132.456,22	2.334.688,76	3.201.583,00	3.256.358,81	1,68%
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	323.568,31	228.006,30	250.000,00	300.000,00	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	105.637,72	66.356,07	100.000,00	90.000,00	
6051	Compras de repuestos	429.206,03	294.362,37	350.000,00	390.000,00	10,26%
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	150.203,06	86.605,95	100.000,00	104.200,00	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	24.412,34	16.756,97	24.000,00	6.400,00	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	9.005,72	0,00	5.000,00	1.000,00	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	23.125,82	11.630,46	20.000,00	12.000,00	
6052	Compras materiales diversos	206.746,94	114.993,38	149.000,00	123.600,00	-20,55%
60530000001	COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS	4.114,13	0,00	6.000,00	0,00	
6053	Compras útiles y herramientas	4.114,13	0,00	6.000,00	0,00	
605	Compra otros aprovisionamientos	640.067,10	409.355,75	505.000,00	513.600,00	1,67%
60701000001	SANEAMIENTO	608.937,72	339.605,64	450.000,00	595.610,10	
60701	Saneamiento	608.937,72	339.605,64	450.000,00	595.610,10	24,45%
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	277.535,71	192.062,15	230.000,00	256.137,00	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	100.435,79	74.721,78	113.652,00	92.192,00	
60702	Redes	377.971,50	266.783,93	343.652,00	348.329,00	1,34%
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	364.736,07	271.727,24	370.000,00	382.866,01	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	259.419,12	222.618,74	300.000,00	310.000,00	
60703	Lectura contadores	624.155,19	494.345,98	670.000,00	692.866,01	3,30%
60704000001	RECOGIDA BASURA EXTERNA	0,00	0,00	109.036,75	0,00	
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	136.827,00	122.243,90	115.000,00	148.134,00	
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	60.049,60	85,66	11.407,00	0,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	54.607,55	40.314,24	50.000,00	67.578,00	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	49.453,80	42.784,35	50.000,00	72.229,80	
60704	Recogida basura	300.937,95	205.428,15	335.443,75	287.941,80	-16,50%
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	601,00	533,20	1.500,00	3.800,00	
60707990003	TRABAJOS INFORMÁTICOS	7.361,04	0,00	67.227,00	0,00	
60707990009	DETECCIÓN DE FUGAS	11.228,05	18.920,88	9.000,00	20.000,00	
60707990010	IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	15.417,33	21.163,01	12.000,00	24.000,00	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	7.321,04	0,00	10.000,00	0,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	7.268.251,36	5.839.639,43	7.502.212,00	8.126.398,01	
60707	Trabajos varios	7.310.179,82	5.880.256,52	7.601.939,00	8.174.198,01	7,00%
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.201.115,18	971.237,46	1.018.296,76	1.000.000,00	
6070899	Trabajos albañilería varios	1.201.115,18	971.237,46	1.018.296,76	1.000.000,00	-1,83%
60708	Trabajos albañilería	1.201.115,18	971.237,46	1.018.296,76	1.000.000,00	-1,83%
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	10.423.297,36	8.157.657,68	10.419.331,51	11.098.944,92	6,12%
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	175.824,61	5.869,80	100.000,00	10.000,00	
60713	Extensiones de redes	175.824,61	5.869,80	100.000,00	10.000,00	-900,00%
607	Trabajos realizados por otras emp	10.599.121,97	8.163.527,48	10.519.331,51	11.108.944,92	5,31%
60	Compras	17.244.828,81	13.164.234,73	17.522.339,51	17.837.581,17	1,77%
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	11.310,15	9.158,03	1.000,00	1.000,00	0,00%
6120	Variación exist. Reacti. Químico	11.310,15	9.158,03	1.000,00	1.000,00	0,00%
612	Variación exist. Otros aprovisi.	11.310,15	9.158,03	1.000,00	1.000,00	0,00%
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	-666,16	-13.119,83	1.000,00	1.000,00	
6130	Variación exist. Mate. Oficina	-666,16	-13.119,83	1.000,00	1.000,00	0,00%
613	Variación Existen. Mate. Obras	-666,16	-13.119,83	1.000,00	1.000,00	0,00%
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-22.383,07	-19.319,85	1.000,00	1.000,00	
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	-22.383,07	-19.319,85	1.000,00	1.000,00	0,00%
614	Variación Existen. Otros aprovi.	-22.383,07	-19.319,85	1.000,00	1.000,00	0,00%
61	Variación de existencias	-11.739,08	-23.281,65	3.000,00	3.000,00	0,00%
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	16.763,54	22.423,50	17.000,00	28.617,72	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	13.802,28	20.251,71	13.900,00	17.402,28	

Código	Nombre	Cuenta	Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
6210	Arrendamientos y cánones		30.565,82	42.675,21	30.900,00	46.020,00	32,86%
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.		82.606,58	57.599,53	80.000,00	101.610,07	
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS		386.966,93	368.429,04	450.000,00	409.310,64	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU		104.006,84	94.514,00	90.000,00	78.036,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU		122.089,50	105.949,23	90.000,00	174.772,20	
62120990007	ALQUILERES VARIOS		1.690,01	7.690,52	1.690,02	3.690,73	
6212	Otros arrendamientos		697.359,86	634.182,32	711.690,02	767.419,64	7,26%
62150000001	ARRENDAMIENTO FINANCIEROS INFORM		0,00	0,00	0,00	0,00	
6215	Arrendamientos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
621	Arrendamientos y cánones		727.925,68	676.857,53	742.590,02	813.439,64	8,71%
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU		26.600,01	14.434,68	25.000,00	25.000,00	
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.		26.600,01	14.434,68	25.000,00	25.000,00	0,00%
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA		79.571,51	15.045,56	25.000,00	29.505,09	
6221	Repara. Conser. Repo. Construcc.		79.571,51	15.045,56	25.000,00	29.505,09	15,27%
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS		183.617,68	95.683,55	190.000,00	210.000,00	
62220000002	REPARACIONES TUBERIAS, COLECTORES		34.672,30	5.245,13	30.000,00	10.000,00	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS		154.653,28	179.057,82	190.000,00	283.973,00	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA		930,00	61.660,00	40.000,00	50.000,00	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU		3.989,80	3.356,70	5.000,00	10.000,00	
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.		377.863,06	345.003,20	455.000,00	563.973,00	19,32%
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS		10.681,95	18.189,71	6.000,00	5.000,00	
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias		10.681,95	18.189,71	6.000,00	5.000,00	-20,00%
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE		18.124,69	16.035,56	25.660,00	23.185,71	
6224	Repara. Conser. Repo. Utillajes		18.124,69	16.035,56	25.660,00	23.185,71	-10,67%
62250000001	VERIFICACIONES		6.087,71	5.000,74	8.000,00	14.103,94	
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS		6.413,06	6.282,23	8.000,00	8.000,00	
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS		647,02	0,00	1.000,00	1.000,00	
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta		13.147,79	11.282,97	17.000,00	23.103,94	26,42%
62270000002	MANTEMENTO INFORMÁTICOS		172.162,05	134.665,22	190.000,00	276.967,68	
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf		172.162,05	134.665,22	190.000,00	276.967,68	31,40%
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.		1.820,20	2.623,58	1.000,00	2.000,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)		1.033.369,68	970.983,28	965.810,00	1.157.287,42	
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro		1.035.189,88	973.606,86	966.810,00	1.159.287,42	16,60%
622	Reparaciones, conserva. Reposici.		1.733.340,94	1.528.263,76	1.710.470,00	2.106.022,84	18,78%
62300000000	SERV.PROF.INDEPEND.(CONCILIACION)		0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Serv. Profesionales indepen.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS		81.742,73	3.520,62	20.000,00	15.000,00	
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO		143.992,61	54.113,57	130.000,00	70.000,00	
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD		337,91	2.209,35	2.000,00	2.000,00	
62320000007	ASESORES VARIOS		8.400,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	
6232	Asesores, agentes y fedatarios		234.473,25	68.843,54	164.000,00	99.000,00	-65,66%
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET		190.325,52	119.614,61	200.000,00	144.900,00	
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION		51.580,00	0,00	78.000,00	15.000,00	
6233	Estudios técnicos contratados		241.905,52	119.614,61	278.000,00	159.900,00	-73,86%
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA		65.654,79	228.009,30	77.000,00	73.600,00	
62349	Trabajos varios		65.654,79	228.009,30	77.000,00	73.600,00	-4,62%
6234	Servicios ajenos contratados		65.654,79	228.009,30	77.000,00	73.600,00	-4,62%
623	Serv. De profesionales indepen		542.033,56	416.467,45	519.000,00	332.500,00	-56,09%
62490990005	PORTESTES VARIOS		32.664,31	4.838,58	20.000,00	10.296,18	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE		25.114,07	30.110,71	30.000,00	30.440,00	
6249	Otros transportes		57.778,38	34.949,29	50.000,00	40.736,18	-22,74%
624	Transportes		57.778,38	34.949,29	50.000,00	40.736,18	-22,74%
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.		84.214,61	66.427,31	80.000,00	100.000,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS		774,81	0,00	774,81	774,81	
6253	Seguros vehículos		84.989,42	66.427,31	80.774,81	100.774,81	19,85%
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL		48.149,64	28.513,45	48.000,00	38.000,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU		10.084,25	7.380,79	10.000,00	7.600,00	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL		11.623,08	7.361,00	10.500,00	9.600,00	
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTRIESGO		167.610,30	120.427,14	170.000,00	125.000,00	
6256	Otros seguros		237.467,27	163.682,38	238.500,00	180.200,00	-32,35%
625	Primas de seguros		322.456,69	230.109,69	319.274,81	280.974,81	-13,63%
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS		5.020,10	4.979,18	3.000,00	5.000,00	
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
62601990008	COMISION GESTION COBRO UNICAJA		0,00	0,00	0,00	0,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR		1.458.427,65	1.235.689,06	1.400.000,00	1.650.000,00	
6260	Gastos de gestión de cobros		1.463.447,75	1.240.668,24	1.403.000,00	1.655.000,00	15,23%
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES		6.493,67	4.883,79	6.000,00	7.000,00	
6262	Gastos avales, garantías, crédito		6.493,67	4.883,79	6.000,00	7.000,00	14,29%
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN		10.755,14	154,66	0,00	1.000,00	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS		156,00	96,00	500,00	500,00	

Cuenta		Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre					
62690990004	COMISIONES VARIAS	899,04	796,62	1.000,00	1.000,00	
6269	Gastos bancarios diversos	11.810,18	1.047,28	1.500,00	2.500,00	40,00%
626	Servic. Bancarios y similares	1.481.751,60	1.246.599,31	1.410.500,00	1.664.500,00	15,26%
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	20.022,89	9.623,65	85.000,00	80.000,00	
62701990002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	0,00	1.104,00	1.500,00	1.500,00	
62701990003	25 ANIVERSARIO GIAHSA	0,00	53.336,95	0,00	0,00	
62701	Anuncios medios comunicación	20.022,89	64.064,60	86.500,00	81.500,00	-6,13%
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	2.607,45	1.460,00	15.000,00	15.000,00	
62706	Aportaciones publicidad aytos.	2.607,45	1.460,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
6270	Anuncios y carteles	22.630,34	65.524,60	101.500,00	96.500,00	-5,18%
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
6274	Obsequios y patrocinios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
627	Public. Propaganda y rel. Public	22.630,34	65.524,60	101.500,00	196.500,00	48,35%
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	258.898,57	171.834,89	300.000,00	300.000,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	7.006,84	3.091,06	8.000,00	8.000,00	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	743.902,37	629.601,14	845.430,00	900.000,00	
62803	Combustible	1.009.807,78	804.527,09	1.153.430,00	1.208.000,00	4,52%
6280	Suministros generales	1.009.807,78	804.527,09	1.153.430,00	1.208.000,00	4,52%
628	Suministros	1.009.807,78	804.527,09	1.153.430,00	1.208.000,00	4,52%
629000000000	OTROS SERVICIOS(CONCILIACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00	
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	240.276,70	198.135,11	300.000,00	279.000,00	
6290	Analisis laboratorio externos	240.276,70	198.135,11	300.000,00	279.000,00	-7,53%
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	84.025,31	99.062,56	70.000,00	146.000,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	78,25	78,25	0,00	78,25	
62910990004	GASTOS VALIJAS	1.953,32	3.725,26	2.000,00	8.000,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	61,62	0,00	0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	50,90	51,40	0,00	51,90	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910	Correos	86.169,40	102.917,47	72.000,00	154.130,15	53,29%
62911990999	TELEFONOS VARIOS	78.097,31	116.875,94	120.000,00	167.600,00	
62911	Teléfonos	78.097,31	116.875,94	120.000,00	167.600,00	28,40%
62912000001	INTERNET	24.212,82	33.320,42	30.000,00	43.800,00	
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	4.980,00	2.490,00	830,00	0,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	5.325,33	2.319,10	2.846,28	3.633,72	
62912	Comunicaciones externas	34.518,15	38.129,52	33.676,28	47.433,72	29,00%
6291	Comunicaciones	198.784,86	257.922,93	225.676,28	369.163,87	38,87%
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	8.689,01	4.269,10	6.000,00	5.668,00	
62925	Recogida resid. Peligrosos	8.689,01	4.269,10	6.000,00	5.668,00	-5,86%
6292	Servicios recogida basura RSU	8.689,01	4.269,10	6.000,00	5.668,00	-5,86%
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	4.790,26	7.263,94	4.000,00	8.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	213,25	121,86	1.000,00	500,00	
6293	Gastos viajes y trans. Personal	5.003,51	7.385,80	5.000,00	8.500,00	41,18%
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	69.022,50	88.495,01	70.003,19	70.000,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	18.979,82	10.769,78	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIones SOCIALES	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	6.978,00	6.990,00	5.000,00	0,00	
62999990106	LAVANDERIA	10.869,10	7.904,80	11.000,00	11.889,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	96.878,22	58.498,16	65.000,00	73.800,00	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	111.090,46	62.431,12	105.000,00	121.660,00	
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	24.699,48	18.959,40	25.000,00	25.613,56	
62999990115	CUOTAS ASOCIA.,FEDERA.,COMUNI	27.260,92	40.181,99	40.000,00	50.000,00	
62999990122	SUSCRIPCIONES	7.388,22	5.255,64	8.000,00	8.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS ABASTECIM.	243.717,86	190.771,76	200.000,00	250.000,00	
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	38.302,44	23.754,90	50.000,00	50.000,00	
62999990133	INDEMNIZACION AYTO.SFACTU.RSU	873.749,01	670.867,64	940.000,00	877.138,19	
62999990140	INDEMNIZACION AYTO.SFACTU.ABAS	176.891,12	197.150,78	260.000,00	309.634,32	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	108.094,59	70.494,18	90.000,00	96.000,00	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	107.445,65	15.679,55	100.000,00	0,00	
629999901	Gastos varios	1.921.367,39	1.468.204,71	1.984.003,19	1.966.235,07	-0,90%
62999990311	LIMPIEZAS	154.108,37	113.379,04	150.000,00	161.007,31	
629999903	Limpiezas	154.108,37	113.379,04	150.000,00	161.007,31	6,84%
6299999	Gastos varios	2.075.475,76	1.581.583,75	2.134.003,19	2.127.242,38	-0,32%
62999	Otros gastos diversos	2.075.475,76	1.581.583,75	2.134.003,19	2.127.242,38	-0,32%
6299	Otros servicios	2.075.475,76	1.581.583,75	2.134.003,19	2.127.242,38	-0,32%
629	Otros servicios	2.528.229,84	2.049.296,69	2.670.679,47	2.789.574,25	4,26%
62	Servicios exteriores	8.425.954,81	7.052.595,42	8.677.444,30	9.432.247,72	8,00%
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	5.809,03	0,00	2.000,00	0,00	
6300	Impuesto sobre beneficio	5.809,03	0,00	2.000,00	0,00	
630	Impuesto sobre beneficio	5.809,03	0,00	2.000,00	0,00	
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	30.848,67	-120,15	45.000,00	10.000,00	
63121	Impots. Actividades económicas	30.848,67	-120,15	45.000,00	10.000,00	-350,00%

Cuenta		Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre					
6312	impuestos. Tasas corporac. Locales	30.848,67	-120,15	45.000,00	10.000,00	-350,00%
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	9.690,61	1.713,76	140.000,00	15.000,00	
63190990001	OCCUPACION TERRENOS	16.080,22	0,00	19.000,00	10.000,00	
63190990002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	0,00	36,96	0,00	0,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	298.961,95	232.333,02	350.000,00	394.494,00	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	1.642,75	2.196,44	8.000,00	3.000,00	
6319	Impuestos y tasas varias	326.375,53	236.280,18	517.000,00	422.494,00	-22,37%
631	Otros tributos	357.224,20	236.160,03	562.000,00	432.494,00	-29,94%
63	Tributos	363.033,23	236.160,03	564.000,00	432.494,00	-30,41%
64000000083	SALARIO TRAMITACION	58.179,26	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELdos Y SALARIOS	11.311.290,59	9.031.789,77	12.459.519,68	12.567.801,85	
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	11.369.469,85	9.031.789,77	12.459.519,68	12.567.801,85	0,86%
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	14.412,67	12.472,70	3.031,56	11.645,86	
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	14.412,67	12.472,70	3.031,56	11.645,86	73,97%
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	329.990,84	329.990,84	
6400	Remuneraciones fijas	11.383.882,52	9.044.262,47	12.792.542,08	12.909.438,55	0,91%
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	117.000,00	5.525,00	100.000,00	100.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	591,65	686,75	0,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	4.394,71	7.730,21	1.000,00	1.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	54.000,00	72.000,00	72.000,00	
64017	Retribuciones administradores	193.986,36	67.941,96	173.000,00	174.000,00	0,57%
6401	Remuneraciones eventuales	193.986,36	67.941,96	173.000,00	174.000,00	0,57%
640	Suelos y salarios	11.577.868,88	9.112.204,43	12.965.542,08	13.083.438,55	0,90%
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	3.840.691,03	3.190.611,32	4.057.381,00	4.232.677,98	
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	3.840.691,03	3.190.611,32	4.057.381,00	4.232.677,98	4,14%
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	3.840.691,03	3.190.611,32	4.057.381,00	4.232.677,98	4,14%
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	81.788,82	61.420,44	88.157,88	81.347,40	
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	81.788,82	61.420,44	88.157,88	81.347,40	-8,37%
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	81.788,82	61.420,44	88.157,88	81.347,40	-8,37%
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	32.974,65	19.767,24	35.000,00	35.000,00	0,00%
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	4.319,84	3.035,80	5.000,00	5.000,00	0,00%
6490	Instrucción y formacion personal	37.294,49	22.803,04	40.000,00	40.000,00	0,00%
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	35.779,49	32.569,50	42.235,00	42.235,00	
6493	Previsión y asistencia sanitaria	35.779,49	32.569,50	42.235,00	42.235,00	0,00%
64950000001	VIDA PERSONAL	46.641,84	38.474,40	45.000,00	55.000,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJ	9.199,74	3.184,50	6.800,00	6.400,00	
6495	Seguros especiales personal	55.841,58	41.658,90	51.800,00	61.400,00	15,64%
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	3.379,43	0,00	0,00	0,00	
6499	Obsequios al personal y varios	3.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
649	Otros gastos sociales	132.294,99	97.031,44	134.035,00	143.635,00	6,68%
64	Gastos de personal	15.632.643,72	12.461.267,63	17.245.115,96	17.541.098,93	1,69%
65220000000	RECLAMA.DAÑOS/SINIESTROS**BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6522	Otras indemnizaciones a tercer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
652	Indemnizaciones a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	700.413,65	100.000,00	100.000,00	500.000,00	
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	700.413,65	100.000,00	100.000,00	500.000,00	80,00%
659	Otras pérd. En gest. Corriente	700.413,65	100.000,00	100.000,00	500.000,00	80,00%
65	Otros gastos de gestión	700.413,65	100.000,00	100.000,00	500.000,00	80,00%
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH	18.103,18	0,00	120.000,00	75.000,00	
66220000006	INTERESES CONCESSIONES DEMANIALES	2.359.741,08	1.930.428,81	2.573.905,00	2.805.557,04	
66220000007	INTERESES SEASA	306.011,24	174.205,06	224.177,00	145.568,00	
66220000008	INTERESES VARIOS	14.095,00	0,00	0,00	0,00	
66220000009	INTERESES TACONI/TCI	10.331.658,00	7.707.631,46	10.305.075,00	0,00	
6622	Intereses deudas, otras partidas	13.029.608,50	9.812.265,33	13.223.157,00	3.026.125,04	-336,97%
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	49.467,00	31.411,64	0,00	57.418,98	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
66230000006	INTERESES TRAMO A y B	0,00	0,00	0,00	2.996.112,08	
66230000008	Intereses deudas C A39000013	-3.117,54	0,00	0,00	0,00	
66230000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	21.043,13	3.674,99	3.778,42	0,00	
66230000115	Intereses deudas C G58899998	-528,52	0,00	0,00	0,00	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	5.781,69	2.647,82	3.463,05	1.844,43	
66230000129	Intereses Préstamo Unicaja	22.142,69	13.343,58	17.858,16	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo Cajasol 998206	156.468,97	102.258,58	136.722,62	117.408,84	
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	26.863,98	11.071,53	13.644,49	2.219,03	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	39.301,49	25.090,02	32.775,79	25.809,33	
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	57.139,09	36.747,96	48.685,84	41.196,42	
66230000140	Intereses préstamo Pastor	650,36	0,00	0,00	0,00	
66230000146	Inte. Préstamo Condado	27.237,19	18.585,28	25.125,72	23.422,64	

Cuenta		Cierre 2015	Cierre Sept 2016	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	% Presupuesto 2016-17
Código	Nombre					
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	13.271,07	1.726,01	13.200,00	0,00	
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	17.858,30	1.441,12	1.361,09	0,00	
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	11.510,10	122,92	377,43	0,00	
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	659.606,96	441.635,50	584.916,02	0,00	
66230001020	Intereses deudas C	-441,95	0,00	0,00	0,00	
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	30.196,31	15.476,17	32.000,00	19.999,92	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	87.348,44	62.586,09	83.243,22	78.562,21	
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	49.783,72	28.628,10	42.098,57	31.210,17	
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	16.137,00	10.477,15	13.647,40	11.004,93	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	65.949,78	44.113,15	58.448,75	52.284,29	
66231000010	Prestamo Santander 613813	77.322,16	54.269,98	71.931,53	64.345,05	
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	20.485,49	13.300,45	17.324,99	13.970,46	
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	7.528,16	3.990,21	5.057,73	2.415,09	
66xxxxxxx	Préstamo proveedores Sierra Occidental	0,00	0,00	0,00	49.346,47	
<b>6623</b>	<b>Intereses deudas, otras partidas</b>	<b>1.459.005,07</b>	<b>922.598,25</b>	<b>1.205.660,82</b>	<b>3.888.570,34</b>	68,99%
66250000006	C. MADRID N°14450273 (CONTENEDORES)	419,46	0,00	0,00	0,00	
66250000007	BBVA N°1533956 (CONTENEDORES)	883,21	0,00	0,00	0,00	
66250000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	708,23	442,64	667,31	404,93	
66250000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	708,23	442,64	667,31	404,93	
66250000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	708,23	442,64	667,31	404,93	
66250000013	La Caixa nº 204762 (Camión)	708,23	442,64	667,31	404,93	
66250000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	708,23	442,64	667,31	404,93	
66250000015	La Caixa nº 204779 (Camión)	672,30	450,93	675,72	417,12	
66250000016	La Caixa nº 204758 (Caja/grua)	6.876,49	4.297,70	6.479,13	3.931,54	
66250000017	La Caixa nº 204778 (Caja/grua)	1.428,18	892,59	1.345,65	816,56	
66250000018	LA CAIXA N°204764(CONTENEDORE)	11.295,22	7.059,35	10.642,57	6.457,88	
<b>6625</b>	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>25.116,01</b>	<b>14.913,77</b>	<b>22.479,62</b>	<b>13.647,75</b>	<b>-64,71%</b>
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda</b>	<b>14.513.729,58</b>	<b>10.749.777,35</b>	<b>14.451.297,44</b>	<b>6.928.343,13</b>	<b>-108,58%</b>
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	-2.869,78	7,58	0,00	0,00	
<b>6681</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>-2.869,78</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>668</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>-2.869,78</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	5.051,20	0,00	0,00	0,00	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	988,00	0,00	0,00	
66990000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000013	Intereses c.Rural 1086292123	76,99	0,00	0,00	0,00	
66990000015	Intereses La caixa 2360	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	56,33	39,32	0,00	80,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	287,94	159,23	0,00	300,00	
66990000027	Intereses C. Madrid 272318	0,01	0,00	0,00	0,00	
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000034	INTERESES RURAL 2721	-8,48	0,00	0,00	0,00	
66990000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	0,00	31.680,94	236.953,85	0,00	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6699</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>5.463,99</b>	<b>32.867,49</b>	<b>236.953,85</b>	<b>380,00</b>	<b>-62256,28%</b>
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>5.463,99</b>	<b>32.867,49</b>	<b>236.953,85</b>	<b>380,00</b>	<b>-62256,28%</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>14.516.323,79</b>	<b>10.782.652,42</b>	<b>14.688.251,29</b>	<b>6.928.723,13</b>	<b>-111,99%</b>
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	187.783,98	0,00	0,00	0,00	
<b>6710</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>187.783,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>671</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>187.783,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	640,70	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTAORDINARIOS	482.056,65	184.389,90	0,00	50.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	646,48	5,90	500,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	30.751,65	0,00	5.000,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	20.189,64	0,00	10.000,00	0,00	
67800000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	5.555,47	0,00	0,00	0,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	133.357,80	162.021,21	100.000,00	100.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	21.513,45	24.613,18	5.000,00	20.000,00	
67800000013	GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>694.711,84</b>	<b>371.030,19</b>	<b>121.500,00</b>	<b>172.100,00</b>	29,40%
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>694.711,84</b>	<b>371.030,19</b>	<b>121.500,00</b>	<b>172.100,00</b>	29,40%
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excep</b>	<b>882.495,82</b>	<b>371.030,19</b>	<b>121.500,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>29,40%</b>
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	201.657,37	188.575,73	217.000,00	295.376,61	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMAN.AYTOS.	3.223.633,13	2.419.890,75	3.226.000,00	3.226.521,00	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	5.265.477,00	7.019.000,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,04	120.084,04	160.000,00	160.112,04	
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	54.068,00	70.910,28	0,00	94.547,04	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.000,00	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.709.061,57	2.146.476,76	2.700.000,00	2.570.648,90	
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>13.854.177,39</b>	<b>10.575.171,52</b>	<b>13.807.000,00</b>	<b>13.852.850,87</b>	<b>0,33%</b>
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	2.069.588,60	1.123.884,33	1.900.000,00	1.700.000,00	

Código	Nombre	Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
		2015	Sept 2016	2016	2017	Presupuesto 2016-17
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	2.069.588,60	1.123.884,33	1.900.000,00	1.700.000,00	-11,76%
6970	Dota. Provi. Insolvencia trafico	2.069.588,60	1.123.884,33	1.900.000,00	1.700.000,00	-11,76%
697	Otras provisiones	2.069.588,60	1.123.884,33	1.900.000,00	1.700.000,00	-11,76%
520000000038	PRESTAMO MONTE 423904	51.505,09	40.692,51	54.665,57	58.020,00	
520000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	40.572,00	32.054,64	43.061,66	45.531,42	
520000000052	PRESTAMO MONTE 800189	166.817,65	116.402,57	151.275,68	162.164,05	
520000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	73.736,36	63.686,85	77.895,06	82.576,07	
520000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	16.715,76	13.397,92	17.577,33	18.458,27	
520000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	16.715,77	13.397,92	17.577,33	18.458,27	
520000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	16.715,77	13.397,92	17.577,33	18.458,27	
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	90.873,45	74.047,21	95.666,11	101.334,75	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	73.840,15	60.167,87	77.734,45	82.340,71	
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	127.226,90	96.511,39	128.749,23	130.367,86	
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820	150.863,88	126.327,10	154.754,76	0,00	
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	323.413,86	256.951,04	342.395,50	361.709,26	
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	370.380,18	301.172,28	382.901,27	228.807,00	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	116.681,74	93.029,17	123.502,01	130.468,47	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	315.189,39	241.422,78	322.208,48	329.697,90	
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815	43.668,15	0,00	0,00	0,00	
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M	219.507,13	110.000,18	109.999,98	0,00	
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16	402.139,43	138.436,83	138.499,03	0,00	
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M	208.789,08	36.371,89	36.371,89	0,00	
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964	222.403,38	138.575,46	138.575,46	0,00	
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897	1.130.699,40	991.862,89	1.206.118,66	0,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	24.999,99	18.750,01	25.000,00	25.000,02	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	14.708,30	11.441,98	14.890,31	14.964,96	
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	3.758,45	0,00	0,00	0,00	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	20.270,81	17.321,37	21.240,03	22.315,61	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	29.838,66	23.628,40	29.930,98	30.080,98	
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	247.222,00	248.800,00	247.000,00	247.000,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	2.357.618,00	1.746.760,00	2.318.387,00	2.277.318,00	
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	148.104,78	0,00	148.104,78	592.419,12	
52xxxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL	0,00	0,00	59.289,45	183.113,16	
52000000186	Capital tramo A y B	0,00	0,00	0,00	12.246.264,36	
xxxxxxxxxxxx	Préstamo Aquaeas	0,00	0,00	0,00	103.535,13	
xxxxxxxxxxxx	NUEVAS INVERSIONES	0,00	0,00	512.000,00	500.000,00	
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	11.137,76	11.239,32	14.537,65	14.714,69	
52400000010	LA CAIXA N° 204759 (CAMIÓN)	11.137,76	11.239,32	14.537,65	14.714,69	
52400000011	LA CAIXA N° 204760 (CAMIÓN)	11.137,76	11.239,32	14.537,65	14.714,69	
52400000012	LA CAIXA N° 204761 (CAMIÓN)	11.137,76	11.239,32	14.537,65	14.714,69	
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	11.137,76	11.239,32	14.537,65	14.714,69	
52400000014	LA CAIXA N° 204763 (CAMIÓN)	11.749,92	11.856,12	14.525,16	14.700,42	
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	108.141,94	109.128,13	141.153,15	142.872,03	
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	22.460,04	22.664,86	29.316,15	29.673,14	
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	177.632,29	179.252,15	231.855,95	234.679,39	
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	12.470.237,10	6.527.590,37	12.402.488,00	20.205.902,07	38,62%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>84.078.369,24</b>	<b>61.247.420,66</b>	<b>85.131.139,06</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>2,04%</b>



## Presupuesto de ingresos de Giahsa 2017

Cuenta	Presupuesto	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017	
Código	Nombre	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70000000003	VENTAS AGUA EN ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	Ventas de agua en alta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.807.090,24	657.044,12	636.557,20	678.570,40	734.387,43	821.660,88	821.346,06	964.385,02	1.119.409,22	1.058.356,95	876.777,51	765.103,34	673.492,11
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.704.005,32	267.776,61	263.870,37	274.534,13	286.963,07	293.925,54	310.552,69	347.912,07	395.687,65	367.193,57	322.848,89	309.869,94	262.870,78
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.482.984,88	451.904,93	450.855,64	458.599,93	505.199,80	498.929,94	544.061,23	613.738,03	707.245,20	681.122,35	573.481,10	541.184,75	456.661,97
70012	CUOTA FIJAS	19.994.080,44	1.376.725,67	1.351.283,21	1.411.704,46	1.526.550,30	1.614.516,36	1.675.859,97	1.926.035,12	2.222.342,07	2.106.672,86	1.773.107,50	1.616.158,03	1.393.024,87
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.883.210,18	1.533.102,93	1.485.300,11	1.583.330,91	1.713.570,64	1.917.208,69	1.916.474,10	2.250.231,67	2.611.954,80	2.469.499,50	2.045.814,17	1.785.241,11	1.571.481,56
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.855.189,21	278.706,27	274.640,59	285.739,60	298.675,85	305.922,50	323.228,31	362.111,57	411.838,17	382.181,06	336.026,40	322.517,69	273.600,20
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.952.693,40	624.059,19	622.610,16	633.304,67	697.656,87	688.998,49	751.322,64	847.542,99	976.671,95	940.597,53	791.950,09	747.350,36	630.628,44
70013	CUOTAS VARIABLES	35.691.092,79	2.435.868,39	2.382.550,86	2.502.375,18	2.709.903,36	2.912.129,68	2.991.025,06	3.459.887,23	4.000.464,91	3.792.278,09	3.173.790,65	2.855.109,16	2.475.710,21
7001	Ventas de agua en baja	55.685.173,23	3.812.594,06	3.733.834,07	3.914.079,64	4.236.453,66	4.526.646,04	4.666.985,03	5.385.922,35	6.222.806,99	5.898.950,96	4.946.898,15	4.471.267,19	3.868.735,07
700	Ventas de agua	55.685.173,23	3.812.594,06	3.733.834,07	3.914.079,64	4.236.453,66	4.526.646,04	4.666.985,03	5.385.922,35	6.222.806,99	5.898.950,96	4.946.898,15	4.471.267,19	3.868.735,07
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
70110000003	VENTA DE CONTEÑEDORES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011	Ventas productos y suministros	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
701	Ventas productos comerciales	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	65.304,42	3.539,34	3.728,16	6.944,65	4.839,44	10.203,38	6.852,09	7.451,30	2.526,11	4.651,98	6.385,31	5.369,66	2.813,00
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	69.982,33	3.788,85	2.512,48	4.502,84	4.465,19	11.043,44	11.914,46	12.839,44	2.664,86	4.143,41	4.748,15	3.527,61	3.831,61
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	22.926,45	1.349,13	739,37	1.467,63	1.012,52	2.647,11	1.583,43	8.708,85	735,16	1.244,12	1.365,55	1.050,36	1.023,23
70200000004	APLAZAMIENTO ACOMETIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Derechos de acometidas	158.213,20	8.677,32	6.980,02	12.915,11	10.317,15	23.893,93	20.349,98	28.999,59	5.926,13	10.039,51	12.499,00	9.947,62	7.667,84
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	281.293,07	14.393,06	24.331,89	26.481,47	20.069,68	12.285,26	18.526,93	27.703,71	31.404,21	37.841,04	24.204,86	30.823,42	13.227,53
70210000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	2.000,00	366,66	0,00	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00	912,51	251,33	125,67	0,00
7021	Ingresos por trabajos	283.293,07	14.779,73	24.331,89	26.481,47	20.069,68	12.609,10	18.526,93	27.703,71	31.404,21	38.753,55	24.456,20	30.949,09	13.227,53
702	Ingresos trabajos y dere.acome	441.506,27	23.457,05	31.311,91	39.396,58	30.386,83	36.503,02	38.876,91	56.703,29	37.330,34	48.793,06	36.955,20	40.896,71	20.895,36
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	280.487,23	22.484,70	25.190,82	27.659,54	26.136,50	25.784,56	12.688,33	24.982,04	21.128,56	25.205,45	19.289,67	23.964,13	25.972,93
7050	Ingresos por gestion de agua	280.487,23	22.484,70	25.190,82	27.659,54	26.136,50	25.784,56	12.688,33	24.982,04	21.128,56	25.205,45	19.289,67	23.964,13	25.972,93
70550000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7055	Ingresos trabajos externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	317.900,00	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67
70592	Servicios diversos Ayuntamiento	317.900,00	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67	26.491,67
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.775.831,16	1.499.819,35	1.554.229,89	1.603.796,58	1.585.875,46	1.578.100,63	1.589.940,87	1.568.080,96	1.582.471,06	1.581.152,04	1.528.292,41	1.655.384,50	1.448.687,42
70594	Facturacion basura	18.775.831,16	1.499.819,35	1.554.229,89	1.603.796,58	1.585.875,46	1.578.100,63	1.589.940,87	1.568.080,96	1.582.471,06	1.581.152,04	1.528.292,41	1.655.384,50	1.448.687,42
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	2.208.000,00	126.351,52	155.843,00	167.317,86	174.308,13	177.409,28	141.762,59	266.304,34	267.832,13	212.930,60	154.959,34	176.398,24	186.582,96
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	286,12	352,91	378,89	394,72	401,74	321,02	603,04	606,50	482,18	350,90	399,45	422,52
70595000006	SELECCION Y VTA. APAR. ELECTRIC	12.000,00	686,69	846,97	909,34	947,33	964,18	770,45	1.447,31	1.455,61	1.157,23	842,17	958,69	1.014,04
70595	Ingresos tratamiento R.S.U.	2.225.000,00	127.324,34	157.042,88	168.606,09	175.650,17	178.775,21	142.854,06	268.354,69	269.894,24	214.570,01	156.152,42	177.756,38	188.019,51
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEISAA	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	25.000,00	1.589,76	3.945,40	0,00	3.339,69	2.241,49	1.892,31	1.830,55	521,81	2.381,22	1.767,50	2.342,15	3.148,13
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	56.500,00	3.233,18	3.987,83	4.281,46	4.460,33	4.539,69	3.627,53	6.814,40	6.853,49	5.448,63	3.965,22	4.513,81	4.774,43
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	160.000,00	14.327,33	11.576,94	18.439,48	10.761,27	10.426,94	11.187,97	6.199,72	11.634,09	7.907,60	25.240,98	20.720,74	
70599000009	INGRESOS SUPLIOS SEASA	53.500,00	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33	4.458,33
70599	Servicios diversos	298.000,00	24.108,61	23.968,50	20.816,73	30.697,83	22.500,78	20.405,11	24.791,25	18.033,35	24.422,27	18.098,65	37.055,27	33.101,63
7059	Ingresos por otros servicios	21.616.731,16	1.677.743,97	1.761.732,94	1.819.711,06	1.818.715,13	1.805.868,28	1.779.691,71	1.887.718,57	1.896.890,32	1.846.635,98	1.729.035,15	1.896.687,82	1.696.300,22
705	Ingresos por servicios	21.897.218,39	1.700.228,66	1.786.923,75	1.847.370,61	1.844.851,63	1.831.652,85	1.792.380,04	1.912.700,61	1.918.018,88	1.871.841,43	1.748.324,82	1.920.651,95	1.722.273,15
70	Ventas agua.merca.prod.y serv	78.123.897,89	5.544.613,11	5.560.403,07	5.809.180,17	6.120.205,45	6.403.135,25	6.506.575,32	7.363.659,58	8.186.489,54	7.827.918,79	6.740.511,51	6.441.149,18	5.620.236,92
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Trabajos realiza.inmov.intang.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	600.000,00												

Cuenta	Presupuestado	Enero2017	Febrero2017	Marzo2017	Abri2017	Mayo2017	Junio2017	Julio2017	Agosto2017	Septiembre2017	Octubre2017	Noviembre2017	Diciembre2017
Código	Nombre												
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subvenc., donaciones y legados	7.607.000,00	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	640.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33	633.333,33
75200000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
7520	Ingresos por arrendamientos.	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
752	Ingresos por arrendamientos.	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75602000001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75602	Ingresos por gestión de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7560	Ingresos por gestion de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Ingresos por gestion de cobros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75902000006	EXPEDIENTES FRAUDE	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
75902	Servicios diversos clientes	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75903	Servicios diversos personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	65.600,00	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,67
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75909	Ingresos por servc. diversos	165.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7590	Ingresos por servic. diversos	465.600,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
759	Ingresos por servic. diversos	465.600,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
75	Otros ingresos de la gestión.	471.600,00	38.800,00	38.800,00	40.300,00	38.800,00	38.800,00	40.300,00	38.800,00	38.800,00	40.300,00	38.800,00	40.300,00
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	Benef.de disponible para venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Benef.val.a y p.fin.val.razon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000001	INTERESES MONTE 98974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000007	INTERESES RURAL 2721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000098	INTERESES CTA.CTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	Otros ingresos financieros	1.500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Ingresos financieros.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77599000008	SUBVEN.TRASP.RESULTADO EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.E.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR.VARIOS	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
77800000011	REGULARIZACION SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7780	Ingresos excepcionales	702.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
778	Ingresos excepcionales	702.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
77	Ben.proc.act.no c.e Ing.excepç	702.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79700000001	PROVLINSOLEN.TRAFLAPLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970	Rev.deterioro crédi.l.pl.emp.gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Rev.del deterioro crédi.l.plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Exces.y aplic.prom.y perd.dete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL INGRESOS 86.905.997,89 6.275.246,44 6.291.036,41 6.541.313,50 6.851.008,79 7.133.768,58 7.245.708,65 8.095.442,92 8.917.122,87 8.560.052,12 7.471.144,84 7.171.782,51 6.352.370,26



Presupuesto de gasto mensualizado 2017



## Presupuesto de gasto mensualizado 2017

Código	Cuenta Nombre	Presupuest	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
60713	Extensiones de redes	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
607	Trabajos realizados por otras emp	11.108.944,92	904.456,39	822.907,56	893.041,81	946.349,14	908.789,48	905.162,42	992.769,65	1.015.932,45	916.976,09	926.578,17	949.560,27	926.421,50
60	Compras	17.837.581,17	1.371.403,20	1.268.326,28	1.376.410,28	1.427.650,04	1.405.980,37	1.525.460,10	1.739.149,64	1.775.886,46	1.542.631,98	1.482.824,44	1.474.625,64	1.447.232,73
612000000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6120	Variación exist. Reacti. Químico	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
612	Variación exist. Otros aprovis.	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
613000000001	VARIACION EXISTEN.MATERIOLOBRAS	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6130	Variación exist. Mate. Oficina	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
613	Variación Existen. Mate. Obras	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
614000000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6140	Variació Existen. Otros aprovi.	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
614	Variació Existen. Otros aprovi.	1.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
61	Variación de existencias	3.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
621000000000	ALQUILERES (RECLASIFICACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.617,72	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81	2.384,81
621000000002	ALQUILER INMUEBLES	17.402,28	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19	1.450,19
6210	Arrendamientos y cánones	46.020,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
621209900001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	101.610,07	7.451,75	8.211,74	7.451,75	8.949,93	9.769,93	8.949,93	9.769,93	8.949,93	9.769,93	7.451,75	8.231,75	7.451,75
621209900002	ALQUILER VEHÍCULOS	409.310,64	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22	34.109,22
621209900003	ALQUILER CAMIONES RSU	78.036,00	6.235,08	4.104,69	5.041,13	5.095,75	5.095,75	5.087,95	9.145,82	9.145,82	8.755,64	9.887,16	6.141,43	4.299,78
621209900004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	174.772,20	12.746,87	12.937,48	13.914,63	13.382,75	13.494,78	13.304,12	16.983,56	16.864,16	19.937,63	14.513,59	13.755,15	12.937,48
621209900007	ALQUILERES VARIOS	3.690,73	986,66	166,66	1.037,47	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66
6212	Otros arrendamientos	767.419,64	61.529,58	59.529,80	60.683,39	62.575,12	62.636,34	61.617,88	69.375,19	70.055,79	71.919,08	66.128,38	62.404,22	58.964,90
621500000001	ARRENDAMIENTO FINANCIEROS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones	813.439,64	65.364,58	63.364,80	64.518,39	66.410,12	66.471,34	65.452,88	73.210,19	73.890,79	75.754,08	69.963,38	66.239,22	62.799,90
622000000000	REPARA.,CONSERVA,(CONCILIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622000000001	REPARA.CONSERV.INMOV.VARIO RSU	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
622100000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	29.505,09	1.117,49	3.532,36	2.710,75	2.991,88	777,84	3.722,25	3.404,79	1.111,66	3.427,18	3.029,50	1.559,84	2.119,56
6221	Repara. Conser. Repo. Construcc.	29.505,09	1.117,49	3.532,36	2.710,75	2.991,88	777,84	3.722,25	3.404,79	1.111,66	3.427,18	3.029,50	1.559,84	2.119,56
622200000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	210.000,00	11.746,73	14.939,13	7.312,20	19.692,87	12.408,39	16.508,10	28.170,49	25.018,27	19.638,21	12.536,42	24.612,52	17.416,67
622200000002	REPARACIONES TUBERIAS, COLECTORES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
622200000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	283.973,00	46.048,96	36.463,22	14.947,21	34.507,21	18.676,69	11.995,49	22.746,71	17.310,57	11.822,99	13.534,90	32.691,71	23.227,33
622200000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	50.000,00	2.151,17	860,27	250,00	995,02	250,00	4.277,75	18.266,03	250,00	250,00	250,00	17.866,43	4.333,33
622200000005	REPARA.,CONSERVA,INSTALAC.RSU	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.	563.973,00	61.613,52	53.929,29	24.176,07	56.861,77	33.001,75	34.448,01	70.849,89	44.245,51	33.377,87	27.987,99	76.837,33	46.644,00
622309900001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
622400000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	23.185,71	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14
6224	Repara. Conser. Repo. Utillajes	23.185,71	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14	1.932,14
622500000001	VERIFICACIONES	14.103,94	284,60	284,60	3.062,10	2.759,10	2.759,10	284,60	284,60	284,60	284,60	284,60	3.246,80	284,60
622500000002	REPARACIONES ELECTRICAS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
622500000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	23.103,94	1.034,60	1.034,60	3.812,10	3.509,10	3.509,10	1.034,60	1.034,60	1.034,60	1.034,60	1.034,60	3.996,80	1.034,60
622700000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	276.967,68	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	276.967,68	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64	22.580,64	23.580,64
622809900003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
622809900004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.157.287,42	98.600,89	102.998,58	94.897,57	104.155,87	98.369,43	86.796,56	121.515,18	118.043,32	88.879,67	81.010,12	81.010,12	81.010,12



Presupuesto de gasto mensualizado 2017



Presupuesto de gasto mensualizado 2017



## Presupuesto de gasto mensualizado 2017

Código	Nombre	Cuenta	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		2017		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017			
629999903	Limpiezas	161.007,31	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28	13.417,28			
6299999	Gastos varios	2.127.242,38	152.745,59	157.097,52	176.617,29	170.103,01	176.873,35	187.591,76	208.359,75	207.636,09	181.946,80	186.613,93	172.631,93	149.025,37				
62999	Otros gastos diversos	2.127.242,38	152.745,59	157.097,52	176.617,29	170.103,01	176.873,35	187.591,76	208.359,75	207.636,09	181.946,80	186.613,93	172.631,93	149.025,37				
6299	Otros servicios	2.127.242,38	152.745,59	157.097,52	176.617,29	170.103,01	176.873,35	187.591,76	208.359,75	207.636,09	181.946,80	186.613,93	172.631,93	149.025,37				
629	Otros servicios	2.789.574,25	226.004,54	213.982,11	229.909,17	236.674,11	220.786,13	235.021,80	274.696,61	253.220,26	229.027,22	253.697,40	220.080,73	196.474,17				
62	Servicios exteriores	9.432.247,72	741.868,20	715.125,02	749.264,58	774.479,32	777.734,09	769.114,94	888.007,68	904.729,55	815.696,12	773.483,16	752.973,44	769.771,61				
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	Impuesto sobre beneficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	Impuesto sobre beneficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63120000009	IMPTO. CIRCULACION H-3323-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63120	Impots. circulacion vehiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63121000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63121000002	TASA BASURA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63121	Impots. Actividades económicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6312	Impots. Tasas corporac. Locales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63190990000	IMPRESTOS Y TASAS VARIOS	15.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	2.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67		
63190990001	OCCUPACION TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63190990002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	394.494,00	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50	32.874,50		
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
6319	Impots y tasas varias	422.494,00	34.041,17	34.541,17	34.146,17	35.541,17	34.041,17	34.541,17	34.041,17	34.436,17	34.041,17	34.541,17	34.041,17	34.541,17	34.041,17	34.541,17		
631	Otros tributos	432.494,00	34.041,17	34.541,17	34.146,17	35.541,17	34.041,17	34.541,17	34.041,17	44.436,17	44.041,17	44.541,17	44.041,17	44.541,17	44.041,17	44.541,17		
63	Tributos	432.494,00	34.041,17	34.541,17	34.146,17	35.541,17	34.041,17	34.541,17	34.041,17	44.436,17	44.041,17	44.541,17	44.041,17	44.541,17	44.041,17	44.541,17		
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELLOS Y SALARIOS	12.567.801,85	860.159,47	875.188,75	849.937,90	1.007.175,47	887.024,68	1.699.339,53	948.355,65	963.849,06	963.849,06	901.879,09	910.474,16	1.700.569,03				
64000000000	Remuneraciones fijas sujetas	12.567.801,85	860.159,47	875.188,75	849.937,90	1.007.175,47	887.024,68	1.699.339,53	948.355,65	963.849,06	963.849,06	901.879,09	910.474,16	1.700.569,03				
64000000039	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	11.645,86	1.256,48	913,29	913,29	1.256,48	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29		
64000000009	Remuneraciones fijas no sujetas	11.645,86	1.256,48	913,29	913,29	1.256,48	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29	913,29		
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	329.990,84	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24	27.499,24		
6400	Remuneraciones fijas	12.909.438,55	888.915,19	903.601,28	878.350,43	1.035.931,19	915.437,21	1.727.752,06	976.768,18	992.261,59	992.261,59	930.291,62	938.886,69	1.728.981,56				
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33		
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33		
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33		
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
64017	Retribuciones administradores	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
6401	Remuneraciones eventuales	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
640	Suelos y salarios	13.083.438,55	903.415,19	918.101,28	892.850,43	1.050.431,19	929.937,21	1.742.252,06	991.268,18	1.006.761,59	1.006.761,59	944.791,62	953.386,69	1.743.481,56				
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.232.677,98	340.623,58	340.701,98	332.646,52	343.222,81	345.924,86	351.186,37	372.429,99	372.832,45	372.752,38	355.693,78	352.885,60	351.777,66				
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	4.232.677,98	340.623,58	340.701,98	332.646,52	343.222,81	345.924,86	351.186,37	372.429,99	372.832,45	372.752,38	355.693,78	352.885,60	351.777,66				
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	4.232.677,98	340.623,58	340.701,98	332.646,52	343.222,81	345.924,86	351.186,37	372.429,99	372.832,45	372.752,38	355.693,78	352.885,60	351.777,66				
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	81.347,40	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95		
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	81.347,40	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95		
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	81.347,40	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95	6.778,95		
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67		
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS SEMINA.,ETC	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		
6490	Instrucción y formación personal	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33		
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	42.235,00	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.5											



## Presupuesto de gasto mensualizado 2017

Cuenta		Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Código	Nombre		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
6493	Previsión y asistencia sanitaria	42.235,00	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58
649500000001	VIDA PERSONAL	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33
649500000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.400,00	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33
6495	Seguros especiales personal	61.400,00	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
649909900000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499	Obsequios al personal y varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Otros gastos sociales	143.635,00	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58	11.969,58
64	Gastos de personal	17.541.098,93	1.262.787,30	1.277.551,79	1.244.245,48	1.412.402,53	1.294.610,60	2.112.186,96	1.382.446,70	1.398.342,57	1.398.262,50	1.319.233,93	1.325.020,82	2.114.007,75
652200000000	RECLAMA.DAÑOS/SINIESTROS**BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522	Otras indemnizaciones a tercer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Indemnizaciones a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659000000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
659	Otras pérd. En gest. Corriente	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
65	Otros gastos de gestión	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
662200000001	INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000002	INTERESES DEUDA SGTH	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
662200000006	INTERESES CONCESSIONES DEMANIALES	2.805.557,04	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42	233.796,42
662200000007	INTERESES SEASA	145.568,00	15.724,00	13.532,00	14.310,00	13.126,00	12.838,00	11.696,00	11.354,00	10.596,00	9.518,00	10.640,00	11.418,00	10.816,00
662200000008	INTERESES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000009	INTERESES TACONI/TCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	3.026.125,04	255.770,42	253.578,42	254.356,42	253.172,42	252.884,42	251.742,42	251.400,42	250.642,42	249.564,42	250.686,42	251.464,42	250.862,42
662300000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	57.418,98	5.015,94	5.015,94	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.796,60	4.796,60	4.796,60	4.580,86	4.580,86	4.580,86	4.368,72
662300000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
662300000006	INTERESES TRAMO A y B	2.996.112,08	270.273,28	244.117,80	270.273,28	261.554,78	244.614,49	252.768,30	252.768,30	228.306,85	252.768,30	244.614,49	233.140,43	240.911,78
662300000008	Intereses deudas C A39000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000115	Intereses deudas C G58899998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000118	Intereses La Caixa 1.200.000	1.844,43	215,80	204,55	193,29	182,01	170,73	159,43	148,12	136,79	125,46	114,11	102,75	91,39
662300000129	Intereses Préstamo Unicaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	117.408,84	10.536,38	10.401,68	10.266,36	10.130,41	9.993,85	9.856,66	9.718,84	9.580,88	9.441,30	9.301,57	9.161,21	9.020,20
662300000132	Intereses préstamo C. Madrid	2.219,03	572,02	469,64	391,83	313,84	235,66	157,30	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000135	Inte. Prest. Crural 9744256	25.809,33	2.422,14	2.373,55	2.324,74	2.275,70	2.226,44	2.176,96	2.127,25	2.077,31	2.027,14	1.976,74	1.926,11	1.875,25
662300000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	41.196,42	3.721,46	3.669,36	3.617,15	3.564,84	3.512,43	3.459,93	3.407,32	3.354,61	3.301,80	3.248,89	3.195,87	3.142,76
662300000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000146	Inte. Préstamo Condado	23.422,64	2.016,62	2.004,96	1.993,26	1.981,53	1.969,78	1.957,99	1.946,16	1.934,31	1.922,42	1.910,50	1.898,55	1.886,56
662300000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000163	Préstamo CajaSol Vto. 02.08.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000165	Intereses deudas C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662310000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	19.999,92	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
662310000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	78.562,21	6.729,41	6.696,76	6.663,94	6.630,96	6.597,83	6.564,53	6.531,07	6.497,45	6.463,66	6.429,71	6.395,59	6.361,30
662310000004	Prestamo CajaSol 800189	31.210,17	3.031,96	2.835,72	2.835,72	2.636,54	2.636,54	2.636,54	2.434,37	2.434,37	2.434,37	2.229,16	2.229,16	2.229,16
662310000007	Prestamo CajaSol 502359	11.004,93	1.001,71	1.001,71	1.001,71	945,85	945,85	945,85	889,15	889,15	889,15	831,60	831,60	831,60
662310000008	Préstamo Santander 6138142	52.284,29	4.495,17	4.470,36	4.445,46	4.420,47	4.395,38	4.370,20	4.344,93	4.319,57	4.294,11	4.268,56	4.242,91	4.217,17
662310000010	Prestamo Santander 613813	64.345,05	5.532,10	5.501,57	5.470,92	5.440,17	5.409,29	5.378,31	5.347,21	5.315,99	5.284,66	5.253,21	5.221,65	5.189,97
662310000012	Prestamo CajaSol 423904	13.970,46	1.271,64	1.271,64	1.271,64	1.200,73	1.200,73	1.200,73	1.128,75	1.128,75	1.055,70	1.055,70	1.055,70	1.055,70
662390000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	2.415,09	303,99	285,54	267,06	248,49	229,83	211,11	192,30	173,43	154,47	135,42	116,31	97,14



Presupuesto de gasto mensualizado 2017



## **Presupuesto de gasto mensualizado 2017**



### Presupuesto de gasto mensualizado 2017

Código	Nombre	Cuenta	Presupuesto 2017	Enero 2017	Febrero 2017	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Agosto 2017	Septiembre 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017
		2017		2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	Préstamo Aquaes	103.535,13	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93
	Nuevas inversiones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	20.205.902,07	1.619.286,73	1.504.760,51	1.868.873,29	1.584.532,60	1.592.208,92	1.619.569,68	1.710.565,23	1.581.715,67	1.673.804,52	1.642.762,10	1.879.845,06	1.927.977,75	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>86.905.997,89</b>	<b>6.851.711,18</b>	<b>6.588.260,98</b>	<b>7.112.219,45</b>	<b>7.037.988,79</b>	<b>6.889.977,64</b>	<b>7.876.720,37</b>	<b>7.526.772,64</b>	<b>7.451.224,38</b>	<b>7.267.490,35</b>	<b>7.012.808,09</b>	<b>7.215.190,66</b>	<b>8.075.633,36</b>	



## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017



## **Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017**



## **Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017**



## **Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017**



## **Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017**



## **Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017**



## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2017

52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	902001	Deuda bancaria	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	902001	Deuda bancaria	2.277.318,00	192.068,00	174.151,00	193.482,00	187.963,00	194.954,00	189.394,00	196.438,00	197.196,00	191.572,00	192.474,00	180.316,00	187.310,00						
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	902001	Deuda bancaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	902001	Deuda bancaria	592.419,12	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	49.368,26	
52400000009	La Caixa nº 20479 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.714,69	1.219,43	1.220,66	1.221,90	1.223,13	1.224,36	1.225,60	1.226,84	1.228,07	1.229,31	1.230,55	1.231,80	1.233,04						
52400000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.714,69	1.219,43	1.220,66	1.221,90	1.223,13	1.224,36	1.225,60	1.226,84	1.228,07	1.229,31	1.230,55	1.231,80	1.233,04						
52400000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.714,69	1.219,43	1.220,66	1.221,90	1.223,13	1.224,36	1.225,60	1.226,84	1.228,07	1.229,31	1.230,55	1.231,80	1.233,04						
52400000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.714,69	1.219,43	1.220,66	1.221,90	1.223,13	1.224,36	1.225,60	1.226,84	1.228,07	1.229,31	1.230,55	1.231,80	1.233,04						
52400000013	La Caixa nº 204762 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.714,69	1.219,43	1.220,66	1.221,90	1.223,13	1.224,36	1.225,60	1.226,84	1.228,07	1.229,31	1.230,55	1.231,80	1.233,04						
52400000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	14.700,42	1.218,31	1.219,53	1.220,75	1.221,97	1.223,19	1.224,42	1.225,64	1.226,87	1.228,09	1.229,32	1.230,55	1.231,78						
52400000015	La Caixa nº 20479 (Camión)	208001	Arrendamiento financiero	142.872,03	11.840,06	11.852,01	11.863,97	11.875,95	11.887,93	11.899,93	11.911,94	11.923,96	11.935,99	11.948,04	11.960,09	11.972,16						
52400000016	La Caixa nº 204758 (Caja/grua)	208001	Arrendamiento financiero	29.673,14	2.459,07	2.461,55	2.464,03	2.466,52	2.469,01	2.471,50	2.473,99	2.476,49	2.478,99	2.481,49	2.484,00	2.486,50						
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	208001	Arrendamiento financiero	234.679,39	19.448,31	19.467,93	19.487,58	19.507,24	19.526,93	19.546,64	19.566,36	19.586,11	19.605,87	19.625,66	19.645,47	19.665,29						
xxxxxxxxxxxx	NUEVAS INVERSIONES	208001	Arrendamiento financiero	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33
	Préstamo Aquaes	902001	Deuda bancaria	103.535,13	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93	8.627,93

TOTAL

86.905.997,89 6.851.711,18 6.588.260,98 7.112.219,45 7.037.988,79 6.889.977,64 7.876.720,37 7.526.772,64 7.451.224,38 7.267.490,35 7.012.808,09 7.215.190,66 8.075.633,36



## Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2017



## Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2017

Código	Actividad	Presupuesto'17	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
501003	Mantenimiento de climatización y calefacción	15.794,58	895,23	2.037,66	490,00	490,00	1.490,00	1.001,50	3.184,04	557,30	1.075,82	2.108,75	1.232,14	1.232,14
501004	Mantenimiento de fachada y pintura industria	51.000,00	2.151,17	860,27	250,00	1.495,02	250,00	4.277,75	18.266,03	250,00	750,00	250,00	17.866,43	4.333,33
501005	Mantenimiento de sistemas de telecontrol	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
501006	Mantenimiento de sistemas de contra incendios	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
501007	Mantenimiento de carpintería y reparaciones	86.153,00	6.630,21	10.545,28	7.861,41	13.964,13	6.829,22	8.890,18	1.707,94	8.088,88	2.720,37	1.511,99	10.223,95	7.179,42
501008	Servicio de jardinería	121.660,00	5.080,21	5.080,21	5.201,20	20.504,46	20.080,26	5.080,26	5.080,26	5.080,21	5.080,21	20.080,21	20.232,23	5.080,28
502001	Servicios de correos y mensajería	154.130,15	26.296,82	6.166,67	6.166,67	26.166,67	6.166,66	6.166,66	26.166,66	6.166,66	6.166,66	26.166,66	6.166,66	6.166,66
502002	Prensa y publicidad	120.000,00	9.343,35	9.343,35	9.343,35	9.343,35	16.843,35	9.533,25	9.343,35	9.343,35	9.343,35	9.343,35	9.343,35	9.533,25
502003	Servicios de impresión y digitalización	24.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.050,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	2.050,00
502004	Servicios de telefonía y datos	215.033,72	22.782,69	21.962,16	19.506,13	17.937,45	14.708,06	17.801,02	16.368,09	15.494,23	14.715,46	17.919,48	17.919,48	17.919,48
503001	Seguros	515.722,21	42.912,28	42.912,28	42.912,28	42.912,28	42.912,28	42.912,28	42.912,28	42.912,28	43.687,09	42.912,28	42.912,28	42.912,28
503002	Servicios de consultoría de riesgo	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503003	Servicios de peritación de siniestros	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
504001	Limpieza de edificios y oficinas	107.348,26	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69	8.945,69
504002	Limpieza de instalaciones industriales	91.161,61	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80	7.596,80
505001	Servicios de vigilancia y seguridad	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
506002	Mantenimiento de equipos de sistemas de info.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506003	Desarrollo y mantenimiento aplicac. de sist. de info.	270.967,68	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64	22.580,64
507002	Servicios de consultoría y asesoramiento técnico	135.900,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00
507003	Servicios de consultoría y asesoramiento legal	160.600,00	7.083,33	7.583,33	15.483,33	7.083,33	7.083,33	20.983,33	7.083,33	15.483,33	7.583,33	7.083,33	50.983,33	50.983,33
508001	Servicios de formación	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
508002	Servicio de transporte de pasajeros	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
508003	Servicios de agencias de viajes	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
508004	Servicios de restauración	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67
508006	Servicios de mantenimiento de vehículos	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
601001	Mantenimiento y conservación de redes de agua	333.000,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
601002	Mantenimiento y conservación de redes de saneamiento	595.610,10	44.670,76	44.670,76	44.670,76	54.597,59	54.597,59	54.597,59	54.597,59	54.597,59	54.597,59	44.670,76	44.670,76	44.670,76
602001	trabajos de calderería	31.762,00	1.698,77	2.542,73	677,18	583,33	3.197,10	1.988,26	1.213,82	2.206,78	1.311,83	3.978,12	10.154,34	2.209,75
602002	Trabajos electromecánicos	160.528,00	6.897,51	19.188,40	4.523,13	19.922,14	12.102,81	8.293,63	13.921,13	20.358,00	12.737,80	8.976,68	20.409,43	13.197,33
603001	Servicios de alquiler de maquinaria	96.290,80	7.148,48	7.148,48	3.519,58	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	7.848,48	7.148,48	7.148,48
603003	Servicio de alquiler de equipos electromecánicos	10.519,27	619,94	1.379,93	619,94	599,94	1.419,94	599,94	619,94	1.419,94	599,94	619,94	1.399,94	619,94
603004	Servicios de transporte para el ciclo integral	40.736,18	3.104,51	3.904,51	3.300,19	3.104,51	3.904,51	3.104,51	3.104,51	3.904,51	3.104,52	3.190,88	3.904,52	3.104,52
603005	Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres	49.710,73	4.821,66	4.001,66	4.001,66	4.872,47	4.001,66	4.001,66	4.001,66	4.001,66	4.001,66	4.001,66	4.001,66	4.001,66
604001	Servicio de prevención de riesgos laborales	42.235,00	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58	3.519,58
606001	Servicios de laboratorio	279.000,00	22.998,78	27.575,09	26.438,41	21.286,32	21.857,39	22.281,69	22.621,44	22.742,60	25.017,63	21.816,67	22.181,99	22.181,99
606002	Servicios de verificación y calibración	14.103,94	284,60	284,60	3.062,10	2.759,10	2.759,10	284,60	284,60	284,60	284,60	284,60	3.246,80	284,60
606003	Servicio de lectura de contadores	382.866,01	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50	31.905,50
606004	Gestión de instalaciones del ciclo integral	8.368.591,01	694.433,60	612.796,92	679.373,80	707.245,98	670.145,84	666.391,20	743.825,59	767.326,28	671.798,89	710.759,79	734.079,78	710.413,34



### Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2017

Código	Actividad	Presupuesto'17	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
606005	Servicios de tratamiento de residuos del ciclo	250.000,00	14.058,83	16.369,00	22.441,94	2.522,98	100,00	35.908,31	33.468,90	47.280,50	24.465,56	20.751,79	17.639,02	14.993,17
701001	Conservación y mantenimiento de equipos de	1.182.287,42	100.684,22	105.081,91	96.980,90	106.239,20	100.452,76	88.879,89	123.598,51	120.126,65	90.963,01	83.093,45	83.093,45	83.093,45
701002	Servicio de transporte y recogida de RSU	468.382,00	32.181,07	32.459,54	36.994,06	35.303,82	34.956,32	34.833,24	48.745,52	48.288,23	47.932,73	39.743,37	38.647,05	38.297,05
701003	Servicios de alquiler de equipos de recogida	78.036,00	6.235,08	4.104,69	5.041,13	5.095,75	5.095,75	5.087,95	9.145,82	9.145,82	8.755,64	9.887,16	6.141,43	4.299,78
701004	Gestión, mantenimiento y conservación de in	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
701005	Servicios de verificación y control	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
901001	Variacion existencias	3.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
902001	Deuda bancaria	24.425.479,02	2.040.454,01	1.896.875,53	2.287.315,22	1.992.458,17	1.982.263,29	2.015.772,41	2.022.471,82	1.867.706,89	1.982.341,89	1.943.718,98	2.169.516,06	2.224.584,74
903001	Comisiones	14.500,00	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33
904001	Tributos y sanciones	451.494,00	35.791,17	35.791,17	36.896,17	36.791,17	35.791,17	35.791,17	35.791,17	45.686,17	45.791,17	35.791,17	35.791,17	35.791,17
905001	Amortización	13.852.850,87	1.161.176,56	1.155.853,22	1.179.092,52	1.155.455,17	1.155.338,53	1.178.877,91	1.137.298,16	1.136.758,05	1.160.394,81	1.135.627,24	1.135.627,07	1.161.351,59
905002	Provisión insolvencia	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
906001	Personal	17.316.116,53	1.244.038,77	1.258.803,26	1.225.496,95	1.393.654,00	1.275.862,07	2.093.438,43	1.363.698,17	1.379.594,04	1.379.513,97	1.300.485,40	1.306.272,29	2.095.259,22
907001	Subvenciones	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67
908001	Gastos suplidos	1.186.772,51	92.629,05	94.670,80	98.596,64	98.898,06	99.815,58	101.835,78	105.233,09	110.697,87	107.023,53	101.004,42	90.183,18	86.184,51
909001	Otros gastos	51.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
909002	Compra de agua bruta	1.983.007,00	129.835,73	121.365,62	151.619,63	147.036,73	155.179,97	193.610,56	236.339,48	247.042,66	188.274,26	145.885,83	134.973,01	131.843,52
909003	Premio Cobranza SGTH	1.650.000,00	112.946,43	106.071,43	127.678,57	119.821,43	164.017,86	127.678,57	132.589,29	194.464,29	168.928,57	132.589,29	122.767,86	140.446,43
909004	Indemnizaciones a terceros	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Total general</b>		<b>86.905.997,89</b>	<b>6.851.711,18</b>	<b>6.588.260,98</b>	<b>7.112.219,45</b>	<b>7.037.988,79</b>	<b>6.889.977,64</b>	<b>7.876.720,37</b>	<b>7.526.772,64</b>	<b>7.451.224,38</b>	<b>7.267.490,35</b>	<b>7.012.808,09</b>	<b>7.215.190,66</b>	<b>8.075.633,36</b>

## PRESUPUESTO DE PAGO

Año 201

No. Pago	CONCEPTO CLASIFICACIÓN	Entidad Perceptora Acreedora	Concepto del pago	Remanente	Importe (en €) Pto. 2016	Importe (en €) enero	Importe (en €) febrero	Importe (en €) marzo	Importe (en €) abril	Importe (en €) mayo	Importe (en €) junio	Importe (en €) julio	Importe (en €) agosto	Importe (en €) septiembre	Importe (en €) octubre	Importe (en €) noviembre	Importe (en €) diciembre	Importe (en €) AÑO 2017 NETO	TOTAL REMANENTE 2016 Y AÑO 2017	
1	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IRPF Grandes Empresas (Modelo 111) Galardón	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	155.000,00	300.000,00	165.000,00	165.000,00	155.000,00	175.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00		
2	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IRPF Retenciones Arrendamiento Financiero (Modelo 111)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00	9.000,00		
3	TRIBUTOS	Hacienda Pública	Tributos	IVAS/Sociedades Gran Empresa (Modelo 383 - 267)	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
4	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluza	Tasas	PROVISION Canón Autonómico (pagos semestrales)	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
5	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluza	Tasas	PROVISION Compra Agua Bruta (pago ANUAL final año)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
6	TRIBUTOS (Provisión)	Concierto nº 4300 Junta Andalucía	Tasas	PROVISION Fincas Altas de Suministro (pago ANUAL 30 enero)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
7	TRIBUTOS (Provisión)	Agencia Tributaria Andaluza	Tasas	PROVISION Cánones de Verídicos (pagos durante el año)	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	430.000,00	430.000,00	
8	TRIBUTOS (Provisión)	Tributos locales	Tasas	PROVISION IAE (pago ANUAL septiembre)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
<b>Subtotal Tributos</b>					<b>0,00</b>	<b>2.775.750,00</b>	<b>500.750,00</b>	<b>500.750,00</b>	<b>480.750,00</b>	<b>710.750,00</b>	<b>485.750,00</b>	<b>2.580.750,00</b>	<b>2.445.750,00</b>	<b>545.750,00</b>	<b>545.750,00</b>	<b>535.750,00</b>	<b>505.750,00</b>	<b>12.614.000,00</b>	<b>12.614.000,00</b>	
9	PROVEEDORES SINGULARES	SEASA	Gastos	Gestión depuradoras residuales	0,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
10	PROVEEDORES SINGULARES	SEASA	Gastos	Gestión depuradoras residuales	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00		
11	PROVEEDORES SINGULARES	ENDESA GAS NATURAL, SYDER MURCIA	Gastos	Energía Eléctrica	0,00	345.928,70	268.493,66	275.148,98	258.134,33	267.434,62	360.013,38	420.243,96	421.182,85	376.769,85	342.690,99	318.912,57	345.046,60	4.000.000,00	4.000.000,00	
12	PROVEEDORES SINGULARES	CEPSA, REPSOL Y OTROS	Gastos	Combustibles	0,00	138.216,23	91.096,35	121.412,19	109.419,60	117.823,77	129.995,92	142.878,63	150.395,14	137.294,45	133.050,26	105.337,63	123.077,83	1.500.000,00	1.500.000,00	
13	PROVEEDORES SINGULARES	COMUNIDAD REGANTES RIO PIEDRAS-QUADIANA	Gastos	Suministro de agua y re-bombeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	PROVEEDORES SINGULARES	RIOTINTO FRUIT	Gastos	Apoyo extraordinario - Apoyo con suministro de agua y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal Proveedores Singulares</b>					<b>0,00</b>	<b>1.459.146,93</b>	<b>1.334.590,01</b>	<b>1.371.561,17</b>	<b>1.342.553,93</b>	<b>1.360.258,40</b>	<b>1.465.009,30</b>	<b>1.538.122,59</b>	<b>1.546.577,99</b>	<b>1.489.064,30</b>	<b>1.450.740,75</b>	<b>1.399.250,21</b>	<b>1.443.124,43</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.200.000,00</b>	
15	PROVEEDORES GENERALES	PROVEEDORES GENERALES	Gastos	PROVEEDORES – Facturas vencidas	0,00	2.046.000,00	2.000.000,00	1.063.139,14	1.038.709,76	1.022.280,66	1.019.506,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.234.314,92	1.231.242,16	1.047.422,22	15.402.841,86	15.402.841,86
16	PEQUEÑOS PROVEEDORES	TELEFONICA, VODAFONE Y ONO	Gastos	Teléfonos e internet	0,00	16.679,05	17.169,91	16.269,41	18.479,59	18.536,43	17.161,90	17.955,98	18.362,14	18.062,57	18.122,18	16.831,46	16.563,35	210.193,67	210.193,67	
17	PEQUEÑOS PROVEEDORES	CIDE	Gastos	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	PEQUEÑOS PROVEEDORES	AIR LIQUI	Gastos	Produtos químicos	0,00	5.000,00	9.005,75	4.527,93	6.050,00	4.150,00	13.329,73	5.471,98	7.908,76	10.534,50	4.334,15	4.334,15	79.646,95	79.646,95		
19	PEQUEÑOS PROVEEDORES	SCORAL, TRANSTEL	Gastos	Alquiler camiones voluminosos	0,00	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.066,67	8.066,67	10.200,00	10.200,00		
20	PEQUEÑOS PROVEEDORES	ALQUILERES VARIOS	Gastos	Alquiler inmuebles	0,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	54.600,00	54.600,00	
21	PEQUEÑOS PROVEEDORES	FCC	Gastos	Recogida basura externa	0,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00	545.460,00	545.460,00	
<b>Subtotal Proveedores Generales y Pequeños</b>					<b>0,00</b>	<b>1.465.900,72</b>	<b>2.123.694,46</b>	<b>1.193.182,72</b>	<b>1.153.153,63</b>	<b>1.137.396,19</b>	<b>1.425.516,89</b>	<b>1.484.843,17</b>	<b>1.986.450,78</b>	<b>1.434.343,73</b>	<b>1.414.320,54</b>	<b>1.228.732,49</b>	<b>17.177.779,12</b>	<b>17.177.779,12</b>		
22	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Anticipos sobre nóminas	0,00	30.416,67	31.013,81	30.119,93	35.698,43	31.432,80	34.003,89	33.604,62	34.153,09	31.955,35	32.263,62	34.029,89	382.851,19	382.851,19		
23	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Embargos sobre nóminas	0,00	5.241,64	5.344,19	5.190,16	6.151,42	5.416,39	10.371,19	5.790,63	5.885,14	5.507,12	5.559,55	10.379,12	76.721,67	76.721,67		
24	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Sueldos netos y extra	0,00	700.000,00	657.072,18	638.134,04	756.322,61	665.949,13	1.275.145,91	711.962,36	723.582,41	723.582,41	683.551,24	1.276.121,04	9.488.528,26	9.488.528,26		
25	SALARIOS	NÓMINAS	Gastos	Devolución de atencos y diferencia conveniente	0,00	104.844,21	24.838,86	24.840,50	29.712,34	24.944,89	36.054,08	25.114,76	25.161,83	25.159,78	24.988,20	24.941,12	36.058,33	406.661,81	406.661,81	
26	SALARIOS	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	Gastos	Cuotas sindicales, planes sociales descontadas de nóminas y premio jubilación	0,00	10.000,00	13.602,88	6.546,75	4.205,68	3.064,57	8.656,64	4.475,98	3.154,05	2.324,45	15.423,46	5.491,10	82.436,66	82.436,66		
<b>Subtotal Salarios</b>					<b>0,00</b>	<b>1.178.177,60</b>	<b>1.181.841,60</b>	<b>1.068.918,14</b>	<b>1.187.913,66</b>	<b>1.153.956,96</b>	<b>1.731.179,67</b>	<b>1.153.188,25</b>	<b>1.190.154,48</b>	<b>1.196.659,66</b>	<b>1.147.438,85</b>	<b>1.128.169,38</b>	<b>1.742.050,17</b>	<b>15.059.648,61</b>	<b>15.059.648,61</b>	
34	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS	Gastos	Sueldos netos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS (Seguros Sociales)	Gastos	Cuota mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	NÓMINAS MAS (IRPF)	Gastos	Cuota mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Gastos	Cuota mensual	0,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	500.000,00	500.000,00		
38	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	PRESTAMO MAS (Bankinter)	Gastos	Cuota trimestral	0,00	0,00	163.152,60	0,00	0,00	162.990,79	0,00	0,00	162.404,59	0,00	0,00	161.847,37	650.485,35	650.485,35		
<b>Subtotal Gastos Resrepresentación Institucional</b>					<b>0,00</b>	<b>41.666,67</b>	<b>204.819,27</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>204.857,45</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>204.161,26</b>	<b>41.666,67</b>	<b>41.666,67</b>	<b>203.514,04</b>	<b>41.666,67</b>	<b>1.158.485,35</b>	<b>1.158.485,35</b>	
39	NOTARIAS	Escriváreas Públicas	Gastos	Facturación estimada	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
40	CONSULTORIAS	Asesores Jurídicos internos	Gastos	Facturación esperada	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	51.840,00	51.840,00		
41	CONSULTORIAS	Asesores Jurídicos EXTERNOS	Gastos	Facturación esperada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	AUDITORIAS	Audidores y Consultores	Gastos	Facturación esperada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	AUDITORIAS	Audidores PwC (año 2017)	Gastos	Facturaciones y revisiones	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
44	CONSULTORIAS	Consultores Waivers	Gastos	Facturas correspondientes a operación financiera.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
45	CONSULTORIAS	Consultores PwC (año 2016)	Gastos	Facturas correspondientes al MODELO E Sistema de Reporting.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
46	CONSULTORIAS	Consultores externos	Gastos	Servicios seguimiento contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
47	CONSULTORIAS	Consultores externos	Gastos	Prestación Santander	0,00	21.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	21.210,00	1.210,00	21.210,00	1.210,00	21.210,00	1.210,00	21.210,00	94.520,00	94.520,00		
48	CONSULTORIAS	Consultores de control	Gastos	Peritajes, asesorías...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal Servicios Notarías/Consultorías</b>					<b>0,00</b>	<b>180.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>341.360,00</b>	<b>341.360,00</b>			
49	VARIOS	Juzgados	Gastos	Tasas y Sentencias	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	325.000,00	325.000,00		

**PRESUPUESTO DE PAGO**

Año 2017

No. Pago	CONCEPTO CLASIFICACIÓN	Entidad Perceptora Acreedora	Concepto del pago	Concepto	Remanente Pto. 2016	Importe (en €) enero	Importe (en €) febrero	Importe (en €) marzo	Importe (en €) abril	Importe (en €) mayo	Importe (en €) junio	Importe (en €) julio	Importe (en €) agosto	Importe (en €) septiembre	Importe (en €) octubre	Importe (en €) noviembre	Importe (en €) diciembre	Importe (en €) AÑO 2017 NETO	TOTAL REMANENTE 2016 y AÑO 2017
55	FINANCIEROS	SGTH (12% aytos)	Gastos	Cuotas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	FINANCIEROS	BANCO SANTANDER	Gastos	Cuotas financieras	0,00	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	25.026,14	300.313,68	300.313,68	
57	FINANCIEROS	SIERRA OCCIDENTAL	Gastos	Cuotas financieras	0,00	39.534,14	39.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.670,70	197.670,70
58	FINANCIEROS	LA CAIXA	Gastos	Cuotas financieras	0,00	149.678,52	96.332,00	377.171,31	149.670,72	96.324,20	128.496,82	144.662,93	96.316,37	128.486,06	144.655,11	96.308,53	118.969,16	1.727.071,73	1.727.071,73
59	FINANCIEROS	OTROS FINANCIERAS Y COMISIONES FINANCIERAS Y	Gastos	Cuotas financieras	0,00	1.050,00	1.500,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.500,00	13.450,00	13.450,00	
60	FINANCIEROS	BANKIA	Gastos	Cuotas financieras	0,00	33.014,78	33.002,31	33.002,31	33.002,31	33.002,31	33.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.028,62	231.028,62
61	FINANCIEROS	DERIVADOS	Gastos	Cuotas financieras	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	636.000,00	636.000,00	
62	LEASING	NUEVA SOLICITUD	Gastos	Cuota Leasing Contadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
63	LEASING	NUEVA SOLICITUD	Gastos	Contenedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	600.000,00
64	LEASING	BANCA	Gastos	Cuota Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LEASING	LA CAIXA	Gastos	Cuota Leasing	0,00	51.290,75	51.299,52	51.308,30	51.316,97	51.325,67	51.334,50	51.343,29	51.352,01	51.360,75	51.369,55	51.378,39	51.387,17	616.066,87	616.066,87
<b>Subtotal Financieros</b>					<b>0,00</b>	<b>379.046,41</b>	<b>335.559,46</b>	<b>566.980,14</b>	<b>7.871.608,53</b>	<b>388.714,54</b>	<b>423.311,85</b>	<b>486.260,10</b>	<b>448.180,74</b>	<b>440.325,03</b>	<b>7.831.436,73</b>	<b>447.499,28</b>	<b>431.334,55</b>	<b>20.024.437,36</b>	<b>20.024.437,36</b>
66	GESTIÓN DE TERCEROS	ALMONTE (URBASER) y ROCIANA, Gestión de recaudación	Recaudación Tasas Municipales y LIQUIDACIONES 2015 y 2016		0,00	185.000,00	240.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
67	PAGOS NO PRESUPUESTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal OTROS PAGOS DIVERSOS</b>					<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.325.000,00</b>
<b>PAGOS ORDINARIOS PRESUPUESTADOS</b>				<b>Totales ...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707.218,33</b>	<b>5.966.984,80</b>	<b>4.970.068,83</b>	<b>12.308.867,62</b>	<b>5.179.020,38</b>	<b>5.534.843,67</b>	<b>7.436.434,30</b>	<b>7.550.197,64</b>	<b>6.093.446,43</b>	<b>12.721.906,72</b>	<b>5.357.033,44</b>	<b>5.642.188,30</b>	<b>86.468.210,45</b>	<b>86.468.210,45</b>
68	Capitalización	(Detalle relacionado en el momento del pago)		Importe máximo PREVISTO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
69	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	Amortización/Novación Préstamos Cancelados (TALOS/TCA, CAIXA y UNICAJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operación de Refinanciación	(Ver cuotas financieras desglosada al 31-10-2016)	Gastos	INTERESES (tramos A y B) PRÉSTAMO ESTRUCTURADO (A través Banco Santander)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operación de Refinanciación	(Ver cuotas financieras desglosada al 31-10-2016)	Gastos	DERIVADOS SWAP (tramos A y B) PRÉSTAMO ESTRUCTURADO (Santander, BBVA, Sabadell, Cajas Rurales, Bankinter, Popular)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	COMISIONES BANCARIAS PRESTAMO ESTRUCTURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	PENALIZACIÓN AMORTIZACIÓN 85 MM€ (TALOS/TCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	OTROS GASTOS ASOCIADOS PRESTAMO ESTRUCTURADO (Consultores, Notaría, etc.)	150.000,00	194.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.560,62	344.560,62
75	Operación de Refinanciación	(Detalle relacionado en EOAF)	Gastos	PROVISIÓN FONDOS AJD, REGISTROS, HIPOTECAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>PAGOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTADOS</b>					<b>150.000,00</b>	<b>294.560,62</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.560,62</b>	<b>3.444.560,62</b>	
<b>TOTAL PAGOS</b>				<b>Totales ...</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.001.778,95</b>	<b>8.966.984,80</b>	<b>4.970.068,83</b>	<b>12.308.867,62</b>	<b>5.179.020,38</b>	<b>5.534.843,67</b>	<b>7.436.434,30</b>	<b>7.550.197,64</b>	<b>6.093.446,43</b>	<b>12.721.906,72</b>	<b>5.357.033,44</b>	<b>5.642.188,30</b>	<b>89.762.771,07</b>	<b>89.912.771,07</b>

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración		
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.876.871,00	1, 2		1.126.122,60	750.748,40	0,00	0,00
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	321.913,24	1, 2		193.147,94	128.765,30	0,00	0,00
60000990004	COMPRA AGUA PTE FACTURAR	0,00	1, 2		0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Compra de agua	2.198.784,24			1.319.270,54	879.513,70	0,00	0,00
600	Compra de agua	2.198.784,24			1.319.270,54	879.513,70	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	759.893,20	1, 3		729.497,47	0,00	30.395,73	0,00
6020	Compra de reactivos químicos	759.893,20			729.497,47	0,00	30.395,73	0,00
602	Compra de reactivos químicos	759.893,20			729.497,47	0,00	30.395,73	0,00
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	3.256.358,81	1, 2, 3, 4		3.017.041,94	224,05	144.124,20	45.195,79
6040	Compra energí. Proce. Producti.	3.256.358,81			3.017.041,94	224,05	144.124,20	45.195,79
604	Compra energí. Proce. Producti.	3.256.358,81			3.017.041,94	224,05	144.124,20	45.195,79
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	300.000,00	1,2,3		6.000,00	291.000,00	3.000,00	0,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	90.000,00	1,2,3		61.200,00	23.400,00	900,00	4.500,00
6051	Compras de repuestos	390.000,00			67.200,00	314.400,00	3.900,00	4.500,00
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	104.200,00	1, 2, 3		101.074,00	2.084,00	1.042,00	0,00
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	6.400,00	1,3		6.000,00	0,00	400,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	1.000,00	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	12.000,00	1		12.000,00	0,00	0,00	0,00
6052	Compras materiales diversos	123.600,00			120.074,00	2.084,00	1.442,00	0,00
60530000001	COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
6053	Compras útiles y herramientas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
605	Compra otros aprovisionamientos	513.600,00			187.274,00	316.484,00	5.342,00	4.500,00
60701990003	SANEAMIENTO	595.610,10	2, 3		489.123,59	106.486,51	0,00	0,00
60701	Saneamiento	595.610,10			489.123,59	106.486,51	0,00	0,00
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	256.137,00	2		0,00	256.137,00	0,00	0,00
60702000002	MANTEN COMUNIDAD REGANTES	92.192,00	1, 2		75.709,40	16.482,60	0,00	0,00
60702	Redes	348.329,00			75.709,40	272.619,60	0,00	0,00
60703000001	LECTURA CONTADORES	382.866,01	1, 2, 3		224.780,63	51.954,92	106.130,46	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	310.000,00	1, 2, 3		182.001,00	42.067,00	85.932,00	0,00
60703	Lectura contadores	692.866,01			406.781,63	94.021,92	192.062,46	0,00
60704000001	RECOGIDA BASURA EXTERNA	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	148.134,00	4		0,00	0,00	0,00	148.134,00
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	67.578,00	4		0,00	0,00	0,00	67.578,00
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	72.229,80	4		0,00	0,00	0,00	72.229,80
60704	Recogida basura	287.941,80			0,00	0,00	0,00	287.941,80
60707000001	Gastos servicios UTE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	3.800,00	1, 2		3.120,61	679,39	0,00	0,00
60707990003	TRABAJOS INFORMÁTICOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	20.000,00	2		20.000,00	0,00	0,00	0,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	24.000,00	0		0,00	0,00	0,00	24.000,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	0,00	2		0,00	0,00	0,00	0,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.126.398,01	3		0,00	0,00	8.126.398,01	0,00
60707	Trabajos varios	8.174.198,01			23.120,61	679,39	8.126.398,01	0,00
60708000001	ALBAÑILERIA	1.000.000,00	1,2,3		587.100,00	135.700,00	277.200,00	0,00
6070899	Trabajos albañileria varios	1.000.000,00			587.100,00	135.700,00	277.200,00	0,00
60708	Trabajos albañileria	1.000.000,00			587.100,00	135.700,00	277.200,00	0,00
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	11.098.944,92			1.581.835,23	609.507,42	8.595.660,47	287.941,80
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	10.000,00	2		8.212,14	1.787,86	0,00	0,00
60713	Extensión redes	10.000,00			8.212,14	1.787,86	0,00	0,00
6071	Trabajos realiz. Por otras emp.	10.000,00			8.212,14	1.787,86	0,00	0,00

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración (3)		
607	Trabajos realizados por otras emp	11.108.944,92			1.590.047,38	611.295,28	8.595.660,47	24.000,00
<b>60</b>	<b>Compras</b>	<b>17.837.581,17</b>			<b>6.843.131,33</b>	<b>1.807.517,02</b>	<b>8.775.522,39</b>	<b>337.637,59</b>
612000000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.000,00
6120	Variación exist. Reacti. Químico	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
612	Variación exist. Otros aprovis.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
613000000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.000,00
6130	Variación exist. Mate. Oficina	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
613	Variación Existen. Mate. Obras	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
614000000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>61</b>	<b>Variación de existencias</b>	<b>3.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
621000000000	ALQUILERES (RECLASIFICACION)	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
621000000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	28.617,72	4		0,00	0,00	0,00	28.617,72
621000000002	ALQUILER INMUEBLES	17.402,28	0		0,00	0,00	0,00	17.402,28
<b>6210</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>46.020,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.617,72</b>
621209900001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	101.610,07	1,2,3		5.080,50	91.449,06	5.080,50	0,00
621209900002	ALQUILER VEHÍCULOS	409.310,64	1,2,3,4		184.189,79	184.189,79	20.465,53	20.465,53
621209900003	ALQUILER CAMIONES RSU	78.036,00	4		0,00	0,00	0,00	78.036,00
621209900004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	174.772,20	4		0,00	0,00	0,00	174.772,20
621209900007	ALQUILERES VARIOS	3.690,73	4		0,00	0,00	0,00	3.690,73
<b>6212</b>	<b>Otros arrendamientos</b>	<b>767.419,64</b>			<b>189.270,29</b>	<b>275.638,85</b>	<b>25.546,04</b>	<b>273.273,73</b>
621500000001	ARRENDAM.FINANCIER INFORM	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6215</b>	<b>Arrendamientos financieros</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>813.439,64</b>			<b>189.270,29</b>	<b>275.638,85</b>	<b>25.546,04</b>	<b>301.891,45</b>
622000000000	REPARA.,CONSERVA,(CONCILIACION	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
622000000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	25.000,00	4		0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6220</b>	<b>Repara. Conser. Inmov. Vario.</b>	<b>25.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
622100000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA-MCDAD	29.505,09	0		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6221</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Construccio.</b>	<b>29.505,09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.505,09</b>
622200000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	210.000,00	1, 3		194.000,00	0,00	16.000,00	0,00
622200000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	10.000,00	2		0,00	10.000,00	0,00	0,00
622200000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	283.973,00	1, 3		188.243,00	0,00	72.730,00	23.000,00
622200000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	50.000,00	1, 3, 4		25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00
622200000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	10.000,00	4		0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6222</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.</b>	<b>563.973,00</b>			<b>407.243,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.730,00</b>	<b>36.000,00</b>
622300000135	INTERE.PRESTAMO CRURAL 9744256	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62230000138	INTERE.PTMO.caixa *****	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62230000146	INTERESES PRESTAMOS CONDADO	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62230000156	Prestamo santander ico 1.100M	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62230000159	PTMO.PASTOR 1.875M VTO24/03/16	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62230000161	****PRESTAMO BBVA ICO 1M ****	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
622309900001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	5.000,00	1, 3		0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
<b>6223</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>	<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
622400000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	23.185,71	1, 3		16.047,98	0,00	7.137,73	0,00
<b>6224</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Utillajes</b>	<b>23.185,71</b>			<b>16.047,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137,73</b>	<b>0,00</b>
622500000001	VERIFICACIONES	14.103,94	0		0,00	0,00	0,00	0,00
622500000002	REPARACIONES ELECTRICAS	8.000,00	2		0,00	8.000,00	0,00	0,00
622500000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	1.000,00	2		0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>6225</b>	<b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>	<b>23.103,94</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622700000002	MANTENIMIENTO INFORMATICOS	276.967,68	0		0,00	0,00	0,00	276.967,68
<b>6227</b>	<b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b>	<b>276.967,68</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.967,68</b>

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación					General (0)
			Depuración ->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	2.000,00	3		0,00	0,00	2.000,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.157.287,42	4		0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	1.159.287,42		0,00	0,00	2.000,00	1.157.287,42	0,00
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	2.106.022,84		423.290,98	22.000,00	119.867,73	1.220.287,42	320.576,71
62300000000	SERV.PROF.INDEPEN.(CONCILIACIO	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Serv. Profesionales indepen.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	15.000,00	0		0,00	0,00	0,00	15.000,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	70.000,00	0		0,00	0,00	0,00	70.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.000,00	0		0,00	0,00	0,00	2.000,00
62320000007	ASESORES VARIOS	12.000,00	0		0,00	0,00	0,00	12.000,00
6232	Asesores, agentes y fedatarios	99.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	144.900,00	0		0,00	0,00	0,00	144.900,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	15.000,00	0		0,00	0,00	0,00	15.000,00
6233	Estudios técnicos contratados	159.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,00
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	73.600,00	0		0,00	0,00	0,00	73.600,00
62349	Trabajos varios	73.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
6234	Servicios ajenos contratados	73.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
623	Serv. De profesionales indepen	332.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00
62490990005	PORTESTES VARIOS	10.296,18	0		1.600,00	2.913,55	1.600,00	0,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	30.440,00	1,3		28.849,00	0,00	1.591,00	0,00
6249	Otros transportes	40.736,18		30.449,00	2.913,55	3.191,00	0,00	4.182,63
624	Transportes	40.736,18		30.449,00	2.913,55	3.191,00	0,00	4.182,63
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	100.000,00	4		0,00	0,00	0,00	100.000,00
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	774,81	3		0,00	0,00	774,81	0,00
6253	Seguros vehículos	100.774,81		0,00	0,00	774,81	100.000,00	0,00
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	1,2,3		950,00	36.100,00	950,00	0,00
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	7.600,00	4		0,00	0,00	0,00	7.600,00
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.600,00	3		0,00	0,00	9.600,00	0,00
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTRIESGO	125.000,00	1, 3		46.250,00	0,00	75.000,00	3.750,00
6256	Otros seguros	180.200,00		47.200,00	36.100,00	85.550,00	11.350,00	0,00
625	Primas de seguros	280.974,81		47.200,00	36.100,00	86.324,81	111.350,00	0,00
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	5.000,00	0		0,00	0,00	0,00	5.000,00
62601990003	COMISION GESTION COBRO C.RURAL	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62601990008	COMISION GESTION COBRO UNICAJA	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62601990017	Gtos.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.650.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
6260	Gastos de gestión de cobros	1.655.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	7.000,00	0		0,00	0,00	0,00	7.000,00
6262	Gastos avales, garantías, crédito	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.000,00
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	500,00	0		0,00	0,00	0,00	500,00
62690990004	COMISIONES VARIAS	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	1.000,00
6269	Gastos bancarios diversos	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
626	Servic. Bancarios y similares	1.664.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.500,00
62701990000	CAMPANAS PUBLICITA.M.COMUNICAC	80.000,00	0		0,00	0,00	0,00	80.000,00
62701990002	ANUNCIOS OFICI.BOLETINE.PRENSA	1.500,00	0		0,00	0,00	0,00	1.500,00
62701	Anuncios medios comunicación	81.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0		0,00	0,00	0,00	15.000,00
62706	Aportaciones publicidad aytos.	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6270	Anuncios y carteles	96.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
62740990001	OBSEQUIOS	100.000,00	0		0,00	0,00	0,00	100.000,00
6274	Obsequios y patrocinios	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración (3)		
			Depuración->3	RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)		
627	Public. Propaganda y rel. Public	196.500,00			0,00	0,00	0,00	196.500,00
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	300.000,00	1,2,3,4		135.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00, 0,00
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	8.000,00		2	1.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00, 0,00
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	900.000,00		4	0,00	0,00	0,00	900.000,00, 0,00
62803	Combustible	1.208.000,00			136.000,00	141.000,00	16.000,00	915.000,00, 0,00
6280	Suministros generales	1.208.000,00			136.000,00	141.000,00	16.000,00	915.000,00, 0,00
628	Suministros	1.208.000,00			136.000,00	141.000,00	16.000,00	915.000,00, 0,00
62900000000	OTROS SERVICIOS(Reclasificación)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62900990001	ANALISIS LABORATORIOS EXTERNOS	279.000,00		1, 3	225.000,00	0,00	54.000,00	0,00, 0,00
6290	Análisis laboratorio externos	279.000,00			225.000,00	0,00	54.000,00	0,00, 0,00
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	146.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 146.000,00
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	78,25		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 78,25
62910990004	GASTOS VALIJAS	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 8.000,00
62910990005	Cartas y paquetes varios	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	51,90		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 51,90
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62910	Correos	154.130,15			0,00	0,00	0,00	0,00, 154.130,15
62911990999	TELEFONOS VARIOS	167.600,00		0	16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55, 103.089,91
62911	Teléfonos	167.600,00			16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55, 103.089,91
62912000001	INTERNET	43.800,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 43.800,00
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	3.633,72			0,00	0,00	0,00	0,00, 3.633,72
62912	Comunicaciones externas	47.433,72			0,00	0,00	0,00	0,00, 47.433,72
6291	Comunicaciones	369.163,87			16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55, 304.653,78
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	5.668,00		4	0,00	0,00	0,00	5.668,00, 0,00
62925	Recogida resid. Peligrosos	5.668,00			0,00	0,00	0,00	5.668,00, 0,00
6292	Servicios recogida basura RSU	5.668,00			0,00	0,00	0,00	5.668,00, 0,00
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 8.000,00
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 500,00
6293	Gastos viajes y trans. Personal	8.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00, 8.500,00
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURI	70.000,00		0	5.658,36	9.214,51	321,58	52.758,47, 2.047,08
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	15.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 15.000,00
62999990104	ATENCIones SOCIALES	7.500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 7.500,00
62999990105	VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62999990106	Lavandería	11.889,00		0	0,00	0,00	3.225,00	8.664,00, 0,00
62999990109	Gastos varios	73.800,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 73.800,00
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	121.660,00	0,1,3,4		91.339,00	0,00	13.200,00	8.715,00, 8.406,00
62999990113	DESratizaciones-DesinfeCCiones	25.613,56	0,1,3,4		16.566,00	0,00	4.810,00	2.053,56, 2.184,00
62999990115	CUOTAS ASOCIA.C.,FEDERA.,COMUNI	50.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 50.000,00
62999990122	Suscripciones	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 8.000,00
62999990123	Suscripciones prensa	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
62999990125	Tratamiento fangos abastecimiento	250.000,00		3	0,00	0,00	250.000,00	0,00, 0,00
62999990129	Material de oficina e imprenta	50.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 50.000,00
62999990133	Indemnización aytos. Basura	877.138,19		4	0,00	0,00	0,00	877.138,19, 0,00
62999990140	Indemnización aytos. Facturación	309.634,32		1	309.634,32	0,00	0,00	0,00, 0,00
62999990153	Vigilancia sede social	96.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00, 96.000,00
62999990154	Vigilancias varias	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
629999901	Gastos varios	1.966.235,07			423.197,68	9.214,51	271.556,58	949.329,22, 312.937,08
62999990311	Limpiezas	161.007,31		1,2,3,4	70.553,40	15.360,10	31.380,32	43.713,48, 0,00
629999903	Limpiezas	161.007,31			70.553,40	15.360,10	31.380,32	43.713,48, 0,00
6299999	Gastos varios	2.127.242,38			493.751,08	24.574,61	302.936,90	993.042,71, 312.937,08
62999	Otros gastos diversos	2.127.242,38			493.751,08	24.574,61	302.936,90	993.042,71, 312.937,08

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración		
6299	Otros servicios	2.127.242,38		493.751,08	24.574,61	302.936,90	993.042,71	312.937,08
629	Otros servicios	2.789.574,25		735.230,28	46.356,97	359.364,88	1.022.531,26	626.090,86
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>9.432.247,72</b>		<b>1.561.440,56</b>	<b>524.009,37</b>	<b>610.294,46</b>	<b>3.571.060,13</b>	<b>3.165.443,21</b>
630000000000	Impuesto sobre beneficio	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Impuesto sobre beneficio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Impuesto sobre beneficio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200000009	IMPTO. CIRCULACION H-3323-P	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120	Impmts. circulacion vehiculos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631210000001	IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
63121	Impmts. Actividades económicas	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6312	impmts. Tasas corporac. Locales	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
631909900000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
631909900001	Ocupacion TERRENOS	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
631909900002	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631909900003	CANON DE VERTIDOS	394.494,00	3	0,00	0,00	394.494,00	0,00	0,00
631909900005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	3.000,00	4	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>6319</b>	<b>Impmts y tasas varias</b>	<b>422.494,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.494,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
631	Otros tributos	432.494,00		0,00	0,00	394.494,00	3.000,00	35.000,00
<b>63</b>	<b>Tributos</b>	<b>432.494,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.494,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0, 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000085	Sueldos y salarios	12.567.801,85	0, 1, 2, 3, 4	1.291.873,84	2.099.189,12	204.693,04	4.750.297,85	4.221.748,00
<b>640000000</b>	<b>Remuneraciones fijas sujetas</b>	<b>12.567.801,85</b>		<b>1.291.873,84</b>	<b>2.099.189,12</b>	<b>204.693,04</b>	<b>4.750.297,85</b>	<b>4.221.748,00</b>
64000000039	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	11.645,86	0 1 2 3 4	160,12	840,60	1.500,00	3.143,28	6.001,86
<b>6400000009</b>	<b>Remuneraciones fijas no sujetas</b>	<b>11.645,86</b>		<b>160,12</b>	<b>840,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.143,28</b>	<b>6.001,86</b>
640009900010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	329.990,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	329.990,84
<b>6400</b>	<b>Remuneraciones fijas</b>	<b>12.909.438,55</b>		<b>1.292.033,96</b>	<b>2.100.029,72</b>	<b>206.193,04</b>	<b>4.753.441,13</b>	<b>4.557.740,70</b>
640179900002	Juntas, sesiones y dietas	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
640179900003	Desplazamientos sujetos retencion	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640179900004	Desplazamientos no sujetos retencion	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640179900007	Retribuciones consejeros	72.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>64017</b>	<b>Retribuciones administradores</b>	<b>174.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>6401</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>174.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>640</b>	<b>Suelos y salarios</b>	<b>13.083.438,55</b>		<b>1.292.033,96</b>	<b>2.100.029,72</b>	<b>206.193,04</b>	<b>4.753.441,13</b>	<b>4.731.740,70</b>
641000000000	Indemnizaciones	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642009900000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.232.677,98	0,1,2,3,4	440.625,71	765.137,44	69.812,15	1.651.808,02	1.305.294,66
<b>6420</b>	<b>Seg. Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.232.677,98</b>		<b>440.625,71</b>	<b>765.137,44</b>	<b>69.812,15</b>	<b>1.651.808,02</b>	<b>1.305.294,66</b>
<b>642</b>	<b>Seg Soc. A cargo de la empresa</b>	<b>4.232.677,98</b>		<b>440.625,71</b>	<b>765.137,44</b>	<b>69.812,15</b>	<b>1.651.808,02</b>	<b>1.305.294,66</b>
643000000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	81.347,40	0,1,2,3,4	7.945,56	10.594,08	1.135,08	29.890,44	31.782,24
<b>6430</b>	<b>Aporta. Sistema comple. Pensiones</b>	<b>81.347,40</b>		<b>7.945,56</b>	<b>10.594,08</b>	<b>1.135,08</b>	<b>29.890,44</b>	<b>31.782,24</b>
<b>643</b>	<b>Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.</b>	<b>81.347,40</b>		<b>7.945,56</b>	<b>10.594,08</b>	<b>1.135,08</b>	<b>29.890,44</b>	<b>31.782,24</b>
649000000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	35.000,00	0,1,2,3,4	146,34	13.268,06	1.062,35	3.585,92	16.937,33
649009900001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	5.000,00	0,1,2,3,4	956,98	969,28	0,00	0,00	3.073,74
<b>6490</b>	<b>Instucion y formacion personal</b>	<b>40.000,00</b>		<b>1.103,32</b>	<b>14.237,34</b>	<b>1.062,35</b>	<b>3.585,92</b>	<b>20.011,07</b>
649300000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	42.235,00	0,1,2,3,4	4.253,00	7.990,80	727,10	17.430,35	11.833,75
<b>6493</b>	<b>Prevision y asistencia sanitaria</b>	<b>42.235,00</b>		<b>4.253,00</b>	<b>7.990,80</b>	<b>727,10</b>	<b>17.430,35</b>	<b>11.833,75</b>
649500000001	VIDA PERSONAL	55.000,00	0,1,2,3,4	5.500,00	9.350,00	1.100,00	20.900,00	18.150,00
649500000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>6495</b>	<b>Seguros especiales personal</b>	<b>61.400,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>24.550,00</b>
649909900000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6499</b>	<b>Obsequios al personal y varios</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649</b>	<b>Otros gastos sociales</b>	<b>143.635,00</b>		<b>10.856,32</b>	<b>31.578,14</b>	<b>2.889,45</b>	<b>41.916,27</b>	<b>56.394,82</b>

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración (3)		
		Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)	
64	Gastos de personal	17.541.098,93		1.751.461,55	2.907.339,38	280.029,72	6.477.055,86	6.125.212,42
652200000000	RECLAMA.DAÑOS/SINIESTROS**BAJA	0,00	0	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
652	Indemnizaciones a terceros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659000000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
659	Otras pérd. En gest. Corriente	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
65	Otros gastos de gestión	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
662200000001	INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000002	INTERESES DEUDA SGTH	75.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
662200000003	INTER.APLAFRAC-EH2101.2010/714	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000004	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/590	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000005	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/739	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000006	INTERESES CONCESSIONES DEMANIALES	2.805.557,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.557,04
662200000007	INTERESES SEASA	145.568,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	145.568,00
662200000008	INTERESES VARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662200000009	INTERESES TACONI/TCI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	3.026.125,04		0,00	0,00	0,00	0,00	3.026.125,04
662300000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	57.418,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57.418,98
662300000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
662300000006	INTERESES TRAMO A y B	2.996.112,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.112,08
662300000008	Intereses deudas C A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000059	BANESTO 229271(permuta interes	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000097	INTERESES POL.C.GR A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000115	Intereses deudas C G58899998	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000118	Intereses La Caixa 1.200.000	1.844,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,43
662300000129	Intereses Préstamo Unicaja	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	117.408,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	117.408,84
662300000132	Intereses préstamo C. Madrid	2.219,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,03
662300000135	Inte. Prest. Crural 9744256	25.809,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,33
662300000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	41.196,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.196,42
662300000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000146	Inte. Préstamo Condado	23.422,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.422,64
662300000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000163	Préstamo CajaSol Vto. 02.08.18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662300000120	Intereses deudas C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662310000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	19.999,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,92
662310000002	PRESTA.PASTOR 4022501 28.02.14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662310000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	78.562,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.562,21
662310000004	Prestamo CajaSol 800189	31.210,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.210,17
662310000007	Prestamo CajaSol 502359	11.004,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,93
662310000008	Prestamo Santander 6138142	52.284,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	52.284,29
662310000010	Prestamo Santander 613813	64.345,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64.345,05
662310000012	Prestamo CajaSol 423904	13.970,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,46
662390000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	2.415,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,09
66xxxxxx	Préstamo proveedores Sierra Occidental	49.346,47	4	0,00	0,00	0,00	49.346,47	0,00
6623	Intereses deudas, otras partidas	3.888.570,34		0,00	0,00	0,00	49.346,47	3.839.223,87
662500000010	La Caixa nº 204759 (Camión)	404,93	4	0,00	0,00	0,00	404,93	0,00
662500000011	La Caixa nº 204760 (Camión)	404,93	4	0,00	0,00	0,00	404,93	0,00

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
662500000012	La Caixa nº 204761 (Camión)	404,93	4		0,00	0,00	0,00	404,93	0,00
662500000013	La Caixa nº 204762 (Camión)	404,93	4		0,00	0,00	0,00	404,93	0,00
662500000014	La Caixa nº 204763 (Camión)	404,93	4		0,00	0,00	0,00	404,93	0,00
662500000015	La Caixa nº 20479 (Camión)	417,12	4		0,00	0,00	0,00	417,12	0,00
662500000016	La Caixa nº 204758 (Caja/grua)	3.931,54	4		0,00	0,00	0,00	3.931,54	0,00
662500000017	La Caixa nº 204778 (Caja/grua)	816,56	4		0,00	0,00	0,00	816,56	0,00
662500000018	LA CAIXA N°204764(CONTENEDORE)	6.457,88	4		0,00	0,00	0,00	6.457,88	0,00
<b>6625</b>	<b>Intereses arrendam.fro</b>	<b>13.647,75</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.647,75</b>	<b>0,00</b>
<b>662</b>	<b>Intereses de deuda</b>	<b>6.928.343,13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.994,22</b>	<b>6.865.348,91</b>
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6681</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>668</b>	<b>Diferencias negativas de cambio</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
669900000001	Formali/Cancela.presta/polizas	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669990000005	Otros intereses financieros	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000013	Intereses c.Rural 1086292123	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000015	Intereses La caixa 2360	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000016	Intereses Pastor 100437	80,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
669900000024	Intereses B. Santander 5273	300,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
669900000027	Intereses C. Madrid 272318	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000034	INTERESES RURAL 2721	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6699</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>380,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>	<b>380,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
<b>66</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>6.928.723,13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.994,22</b>	<b>6.865.728,91</b>
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6710</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>671</b>	<b>Pérd.procedent.inmov.material</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
678000000001	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
678000000002	GASTOS EXTAORDINARIOS	50.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
678000000003	REGULARIZACION SALDOS	100,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
678000000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	1.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
678000000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678000000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678000000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	100.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
678000000011	SENTENCIAS JUDICIALES	20.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
678000000013	GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678000000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6780</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>172.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,00</b>
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>	<b>172.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,00</b>
<b>67</b>	<b>Pér proc act no corriente y g. excepc</b>	<b>172.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,00</b>
680000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	295.376,61	0		0,00	0,00	0,00	0,00	295.376,61
680000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.226.521,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.521,00
680000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00
680000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	160.112,04	0		0,00	0,00	0,00	0,00	160.112,04
680000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	94.547,04	0		0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04
680900000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0		0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28
681000000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.570.648,90	0		0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.648,90
<b>68</b>	<b>Dotaciones para amortizaciones</b>	<b>13.852.850,87</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852.850,87</b>
697000000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	1.700.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<b>697</b>	<b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>	<b>1.700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación					General (0)
			Depuración ->3	RSU ->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	58.020,00	4		0,00	0,00	0,00	58.020,00
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	45.531,42	4		0,00	0,00	0,00	45.531,42
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	162.164,05	4		0,00	0,00	0,00	162.164,05
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	82.576,07	4		0,00	0,00	0,00	82.576,07
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	18.458,27	4		0,00	0,00	0,00	18.458,27
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	18.458,27	4		0,00	0,00	0,00	18.458,27
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	18.458,27	4		0,00	0,00	0,00	18.458,27
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	101.334,75	4		0,00	0,00	0,00	101.334,75
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	82.340,71	4		0,00	0,00	0,00	82.340,71
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	130.367,86	4		0,00	0,00	0,00	130.367,86
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	361.709,26	4		0,00	0,00	0,00	361.709,26
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717	228.807,00	4		0,00	0,00	0,00	228.807,00
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	130.468,47	4		0,00	0,00	0,00	130.468,47
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	329.697,90	4		0,00	0,00	0,00	329.697,90
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,02	0		0,00	0,00	0,00	25.000,02
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	14.964,96	0		0,00	0,00	0,00	14.964,96
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	22.315,61	0		0,00	0,00	0,00	22.315,61
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.080,98	0		0,00	0,00	0,00	30.080,98
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	247.000,00	0		0,00	0,00	0,00	247.000,00
52100000102	DEUDA C/P SEASA	2.277.318,00	0		0,00	0,00	0,00	2.277.318,00
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	0		0,00	0,00	0,00	592.419,12
52xxxxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDEN	183.113,16	4		0,00	0,00	0,00	183.113,16
52000000186	Capital tramo A y B	12.246.264,36	0		0,00	0,00	0,00	12.246.264,36
xxxxxxxxxxx	Préstamo Aquaeas	103.535,13	0		0,00	0,00	0,00	103.535,13
xxxxxxxxxxx	NUEVAS INVERSIONES	500.000,00	0		0,00	0,00	0,00	500.000,00
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	14.714,69	4		0,00	0,00	0,00	14.714,69
52400000010	LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)	14.714,69	4		0,00	0,00	0,00	14.714,69
52400000011	LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)	14.714,69	4		0,00	0,00	0,00	14.714,69
52400000012	LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)	14.714,69	4		0,00	0,00	0,00	14.714,69
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	14.714,69	4		0,00	0,00	0,00	14.714,69
52400000014	LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)	14.700,42	4		0,00	0,00	0,00	14.700,42
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	142.872,03	4		0,00	0,00	0,00	142.872,03
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	29.673,14	4		0,00	0,00	0,00	29.673,14
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	234.679,39	4		0,00	0,00	0,00	234.679,39
<b>69</b>	<b>Pérd deterioro y otr. Dotaciones</b>	<b>20.205.902,07</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.611,59</b>
								<b>19.527.290,48</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>86.905.997,89</b>			<b>10.156.033,44</b>	<b>5.238.865,77</b>	<b>10.060.340,57</b>	<b>11.130.359,39</b>
								<b>50.320.398,72</b>

## Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

## **Presupuesto de ingresos 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación					
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2			Depuración (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)
			Depuración->3 RSU->4					
700000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	0,00	1, 2, 3			0,00	0,00	0,00
<b>7000</b>	<b>Ventas de agua en alta</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700120000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.807.090,24	1			9.807.090,24	0,00	0,00
700120000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.704.005,32	2			0,00	3.704.005,32	0,00
700120000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.482.984,88	3			0,00	0,00	6.482.984,88
<b>70012</b>	<b>CUOTA FIJAS</b>	<b>19.994.080,44</b>				<b>9.807.090,24</b>	<b>3.704.005,32</b>	<b>6.482.984,88</b>
700130000001	CUOTAS VARIAS ABASTECIMIENTO	22.883.210,18	1			22.883.210,18	0,00	0,00
700130000002	CUOTAS VARIAS SANEAMIENTO	3.855.189,21	2			0,00	3.855.189,21	0,00
700130000003	CUOTAS VARIAS DEPURACION	8.952.693,40	3			0,00	0,00	8.952.693,40
<b>70013</b>	<b>CUOTAS VARIAS</b>	<b>35.691.092,79</b>				<b>22.883.210,18</b>	<b>3.855.189,21</b>	<b>8.952.693,40</b>
<b>7001</b>	<b>Ventas de agua en baja</b>	<b>55.685.173,23</b>				<b>32.690.300,42</b>	<b>7.559.194,53</b>	<b>15.435.678,28</b>
<b>700</b>	<b>Ventas de agua</b>	<b>55.685.173,23</b>				<b>32.690.300,42</b>	<b>7.559.194,53</b>	<b>15.435.678,28</b>
701100000001	VENTAS DE MATERIALES	40.000,00	0			0,00	0,00	0,00
701100000003	VENTA DE CONTENEDORES	60.000,00	4			0,00	0,00	60.000,00
<b>7011</b>	<b>Ventas productos y suministros</b>	<b>100.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>701</b>	<b>Ventas productos comerciales</b>	<b>100.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
702000000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	65.304,42	1			65.304,42	0,00	0,00
702000000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	69.982,33	1			69.982,33	0,00	0,00
702000000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	22.926,45	1			22.926,45	0,00	0,00
<b>7020</b>	<b>Derechos de acometidas</b>	<b>158.213,20</b>				<b>158.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
702100000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	281.293,07	1			281.293,07	0,00	0,00
702100000001	REPOSICION VERIFICACIONES	2.000,00	1			2.000,00	0,00	0,00
<b>7021</b>	<b>Ingresos por trabajos</b>	<b>283.293,07</b>				<b>283.293,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>702</b>	<b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>	<b>441.506,27</b>				<b>441.506,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705000000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	280.487,23	1			280.487,23	0,00	0,00
<b>7050</b>	<b>Ingresos por gestion de agua</b>	<b>280.487,23</b>				<b>280.487,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705500000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS	0,00	1, 2, 3			0,00	0,00	0,00
<b>7055</b>	<b>Ingresos trabajos externos</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705920000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	317.900,00	2,4			0,00	100.000,00	0,00
<b>70592</b>	<b>Servicios diversos Ayuntamiento</b>	<b>317.900,00</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
705940000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.775.831,16	4			0,00	0,00	0,00
<b>70594</b>	<b>Facturacion basura</b>	<b>18.775.831,16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
705950000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	2.208.000,00	4			0,00	0,00	2.208.000,00
705950000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	4			0,00	0,00	5.000,00
705950000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	12.000,00	4			0,00	0,00	12.000,00
<b>70595</b>	<b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>	<b>2.225.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.000,00</b>
705990000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	0			0,00	0,00	0,00
705990000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	25.000,00	0			0,00	0,00	25.000,00
705990000007	INGRESOS VARIOS RSU	56.500,00	4			0,00	0,00	56.500,00
705990000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	160.000,00	0			0,00	0,00	0,00
705990000009	INGRESOS SUPLIDOS SEASA	53.500,00	3			0,00	0,00	53.500,00
<b>70599</b>	<b>Servicios diversos</b>	<b>298.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>
<b>7059</b>	<b>Ingresos por otros servicios</b>	<b>21.616.731,16</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>705</b>	<b>Ingresos por servicios</b>	<b>21.897.218,39</b>				<b>280.487,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b>	<b>78.123.897,89</b>				<b>33.412.293,92</b>	<b>7.659.194,53</b>	<b>15.489.178,28</b>
730770000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0			0,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

**Presupuesto de ingresos 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)
			Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
7307	<b>INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	600.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7401	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
740	<b>Subv. Donac. Y legados a explot</b>	<b>600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.802.784,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802.784,96
74600000002	SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	101.668,00
74600000005	SUBVENCION FONDOS COHESION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	95.547,04		0,00	0,00	0,00	0,00	95.547,04
7460	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
746	<b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
74	<b>Subvenc., donaciones y legados</b>	<b>7.607.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607.000,00</b>
75200000001	OCCUPACION DE TERRENOS	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7520	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
752	<b>Ingresos por arrendamientos.</b>	<b>6.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	<b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7560	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	<b>Ingresos por gestion de cobros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75902000006	Expedientes fraudes	300.000,00	1, 2, 3	176.130,00	40.710,00	83.160,00	0,00	0,00
75902	<b>Expedientes fraudes</b>	<b>300.000,00</b>		<b>176.130,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>83.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75903	<b>Servicios diversos personal</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	65.600,00	0	38.513,76	8.901,92	18.184,32	0,00	0,00
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75909	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>165.600,00</b>		<b>38.513,76</b>	<b>8.901,92</b>	<b>18.184,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
7590	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>465.600,00</b>		<b>214.643,76</b>	<b>49.611,92</b>	<b>101.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
759	<b>Ingresos por servic. diversos</b>	<b>465.600,00</b>		<b>214.643,76</b>	<b>49.611,92</b>	<b>101.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
75	<b>Otros ingresos de gestión.</b>	<b>471.600,00</b>		<b>214.643,76</b>	<b>49.611,92</b>	<b>101.344,32</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7681	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
768	<b>Difer. positivas de cambio</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76900000001	INTERESES MONTE 98974	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7690	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
769	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
76	<b>Ingresos financieros.</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
77599000008	SUBVEN.TRSPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77599	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7759	<b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

**Presupuesto de ingresos 2017**

Código	Cuenta	Presupuesto 2017	Imputación				RSU (4)	General (0)	
			Depuración->3	RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)			
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	700.000,00	0		0,00	0,00	0,00	700.000,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	2.000,00	0		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	Ingresos excepcionales	702.000,00			2.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
778	Ingresos excepcionales	702.000,00			2.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepç	702.000,00			2.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
795	Exceso de provisiones	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7970	Rev.deterioro crédi.l.pl.emp.gr	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
797	Rev.del deterioro crédi.l.plazo	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Exces.y aplic.prom.y perd.dete	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>86.905.997,89</b>			<b>33.628.937,68</b>	<b>7.708.806,45</b>	<b>15.590.522,60</b>	<b>21.335.231,16</b>	<b>8.642.500,00</b>

Parámetros utilizados para el reparto

Parámetros generales			Parámetros CIA		
	INGRESOS GENERALES			INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	38.082.208	43,82%	1 ABASTECIMIENTO	38.082.208	58,71%
2 SANEAMIENTO	8.290.832	9,54%	2 SANEAMIENTO	8.290.832	13,57%
3 DEPURACIÓN	16.937.979	19,49%	3 DEPURACIÓN	16.937.979	27,72%
4 RSU	23.594.978	27,15%	Total ...	<b>63.311.019</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total ...</b>	<b>86.905.998</b>	<b>100,00%</b>			

Parámetros específicos			
1 Abastecimiento	69,21%	2 Saneamiento	32,86%
3 Depuración	30,79%	3 Depuración	67,14%
1 Abastecimiento	48,44%	1 Abastecimiento	54,43%
3 Depuración	21,55%	2 Saneamiento	11,85%
4 RSU	30,01%	4 RSU	33,72%
1 Abastecimiento	82,12%		
2 Saneamiento	17,88%		

Resumen de Ingresos y gastos

		Abastecimiento 1	Saneamiento 2	Depuración 3	RSU 4	General 0
	Total	33.628.937,68	7.708.806,45	15.590.522,60	21.335.231,16	8.642.500,00
Ingresos	%	38,70%	8,87%	17,94%	24,55%	9,94%
Gastos	Total	10.156.033,44	5.238.865,77	10.060.340,57	11.130.359,39	50.320.398,72
Gastos	%	11,69%	6,03%	11,58%	12,81%	57,90%
Margen	Total	<b>23.472.904,24</b>	<b>2.469.940,68</b>	<b>5.530.182,03</b>	<b>10.204.871,77</b>	<b>-41.677.898,72</b>

EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE	ESTATUS	2.017	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
<b>INVERSIONES PARA GIAHSA</b>									
<b>COMPROMETIDAS</b>									
20110463	OBRA MEJORA INSTALACIONES ABTO. SIERRA MINERA	46.045,83	OBRA	27.627,50					
20150045	OBRA SUSTITUCION LAMINA DEPOSITO DE LA MARRUZA	231.717,00	OBRA	36.607,63					
20150252	PROYECTO TRAFOS, ADECUACION OCA Y COMP. REACTIVA	233.164,99	OBRA	156.766,00					
20150353	PROYECTO PARA SECTORIZACION EN CORTELAZOR	19.456,03	OBRA	19.456,03					
20160008	PROYECTO EXPLOTACION DEPOSITO DE MOGWER	43.917,76	LICITACION	43.917,76					
20150339	PROYECTO. PTA SERVICIO DEP ROSAL	100.772,49	LICITACION	100.772,49					
20160363	PROYECTO MEJORAS ABASTECIMIENTO NUCLEO GIBRALEON	193.992,37	LICITACION	193.992,37					
20150417	PROYECTO SUST. TANQUES HIPOCLORITO ETAP ALJARAJUE	32.213,18	LICITACION	32.213,18					
20150425	PROYECTO MODIFICACION SECTORIZACION ABTO ARACENA	28.454,20	LICITACION	28.454,20					
20150265	PROY. ACT. VARIAS EN PSEI Y PUNTO LIMPIO DE PUNTA UMBRIA	14.145,55	OBRA	14.145,55					
20140557	RENOVACION EQUIPOS MICROINFORMATICA (MGS)	210.000,00	OBRA	6.000,00					
20160088	INTEGRACION INSTALACIONES CDO. AL NUEVO TELECONTROL GIAHSA (ACT)	40.525,43	OBRA	40.525,43					
	CAPTURA DE DATOS REFERENCIAS CATASTRALES GIBRALEON	27.385,00	PROPUESTA	27.385,00					
20150915	ESTUDIO RED DE SANEAMIENTO DE ISLA CRISTINA	35.000,00	OBRA	35.000,00					
	REDACCION PROYECTO DEPU. CONJUNTA LA MOLEONA-VALDESEVILLA	8.200,00	OBRA	8.200,00					
20150268	PROYECTO SISTEMAS ANTICADAS EN BASES DE RSU	7.604,35	OBRA	7.604,35					
20160275	PROYECTO ADECUACION PUNTO LIMPIO-PUNTA UMBRIA [UT] Modesto Pereira	15.104,78	LICITACION	15.104,78					

PLIEGO 046/16. PENDIENTE DE APERTURA

			NUEVAS						
20160396	PROYECTO SUSTITUCION CUBIERTA DEPOSITO THARSIS [JT] Modesto Pereira	150.000,00	PROPUESTA	50.000,00	100.000,00				
20140266	OBRA PARA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE FILTRADO CON C.A. EN ETAPS	565.000,00	PLIEGO	300.000,00	265.000,00				
20140515	MEJORAS ETAN ANDEVALO (OZONO, ETC...)	80.000,00	PROPUESTA	80.000,00					
20110462	PROYECTO TOMO 3. RIBERA DE HUELVA 3. PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GALAROZA, HIGUERA DE LA SIERRA, LINARES DE LA SIERRA, LOS MARINES, PUERTO MORAL, VALDELARCO Y ZUFRE EN LA SIERRA DE HUELVA.	75.202,00	PROYECTO	75.202,00					
20110466	PROYECTO TOMO 7. SIERRA OCCIDENTAL 3. PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE CUMBRES DE SAN BARTOLOME, CUMBRES MAYORES, ROSAL DE LA FRONTERA Y SANTA ANA LA REAL EN LA SIERRA DE HUELVA.	89.174,00	PROYECTO	89.174,00					
20110467	PROYECTO TOMO 8. SIERRA OCCIDENTAL 4. PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE ENCINASOLA, JABUGO Y LA NAVA.	72.950,00	PROYECTO	72.950,00					
	RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (2500 UDS DEL 2017 AL 2021 )	350.000,00	PROPUESTA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
20160627	ENTORNO COLABORATIVO. WEB, GESTION DOCUMENTAL (NUEVO PLIEGO ) (INVERSION EN TRES AÑOS)	250.488,00		83.496,00	83.496,00	83.496,00			
20150030	GESTION ACTIVOS GIS/MAXIMO (ppb pliego 285.000 euros gastos 3%)	285.000,00	PLIEGO	81.000,00	81.000,00	81.000,00			
20160628	RENOVAC. SOPORTE INFRA. TIC, S.O. Y.B.I. (NUEVO PLIEGO)	583.682,00	PLIEGO	140.235,50	140.235,50				
	PILOTO IOW CASOS USO GRANDES CONSUMIDORES Y EFICIENCIA	72.000,00	PROPUESTA	72.000,00					
2016069	PROY. ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA	80.000,00	PLIEGO	80.000,00					

793.772,27 1.194.057,50 739.731,50 234.496,00 70.000,00 70.000,00

TOTAL 2017

1.987.829,77



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2017

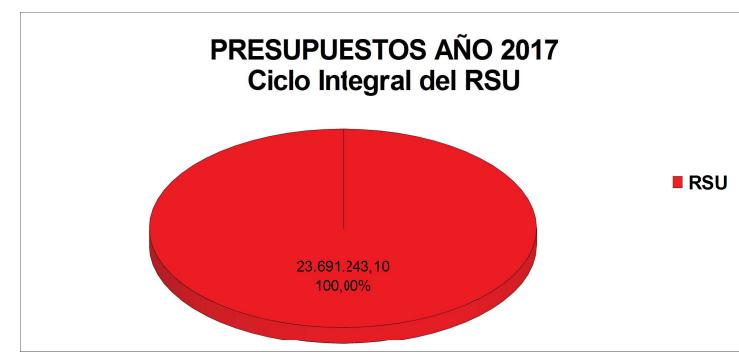
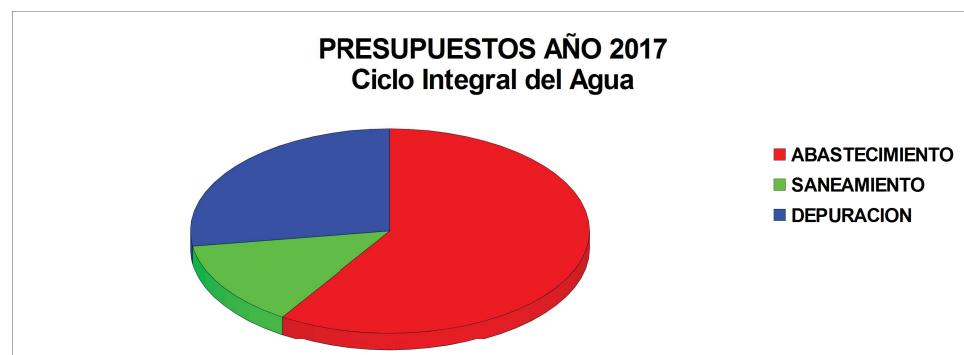
(Importes en €)

### GASTOS TOTALES

#### Resumen contabilidad

SERVICIOS PRESTADOS	Ingresos Directos	Ingresos Indirectos	INGRESOS TOTALES	Gastos Directos	Gastos Indirectos	GASTOS TOTALES	Importe Superavit o Déficit	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	33.628.937,68	3.713.584,26	37.342.521,94	10.156.033,44	27.186.488,50	37.342.521,94	0,00	59,07%	42,97%
SANEAMIENTO	7.708.806,45	851.269,90	8.560.076,35	5.238.865,77	3.321.210,58	8.560.076,35	0,00	13,54%	9,85%
DEPURACION	15.590.522,60	1.721.633,91	17.312.156,51	10.060.340,57	7.251.815,94	17.312.156,51	0,00	27,39%	19,92%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<b>56.928.266,73</b>	<b>6.286.488,06</b>	<b>63.214.754,79</b>	<b>25.455.239,78</b>	<b>37.759.515,01</b>	<b>63.214.754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,74%</b>
RSU	21.335.231,16	2.356.011,94	23.691.243,10	11.130.359,39	12.560.883,71	23.691.243,10	0,00	100,00%	27,26%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<b>21.335.231,16</b>	<b>2.356.011,94</b>	<b>23.691.243,10</b>	<b>11.130.359,39</b>	<b>12.560.883,71</b>	<b>23.691.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,26%</b>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<b>78.263.497,89</b>	<b>8.642.500,00</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>36.585.599,17</b>	<b>50.320.398,72</b>	<b>86.905.997,89</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00%</b>

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2017	% por ciclo	% globales
ABASTECIMIENTO	37.342.521,94	59,07%	42,97%
SANEAMIENTO	8.560.076,35	13,54%	9,85%
DEPURACION	17.312.156,50	27,39%	19,92%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>63.214.754,79</i>	<i>100,00%</i>	<i>72,74%</i>
RSU	23.691.243,10	100,00%	27,26%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>23.691.243,10</i>	<i>100,00%</i>	<i>27,26%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>86.905.997,89</i>		<i>100,00%</i>



**C. ESTUDIO DE TARIFAS**



## ESTUDIO DE TARIFAS 2017

## INDICE

	<u>Pag.</u>
<b>1. ESTADO DE INGRESOS.....</b>	<b>1</b>
1.1. ABASTECIMIENTO.....	1
1.1.1. Abastecimiento de la Mancomunidad.....	1
1.1.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	1
1.1.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	3
1.1.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	4
1.1.1.4. INGRESOS POR DERECHOS DE ACOMETIDAS.....	4
1.1.1.5. TOTAL ABASTECIMIENTO.....	4
1.2. SANEAMIENTO .....	5
1.2.1. Saneamiento de la Mancomunidad.....	5
1.2.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	5
1.2.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	7
1.2.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	7
1.2.1.4. TOTAL SANEAMIENTO.....	8
1.3. DEPURACION.....	9
1.3.1. Depuración de la Mancomunidad.....	9
1.3.1.1. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIO.....	9
1.3.1.2. INGRESOS POR CAUDAL FACTURADO.....	11
1.3.1.3. INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS.....	11
1.3.1.4. TOTAL DEPURACIÓN.....	12
1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-.....	13
1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....	13
1.4.1.1. USO DOMESTICO.....	13
1.4.1.2. USO NO DOMESTICO .....	13
1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	13
1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	14
1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar:.....	14
1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	15
1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	15
1.4.1.3. TOTAL DE INGRESOS RSU.....	16
1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....	17
<b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....</b>	<b>18</b>
2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....	18
2.1.1. Uso doméstico:.....	18
2.1.2. Uso Industrial y Comercial:.....	18
2.1.3. Otros Usos:.....	18
2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....	19
2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....	19
2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....	20
2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....	20
USO DOMÉSTICO:.....	20
USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:.....	21
USOS MUNICIPALES:.....	21
<b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....</b>	<b>22</b>
3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....	22
3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....	22
3.1.1.1. CUOTA FIJA O DE SERVICIO.....	22

3.1.1.1.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	23
3.1.1.1.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	23
3.1.1.1.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO).....	24
<b>3.1.1.2. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.....</b>	<b>24</b>
3.1.1.2.1. USOS DOMESTICOS.....	25
3.1.1.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	25
3.1.1.2.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....	25
<b>3.1.1.1. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1.2. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.1.3. FIANZAS.....</b>	<b>27</b>
3.1.1.3.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....	27
3.1.1.3.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....	27
<b>3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO.....</b>	<b>28</b>
3.2.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	28
3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	29
3.2.3. USOS MUNICIPALES.- (IVA EXCLUIDO).....	30
3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	30
3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	30
<b>3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.....</b>	<b>32</b>
3.3.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....	32
3.3.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....	33
3.3.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....	34
3.3.4. CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO).....	34
<b>3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....</b>	<b>35</b>
3.4.1. USO DOMESTICO.....	35
3.4.2. USO NO DOMESTICO .....	35
<b>3.4.2.1. ACTIVIDADES CLASIFICADAS.....</b>	<b>35</b>
3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....	35
3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....	36
3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas.....	36
3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....	37
3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....	37
<b>4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....</b>	<b>38</b>
4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-	38
4.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...39	39
4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:.....	39
4.4. BOCAS DE INCENDIO.....	39
4.5. SUMINISTROS EN ALTA.....	39
4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA: .....	39
4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA: .....	40
4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....	40
4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	41
4.8. FIANZAS.....	41
4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....	41
4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....	42
4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE.....	42
<b>5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....</b>	<b>43</b>
5.1. USO DOMÉSTICO .....	43
5.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES..44	44
5.3. OTROS USOS.....	44
5.3.1. Usos públicos municipales:.....	44

5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....	44
5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....	45
<b>6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....</b>	<b>46</b>
6.1. USO DOMÉSTICO .....	46
6.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES..	47
6.3. OTROS USOS.....	49
6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:.....	49
6.3.2. C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR DEPURACION.....	49
<b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....</b>	<b>50</b>
<b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS..</b>	<b>51</b>
8.1. USO DOMESTICO .....	51
8.1.1. Viviendas con contador .....	51
8.1.2. Viviendas sin contador:.....	51
8.1.3. Liquidaciones.....	51
8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....	51
8.2.1. Locales con contador.....	51
8.2.2. Locales sin contador.....	52
8.2.3. Cuotas de las Actividades .....	52
8.2.4. Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 3,8345 €/mes.....	54
8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....	54
8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....	54

# ESTADO DE INGRESOS

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

## 1.1. ABASTECIMIENTO

### 1.1.1. ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD.

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

#### 1.1.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio

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

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

#### Uso doméstico:

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
Sin contador	12,9597	0	12	0,00
13	4,4397	102.596	12	5.522.496,70
15	5,9108	25.827	12	1.718.922,60
20	10,5081	4.141	12	482.749,01
25	16,4189	157	12	28.698,50
30	23,6433	25	12	6.258,64
40	42,0325	7	12	3.535,67
50	65,6758	0	12	0,00
65	110,9921	0	12	0,00
80	168,1300	0	12	0,00
100	262,7031	0	12	0,00
150	410,4736	0	12	0,00
200	1.050,8124	0	12	0,00
Totales		132.754		7.762.661,11

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	8,4330	10.701	12	1.041.317,40
15	11,2274	521	12	65.834,12
20	19,9598	678	12	147.107,75
25	31,1872	468	12	164.296,63
30	44,9095	174	12	87.673,03
40	79,8391	326	12	293.897,88
50	124,7486	47	12	64.938,76
65	210,8251	7	12	17.742,72
80	319,3564	5	12	19.181,46
100	498,9944	1	12	5.997,60
150	1.122,7375	0	12	0,00
200	1.995,9777	0	12	0,00
Totales		12.931		1.907.987,37

**Uso municipal:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	4,4397	3.820	12	192.338,10
15	5,9108	204	12	13.567,08
20	10,5081	304	12	35.880,20
25	16,4189	160	12	29.599,04
30	23,6433	191	12	50.919,09
40	42,0325	301	12	142.550,34
50	65,6758	23	12	16.978,09
65	110,9921	6	12	8.111,40
80	168,1300	2	12	4.039,47
100	262,7031	0	12	0,00
150	410,4736	0	12	0,00
200	1.050,8124	0	12	0,00
Totales		5.009		493.982,79

### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

Uso doméstico:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	6.180.907	0,8278	5.117.294,39
Bloque II	2.566.740	1,1881	3.049.748,63
Bloque III	2.749.557	1,6969	4.665.960,41
Totales	11.497.204		12.833.003,43

Uso comercial, industrial y oficial:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	17.543	0,2987	5.239,61
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.435.121	1,1807	4.055.944,13
Totales	3.452.665		4.061.183,74

Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Agua sin tratar	0	0,2513	0,00
Agua tratada en alta	10.086.462	0,5137	5.181.415,50
Usos públicos municipales.	1.471.994	0,3058	450.066,31
Totales	11.558.456		5.631.481,81

### 1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de contratación Abto.	144.323,01
Otros Derechos	300.000,00
Derechos de reconexión	281.293,07
Total otros	725.616,08

#### **1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas**

<b>Ingresos de Acometidas</b>	<b>Importe</b>
Acometidas Término A	65.304,42
Acometidas Término B	69.982,33
Total Acometidas	135.286,75
Total	860.902,83

#### **1.1.1.5. Total Abastecimiento**

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

<b>TOTAL DE ABASTECIMIENTO</b>		
<b>TOTAL DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FACTURACION POR SERVICIOS	10.164.631,27	30,30%
Uso doméstico	7.762.661,11	
Uso no doméstico	1.907.987,37	
Otros usos	493.982,79	
FACTURACION POR CONSUMOS	22.525.668,98	67,14%
Uso doméstico	12.833.003,43	
Uso no doméstico	4.061.183,74	
Otros usos	5.631.481,81	
OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO	725.616,08	2,16%
FACTURACION POR ACOMETIDAS	135.286,75	0,40%
Término A	65.304,42	
Término B	69.982,33	
<b>TOTAL</b>	<b>33.551.203,09</b>	<b>100,00%</b>

## **1.2. SANEAMIENTO**

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

### **1.2.1. SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD**

#### **1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio**

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

**Uso doméstico:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	5,0314	0	12	0,00
13	1,9926	93.763	12	2.300.233,01
15	2,6529	24.927	12	751.904,37
20	4,7162	3.627	12	191.566,51
25	7,3690	138	12	11.406,24
30	10,6114	17	12	1.925,92
40	18,8648	4	12	906,81
50	29,4762	0	12	0,00
65	49,8148	0	12	0,00
80	75,4591	0	12	0,00
100	117,9048	0	12	0,00
125	184,2262	0	12	0,00
200	471,6192	0	12	0,00
Totales		122.476		3.257.942,85

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	2,6900	7.339	12	232.400,30
15	3,5814	324	12	13.211,31
20	6,3670	373	12	26.501,90
25	9,9484	268	12	30.223,25
30	14,3257	91	12	14.603,78
40	25,4679	104	12	30.140,59
50	39,7935	34	12	15.022,37
65	67,2511	6	12	4.849,31
80	101,8715	3	12	3.671,96
100	159,1741	2	12	3.828,44
125	358,1418	0	12	0,00
200	636,6966	0	12	0,00
Totales		8.545		374.453,21

## **Uso municipal:**

NUEVA TARIFA				
Contadores	Cuota	Viviendas	Meses	Importe
13	1,9926	3.173	12	72.595,74
15	2,6529	119	12	3.596,60
20	4,7162	153	12	8.201,14
25	7,3690	80	12	6.699,08
30	10,6114	47	12	5.628,85
40	18,8648	66	12	14.085,60
50	29,4762	10	12	3.451,06
65	49,8148	3	12	1.794,04
80	75,4591	2	12	1.812,59
100	117,9048	0	12	0,00
125	184,2262	0	12	0,00
200	471,6192	0	12	0,00
Totales		3.652		117.864,70

### **1.2.1.2. Ingresos por Caudal Facturado**

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

## **Uso doméstico:**

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque I	5.712.007	0,2092	1.194.846,06
Bloque II	2.323.452	0,3175	737.543,74
Bloque III	2.355.078	0,4678	1.101.509,00
Totales	10.390.537		3.033.898,80

## **Uso comercial, industrial y oficial:**

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Bloque MENOR 18 M3/MES	438	0,2272	99,42
Bloque MAYOR 18 M3/MES	2.175.065	0,3223	701.021,41
Totales	2.175.503		701.120,82

## Otros usos:

NUEVA TARIFA			
Cuota Variable	M3	Tarifa	Importe
Usos Públicos municipales	659.442	0,1121	73.914,14
Totales	659.442		73.914,14

### 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

Otros ingresos	Importe
Derechos de Inspección Saneamiento	22.926,45
Derechos de contratación Saneamiento	136.164,22
Total	159.090,67

### 1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

TOTAL SANEAMIENTO			
TOTAL SANEAMIENTO	euros	%	
FACTURACION POR SERVICIOS			
Uso doméstico	3.257.942,85		
Uso no doméstico	374.453,21		
Uso municipal	117.864,70		
FACTURACION POR CONSUMOS			
Uso doméstico	3.033.898,80		
Uso no doméstico	701.120,82		
Otros usos	73.914,14		
OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO			
TOTAL	159.090,67	2,06%	
			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

#### 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

**Uso doméstico:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
Sin contador	11,1046	0	12	0,00
13	4,0731	68.579	12	3.488.223,94
15	5,4227	21.590	12	1.332.516,10
20	9,6404	3.065	12	330.081,48
25	15,0631	112	12	18.874,29
30	21,6908	13	12	2.897,80
40	38,5615	4	12	1.701,68
50	60,2523	0	12	0,00
65	101,8265	0	12	0,00
80	154,2460	0	12	0,00
100	241,0094	0	12	0,00
125	376,5771	0	12	0,00
200	964,0374	0	12	0,00
<b>Totales</b>		<b>93.362</b>		<b>5.174.295,30</b>

**Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe</b>
13	5,5583	5.654	12	368.802,83
15	7,4001	272	12	22.873,88
20	13,1557	308	12	45.024,39
25	20,5558	230	12	53.572,12
30	29,6004	75	12	24.911,19
40	52,6229	85	12	50.787,71
50	82,2233	28	12	25.712,76
65	138,9573	6	12	9.199,71
80	210,4916	2	12	4.644,64
100	328,8931	1	12	3.634,53
125	740,0095	0	12	0,00
200	1.315,5725	0	12	0,00
<b>Totales</b>		<b>6.660</b>		<b>609.163,76</b>

## **Uso municipal:**

<b>NUEVA TARIFA</b>				
<b>Contadores</b>	<b>Cuota ( ¼ )</b>	<b>Viviendas</b>	<b>Meses</b>	<b>Importe ( ¼ )</b>
13	4,0731	2.077	12	97.005,97
15	5,4227	78	12	4.860,18
20	9,6404	117	12	12.775,96
25	15,0631	56	12	9.648,06
30	21,6908	39	12	9.634,32
40	38,5615	46	12	20.268,03
50	60,2523	8	12	5.147,96
65	101,8265	2	12	2.244,74
80	154,2460	0	12	0,00
100	241,0094	0	12	0,00
125	376,5771	0	12	0,00
200	964,0374	0	12	0,00
<b>Totales</b>		<b>2.423</b>		<b>161.585,21</b>

### **1.3.1.2. Ingresos por Caudal Facturado**

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

En base a los parámetros para 2016, se confeccionan las siguientes tablas:

#### **Uso doméstico:**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Bloque I	4.846.171	0,4288	2.420.564,48
Bloque II	1.959.418	0,5364	1.189.396,99
Bloque III	2.019.157	0,6883	1.532.470,38
<b>Totales</b>	<b>8.824.746</b>		<b>5.142.431,85</b>

#### **Uso comercial, industrial y oficial:**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Bloque MENOR 18 M3/MES	1.154	0,4800	462,31
Bloque MAYOR 18 M3/MES	1.927.289	0,6109	1.061.203,81
<b>Totales</b>	<b>1.928.443</b>		<b>1.061.666,12</b>

**Otros usos:**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Agua depurada en alta	4.884.735	0,3602	1.759.481,56
Usos Públicos municipales	536.593	0,2088	159.434,80
<b>Totales</b>	<b>5.421.328</b>		<b>1.918.916,36</b>

**1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

<b>NUEVA TARIFA</b>			
<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Importe</b>
Vertido de aguas depuradas	6.649.482,44	0,0654	435.043,26
Vertido de aguas no depuradas	2.849.778,19	0,3272	932.576,42
<b>Total</b>	<b>9.499.261</b>		<b>1.367.619,68</b>

**1.3.1.4. Total Depuración**

Total de depuración en La Mancomunidad

<b>TOTAL DEPURACION</b>			
<b>DEPURACION</b>		<b>euros</b>	<b>%</b>
FACTURACION POR SERVICIOS			
Uso doméstico	5.174.295,30	5.945.044,27	38,51%
Uso no doméstico	609.163,76		
Uso municipal	161.585,21		
FACTURACION POR CONSUMOS		8.123.014,33	52,62%
Uso doméstico	5.142.431,85		
Uso no doméstico	1.061.666,12		
Otros usos	1.918.916,36		
OTROS INGRESOS DE DEPURACION		1.367.619,68	8,86%
<b>TOTAL</b>		<b>15.435.678,28</b>	<b>100,00%</b>

## 1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

### 1.4.1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.4.1.1. Uso Doméstico

NUEVA TARIFA											
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
Sin contador	11,0630	7,9021	4,7413	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13	11,0630	7,9021	4,7413	94,612	2.990	1.494	12,0	11.558.023,8	397.004,5	197.927,1	12.152.955,38
15	11,0630	7,9021	4,7413	25,028	198	107	12,0	3.323.316,5	26.298,3	14.151,4	3.363.766,10
20	12,9743	9,2674	5,5604	3,463	40	12	12,0	460.465,6	5.317,3	1.536,4	467.319,24
25	14,8857	10,6326	6,3796	128	6	1	12,0	16.876,0	828,2	96,0	17.800,24
30	16,7970	11,9979	7,1987	18	0	0	12,0	2.268,5	0,0	0,0	2.268,54
40	20,6196	14,7283	8,8370	5	0	0	12,0	636,2	0,0	0,0	636,15
50	24,4423	17,4588	10,4753	58	0	0	12,0	144,0	0,0	0,0	144,03
65	30,1762	21,5544	12,9326	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
80	35,9101	25,6501	15,3900	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	43,5553	31,1110	18,6666	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	53,1118	37,9370	22,7622	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	81,7813	58,4152	35,0491	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				123.312	3.235	1.613		15.361.730,59	429.448,20	213.710,87	16.004.889,68

#### 1.4.1.2. Uso No Domestico

##### 1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)

NUEVA TARIFA											
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
13	4,6096	3,2926	1,9755	4,321	213	30	12,0	235.438,4	11.652,6	1.680,4	248.771,46
15	4,6096	3,2926	1,9756	129	5	1	12,0	7.156,6	280,1	40,0	7.476,70
20	8,4290	6,0207	3,6124	174	3	0	12,0	9.602,2	385,0	0,0	9.787,22
25	12,2484	8,7488	5,2493	93	2	0	12,0	3.690,8	120,0	0,0	3.810,86
30	16,0678	11,4770	6,8862	46	0	0	12,0	2.525,6	0,0	0,0	2.525,57
40	23,7065	16,9332	10,1599	92	0	0	12,0	3.100,7	0,0	0,0	3.100,70
50	31,3453	22,3895	13,4337	9	0	0	12,0	480,1	0,0	0,0	480,11
65	42,8034	30,5739	18,3443	3	0	0	12,0	180,0	0,0	0,0	180,04
80	54,2616	38,7583	23,2550	2	0	0	12,0	120,0	0,0	0,0	120,03
100	69,5391	49,6708	29,8025	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	107,7329	76,9521	46,1712	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	145,9267	104,2334	62,5400	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				4.868	223	31		262.294,53	12.237,77	1.720,39	276.252,68

##### 1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja)

NUEVA TARIFA											
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe
13	13,8286	9,8776	5,9265	695	8	1	12,0	115.149,4	1.260,3	120,0	116.529,70
15	13,8286	9,8776	5,9265	32	0	0	12,0	5.326,1	0,0	0,0	5.326,13
20	17,6480	12,6057	7,5634	16	0	0	12,0	2.580,5	0,0	0,0	2.580,55
25	21,4674	15,3338	9,2003	13	0	0	12,0	1.800,4	0,0	0,0	1.800,38
30	25,2867	18,0620	10,8372	7	0	0	12,0	1.080,2	0,0	0,0	1.080,23
40	32,9255	23,5182	14,1109	1	1	0	12,0	240,1	180,0	0,0	420,09
50	40,5643	28,9745	17,3847	1	0	0	12,0	180,0	0,0	0,0	180,04
65	52,0224	37,1589	22,2953	1	0	0	12,0	180,0	0,0	0,0	180,04
80	63,4805	45,3432	27,2059	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
100	78,7581	56,2558	33,7535	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
125	116,9519	83,5371	50,1222	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
200	155,1457	110,8183	66,4910	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Totales				766	9	1		126.536,83	1.440,32	120,03	128.097,17

#### 1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar

NUEVA TARIFA												
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
13	27,6572	19,7551	11,8531	4.390	54	14	12,0	1.450.332,9	18.003,9	4.561,0	1.472.897,74	
15	27,6572	19,7551	11,8531	184	2	1	12,0	61.093,2	600,1	30,0	61.723,32	
20	31,4766	22,4833	13,4900	189	2	2	12,0	62.683,5	750,2	600,1	64.033,81	
25	35,2960	25,2114	15,1268	97	4	0	12,0	23.165,0	1.290,3	0,0	24.455,28	
30	39,1153	27,9395	16,7637	38	1	0	12,0	12.452,7	180,0	0,0	12.632,73	
40	46,7541	33,3958	20,0375	72	0	0	12,0	17.285,7	0,0	0,0	17.283,73	
50	54,3929	38,8520	23,3112	8	2	0	12,0	2.700,6	720,2	0,0	3.420,74	
65	65,8510	47,0364	28,2219	9	0	0	12,0	930,2	0,0	0,0	930,20	
80	77,3091	55,2208	33,1325	2	0	0	12,0	720,2	0,0	0,0	720,16	
100	92,5867	66,1333	39,6800	1	0	0	12,0	360,1	0,0	0,0	360,08	
125	130,7805	93,4146	56,0488	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
200	168,9743	120,6959	72,4175	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				4.989	66	17		1.631.721,99	21.544,63	5.191,12	1.658.457,74	

#### 1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta)

NUEVA TARIFA												
Contadores	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
13	55,3143	39,5102	23,7061	224	5	1	12,0	148.831,8	3.360,7	660,1	152.852,69	
15	55,3143	39,5102	23,7061	26	1	1	12,0	17.463,7	720,2	60,0	18.243,90	
20	59,1336	42,2383	25,3430	25	1	0	12,0	16.803,6	480,1	0,0	17.283,70	
25	62,9530	44,9664	26,9799	9	1	0	12,0	5.701,2	720,2	0,0	6.421,37	
30	66,7724	47,6946	28,6167	4	0	0	12,0	2.760,6	0,0	0,0	2.760,59	
40	74,4112	53,1508	31,8905	5	0	0	12,0	3.420,7	0,0	0,0	3.420,73	
50	82,0499	58,6071	35,1643	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
65	93,5081	66,7915	40,0749	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
80	104,9662	74,9759	44,9855	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
100	120,2437	85,8884	51,5330	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
125	158,4375	113,1697	67,9018	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
200	196,6313	140,4510	84,2706	0	0	0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				294	8	2		194.981,71	5.281,14	720,14	200.582,99	

#### 1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos)

NUEVA TARIFA												
Concepto	Cuota 7 días	Cuota 5 días	Cuota 3 días	Viv. 7 días	Viv. 5 días	Viv. 3 días	Meses	Importe 7 días	Importe 5 días	Importe 3 días	Importe	
Plazas	2,7655	1,9754	1,1852	118	6	3	12,0	3.924,4	204,0	84,0	4.212,45	
Contenedores Específicos	184,3804	131,7003	79,0202	16	0	2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,00	
Totales				135	6	6		3.924,42	204,02	84,01	4.212,45	

#### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

Total de R.S.U.												
Tipo de ingresos			Viviendas				Importe				%	
Ingresos por uso doméstico							128.160	16.004.889,68			76,21%	
Ingresos por uso no doméstico							12.319	2.269.783,33			10,81%	
a) Actividades Clasificadas							5.123	276.252,68				
a.1) tarifa subvencionada							776	128.097,17				
a.2) tarifa baja							5.970	1.660.238,03				
a.3) tarifa media y No clasificadas							304	200.982,99				
a.4) tarifa alta							146	4.212,45				
a.5) tarifa hoteles y contenedores												
Otros servicios específicos								2.725.000,00			12,98%	
Servicios de ferias y romerías municipales								317.900,00				
Recogida de Envases y Papel/Carton								1.176.325,00				
Planta de Clasificación de Envases y venta P/C								1.162.275,00				
ACEITES Y RAEE'S								68.500,00				
Total de ingresos							140.479	20.999.673,01			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 2017		IMPORTE	%
<b>ABASTECIMIENTO</b>		<b>33.415.916,34</b>	
Cuota de servicios	10.164.631,27		
Cuota por consumos	22.525.668,98		
Otros ingresos	725.616,08		
<b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>		<b>33.415.916,34</b>	<b>38,45%</b>
<b>ACOMETIDAS</b>		<b>135.286,75</b>	
Término A	65.304,42		
Término B	69.982,33		
<b>TOTAL ACOMETIDAS</b>		<b>135.286,75</b>	<b>0,16%</b>
<b>SANEAMIENTO</b>		<b>7.718.285,21</b>	
Cuota de servicios	3.750.260,76		
Cuota por consumos	3.808.933,77		
Otros ingresos por saneamiento	159.090,67		
<b>TOTAL SANEAMIENTO</b>		<b>7.718.285,21</b>	<b>8,88%</b>
<b>DEPURACION</b>		<b>15.435.678,28</b>	
Cuota de servicios	5.945.044,27		
Cuota por consumos	8.123.014,33		
Otros ingresos por depuración	1.367.619,68		
<b>TOTAL DEPURACION</b>		<b>15.435.678,28</b>	<b>17,76%</b>
<b>R.S.U.</b>		<b>21.500.831,16</b>	
Uso doméstico	16.004.889,68		
Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas	2.269.783,33		
Pólizas Sin Suministro de Agua	501.158,15		
Otros servicios (Municipales y Envases)	2.725.000,00		
<b>TOTAL R.S.U.</b>		<b>21.500.831,16</b>	<b>24,74%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>8.700.000,00</b>	<b>10,01%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>86.905.997,89</b>	<b>100,00%</b>

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

### 2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2017, serán los siguientes:

#### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

Bloques de facturación	M3	TOTAL
Bloque I	6.180.907	6.180.907
Bloque II	2.566.740	2.566.740
Bloque III	2.749.557	2.749.557
Totales	11.497.204	11.497.204

## **2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

<b>Bloques de facturación</b>	<b>M3</b>	<b>TOTAL</b>
Bloque MENOR 18 M3/MES	17.543	17.543
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.435.121	3.435.121
<b>Totales</b>	<b>3.452.665</b>	<b>3.452.665</b>

## **2.1.3. OTROS USOS**

<b>Otros Usos</b>	<b>M3</b>	<b>TOTAL</b>
Agua sin tratar	0	0
Agua tratada en alta	10.086.462	10.086.462
Usos publicos municip.	1.471.994	1.471.994
<b>Totales</b>	<b>11.558.456</b>	<b>11.558.456</b>

## **2.1.4. RESUMEN TOTAL DE VOLUMENES A FACTURAR**

<b>Cuota Variable</b>	<b>M3</b>	<b>TOTAL</b>
Uso Doméstico	11.497.204	11.497.204
No doméstico	3.452.665	3.452.665
Otros Usos	11.558.456	11.558.456
<b>Totales</b>	<b>26.508.325</b>	<b>26.508.325</b>

## **2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS**

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

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

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

costes financieros u otros que pudieran existir relacionados con los cánones de mejoras.

Gastos de cada uno de los conceptos tarifarios	Importe	%
Gastos por abastecimiento (Sin Acometidas)	37.283.595,43	59,17%
Gastos por saneamiento	8.576.903,26	13,61%
Gastos por depuración y/o vertido	17.152.815,14	27,22%
Total de ingresos	63.013.313,89	100,00%

## 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO

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

$$63.013.313,89 \text{ €} / 26.508.325 m^3 = 2,3771 \text{ €/m}^3$$

## 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

**Uso Doméstico:**

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			7.762.661,11
Cuota Variable:			
Bloque I	6.180.907	0,8278	5.117.294,39
Bloque II	2.566.740	1,1881	3.049.748,63
Bloque III	2.749.557	1,6969	4.665.960,41
<b>TOTALES</b>	<b>11.497.204</b>		<b>20.595.664,54</b>

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Doméstica: } 20.595.664,54 \text{ €} / 11.497.204 m^3 = 1,7914 \text{ €/m}^3$$

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

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Cuota de Servicio:			1.907.987,37
Bloque MENOR 18 M3/MES	17.543	1,1808	5.239,61
Bloque MAYOR 18 M3/MES	3.435.121	1,5027	4.055.944,13
<b>TOTALES</b>	<b>3.452.665</b>		<b>5.969.171,11</b>

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Industrial: } 5.969.171,11 \text{ €} / 3.452.665 \text{ m}^3 = 1,7289 \text{ €/m}^3$$

## **Usos Municipales:**

Conceptos	M3	TARIFA	IMPORTE
Usos publicos municip.			493.982,79
	1.471.994	0,2790	450.066,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.471.994</b>		<b>944.049,10</b>

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Uso Municipal : } 944.049,10 \text{ €} / 1.471.994 \text{ m}^3 = 0,6413 \text{ €/m}^3$$

## **3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO**

### **3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO**

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

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

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

Estas limitaciones se refieren únicamente al número máximo de bloques, no existiendo limitación alguna en cuanto al número mínimo de ellos ni en cuanto a

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

### **3.1.1. ESTRUCTURA Y VALORES DEL SISTEMA TARIFARIO PROUESTO.**

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

#### **3.1.1.1. Cuota Fija o de Servicio**

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

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

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

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

### 3.1.1.1.1. Uso Doméstico (IVA Excluido)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	12,5214	3,50%	12,9597
13	4,2895	3,50%	4,4397
15	5,7109	3,50%	5,9108
20	10,1528	3,50%	10,5081
25	15,8637	3,50%	16,4189
30	22,8437	3,50%	23,6433
40	40,6111	3,50%	42,0325
50	63,4549	3,50%	65,6758
65	107,2387	3,50%	110,9921
80	162,4444	3,50%	168,1300
100	253,8194	3,50%	262,7031
125	396,5928	3,50%	410,4736
200	1.015,2777	3,50%	1.050,8124

### 3.1.1.1.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
13	8,1478	3,50%	8,4330
15	10,8477	3,50%	11,2274
20	19,2848	3,50%	19,9598
25	30,1325	3,50%	31,1872
30	43,3908	3,50%	44,9095
40	77,1392	3,50%	79,8391
50	120,5301	3,50%	124,7486
65	203,6958	3,50%	210,8251
80	308,5569	3,50%	319,3564
100	482,1202	3,50%	498,9944
150	1.084,7705	3,50%	1.122,7375
200	1.928,4809	3,50%	1.995,9777

### 3.1.1.1.2. Usos Públicos Municipales (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	12,5214	3,50%	12,9597
13	4,2895	3,50%	4,4397
15	5,7109	3,50%	5,9108
20	10,1528	3,50%	10,5081
25	15,8637	3,50%	16,4189
30	22,8437	3,50%	23,6433
40	40,6111	3,50%	42,0325
50	63,4549	3,50%	65,6758
65	107,2387	3,50%	110,9921
80	162,4444	3,50%	168,1300
100	253,8194	3,50%	262,7031
125	396,5928	3,50%	410,4736
200	1.015,2777	3,50%	1.050,8124

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)	37.283.595,43	
Límite del 30% del total de gastos de explotación	11.185.078,63	30,00%
Ingresos por cuota fija prevista	10.164.631,27	27,26%

### 3.1.1.2. Cuota Variable o de Consumo

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

#### 3.1.1.2.1. Usos Domésticos (IVA Excluido)

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Bloque I	0,7998	3,50%	0,8278
Bloque II	1,1480	3,50%	1,1881
Bloque III	1,6395	3,50%	1,6969

### **3.1.1.2.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>BLOQUES MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
Bloque I (0-18M3)	1,1408	3,50%	1,1808
Bloque II (>18M3)	1,4519	3,50%	1,5027

### **3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)**

<b>OTROS USOS</b>			
<b>USOS</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
Agua sin tratar	0,2513	0,00%	0,2513
Agua tratada en alta	0,5137	0,00%	0,5137
Usos públicos municipales	0,2696	3,50%	0,2790

### **3.1.1.3. 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 periodo 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:**..... **11,8325 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **161,3506 €/litro/seg. Instalado.**

### **3.1.1.4. 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 = **0,8279 €** para usos domésticos.

P = **1,1807 €** para usos no domésticos.

**P = 0,2789 €** para usos públicos municipales.

**t = 0,2678 €** para usos domésticos.

**t = 0,4246 €** para usos no domésticos.

**t = 0,0653 €** para usos públicos municipales.

### **3.1.1.5. Fianzas**

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

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

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

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

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

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

Siendo:

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habit\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

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

Alta potabilizada = 0,5583 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2731 €/m<sup>3</sup>

## **3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO**

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

### 3.2.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	4,8613	3,50%	5,0314
13	1,9252	3,50%	1,9926
15	2,5631	3,50%	2,6529
20	4,5567	3,50%	4,7162
25	7,1199	3,50%	7,3690
30	10,2526	3,50%	10,6114
40	18,2268	3,50%	18,8648
50	28,4794	3,50%	29,4762
65	48,1302	3,50%	49,8148
80	72,9073	3,50%	75,4591
100	113,9177	3,50%	117,9048
125	177,9964	3,50%	184,2262
200	455,6707	3,50%	471,6192

Cuota variable (uso doméstico):

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Bloque I	0,2021	3,50%	0,2092
Bloque II	0,3068	3,50%	0,3175
Bloque III	0,4520	3,50%	0,4678

### 3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO)

Cuota de servicio:

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
13	2,5991	3,50%	2,6900
15	3,4603	3,50%	3,5814
20	6,1517	3,50%	6,3670
25	9,6120	3,50%	9,9484
30	13,8412	3,50%	14,3257
40	24,6066	3,50%	25,4679
50	38,4479	3,50%	39,7935
65	64,9769	3,50%	67,2511
80	98,4265	3,50%	101,8715
100	153,7914	3,50%	159,1741
150	346,0308	3,50%	358,1418
200	615,1658	3,50%	636,6966

### Cuota variable:

USO NO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Bloque I (0-18M3)	0,3114	3,50%	0,3223
Bloque II (>18M3)	0,3963	3,50%	0,4102

### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	4,8613	3,50%	5,0314
13	1,9252	3,50%	1,9926
15	2,5631	3,50%	2,6529
20	4,5567	3,50%	4,7162
25	7,1199	3,50%	7,3690
30	10,2526	3,50%	10,6114
40	18,2268	3,50%	18,8648
50	28,4794	3,50%	29,4762
65	48,1302	3,50%	49,8148
80	72,9073	3,50%	75,4591
100	113,9177	3,50%	117,9048
125	177,9964	3,50%	184,2262
200	455,6707	3,50%	471,6192

### 3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **54,9105** por unidad de vivienda o local.

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

### 3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

Siendo:

p = **0,2092 €** para uso doméstico.

P = **0,3223 €** para usos no domésticos.

**P = 0,1000 €** para usos públicos municipales.

**T = 0,0653 €** para uso doméstico.

**T = 0,1125 €** para usos no domésticos.

**T = 0,0327 €** para usos públicos municipales.

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

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

#### **3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO)**

**Cuota de servicio:**

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	10,7291	3,50%	11,1046
13	3,9353	3,50%	4,0731
15	5,2393	3,50%	5,4227
20	9,3144	3,50%	9,6404
25	14,5537	3,50%	15,0631
30	20,9573	3,50%	21,6908
40	37,2575	3,50%	38,5615
50	58,2148	3,50%	60,2523
65	98,3830	3,50%	101,8265
80	149,0299	3,50%	154,2460
100	232,8593	3,50%	241,0094
125	363,8426	3,50%	376,5771
200	931,4371	3,50%	964,0374

**Cuota variable (uso domésticos):**

USO DOMESTICO			
BLOQUES MENSUAL	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Bloque I	0,4143	3,50%	0,4288
Bloque II	0,5183	3,50%	0,5364
Bloque III	0,6650	3,50%	0,6883

### 3.3.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO)

**Cuota de servicio:**

USO NO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
13	5,3703	3,50%	5,5583
15	7,1499	3,50%	7,4001
20	12,7108	3,50%	13,1557
25	19,8607	3,50%	20,5558
30	28,5994	3,50%	29,6004
40	50,8434	3,50%	52,6229
50	79,4428	3,50%	82,2233
65	134,2583	3,50%	138,9573
80	203,3735	3,50%	210,4916
100	317,7711	3,50%	328,8931
150	714,9850	3,50%	740,0095
200	1.271,0845	3,50%	1.315,5725

**Cuota variable:**

USO NO DOMESTICO			
BLOQUE MENSUAL	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Bloque I (0-18M3)	0,4637	3,50%	0,4800
Bloque II (>18M3)	0,5902	3,50%	0,6109

### 3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)

**USO MUNICIPAL**

**Cuota de servicio:**

USO DOMESTICO			
Calibre Contador	Tarifa 2016	Incremento	Propuesta 2017
Sin contador	10,7291	3,50%	11,1046
13	3,9353	3,50%	4,0731
15	5,2393	3,50%	5,4227
20	9,3144	3,50%	9,6404
25	14,5537	3,50%	15,0631
30	20,9573	3,50%	21,6908
40	37,2575	3,50%	38,5615
50	58,2148	3,50%	60,2523
65	98,3830	3,50%	101,8265
80	149,0299	3,50%	154,2460
100	232,8593	3,50%	241,0094
125	363,8426	3,50%	376,5771
200	931,4371	3,50%	964,0374

**Cuota variable (Uso Municipal y agua depurada en alta):**

<b>OTROS USOS</b>			
<b>BLOQUE MENSUAL</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
Agua depurada en alta	0,3602	0,00%	0,3602
Usos publicos municipales	0,2018	3,50%	0,2088

**3.3.4. CANON DE VERTIDO (IVA EXCLUIDO)**

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

<b>TARIFAS DE VERTIDOS</b>			
	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
Aguas depuradas	0,0632	3.50%	0,0654
Aguas no depuradas	0,3162		0,3272

**3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.**

**3.4.1. USO DOMESTICO.**

<b>USO DOMESTICO</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
Sin contador	10,6889	3,50%	11,0630
13	10,6889	3,50%	11,0630
15	10,6889	3,50%	11,0630
20	12,5356	3,50%	12,9743
25	14,3823	3,50%	14,8857
30	16,2290	3,50%	16,7970
40	19,9223	3,50%	20,6196
50	23,6157	3,50%	24,4423
65	29,1557	3,50%	30,1762
80	34,6957	3,50%	35,9101
100	42,0824	3,50%	43,5553
125	51,3158	3,50%	53,1118
200	79,0158	3,50%	81,7813

### **3.4.2. USO NO DOMESTICO**

#### **3.4.2.1. Actividades Clasificadas**

##### **3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).**

<b>USO NO DOMESTICO</b>			
<b>a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
13	4,4537	3,50%	4,6096
15	4,4537	3,50%	4,6096
20	8,1440	3,50%	8,4290
25	11,8342	3,50%	12,2484
30	15,5244	3,50%	16,0678
40	22,9049	3,50%	23,7065
50	30,2853	3,50%	31,3453
65	41,3560	3,50%	42,8034
80	52,4266	3,50%	54,2616
100	67,1875	3,50%	69,5391
150	104,0897	3,50%	107,7329
200	140,9920	3,50%	145,9267

##### **3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).**

<b>a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
13	13,3610	3,50%	13,8286
15	13,3610	3,50%	13,8286
20	17,0512	3,50%	17,6480
25	20,7414	3,50%	21,4674
30	24,4316	3,50%	25,2867
40	31,8121	3,50%	32,9255
50	39,1925	3,50%	40,5643
65	50,2632	3,50%	52,0224
80	61,3339	3,50%	63,4805
100	76,0948	3,50%	78,7581
150	112,9970	3,50%	116,9519
200	149,8992	3,50%	155,1457

##### **3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas**

<b>a.3) Actividades Clasificadas (tarifa media)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
13	26,7219	3,50%	27,6572
15	26,7219	3,50%	27,6572
20	30,4122	3,50%	31,4766
25	34,1024	3,50%	35,2960
30	37,7926	3,50%	39,1153
40	45,1730	3,50%	46,7541
50	52,5535	3,50%	54,3929
65	63,6242	3,50%	65,8510
80	74,6948	3,50%	77,3091
100	89,4557	3,50%	92,5867
150	126,3579	3,50%	130,7805
200	163,2602	3,50%	168,9743

<b>b) Actividades No Clasificadas</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
13	26,7219	3,50%	27,6572
15	26,7219	3,50%	27,6572
20	30,4122	3,50%	31,4766
25	34,1024	3,50%	35,2960
30	37,7926	3,50%	39,1153
40	45,1730	3,50%	46,7541
50	52,5535	3,50%	54,3929
65	63,6242	3,50%	65,8510
80	74,6948	3,50%	77,3091
100	89,4557	3,50%	92,5867
150	126,3579	3,50%	130,7805
200	163,2602	3,50%	168,9743
Contenedores Específicos	191,5062	3,50%	198,2089

#### **3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).**

<b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b>			
<b>Calibre Contador</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
13	53,4437	3,50%	55,3143
15	53,4437	3,50%	55,3143
20	57,1340	3,50%	59,1336
25	60,8242	3,50%	62,9530
30	64,5144	3,50%	66,7724
40	71,8949	3,50%	74,4112
50	79,2753	3,50%	82,0499
65	90,3460	3,50%	93,5081
80	101,4166	3,50%	104,9662
100	116,1775	3,50%	120,2437
150	153,0797	3,50%	158,4375
200	189,9820	3,50%	196,6313

#### **3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).**

<b>a.5) Actividades Clasificadas (tarifa hoteles y contenedores)</b>			
<b>concepto</b>	<b>Tarifa 2016</b>	<b>Incremento</b>	<b>Propuesta 2017</b>
plazas hoteleras	2,6720	3,50%	2,7655
Contenedores Específicos	178,1453	3,50%	184,3804

## **4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO**

### **4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA)**

#### **Cuota de servicio:**

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

- **4,4397 €** 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 **4,4397 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,4397 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **12,9598 €** por cada vivienda y mes.

#### **Cuota variable:**

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a 0,8278 €/m<sup>3</sup>.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a 1,1881 €/m<sup>3</sup>.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a 1,6969 €/m<sup>3</sup>.

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 abastecan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **8,4330 €** 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 **8,4330 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **8,4330 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **16,2801 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.**- Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **1,1808€ /m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2.**- Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **1,5027 € /m<sup>3</sup>**.

## **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,4402 €** 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 **4,4402 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,4402 €** por cada contador y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque único.**- **0,2795 €/m<sup>3</sup>**

## **4.4. BOCAS DE INCENDIO**

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

## **4.5. SUMINISTROS EN ALTA**

### **4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:**

#### **Cuota variable:**

**Bloque único.**- **0,5583 €/m<sup>3</sup>**

#### **4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:**

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2731 €/m<sup>3</sup>**

### **4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN**

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

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

$$C = A \cdot d + B \cdot q$$

En la que:

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

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

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

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

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

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquélla, se deducirá del importe total a abonar en concepto de

derechos de acometida, la cantidad que represente el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.

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

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

- **TERMINO A:**..... **11,8325 €/mm. diámetro**
- **TERMINO B:**..... **161,3506 €/litro/seg. instalado.**

## **4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN**

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

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

siendo:

**p = 0,8279 €** para usos domésticos.

**P = 1,1807 €** para usos no domésticos.

**P = 0,2789 €** para usos públicos municipales.

**t = 0,2678 €** para usos domésticos.

**t = 0,4246 €** para usos no domésticos.

**t = 0,0653 €** para usos públicos municipales.

## **4.8. FIANZAS.**

### **4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS**

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

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

### **4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA**

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

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

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habit\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

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

Alta potabilizada = 0,5583 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2731 €/m<sup>3</sup>

## **4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE**

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

## 5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO

### 5.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

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

- **1,9926 €** 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 **1,9926 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,9926 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,8897 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,2092 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,3175 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,4678 €/m<sup>3</sup>**.

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 abastecan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **2,6901 €** 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 **2,6901 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,6901 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,7242 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,3223 € /m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **0,4102 € /m<sup>3</sup>**

## **5.3. OTROS USOS.**

### **5.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:**

### **Cuota de servicio:**

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

- **1,9926 €** 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 **1,9926 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,9926 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

Bloque único.- **0,1000 €/m<sup>3</sup>**

## **5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS**

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **54,9105 €** por unidad de vivienda o local.

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

## 5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN

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

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

Siendo:

$p = 0,2092 \text{ €}$  para uso doméstico.

$P = 0,3223 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$P = 0,1000 \text{ €}$  para usos públicos municipales.

$T = 0,0653 \text{ €}$  para uso doméstico.

$T = 0,1125 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$T = 0,0327 \text{ €}$  para usos públicos municipales.

## **6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO**

### **6.1. USO DOMÉSTICO**

#### **Cuota de servicio:**

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

- **4,0730 €** 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 **4,0730 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,0730 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador.- **11,1045 €** por cada vivienda y mes.

#### **Cuota variable:**

**Bloque 1:** Se facturará todo el consumo que no supere los 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que no supere los 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato a **0,4288 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,5364 €/m<sup>3</sup>**.

**Bloque 3:** Se facturará todo el consumo que supere los 6 m<sup>3</sup> por habitante y mes, si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o que supere los 6 m<sup>3</sup> por vivienda y mes de no haberse acreditado el dato a **0,6883 €/m<sup>3</sup>**.

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 abastecan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **5,5583 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **5,5583 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **5,5583 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **12,6348 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **K \* 0,4800 € /m<sup>3</sup>**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a **K \* 0,6109 € /m<sup>3</sup>**

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

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

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

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

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

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

c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan pérdidas de agua, se aforará por GIAHSA el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído. Fijada la percepción con arreglo a los anteriores criterios, a los m<sup>3</sup> y al coeficiente K que corresponda, resultantes se les aplicarán las tasas correspondientes.

d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo con la siguiente tabla, en función del volumen del vaso de la piscina (xm<sup>3</sup>), de la superficie de baldeo (Y m<sup>2</sup>), y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su 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:

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

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

3.2.1.- Para vertidos contaminantes:

- Caso de superar el límite un solo parámetro:

- Si se supera el límite en más de un 25% K = 1,5
- Si se supera el límite en más de un 50% K =2
- Si se supera el límite en más de un 100% K =3,5
- Si se supera el límite en más de un 200% K =4
- Si se supera el límite en más de un 300% K =4,5

- Caso de superar el límite dos o más parámetros:

- Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 15% K = 1,75
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 30% K = 2,75
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 60% K = 4,5
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 120% K = 5
  - Si cualquiera de ellos supera el límite en más de un 240% K = 5,5
- Caso de PH y Temperatura:
  - Temperatura entre 40.1º 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

### 3.2.2 Para vertidos Muy Contaminantes: K =12

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

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

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

## 6.3. OTROS USOS

### 6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

#### Cuota de servicio:

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

- **4,0730 €** 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 **4,0730 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,0730 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,2089 €/m<sup>3</sup>**

**6.3.2. AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION  
PARA SU POSTERIOR DEPURACION**

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,3914 €/m<sup>3</sup>**

**6.4. Fianzas:**

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

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

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

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3914 €/m<sup>3</sup>

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

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| – Vertido de aguas depurada    | <b>0,0687 €/m<sup>3</sup></b> |
| – Vertido de aguas no depurada | <b>0,3436 €/m<sup>3</sup></b> |

## **8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

### **8.1. USO DOMESTICO.**

#### **8.1.1. VIVIENDAS CON CONTADOR**

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

- **11,0631 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **11,0631 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,3822 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = \mathbf{11,0631\text{ €} + (d-15) * 0,3822\text{ €}}$$

- Para contadores menores de 13 mm., **11,0631 €** por cada vivienda y mes.

#### **8.1.2. VIVIENDAS SIN CONTADOR:**

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de **11,0631 €** por cada vivienda y mes.

#### **8.1.3. LIQUIDACIONES.**

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

### **8.2. USOS NO DOMÉSTICOS**

#### **8.2.1. LOCALES CON CONTADOR**

Para cada actividad se establece una cuota, según los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base para calcular la cuota en función del calibre del

contador instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,7638 €**.  
$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * 0,7638 \text{ €}$$
- - Para contadores menores de 15 mm., la cuota de la actividad por cada local y mes.

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

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

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

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

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, **27,6573 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **55,3142 €/mes.**
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, **55,3142 €/mes.**
- 1.4.- Lavanderías, **13,8286 €/mes.**
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **27,6573 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **55,3142 €/mes.**
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **13,8286 €/mes.**
- 1.8.- Restaurantes, **55,3142 €/mes.**
- 1.9.- Café-bares y Pubs, **27,6573 €/mes .**
- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **27,6573 €/mes.**
- 1.11.- Salones recreativos y bingos, **27,6573 €/mes.**
- 1.12.- Cines y teatros, **27,6573 €/mes .**
- 1.13.- Gimnasios, **13,8286 €/mes .**
- 1.14.- Academias de baile y danza, **13,8286 € /mes.**
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **55,3142 €/mes .**
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **27,6573 €/mes.**

- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **27,6573 €/mes.**
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **27,6573 €/mes.**
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, **55,3142 €/mes.**
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, **27,6573 €/mes.**
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **27,6573 €/mes.**
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **27,6573 €/mes .**
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **27,6573 €/mes.**
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **27,6573 €/mes.**
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **27,6573 €/mes.**
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **27,6573 €/mes.**
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **27,6573 €/mes.**
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **27,6573 €/mes.**
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **27,6573 €/mes.**
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **27,6573 €/mes.**
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **55,3142 €/mes.**
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **27,6573 €/mes.**
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **27,6573 €/mes.**
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **27,6573 €/plaza / mes.**
- 1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **13,8286 €/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 **27,6573 €/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 **184,3804 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

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

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

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

#### **8.2.4. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, GARAJES INDIVIDUALES, INDEPENDIENTES DE VIVIENDAS Y LOCALES SIN ACTIVIDAD**

Se les aplicará la tarifa con una cuota base de **4,6096 €/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 **52,9123€/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

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

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

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

#### **8.2.5. ACTIVIDADES MÚLTIPLES O NO DEFINIDAS EN UN SOLO LOCAL.**

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

#### **8.2.6. ACTIVIDADES MÚLTIPLES EN VARIOS LOCALES CON UN SOLO CONTADOR.**

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

**D. CÁLCULO ESPECÍFICO DE IMPUTACIÓN  
COSTES DE EXPLOTACIÓN.  
PERÍODO: 2017**

A) MEMORIA

INDICE

	<u>Pag.</u>
A Proporción de Costes.....	2
B Costes del Agua en Alta.....	2
C Costes de Depuración.....	2

La información de partida prevista para 2017 no presenta cambios significativos, por lo que se mantiene la estructura de costes de explotación del año anterior:

#### *A Proporción de Costes*

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

- Abastecimiento: 61,7%
- Alcantarillado: 12,1%
- Depuración: 26,2%

El 61,7% de Abastecimiento, se reparte como sigue:

- Agua en Alta: 30,6%
- Distribución en Baja: 31,1%

Los costes de Estructura General representan un 53,3% 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: 73,8%
- RSU: 26,2%

#### *B Costes del Agua en Alta*

El coste del Agua en Alta, respecto a los metros cúbicos facturados en alta, es de 0,5315 €/m<sup>3</sup>.

#### *X Costes de Depuración*

Referidos al agua potable medida y facturada en alta, el coste medio de depurar las aguas residuales es de 0,3602 €/m<sup>3</sup>.