

**ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA  
DETERMINACIÓN DEL SISTEMA  
TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO 2018**

**DICIEMBRE DE 2017**

## **ÍNDICE GENERAL DEL INFORME**

- A. BASE DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
- B. PRESUPUESTO 2018
- C. ESTUDIO DE TARIFAS 2018

**ESTUDIO ECONÓMICO**

## A. BASES DEL PRESUPUESTO 2018

**ESTUDIO ECONÓMICO**

# MEMORIA

## **BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2018**

### **1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2018.**

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2018, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

|                     | <b>Presupuestos 2017</b> |                 | <b>Presupuestos 2018</b> |                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| COSTA .....         | 51,77 M€ ....            | 59,57 % .....   | 53,74 M€ ....            | 59,89 %         |
| CONDADO .....       | 12,64 M€ ....            | 14,54 % .....   | 13,01 M€ ....            | 14,50 %         |
| ANDÉVALO .....      | 7,65 M€ ....             | 08,80 % .....   | 7,88 M€ ....             | 08,78 %         |
| CUENCA .....        | 4,83 M€ ....             | 05,56 % .....   | 4,74 M€ ....             | 05,28 %         |
| SIERRA .....        | 10,02 M€ ....            | 11,53 % .....   | 10,36 M€ ....            | 11,55 %         |
| <b>PRESUPUESTOS</b> | <b>86,91 M€</b>          | <b>100,00 %</b> | <b>89,73 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'16 Oct'17), con un débil crecimiento de las viviendas, similar al año anterior, de 0,5% y del consumo, que se ha establecido en torno del 1%, ya que la empresa ha acometido desde finales de 2016 una renovación masiva de contadores, que durará unos 3 años. El incremento tarifario automático, a partir de enero de 2018, 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 experimentará, en principio, incrementos (salvo los derivados del acuerdo por incremento de salarios, precios energéticos e IPC si hubiera lugar). Sin embargo, los incrementos tarifarios para 2019 y 2020 no podrán ser superiores al 2% (similar al IPC previsto).

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

|                         |                |                        |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| CICLO INTEGRAL DEL AGUA | <b>72,94 %</b> | de la actividad total. |
| CICLO INTEGRAL DEL RSU  | <b>27,06 %</b> | de la actividad total. |

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

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO      | <b>59,87 %</b> | del CICLO AGUA |
| SANEAMIENTO         | <b>13,18 %</b> | del CICLO AGUA |
| DEPURACIÓN/VERTIDOS | <b>26,95 %</b> | del CICLO AGUA |
|                     | -----          |                |
|                     | 100,00 %       |                |

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ABASTECIMIENTO           | 43,67 % del total actividades |
| SANEAMIENTO              | 09,62 % del total actividades |
| DEPURACIÓN/VERTIDOS      | 19,66 % del total actividades |
| RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 27,06 % del total actividades |
|                          | -----                         |
|                          | 100,00 %                      |

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2018.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

a) **El nivel de ingresos presupuestado para el año 2018 se establece en 89.734.606 € que supone un incremento de 3,25% en relación con el presupuesto del año 2017, que ascendió a 86.905.998 €, que fue a su vez un 2,04% superior al ejercicio precedente)**

Mientras que el Presupuesto anterior del año 2017 contemplaba unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que ascendieron a 75,48 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,43 millones de euros, ahora el Presupuesto del año 2018 alcanza unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que se elevan a 78,32 millones de euros y unos ingresos complementarios de 11,42 millones de euros.

En los tres presupuestos anuales anteriores (desde 2014 a 2016), la compañía realizó una fuerte reducción de los costes laborales y ejecutó 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 demenciales, 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.

Finalmente, el pasado 24 de octubre de 2016, en base a los buenos datos financieros y fruto del reiterado esfuerzo por reducir todos los costes (financieros incluidos) se consiguió refinanciar el pasivo de los antiguos fondos inversores, por un préstamo bancario 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 quedó reducida a poco más de 10 M€).

Complementariamente, en 2017, la cuota financiera anual de la estructurabancaria tradicional, se ha reducido por debajo de 10 millones de capital vivo, de los 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). En octubre de 2018 se recuperará la gestión de las instalaciones por finalización del contrato de gestión con SEASA

Durante el presente ejercicio 2017, con un presupuesto operativo aún muy restrictivo, y una vez consolidados los costes de gestión, se iniciaron mejores ostensibles en la gestión de las redes (incorporación de nuevas parejas de fontanería) y en la recogida de RSU (renovación de todos los camiones de carga trasera).

También es importante resaltar que, 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, está en funcionamiento 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 2018, es fruto del equilibrio y la responsabilidad de la gestión pública.** Aunque de cuantía y estructura financiera similar al año anterior, en valores absolutos ha supuesto un incremento de poco más de 3 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 convenidas, 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.

La finalización con éxito de la refinanciación de los pasivos financieros, a finales de 2016, con un significativo ahorro en los costes financieros, garantiza a la sociedad pública la necesaria estabilidad institucional y financiera durante las próximas décadas.

También quedó completado el pago del 12% de las capitalización aplazada de los ayuntamientos que faltaban, salvo algunas justificadas excepciones, pendientes de autorización bancaria, que lo serán en breve. 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) Concluido el objetivo de reducción de gastos, durante los tres ejercicios anteriores a 2017, que giró fundamentalmente en la reducción de los costes laborales, disminución de costes por la adquisición de bienes y servicios y mejora en los actuales procesos productivos y organizativos, se inició durante 2017 una mejora significativa del nivel de los servicios suministrados, que proseguirá en 2018, también con un incremento en los importes destinados a inversiones.**

Así, durante 2017 se renovó íntegramente la numerosa flota de camiones de carga trasera, y durante el año 2018 se hará del mismo modo con la flota inicial del sistema de recogida vertical EASY. También a finales de 2017 se ha contratado la renovación íntegra del parque de contadores, que se prolongará durante los años 2018 y 2019. También se concluirá la actualización de los sistemas y programas informáticos y de telecontrol, que se ha venido ejecutando durante los tres últimos ejercicios.

Asimismo, durante 2017, además de reforzarse las oficinas de atención al público aprovechando la red del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (SGTH), se ha incrementado el número de unidades de intervención en redes municipales y ampliado significativamente las zonas de recogida de los residuos sólidos urbanos, en todas sus fracciones.

Está prevista en 2018 la automatización de la planta de clasificación de envases y enseres, con objeto de poder absorver toda la producción provincial y mejorar sustancialmente los rendimientos.

**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.

Recordar que durante el año 2016, se concluyeron 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.

Durante el año 2017, se realizaron 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 de las ampliaciones de las EDAR de la Antilla, Berrocal y Aroche. Asimismo, se iniciaron las ampliaciones de la EDAR de Villanueva de las Cruces y la EDAR conjunta de El Cerro – Calañas – Zarza Perrunal.

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 2018.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2018, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Avanzar en la consolidación del marco institucional**, más representativo y estable, 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, ha sido 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 en las redes municipales a través de las concesiones demaniales** que garantice la adecuada renovación y mejora de las mismas durante los próximos 23 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 y automatización 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 2018, la inversión directa se ampliará hasta un mínimo de dos millones cien mil euros anuales, además de las renovaciones de equipos a través de leasing operativos. Sin embargo, se solicitará a las entidades financieras la posibilidad de aumentar la inversión directa hasta los 3 MM€

anuales, más acorde con el resto del presupuesto y las necesidades de mejorar la capacidad y estructura productiva de la sociedad.

En materia del ciclo integral del agua, con la ejecución del proyecto de instalación masiva de contadores, por un valor cercano a 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 renovó toda la flota tradicional de camiones de carga trasera y equipamiento de contenedores.

Para 2018, se renovarán 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.

Se iniciarán las ampliaciones de la EDAR de la Cuenca Minera 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 2017

## B. PRESUPUESTO 2018

**ESTUDIO ECONÓMICO**

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2018**

## **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, Cáñones 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 2018 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

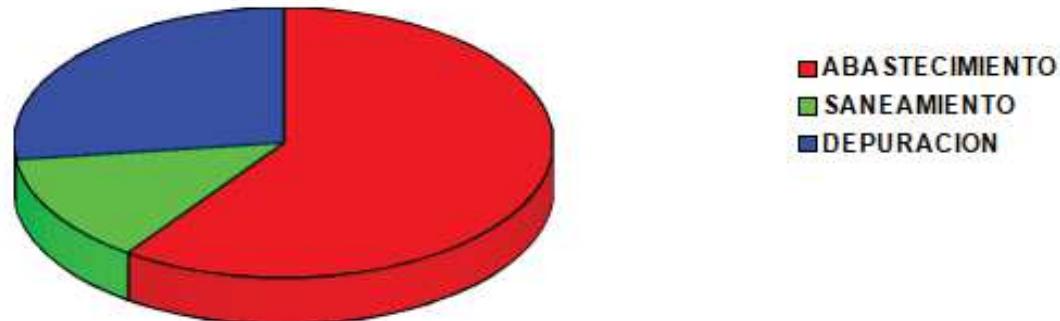
## ANEXO

### Presupuestos Año 2018 – RESUMEN por servicios prestados

| SERVICIOS PRESTADOS                  | PRESUPUESTOS AÑO 2018 | % por ciclo    | % globales     |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO                       | 39.074.328,31         | 59,80%         | 43,54%         |
| SANEAMIENTO                          | 8.628.288,20          | 13,20%         | 9,62%          |
| DEPURACION                           | 17.641.420,51         | 27,00%         | 19,66%         |
| <i>Total Ciclo Integral del Agua</i> | <b>65.344.037,02</b>  | <b>100,00%</b> | <b>72,82%</b>  |
| RSU                                  | 24.390.568,68         | 100,00%        | 27,18%         |
| <i>Total Ciclo Integral del RSU</i>  | <b>24.390.568,68</b>  | <b>100,00%</b> | <b>27,18%</b>  |
| <i>Total Servicios Prestados</i>     | <b>89.734.605,70</b>  |                | <b>100,00%</b> |

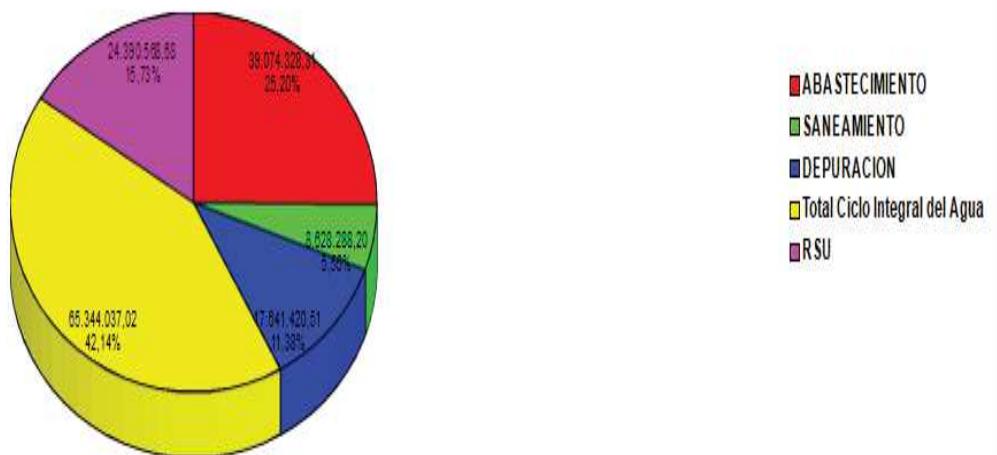
**Presupuestos Año 2018 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**

**PRESUPUESTOS AÑO 2018**  
**Ciclo Integral del Agua**



**Presupuestos Año 2018 – GRAFICO TOTAL SERVICIOS PRESTADOS**

**PRESUPUESTOS AÑO 2018**  
**Servicios Prestados Totales**



**PRESUPUESTO 2018 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades**

| <b>INGRESOS</b>                       | <b>PRESUPUESTOS AÑO 2918</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <u>Ingresos Generales</u>             | <b>8.468.966,92</b>          |
| <u>Ingresos Abastecimiento</u>        | <b>35.386.573,83</b>         |
| <u>Ingresos Saneamiento</u>           | <b>7.813.968,16</b>          |
| <u>Ingresos Depuración y Vertidos</u> | <b>15.976.459,65</b>         |
| <u>Ingresos Basuras (RSU)</u>         | <b>22.088.637,14</b>         |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>               | <b>89.734.605,70</b>         |

| <b>GASTOS</b>                       | <b>PRESUPUESTOS AÑO 2918</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <u>Gastos Generales</u>             | <b>50.763.734,82</b>         |
| <u>Gastos Abastecimiento</u>        | <b>10.361.559,60</b>         |
| <u>Gastos Saneamiento</u>           | <b>6.156.534,13</b>          |
| <u>Gastos Depuración y Vertidos</u> | <b>10.021.934,50</b>         |
| <u>Gastos Basuras (RSU)</u>         | <b>12.430.842,65</b>         |
| <b>GASTOS TOTALES</b>               | <b>89.734.605,71</b>         |

**Presupuestos 2018 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018**

| CUENTA<br>CONTABLE                       | DENOMINACIÓN CUENTA                          | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2018 |
|--|--|--------------------------|
| 70                                       | VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS  | 81.594.138,78            |
| 74                                       | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS           | 6.906.000,00             |
| 75                                       | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN                    | 398.466,92               |
| 76                                       | INGRESOS FINANCIEROS                         | 100.000,00               |
| 77                                       | BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC               | 734.000,00               |
| 79                                       | EXCESO APPLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO | 2.000,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS DE<br/>EXPLOTACIÓN</b> |  | <b>89.734.605,70</b>     |
| <b>7</b>                                 |  |                          |

**Presupuestos 2018 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2018**

| CUENTA<br>CONTABLE | DENOMINACIÓN CUENTA                     | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2018 |
|--------------------|---|--------------------------|
| 60                 | <b>COMPRAS</b>                          | <b>17.127.636,44</b>     |
| 61                 | <b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b>         | <b>3.000,00</b>          |
| 62                 | <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>             | <b>10.602.666,29</b>     |
| 63                 | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>619.797,29</b>        |
| 64                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>18.937.964,45</b>     |
| 65                 | <b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>          | <b>800.000,00</b>        |
| 66                 | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               | <b>6.712.039,61</b>      |
| 67                 | <b>PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS</b> | <b>119.100,00</b>        |
| 68                 | <b>AMORTIZACIONES</b>                   | <b>14.101.632,76</b>     |
| 69                 | <b>PROVISIONES</b>                      | <b>20.710.768,86</b>     |
| <b>6</b>           | <b>TOTAL GASTOS DE<br/>EXPLOTACIÓN</b>  | <b>89.734.605,70</b>     |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2018

(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                       | 34.877.730,98        | 3.452.193,00        | 38.329.923,98        | 10.361.559,60        | 27.968.364,38        | 38.329.923,98        | 0,00                        | 58,51%         | 42,71%         |
| SANEAMIENTO                          | 8.561.197,21         | 847.386,12          | 9.408.583,33         | 6.156.534,13         | 3.252.049,20         | 9.408.583,33         | 0,00                        | 14,36%         | 10,48%         |
| DEPURACION                           | 16.175.073,45        | 1.601.006,54        | 17.776.079,99        | 10.021.934,50        | 7.754.145,49         | 17.776.079,99        | 0,00                        | 27,13%         | 19,81%         |
| <i>Total Ciclo Integral del Agua</i> | <b>59.614.001,64</b> | <b>5.900.585,66</b> | <b>65.514.587,30</b> | <b>26.540.028,23</b> | <b>38.974.559,07</b> | <b>65.514.587,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>73,01%</b>  |
| RSU                                  | 22.038.637,14        | 2.181.381,26        | 24.220.018,40        | 12.430.842,65        | 11.789.175,75        | 24.220.018,40        | 0,00                        | 100,00%        | 26,99%         |
| <i>Total Ciclo Integral del RSU</i>  | <b>22.038.637,14</b> | <b>2.181.381,26</b> | <b>24.220.018,40</b> | <b>12.430.842,65</b> | <b>11.789.175,75</b> | <b>24.220.018,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>26,99%</b>  |
| <i>Total Servicios Prestados</i>     | <b>81.652.638,78</b> | <b>8.081.966,92</b> | <b>89.734.605,70</b> | <b>38.970.870,88</b> | <b>50.763.734,82</b> | <b>89.734.605,70</b> | <b>0,00</b>                 |                | <b>100,00%</b> |

**Presupuestos 2018 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.**  
**Detalle de los RENDIMIENTOS**

| Consumos facturados<br>INTERANUAL<br>(Previsión año 2018) |            | ABASTECIMIENTO<br>Metros Cúbicos<br>INTERANUAL BAJA<br>Oct-2016/Oct-2017 + 1% | SANEAMIENTO<br>Metros Cúbicos<br>INTERANUAL<br>BAJA Oct-<br>2016/2017 + 1% | DEPURACIÓN<br>Metros Cúbicos<br>INTERANUAL<br>BAJA Oct-<br>2016/2017 + 1% | AGUA POTABLE A<br>SUMINISTRAR POR LAS<br>REDES MUNICIPALES EN M <sup>3</sup><br>PREVISTA 2018 | Rendimientos % |
|---|------------|---|--|---|---|----------------|
| ZONA COSTA  | 17.157.591 | 7.211.827   | 12.042.016   | 21.764.822  | 78,83%  |                |
| - municipios mancomunados en MAS                          | 8.904.333  | 7.211.827   | 7.242.141  | 13.130.490  | 67,81%  |                |
| - municipios no mancomunados ALTA                         | 8.253.258  |   | 4.799.875  | 8.634.332   | 95,59%  |                |
| ZONA CONDADO  | 4.583.509  | 2.707.038   | 2.680.236  | 6.888.463   | 66,54%  |                |
| - municipios mancomunados en MAS                          | 2.833.647  | 2.707.038   | 2.707.038  | 5.097.832   | 55,59%  |                |
| - municipios no mancomunados ALTA                         | 1.749.862  | 0   | 0  | 1.790.631   | 97,72%  |                |
| ZONA ANDÉVALO   | 1.461.987  | 1.302.387   | 1.302.387  | 3.143.063   | 46,51%  |                |
| ZONA CUENCA MINERA  | 947.693    | 867.184   | 867.184  | 1.433.501   | 66,11%  |                |
| - municipios mancomunados en MAS                          | 947.693    | 867.184   | 867.184  |   |   |                |
| - municipios no mancomunados ALTA                         | 0          | 0   | 0  |   |   |                |
| ZONA SIERRA   | 1.874.599  | 1.644.656   | 1.644.656  | 4.777.419   | 39,24%  |                |
| - municipios mancomunados en MAS                          | 1.816.612  | 1.644.656   | 1.644.656  | 4.718.749   | 38,50%  |                |
| - municipios no mancomunados ALTA                         | 57.987     | 0   | 0  | 58.670  | 98,84%  |                |
| Total ...   | 26.025.379 | 13.733.092  | 18.536.479   | 38.007.268  | 68,47%  |                |

**Presupuestos 2018 – INGRESOS TARIFARIOS**  
**Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones**

| Presupuestos Año 2018  | ZONA COSTA           | ZONA CONDADO         | ZONA ANDÉVALO       | ZONA CUENCA MINERA  | ZONA SIERRA          | GIAHSA               | TOTAL                     | % CONCEPTOS |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>ABASTECIMIENTO</b>  | <b>20.136.345,67</b> | <b>5.738.006,46</b>  | <b>2.630.451,33</b> | <b>1.682.984,25</b> | <b>3.423.097,79</b>  | <b>33.610.885,49</b> | <b>58,55%</b>             |             |
| - Suministros en baja  | 15.896.646,97        | 4.839.102,36         | 2.630.451,33        | 1.682.984,25        | 3.383.309,87         | 28.442.494,77        | 49,55%                    |             |
| - Suministros en alta  | 4.239.698,70         | 996.904,10           | 0,00                | 0,00                | 29.787,92            | 5.168.380,72         | 9,00%                     |             |
| % de reparto (abastecimiento)  | 59,97%               | 17,07%               | 7,83%               | 5,07%               | 0,10%                | 86,18%               | 100,00%                   |             |
| <b>SANEAMIENTO</b>   | <b>4.482.387,34</b>  | <b>996.914,73</b>    | <b>784.052,27</b>   | <b>506.069,54</b>   | <b>1.044.544,28</b>  | <b>7.813.968,16</b>  | <b>13,61%</b>             |             |
| % de reparto (saneamiento)   |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                           |             |
| <b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>  | <b>10.474.853,80</b> | <b>1.973.117,98</b>  | <b>1.220.528,58</b> | <b>457.817,59</b>   | <b>1.850.141,71</b>  | <b>15.976.459,65</b> | <b>27,83%</b>             |             |
| - Servicios en baja  | 8.745.938,78         | 1.973.117,98         | 1.220.528,58        | 457.817,59          | 1.850.141,71         | 14.247.544,83        | 24,82%                    |             |
| - Servicios en alta  | 1.728.915,02         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.728.915,02         | 3,01%                     |             |
| % de reparto (depuración-vertido)  | 65,56%               | 12,35%               | 7,64%               | 2,87%               | 11,58%               | 100,00%              |                           |             |
| Subtotal Ciclo Integral del Agua ...                                     | 35.093.566,80        | 8.708.039,16         | 4.835.032,18        | 2.846.871,37        | 6.317.783,76         | 57.401.213,30        |                           |             |
| % de reparto (ciclo integral agua)                                       | 61,14%               | 15,17%               | 8,07%               | 6,61%               | 11,01%               | 100,00%              |                           |             |
| <b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)</b>         | <b>10.789.606,84</b> | <b>2.409.897,98</b>  | <b>2.081.655,12</b> | <b>1.388.835,72</b> | <b>2.518.641,48</b>  | <b>19.188.637,14</b> | <b>88,07%</b>             |             |
| RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)                | 337.374,88           | 75.353,91            | 65.090,24           | 43.426,82           | 78.754,15            | 600.000,00           |                           |             |
| % de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)                                  | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,12%               | 100,00%              |                           |             |
| <b>TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)</b>                 | <b>1.124.582,92</b>  | <b>251.179,69</b>    | <b>216.967,48</b>   | <b>144.756,06</b>   | <b>262.513,85</b>    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>9,18%</b>              |             |
| % de reparto (tratamiento)   | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,12%               | 100,00%              |                           |             |
| Subtotal Ciclo Integral del RSU ...                                      | 12.251.564,64        | 2.736.431,58         | 2.363.712,84        | 1.577.018,59        | 2.859.809,48         | 21.788.637,14        | 100,00%                   |             |
| % de reparto (RSU)   | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,12%               | 100,00%              |                           |             |
| <b>ACOMETIDAS (Término A)</b>  | <b>43.599,31</b>     | <b>10.818,63</b>     | <b>5.758,44</b>     | <b>3.288,40</b>     | <b>7.849,04</b>      | <b>71.313,82</b>     | <b>6,34%</b>              |             |
| ACOMETIDAS (Alcantarillado)  | 46.444,89            | 11.524,73            | 6.134,27            | 3.503,02            | 8.361,32             | 75.968,23            | 6,75%                     |             |
| ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)                                       | 12.520,16            | 3.106,72             | 1.653,62            | 944,31              | 2.253,96             | 20.478,78            | 1,82%                     |             |
| ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)                                      | 97.202,38            | 24.119,57            | 12.838,13           | 7.331,32            | 17.499,03            | 158.990,42           | 14,12%                    |             |
| DERECHOS DE REPOSICIÓN   | 87.805,47            | 21.787,84            | 11.597,02           | 6.622,57            | 15.807,33            | 143.620,24           | 12,76%                    |             |
| OTROS DERECHOS   | 217.230,96           | 53.903,17            | 28.691,07           | 16.384,26           | 39.107,38            | 355.316,85           | 31,56%                    |             |
| Subtotal Contratos y Derechos ...  | 183.411,76           | 45.511,36            | 24.224,35           | 13.833,51           | 33.019,02            | 300.000,00           | 26,65%                    |             |
| % de reparto (Concesiones y Otros Contratos)                             | 61,14%               | 15,17%               | 8,07%               | 4,61%               | 11,01%               | 100,00%              |                           |             |
| <b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>                       | <b>397.392,15</b>    | <b>98.607,94</b>     | <b>52.486,10</b>    | <b>29.972,60</b>    | <b>71.541,21</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>6,90%</b>              |             |
| OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU  | 168.687,44           | 37.676,95            | 32.545,12           | 21.713,41           | 39.377,08            | 300.000,00           | 3,19%                     |             |
| OTROS INGRESOS GLES Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)          | 1.038.086,40         | 245.262,29           | 167.372,20          | 104.802,19          | 213.443,84           | 1.768.966,92         | 18,78%                    |             |
| <b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b> | <b>4.096.196,03</b>  | <b>1.016.420,34</b>  | <b>541.010,54</b>   | <b>308.948,30</b>   | <b>737.424,79</b>    | <b>6.700.000,00</b>  | <b>71,13%</b>             |             |
| Subtotal Otros Ingresos ...  | 5.700.362,02         | 1.397.967,53         | 793.413,97          | 465.436,50          | 1.061.786,91         | 9.418.966,92         | 100,00%                   |             |
| % de reparto (Otros Ingresos Varios)                                     | 60,52%               | 14,84%               | 8,42%               | 4,94%               | 11,27%               | 100,00%              |                           |             |
| <b>Totales ...</b>   | <b>53.733.728,40</b> | <b>13.013.210,29</b> | <b>7.883.055,89</b> | <b>4.741.233,85</b> | <b>10.363.377,27</b> | <b>89.734.605,70</b> | <b>78,32 M€ (Tarifas)</b> |             |
| % de reparto (Totales)   | 59,88%               | 14,50%               | 8,78%               | 5,28%               | 11,55%               | 100,00%              | 11,42 M€ (Compl.)         |             |

| Presupuestos Año 2018    | ZONA COSTA | ZONA CONDADO | ZONA ANDÉVALO | ZONA CUENCA MINERA | ZONA SIERRA | GIAHSA | TOTAL   | % CONCEPTOS |
|--------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|--------|---------|-------------|
| Viviendas Totales        | 77.324     | 24.727       | 16.081        | 10.161             | 23.207      |        | 151.600 |             |
| Pólizas Totales          | 70.644     | 24.440       | 15.835        | 9.961              | 22.889      |        | 143.769 | NOTA        |
| Pólizas Domiciliadas     | 60.266     | 19.978       | 13.572        | 8.530              | 20.461      |        | 122.807 | Datos       |
| Porcentaje Domiciliación | 85,31%     | 81,74%       | 85,71%        | 85,64%             | 89,39%      |        | 85,42%  | 02-11-2017  |

| <b>Consumos facturados<br/>INTERANUAL<br/>(Previsión año 2018)</b>                                 | ABASTECIMIENTO Metros<br>Cúbicos INTERANUAL BAJA<br>Oct/2016/2017 + 1% | SANEAMIENTO Metros<br>Cúbicos INTERANUAL<br>BAJA Oct/2016/2017 + 1% | DEPURACIÓN Metros<br>Cúbicos INTERANUAL<br>BAJA Oct/2016/2017 + 1% | AGUA POTABLE A<br>SUMINISTRAR POR LAS<br>REDES MUNICIPALES EN M3<br>PREVISTA 2018 | Rendimientos %                    |
|--|--|---|--|---|-----------------------------------|
| <b>ZONA COSTA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA         | <b>17.157.591</b><br>8.904.333<br>8.253.258                            | <b>7.211.827</b><br>7.211.827                                       | <b>12.042.016</b><br>7.242.141<br>4.799.875                        | <b>21.764.822</b><br>13.130.490<br>8.634.332                                      | <b>78,83%</b><br>67,81%<br>95,59% |
| <b>ZONA CONDADO</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA       | <b>4.583.509</b><br>2.833.647<br>1.749.862                             | <b>2.707.038</b><br>2.707.038<br>0                                  | <b>2.680.236</b><br>2.707.038<br>0                                 | <b>6.888.463</b><br>5.097.832<br>1.790.631  | <b>66,54%</b><br>55,59%<br>97,72% |
| <b>ZONA ANDÉVALO</b>   | 1.461.987  | 1.302.387   | 1.302.387  | <b>3.143.063</b>  | <b>46,51%</b>                     |
| <b>ZONA CUENCA MINERA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA | <b>947.693</b><br>947.693<br>0   | <b>867.184</b><br>867.184<br>0                                      | <b>867.184</b><br>867.184<br>0                                     | <b>1.433.501</b>  | <b>66,11%</b>                     |
| <b>ZONA SIERRA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA        | <b>1.874.599</b><br>1.816.612<br>57.987                                | <b>1.644.656</b><br>1.644.656<br>0                                  | <b>1.644.656</b><br>1.644.656<br>0                                 | <b>4.777.419</b><br>4.718.749<br>58.670   | <b>39,24%</b><br>38,50%<br>98,84% |
| <b>Total ...</b>   | <b>26.025.379</b>  | <b>13.733.092</b>   | <b>18.536.479</b>  | <b>38.007.268</b>   | <b>68,47%</b>                     |

**PRESUPUESTOS AÑO 2018**  
 (Ingresos presupuestados por zonas y actividades. RATIOS de reparto)

| Presupuestos Año 2018  | ZONA COSTA           | ZONA CONDADO         | ZONA ANDÉVALO       | ZONA CUENCA MINERA  | ZONA SIERRA          | GIAHSA TOTAL         | % CONCEPTOS               |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>ABASTECIMIENTO</b>  | <b>20.136.345,67</b> | <b>5.738.006,46</b>  | <b>2.630.451,33</b> | <b>1.682.984,25</b> | <b>3.423.097,79</b>  | <b>33.610.885,49</b> | <b>58,55%</b>             |
| - Suministros en baja  | 15.896.646,97        | 4.839.102,36         | 2.630.451,33        | 1.682.984,25        | 3.393.309,87         | 28.442.494,77        | 49,55%                    |
| - Suministros en alta  | 4.239.698,70         | 898.904,10           | 0,00                | 0,00                | 29.787,92            | 5.168.390,72         | 9,00%                     |
| % de reparto (abastecimiento)  | 59,91%               | 17,07%               | 7,83%               | 5,01%               | 10,18%               | 100,00%              |                           |
| <b>SANEAMIENTO</b>   | <b>4.482.387,34</b>  | <b>996.914,73</b>    | <b>784.052,27</b>   | <b>506.069,54</b>   | <b>1.044.544,28</b>  | <b>7.813.968,16</b>  | <b>13,61%</b>             |
| % de reparto (saneamiento)   | 57,36%               | 12,76%               | 10,03%              | 6,48%               | 13,37%               | 100,00%              |                           |
| <b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>  | <b>10.474.853,80</b> | <b>1.973.117,98</b>  | <b>1.220.528,58</b> | <b>457.817,59</b>   | <b>1.850.141,71</b>  | <b>15.976.459,65</b> | <b>27,83%</b>             |
| - Servicios en baja  | 8.745.938,78         | 1.973.117,98         | 1.220.528,58        | 457.817,59          | 1.850.141,71         | 14.247.544,63        | 24,82%                    |
| - Servicios en alta  | 1.728.915,02         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.728.915,02         | 3,01%                     |
| % de reparto (depuración-vertido)  | 65,56%               | 12,35%               | 7,64%               | 2,87%               | 11,58%               | 100,00%              |                           |
| Subtotal Ciclo Integral del Agua ...                                     | 35.093.586,80        | 8.708.039,16         | 4.635.032,18        | 2.646.871,37        | 6.317.783,78         | 57.401.313,30        | 100,00%                   |
| % de reparto (ciclo integral agua)                                       | 61,14%               | 15,17%               | 8,07%               | 4,61%               | 11,01%               | 100,00%              |                           |
| <b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON suministro de agua)</b>         | <b>10.789.606,84</b> | <b>2.409.897,98</b>  | <b>2.081.655,12</b> | <b>1.388.835,72</b> | <b>2.518.641,48</b>  | <b>19.188.637,14</b> | <b>88,07%</b>             |
| <b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas SIN suministro de agua)</b>         | <b>337.374,88</b>    | <b>75.353,91</b>     | <b>65.090,24</b>    | <b>43.426,82</b>    | <b>78.754,15</b>     | <b>600.000,00</b>    |                           |
| % de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)                                  | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,13%               | 100,00%              |                           |
| <b>TRATAMIENTO RSU (transp. y tratam. Planta clasif)</b>                 | <b>1.124.582,92</b>  | <b>251.179,69</b>    | <b>216.967,48</b>   | <b>144.756,06</b>   | <b>262.513,85</b>    | <b>2.000.000,00</b>  | <b>9,18%</b>              |
| % de reparto (Tratamiento)   | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,13%               | 100,00%              |                           |
| Subtotal Ciclo Integral del RSU ...                                      | 12.251.564,64        | 2.736.431,58         | 2.363.712,84        | 1.577.018,59        | 2.859.909,48         | 21.788.637,14        | 100,00%                   |
| % de reparto (RSU)   | 56,23%               | 12,56%               | 10,85%              | 7,24%               | 13,13%               | 100,00%              | 100,00%                   |
| <b>ACOMETIDAS (Término A)</b>  | <b>43.599,31</b>     | <b>10.818,63</b>     | <b>5.758,44</b>     | <b>3.288,40</b>     | <b>7.849,04</b>      | <b>71.313,82</b>     | <b>6,34%</b>              |
| <b>ACOMETIDAS (Término B)</b>  | <b>46.444,89</b>     | <b>11.524,73</b>     | <b>6.134,27</b>     | <b>3.503,02</b>     | <b>8.361,32</b>      | <b>75.968,23</b>     | <b>6,75%</b>              |
| <b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>                                       | <b>12.520,16</b>     | <b>3.106,72</b>      | <b>1.653,62</b>     | <b>944,31</b>       | <b>2.253,96</b>      | <b>20.478,78</b>     | <b>1,82%</b>              |
| <b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)</b>                                | <b>97.202,38</b>     | <b>24.119,57</b>     | <b>12.838,13</b>    | <b>7.331,32</b>     | <b>17.499,03</b>     | <b>158.990,42</b>    | <b>14,12%</b>             |
| <b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)</b>                               | <b>87.805,47</b>     | <b>21.787,84</b>     | <b>11.597,02</b>    | <b>6.622,57</b>     | <b>15.807,33</b>     | <b>143.620,24</b>    | <b>12,76%</b>             |
| <b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>  | <b>217.230,96</b>    | <b>53.903,17</b>     | <b>28.691,07</b>    | <b>16.384,26</b>    | <b>39.107,38</b>     | <b>355.316,85</b>    | <b>31,56%</b>             |
| <b>OTROS DERECHOS</b>  | <b>183.411,76</b>    | <b>45.511,36</b>     | <b>24.224,35</b>    | <b>13.833,51</b>    | <b>33.019,02</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>26,65%</b>             |
| Subtotal Contratos y Derechos ...  | 688.214,94           | 170.772,02           | 90.896,90           | 51.907,39           | 123.897,09           | 1.125.688,34         | 100,00%                   |
| % de reparto (Concesiones y Otros Contatos)                              | 61,14%               | 15,17%               | 8,07%               | 4,61%               | 11,01%               | 100,00%              |                           |
| <b>OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA</b>                       | <b>397.392,15</b>    | <b>98.607,94</b>     | <b>52.486,10</b>    | <b>29.972,60</b>    | <b>71.541,21</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>6,90%</b>              |
| <b>OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU</b>                                       | <b>168.687,44</b>    | <b>37.676,95</b>     | <b>32.545,12</b>    | <b>21.713,41</b>    | <b>39.377,08</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>3,19%</b>              |
| <b>OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)</b>  | <b>1.038.086,40</b>  | <b>245.262,29</b>    | <b>167.372,20</b>   | <b>104.802,19</b>   | <b>213.443,84</b>    | <b>1.768.966,92</b>  | <b>18,78%</b>             |
| <b>INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b> | <b>4.096.196,03</b>  | <b>1.016.420,34</b>  | <b>541.010,54</b>   | <b>308.948,30</b>   | <b>737.424,79</b>    | <b>6.700.000,00</b>  | <b>71,13%</b>             |
| Subtotal Otros Ingresos ...  | 5.700.362,02         | 1.397.967,53         | 793.413,97          | 465.436,50          | 1.061.786,91         | 9.418.966,92         | 100,00%                   |
| % de reparto (Otros Ingresos Varios)                                     | 60,52%               | 14,84%               | 8,42%               | 4,94%               | 11,27%               | 100,00%              |                           |
| <b>Totales ...</b>   | <b>53.733.728,40</b> | <b>13.013.210,29</b> | <b>7.883.055,89</b> | <b>4.741.233,85</b> | <b>10.363.377,27</b> | <b>89.734.605,70</b> | <b>78,32 M€ (Tarifas)</b> |
| % de reparto (Totales)   | 59,88%               | 14,50%               | 8,78%               | 5,28%               | 11,55%               | 100,00%              | 11,42 M€ (Compl.)         |
| Presupuestos Año 2018  | ZONA COSTA           | ZONA CONDADO         | ZONA ANDÉVALO       | ZONA CUENCA MINERA  | ZONA SIERRA          | GIAHSA TOTAL         | % CONCEPTOS               |
| Viviendas Totales  | 77.324               | 24.727               | 16.081              | 10.161              | 23.207               | 151.500              |                           |
| Pólizas Totales  | 70.644               | 24.440               | 15.835              | 9.961               | 22.889               | 143.769              | NOTA                      |
| Polizas Domiciliadas   | 60.266               | 19.978               | 13.572              | 8.530               | 20.461               | 122.807              | Datos                     |
| Porcentaje Domiciliación   | 85,31%               | 81,74%               | 85,71%              | 85,64%              | 89,39%               | 85,42%               | 02-11-2017                |





| LOCALIDAD                       | AÑO  | MES | M3 ABA    | M3 SAN    | M3 DEP    | ABA €         | SAN €        | DEP €        | RSU €         | CAN €        | BAS €      | SUB €      | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|---------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| Valverde LOS PINOS              | 2016 | 10  | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2016 | 11  | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2016 | 12  | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 1   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 2   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 3   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 4   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 5   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 6   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 7   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 8   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS              | 2017 | 9   | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       |         |
| Subtotal ...                    |      |     | 0         | 0         | 0         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0         | 0       | 0       |
| VILLABLANCA                     | 2016 | 10  | 10.367    | 8.954     | 18.196,51 | 5.170,16      | 10.505,84    | 14.661,35    | 2.568,14      | 0.00         | -133,49    | 1.458      | 1.440     |         |         |
| VILLABLANCA                     | 2016 | 11  | 9.336     | 8.244     | 8.244     | 16.987,10     | 4.916,59     | 10.068,77    | 14.670,26     | 2.370,47     | 0.00       | -133,48    | 1.454     | 1.438   |         |
| VILLABLANCA                     | 2016 | 12  | 10.410    | 9.400     | 9.400     | 19.057,17     | 5.434,03     | 11.027,58    | 15.241,18     | 2.549,45     | 0.00       | -138,22    | 1.457     | 1.441   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 1   | 9.733     | 8.482     | 8.482     | 18.127,86     | 5.159,63     | 10.549,83    | 15.145,21     | 2.420,48     | 0.00       | -138,91    | 1.456     | 1.438   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 2   | 10.163    | 9.226     | 9.226     | 18.534,35     | 5.353,23     | 10.897,10    | 15.260,25     | 2.534,12     | 0.00       | -138,91    | 1.464     | 1.446   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 3   | 10.441    | 9.003     | 9.003     | 18.981,27     | 5.328,17     | 10.871,21    | 15.253,58     | 2.552,53     | 0.00       | -138,06    | 1.465     | 1.446   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 4   | 13.975    | 11.850    | 11.850    | 24.061,92     | 6.464,75     | 12.823,62    | 15.262,24     | 3.529,27     | 0.00       | -139,76    | 1.462     | 1.447   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 5   | 13.425    | 11.214    | 11.214    | 23.173,52     | 6.155,93     | 12.330,91    | 15.310,55     | 3.281,61     | 0.00       | -129,59    | 1.463     | 1.449   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 6   | 16.989    | 13.257    | 13.257    | 26.998,83     | 6.853,84     | 13.581,46    | 15.365,48     | 4.260,85     | 0.00       | -129,59    | 1.463     | 1.451   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 7   | 13.443    | 11.147    | 11.147    | 23.018,77     | 6.107,61     | 12.250,78    | 15.381,51     | 3.226,10     | 0.00       | -129,59    | 1.465     | 1.453   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 8   | 17.930    | 13.843    | 13.843    | 27.617,85     | 6.910,74     | 13.650,08    | 15.375,98     | 4.354,95     | 0.00       | -130,44    | 1.468     | 1.454   |         |
| VILLABLANCA                     | 2017 | 9   | 10.417    | 9.017     | 9.017     | 18.665,97     | 5.287,97     | 10.802,43    | 15.369,33     | 2.536,27     | 0.00       | -126,20    | 1.466     | 1.454   |         |
| Subtotal ...                    |      |     | 146.629   | 123.637   | 123.637   | 253.411,12    | 69.142,65    | 139.359,61   | 182.296,92    | 36.184,24    | 0,00       | -1.606,23  | 1.466     | 1.453   | 1.128   |
| Total ...                       |      |     | 8.816.171 | 7.140.423 | 7.170.437 | 15.139.663,78 | 4.268.940,32 | 8.329.465,50 | 10.260.247,13 | 2.279.668,52 | 453.379,12 | -26.188,13 | 77.324    | 70.644  | 60.266  |
| <b>IMPORTE ESTIMADOS --&gt;</b> |      |     |           |           |           |               |              |              |               |              |            |            |           |         |         |
| CALCULO RSU ANUAL -->           |      |     |           |           |           |               |              |              |               |              |            |            |           |         |         |
| 10.374.621,96                   |      |     |           |           |           |               |              |              |               |              |            |            |           |         |         |

| LOCALIDAD    | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €               | SAN €             | DEP €             | RSU €             | CAN €             | BAS €       | SUB €        | VIVIENDAS    | POLIZAS      | PÓL DOM      |  |  |
|--------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| ALMONTE      | 2016 | 10  | 90.843         | 83.567         | 83.567         | 143.355,12          | 0,00              | 0,00              | 21.325,93         | 81.176,21         | 0,00        | 7.644        | 7.557        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2016 | 11  | 64.241         | 61.924         | 61.924         | 111.179,10          | 0,00              | 0,00              | 14.800,58         | 81.169,05         | 0,00        | 7.643        | 7.566        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2016 | 12  | 76.200         | 72.050         | 72.050         | 127.793,26          | 0,00              | 0,00              | 17.801,02         | 81.168,07         | 0,00        | 7.638        | 7.561        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 1   | 66.513         | 63.874         | 63.874         | 116.961,97          | 0,00              | 0,00              | 15.301,91         | 81.145,44         | 0,00        | 7.645        | 7.562        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 2   | 73.504         | 70.146         | 70.146         | 128.091,62          | 0,00              | 0,00              | 17.101,75         | 81.142,76         | 0,00        | 7.658        | 7.576        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 3   | 67.881         | 65.039         | 65.039         | 119.296,68          | 0,00              | 0,00              | 15.681,53         | 81.136,49         | 0,00        | 7.672        | 7.588        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 4   | 68.314         | 81.333         | 81.333         | 143.004,00          | 0,00              | 0,00              | 20.300,47         | 81.132,92         | 0,00        | 7.676        | 7.596        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 5   | 73.604         | 69.016         | 69.016         | 125.106,52          | 0,00              | 0,00              | 17.101,98         | 81.131,12         | 0,00        | 7.683        | 7.603        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 6   | 89.832         | 82.393         | 82.393         | 146.773,43          | 0,00              | 0,00              | 21.849,08         | 81.128,82         | 0,00        | 7.691        | 7.603        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 7   | 66.407         | 61.476         | 61.476         | 115.015,76          | 0,00              | 0,00              | 15.806,98         | 81.127,13         | 0,00        | 7.699        | 7.624        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 8   | 78.721         | 70.105         | 70.105         | 128.799,27          | 0,00              | 0,00              | 19.239,79         | 82.066,41         | 0,00        | 7.707        | 7.634        |              |              |  |  |
| ALMONTE      | 2017 | 9   | 69.906         | 65.600         | 65.600         | 119.729,05          | 0,00              | 0,00              | 16.043,01         | 82.073,47         | 0,00        | 7.708        | 7.636        |              |              |  |  |
| Subtotal ... |      |     | <b>904.103</b> | <b>846.523</b> | <b>846.523</b> | <b>1.525.199,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>212.724,98</b> | <b>981.189,96</b> | <b>0,00</b> | <b>7.701</b> | <b>7.639</b> | <b>6.172</b> |              |  |  |
| BONARES      | 2016 | 10  | 19.871         | 19.791         | 19.791         | 31.548,77           | 10.184,03         | 20.853,04         | 26.617,36         | 4.700,48          | 0,00        | 0,00         | 2.439        | 2.398        |              |  |  |
| BONARES      | 2016 | 11  | 23.998         | 23.854         | 23.854         | 36.836,38           | 11.581,73         | 23.394,60         | 26.617,81         | 5.494,06          | 0,00        | 0,00         | 2.442        | 2.399        |              |  |  |
| BONARES      | 2016 | 12  | 18.735         | 18.638         | 18.638         | 30.988,66           | 10.022,84         | 20.544,74         | 27.536,38         | 4.432,53          | 0,00        | 0,00         | 2.442        | 2.401        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 1   | 21.693         | 21.637         | 21.637         | 35.149,49           | 11.184,25         | 22.733,18         | 27.483,68         | 4.905,92          | 0,00        | 0,00         | 2.430        | 2.393        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 2   | 19.836         | 19.734         | 19.734         | 33.101,57           | 10.618,64         | 21.680,02         | 27.595,17         | 4.652,01          | 0,00        | 0,00         | 2.427        | 2.390        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 3   | 23.309         | 23.230         | 23.230         | 37.488,86           | 11.812,76         | 23.841,01         | 27.664,25         | 5.370,30          | 0,00        | 0,00         | 2.426        | 2.387        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 4   | 21.495         | 21.382         | 21.382         | 34.536,21           | 11.016,88         | 22.482,46         | 27.806,59         | 4.968,03          | 0,00        | 0,00         | 2.432        | 2.395        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 5   | 25.322         | 24.998         | 24.998         | 40.027,12           | 12.423,46         | 24.911,18         | 27.823,73         | 6.152,70          | 0,00        | 0,00         | 2.435        | 2.394        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 6   | 20.523         | 20.278         | 20.278         | 31.717,88           | 10.272,29         | 21.167,89         | 27.817,64         | 5.106,53          | 0,00        | 0,00         | 2.433        | 2.396        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 7   | 24.081         | 23.700         | 23.700         | 34.999,56           | 11.139,37         | 22.865,46         | 27.825,51         | 5.941,95          | 0,00        | 0,00         | 2.434        | 2.395        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 8   | 20.997         | 20.746         | 20.746         | 32.180,13           | 10.378,17         | 21.419,67         | 27.527,18         | 5.104,37          | 0,00        | 0,00         | 2.435        | 2.398        |              |  |  |
| BONARES      | 2017 | 9   | 18.089         | 17.511         | 17.511         | 33.658,78           | 10.498,45         | 21.178,21         | 27.377,90         | 4.179,43          | 0,00        | 0,00         | 2.430        | 2.391        |              |  |  |
| Subtotal ... |      |     | <b>257.949</b> | <b>255.499</b> | <b>255.499</b> | <b>412.233,61</b>   | <b>131.132,87</b> | <b>267.071,46</b> | <b>329.693,20</b> | <b>61.008,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.433</b> | <b>2.395</b> | <b>1.929</b> |  |  |
| CHUCENA      | 2016 | 10  | 10.012         | 9.233          | 9.233          | 15.872,22           | 4.742,88          | 9.605,65          | 12.335,58         | 2.365,30          | 0,00        | 0,00         | 1.065        | 1.058        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2016 | 11  | 7.618          | 6.974          | 6.974          | 13.056,02           | 4.029,42          | 8.285,61          | 12.339,50         | 1.873,15          | 0,00        | 0,00         | 1.065        | 1.058        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2016 | 12  | 8.802          | 7.801          | 7.801          | 14.591,85           | 4.301,78          | 8.787,03          | 12.731,04         | 2.145,67          | 0,00        | 0,00         | 1.063        | 1.056        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 1   | 7.706          | 7.022          | 7.022          | 13.526,11           | 4.149,03          | 8.555,68          | 12.750,22         | 1.886,10          | 0,00        | 0,00         | 1.065        | 1.058        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 2   | 7.802          | 6.617          | 6.617          | 13.911,66           | 4.055,54          | 8.351,94          | 12.771,55         | 1.934,60          | 0,00        | 0,00         | 1.064        | 1.057        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 3   | 8.174          | 7.250          | 7.250          | 14.151,67           | 4.216,32          | 8.681,10          | 12.723,98         | 1.975,10          | 0,00        | 0,00         | 1.064        | 1.055        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 4   | 9.627          | 8.463          | 8.463          | 15.898,86           | 4.590,42          | 9.382,71          | 12.737,26         | 2.222,17          | 0,00        | 0,00         | 1.063        | 1.056        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 5   | 9.196          | 8.059          | 8.059          | 15.507,68           | 4.494,69          | 9.185,51          | 12.726,38         | 2.187,70          | 0,00        | 0,00         | 1.062        | 1.055        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 6   | 10.618         | 9.536          | 9.536          | 17.296,80           | 4.996,16          | 10.100,79         | 12.724,47         | 2.453,05          | 0,00        | 0,00         | 1.065        | 1.054        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 7   | 10.327         | 8.917          | 8.917          | 17.072,00           | 4.804,81          | 9.726,30          | 12.713,41         | 2.389,40          | 0,00        | 0,00         | 1.060        | 1.053        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 8   | 11.670         | 10.411         | 10.411         | 18.731,64           | 5.315,12          | 10.658,18         | 12.713,41         | 2.707,85          | 0,00        | 0,00         | 1.060        | 1.053        |              |  |  |
| CHUCENA      | 2017 | 9   | 8.295          | 7.469          | 7.469          | 14.210,07           | 4.271,05          | 8.777,17          | 12.754,34         | 1.983,52          | 0,00        | 0,00         | 1.063        | 1.056        |              |  |  |
| Subtotal ... |      |     | <b>109.847</b> | <b>97.752</b>  | <b>97.752</b>  | <b>183.289,78</b>   | <b>53.967,22</b>  | <b>110.097,67</b> | <b>152.021,14</b> | <b>26.123,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.062</b> | <b>1.056</b> | <b>907</b>   |  |  |
| ESCAZENA     | 2016 | 10  | 19.646         | 19.404         | 19.404         | 29.943,58           | 8.740,45          | 16.824,84         | 21.651,53         | 4.176,00          | 0,00        | 0,00         | 1.081        | 1.063        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2016 | 11  | 9.376          | 9.295          | 9.295          | 15.555,49           | 4.885,77          | 9.721,20          | 11.684,85         | 2.287,23          | 0,00        | 0,00         | 1.077        | 1.061        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2016 | 12  | 13.393         | 13.033         | 13.033         | 21.007,00           | 6.033,09          | 12.731,03         | 12.301,00         | 2.511,53          | 0,00        | 0,00         | 1.077        | 1.061        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 1   | 9.668          | 9.544          | 9.544          | 16.461,74           | 5.145,28          | 10.203,15         | 12.080,88         | 2.369,79          | 0,00        | 0,00         | 1.077        | 1.061        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 2   | 10.929         | 10.931         | 10.931         | 18.248,88           | 5.652,23          | 11.098,28         | 12.110,36         | 2.609,60          | 0,00        | 0,00         | 1.079        | 1.062        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 3   | 11.630         | 11.534         | 11.534         | 19.340,76           | 5.934,06          | 11.528,29         | 12.049,93         | 2.834,24          | 0,00        | 0,00         | 1.072        | 1.058        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 4   | 11.850         | 11.816         | 11.816         | 19.291,41           | 5.925,48          | 11.590,98         | 12.064,27         | 2.777,80          | 0,00        | 0,00         | 1.070        | 1.055        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 5   | 14.312         | 14.170         | 14.170         | 23.060,40           | 6.925,37          | 13.205,70         | 11.982,22         | 3.452,35          | 0,00        | 0,00         | 1.065        | 1.052        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 6   | 17.464         | 17.306         | 17.306         | 27.439,70           | 8.092,43          | 15.266,64         | 12.040,29         | 4.161,95          | 0,00        | 0,00         | 1.069        | 1.056        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 7   | 16.681         | 16.499         | 16.499         | 26.547,47           | 7.867,16          | 14.804,81         | 12.075,32         | 4.034,12          | 0,00        | 0,00         | 1.073        | 1.060        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 8   | 21.602         | 21.355         | 21.355         | 33.598,26           | 9.758,48          | 18.048,67         | 12.093,21         | 5.287,82          | 0,00        | 0,00         | 1.073        | 1.060        |              |  |  |
| ESCAZENA     | 2017 | 9   | 15.396         | 15.266         | 15.266         | 24.728,19           | 7.385,03          | 13.983,51         | 12.104,06         | 3.723,15          | 0,00        | 0,00         | 1.075        | 1.062        |              |  |  |
| Subtotal ... |      |     | <b>171.953</b> | <b>170.433</b> | <b>170.433</b> | <b>275.237,59</b>   | <b>82.683,38</b>  | <b>157.993,06</b> | <b>144.029,76</b> | <b>41.585,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.073</b> | <b>1.062</b> | <b>914</b>   |  |  |
| LUCENA       | 2016 | 10  | 15.995         | 13.922         | 13.922         | 25.737,96           | 6.735,12          | 12.868,79         | 13.117,22         | 3.845,70          | 0,00        | 0,00         | 1.193        | 1.177        |              |  |  |
| LUCENA       | 2016 | 11  | 12.190         | 11.184         | 11.184         | 20.148,56           | 5.639,91          | 10.994,18         | 13.038,48         | 2.869,48          | 0,00        | 0,00         | 1.191        | 1.175        |              |  |  |
| LUCENA       | 2016 | 12  | 15.830         | 13.228         | 13.228         | 25.218,65           | 6.398,50          | 12.315,88         | 13.505,72         | 3.795,77          | 0,00        | 0,00         | 1.188        | 1.176        |              |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 1   | 12.698         | 11.362         | 11.362         | 21.690,69           | 5.918,21          | 11.520,96         | 13.523,80         | 3.022,35          | 0,00        | 0,00         | 1.188        | 1.176        |              |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 2   | 13.477         | 12.015         | 12.015         | 22.019,39           | 6.107,04          | 11.863,25         | 13.583,28         | 3.254,63          | 0,00        | 0,00         | 1.189        | 1.177        |              |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 3   | 14.240         | 12.566         | 12.566         | 24.000,45           | 6.409,01          | 12.336,97         | 13.583,83         | 3.483,48          | 0,00        | 0,00         | 1.192        | 1.178        |              |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 4   | 19.988         | 16.987         | 16.987         | 21.262,40           | 4.677,45          | 9.560,94          | 12.851,37         | 2.123,28          | 0,00        | 0,00         | 1.215        | 1.200        |              |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 5   | 23.558         | 23.027         | 23.027         | 30.327              | 36.726,94         | 11.171,64         | 21.960,30         | 23.056,77         | 5.721,18    | 0,00         | 0,00         | 1.208        | 1.193        |  |  |
| LUCENA       | 2017 | 6   | 20.598         | 20.239         | 20.239         | 32.337,83           | 10.048,00         | 20.065,07         | 23.044,84         | 5.079,92          | 0,00</      |              |              |              |              |  |  |

ZONA CONDADO  
(Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD                    | AÑO  | MES | M3 ABA           | M3 SAN           | M3 DEP           | ABA €               | SAN €             | DEP €               | RSU €               | CAN €             | BAS €             | SUB €       | VIVIENDAS     | POLIZAS       | POL DOM       |  |
|------------------------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| ROCIANA                      | 2016 | 11  | 27.425           | 27.241           | 27.241           | 44.951,69           | 14.287,61         | 28.942,81           | 37.740,42           | 6.424,79          | 0,00              | 0,00        | 3.508         | 3.467         |               |  |
| ROCIANA                      | 2016 | 12  | 32.476           | 31.751           | 31.751           | 52.259,31           | 16.272,64         | 32.451,20           | 39.102,01           | 8.070,08          | 0,00              | 0,00        | 3.508         | 3.469         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 1   | 28.130           | 27.994           | 27.994           | 47.309,79           | 14.993,69         | 30.355,31           | 39.050,02           | 6.608,44          | 0,00              | 0,00        | 3.508         | 3.471         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 2   | 28.134           | 27.413           | 27.413           | 47.310,99           | 14.911,10         | 30.165,59           | 39.039,32           | 6.581,68          | 0,00              | 0,00        | 3.509         | 3.470         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 3   | 29.608           | 29.280           | 29.280           | 49.268,31           | 15.501,15         | 31.231,95           | 38.966,17           | 6.930,76          | 0,00              | 0,00        | 3.506         | 3.471         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 4   | 38.368           | 38.067           | 38.067           | 36.697              | 60.312,90         | 18.454,44           | 36.588,68           | 39.005,77         | 9.877,78          | 0,00        | 0,00          | 3.502         | 3.468         |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 5   | 34.226           | 33.513           | 33.513           | 53.000,66           | 16.307,61         | 33.249,23           | 39.053,11           | 8.136,74          | 0,00              | 0,00        | 3.500         | 3.471         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 6   | 38.887           | 38.080           | 38.080           | 58.441,57           | 17.939,32         | 35.693,91           | 39.039,57           | 9.179,23          | 0,00              | 0,00        | 3.506         | 3.472         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 7   | 32.448           | 31.776           | 31.776           | 50.184,63           | 16.761,13         | 31.947,26           | 39.078,53           | 7.831,01          | 0,00              | 0,00        | 3.509         | 3.478         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 8   | 36.467           | 34.847           | 34.847           | 53.987,17           | 16.722,46         | 33.708,87           | 39.113,18           | 8.753,63          | 0,00              | 0,00        | 3.505         | 3.476         |               |  |
| ROCIANA                      | 2017 | 9   | 29.275           | 28.804           | 28.804           | 47.970,56           | 15.131,85         | 30.702,89           | 39.169,60           | 6.844,72          | 0,00              | 0,00        | 3.506         | 3.479         |               |  |
| Subtotal ...                 |      |     | <b>393.494</b>   | <b>385.670</b>   | <b>385.670</b>   | <b>622.254,25</b>   | <b>194.034,34</b> | <b>367.779,54</b>   | <b>466.179,98</b>   | <b>93.436,89</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.507</b>  | <b>3.476</b>  | <b>2.722</b>  |  |
| VILLALBA                     | 2016 | 10  | 17.795           | 17.383           | 17.383           | 28.091,63           | 8.670,79          | 17.015,73           | 18.547,86           | 4.782,97          | 0,00              | 0,00        | 1.685         | 1.644         |               |  |
| VILLALBA                     | 2016 | 11  | 11.511           | 11.453           | 11.453           | 20.321,31           | 6.667,42          | 13.459,85           | 18.568,93           | 2.918,58          | 0,00              | 0,00        | 1.686         | 1.645         |               |  |
| VILLALBA                     | 2016 | 12  | 14.668           | 14.528           | 14.528           | 24.393,41           | 7.735,04          | 15.400,47           | 19.205,85           | 3.612,40          | 0,00              | 0,00        | 1.685         | 1.644         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 1   | 11.294           | 11.170           | 11.170           | 20.598,25           | 6.741,91          | 13.672,61           | 19.154,60           | 2.894,07          | 0,00              | 0,00        | 1.680         | 1.641         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 2   | 11.121           | 11.014           | 11.014           | 20.586,11           | 6.744,87          | 13.646,58           | 19.126,90           | 2.840,15          | 0,00              | 0,00        | 1.683         | 1.640         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 3   | 11.831           | 11.685           | 11.685           | 21.276,00           | 6.916,25          | 13.988,68           | 19.091,03           | 3.018,07          | 0,00              | 0,00        | 1.677         | 1.640         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 4   | 14.660           | 14.142           | 14.142           | 24.990,79           | 7.776,61          | 15.537,01           | 19.071,36           | 3.565,42          | 0,00              | 0,00        | 1.674         | 1.639         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 5   | 13.127           | 12.952           | 12.952           | 22.847,59           | 7.301,70          | 14.658,70           | 19.070,25           | 3.259,92          | 0,00              | 0,00        | 1.676         | 1.639         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 6   | 17.146           | 16.364           | 16.364           | 28.733,27           | 8.628,93          | 16.977,40           | 18.904,68           | 4.224,65          | 0,00              | 0,00        | 1.663         | 1.638         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 7   | 14.722           | 14.451           | 14.451           | 25.182,71           | 7.893,18          | 15.679,65           | 19.067,40           | 3.656,04          | 0,00              | 0,00        | 1.676         | 1.647         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 8   | 16.772           | 15.965           | 15.965           | 28.269,61           | 8.507,39          | 16.752,10           | 19.051,79           | 4.240,65          | 0,00              | 0,00        | 1.674         | 1.645         |               |  |
| VILLALBA                     | 2017 | 9   | 12.683           | 12.526           | 12.526           | 22.395,72           | 7.175,96          | 14.426,14           | 19.034,09           | 3.151,00          | 0,00              | 0,00        | 1.671         | 1.644         |               |  |
| Subtotal ...                 |      |     | <b>167.330</b>   | <b>163.633</b>   | <b>163.633</b>   | <b>287.686,40</b>   | <b>90.760,05</b>  | <b>181.214,93</b>   | <b>227.894,74</b>   | <b>42.163,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.671</b>  | <b>1.643</b>  | <b>1.254</b>  |  |
| VILLARRASA                   | 2016 | 10  | 7.605            | 7.576            | 7.576            | 12.406,56           | 4.014,07          | 8.191,42            | 10.729,90           | 1.865,80          | 0,00              | 0,00        | 971           | 967           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2016 | 11  | 10.686           | 10.624           | 10.624           | 16.477,28           | 5.118,29          | 10.094,43           | 10.717,78           | 2.606,62          | 0,00              | 0,00        | 970           | 966           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2016 | 12  | 7.189            | 7.155            | 7.155            | 12.088,62           | 3.928,72          | 8.059,36            | 11.112,38           | 1.754,90          | 0,00              | 0,00        | 971           | 967           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 1   | 8.605            | 8.548            | 8.548            | 14.208,08           | 4.517,37          | 9.080,20            | 11.057,11           | 2.081,07          | 0,00              | 0,00        | 969           | 965           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 2   | 7.338            | 7.267            | 7.267            | 12.529,81           | 4.068,10          | 8.315,23            | 11.081,07           | 1.811,28          | 0,00              | 0,00        | 971           | 967           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 3   | 9.659            | 9.671            | 9.671            | 15.296,18           | 4.824,08          | 9.715,77            | 11.059,69           | 2.294,45          | 0,00              | 0,00        | 969           | 965           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 4   | 8.503            | 8.456            | 8.456            | 14.000,03           | 4.456,22          | 9.018,15            | 11.068,84           | 2.055,25          | 0,00              | 0,00        | 970           | 966           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 5   | 11.523           | 11.491           | 11.491           | 17.602,57           | 5.446,10          | 10.817,40           | 11.079,90           | 2.745,45          | 0,00              | 0,00        | 971           | 967           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 6   | 9.887            | 9.721            | 9.721            | 15.804,07           | 4.942,73          | 9.872,84            | 11.108,48           | 2.362,45          | 0,00              | 0,00        | 973           | 969           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 7   | 11.479           | 11.233           | 11.233           | 18.089,22           | 5.528,65          | 10.873,52           | 11.129,68           | 2.800,00          | 0,00              | 0,00        | 976           | 970           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 8   | 9.709            | 9.555            | 9.555            | 15.505,34           | 4.866,24          | 9.740,27            | 11.127,84           | 2.317,08          | 0,00              | 0,00        | 974           | 970           |               |  |
| VILLARRASA                   | 2017 | 9   | 11.037           | 10.657           | 10.657           | 17.174,58           | 5.273,59          | 10.470,38           | 11.126,36           | 2.578,10          | 0,00              | 0,00        | 976           | 970           |               |  |
| Subtotal ...                 |      |     | <b>113.220</b>   | <b>111.954</b>   | <b>111.954</b>   | <b>181.182,52</b>   | <b>56.984,07</b>  | <b>114.249,95</b>   | <b>132.399,03</b>   | <b>27.272,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>975</b>    | <b>970</b>    | <b>867</b>    |  |
| Total ...                    |      |     | <b>2.805.591</b> | <b>2.680.236</b> | <b>2.680.236</b> | <b>4.608.668,91</b> | <b>949.442,66</b> | <b>1.879.159,98</b> | <b>2.304.153,74</b> | <b>673.767,55</b> | <b>981.189,96</b> | <b>0,00</b> | <b>24.727</b> | <b>24.440</b> | <b>19.978</b> |  |
| <b>IMPORTE ESTIMADOS ...</b> |      |     |                  |                  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |             |               |               |               |  |
| CALCULO RSU ANUAL ...        |      |     |                  |                  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |             |               |               |               |  |
| <b>2.317.209,60</b>          |      |     |                  |                  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |             |               |               |               |  |

| LOCALIDAD          | ANO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €             | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | POL DOM      |
|--------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ALOSNO             | 2016 | 10  | 9.393          | 8.670          | 8.670          | 15.314,04         | 4.824,42         | 9.893,90          | 13.726,36         | 2.289,30         | 0,00        | 0,00        | 1.259        | 1.247        |              |
| ALOSNO             | 2016 | 11  | 8.236          | 7.943          | 7.943          | 14.454,34         | 4.026,46         | 9.462,93          | 13.749,45         | 2.112,32         | 0,00        | 0,00        | 1.261        | 1.249        |              |
| ALOSNO             | 2016 | 12  | 10.288         | 9.892          | 9.892          | 16.981,92         | 5.307,64         | 10.774,90         | 14.219,92         | 2.518,55         | 0,00        | 0,00        | 1.258        | 1.248        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 1   | 8.037          | 7.752          | 7.752          | 14.562,11         | 4.680,66         | 9.615,12          | 14.147,10         | 2.042,62         | 0,00        | 0,00        | 1.255        | 1.243        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 2   | 12.618         | 8.068          | 8.068          | 21.923,08         | 4.827,69         | 9.865,41          | 14.150,08         | 4.776,20         | 0,00        | 0,00        | 1.254        | 1.244        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 3   | 8.677          | 8.305          | 8.305          | 15.072,12         | 4.816,24         | 9.900,55          | 14.169,40         | 2.142,73         | 0,00        | 0,00        | 1.285        | 1.245        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 4   | 10.841         | 10.393         | 10.393         | 17.895,88         | 5.485,80         | 11.133,93         | 14.171,99         | 2.603,22         | 0,00        | 0,00        | 1.256        | 1.246        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 5   | 12.062         | 11.517         | 11.517         | 17.874,16         | 5.565,08         | 11.412,27         | 14.192,26         | 2.887,65         | 0,00        | 0,00        | 1.257        | 1.247        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 6   | 15.386         | 14.380         | 14.380         | 22.395,29         | 6.629,36         | 13.276,03         | 14.207,02         | 3.902,20         | 0,00        | 0,00        | 1.257        | 1.247        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 7   | 12.288         | 11.580         | 11.580         | 18.179,51         | 5.560,43         | 11.416,58         | 14.230,98         | 2.980,30         | 0,00        | 0,00        | 1.259        | 1.249        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 8   | 12.595         | 11.957         | 11.957         | 20.121,06         | 6.099,60         | 12.176,18         | 14.173,82         | 3.039,30         | 0,00        | 0,00        | 1.258        | 1.248        |              |
| ALOSNO             | 2017 | 9   | 8.898          | 8.443          | 8.443          | 15.294,61         | 4.811,33         | 9.891,51          | 14.232,27         | 2.232,87         | 0,00        | 0,00        | 1.263        | 1.253        |              |
| Subtotal ...       |      |     | <b>129.294</b> | <b>119.170</b> | <b>119.170</b> | <b>210.048,12</b> | <b>63.236,91</b> | <b>128.813,57</b> | <b>169.378,65</b> | <b>33.527,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.259</b> | <b>1.249</b> | <b>1.066</b> |
| CABEZAS RUBIAS     | 2016 | 10  | 4.375          | 3.448          | 3.448          | 7.522,56          | 2.140,59         | 4.240,84          | 5.185,20          | 1.125,10         | 0,00        | 0,00        | 511          | 497          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2016 | 11  | 2.744          | 2.544          | 2.544          | 5.770,63          | 1.835,50         | 3.690,19          | 5.185,20          | 772,20           | 0,00        | 0,00        | 511          | 497          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2016 | 12  | 3.218          | 2.737          | 2.737          | 6.179,60          | 1.904,65         | 3.826,57          | 5.365,85          | 870,35           | 0,00        | 0,00        | 507          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 1   | 2.485          | 2.323          | 2.323          | 5.657,60          | 1.822,56         | 3.678,38          | 5.365,85          | 725,70           | 0,00        | 0,00        | 505          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 2   | 3.166          | 2.539          | 2.539          | 5.883,15          | 1.733,79         | 3.585,32          | 5.366,78          | 963,25           | 0,00        | 0,00        | 504          | 494          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 3   | 2.613          | 2.429          | 2.429          | 5.797,07          | 1.851,92         | 3.733,88          | 5.379,68          | 749,60           | 0,00        | 0,00        | 505          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 4   | 5.041          | 4.503          | 4.503          | 7.658,99          | 2.276,01         | 4.617,79          | 5.379,68          | 1.342,45         | 0,00        | 0,00        | 505          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 5   | 3.587          | 3.244          | 3.244          | 6.731,41          | 2.066,99         | 4.150,78          | 5.387,32          | 980,65           | 0,00        | 0,00        | 505          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 6   | 4.737          | 3.975          | 3.975          | 8.098,10          | 2.303,05         | 4.591,24          | 5.387,32          | 1.251,05         | 0,00        | 0,00        | 505          | 495          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 7   | 4.108          | 3.565          | 3.565          | 7.747,08          | 2.267,80         | 4.476,56          | 5.367,96          | 1.058,40         | 0,00        | 0,00        | 504          | 494          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 8   | 4.973          | 4.296          | 4.296          | 8.999,73          | 2.564,48         | 4.992,90          | 5.401,14          | 1.245,65         | 0,00        | 0,00        | 507          | 497          |              |
| CABEZAS RUBIAS     | 2017 | 9   | 3.003          | 2.663          | 2.663          | 6.260,72          | 1.935,86         | 3.893,05          | 5.401,14          | 829,65           | 0,00        | 0,00        | 507          | 497          |              |
| Subtotal ...       |      |     | <b>44.050</b>  | <b>38.266</b>  | <b>38.266</b>  | <b>82.306,64</b>  | <b>24.703,20</b> | <b>49.477,50</b>  | <b>64.173,12</b>  | <b>11.914,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>506</b>   | <b>496</b>   | <b>399</b>   |
| CALANAS            | 2016 | 10  | 16.759         | 16.001         | 16.001         | 27.878,68         | 8.259,74         | 5.456,90          | 20.676,68         | 4.299,05         | 0,00        | 0,00        | 1.904        | 1.753        |              |
| CALANAS            | 2016 | 11  | 10.400         | 9.775          | 9.775          | 19.872,91         | 6.218,52         | 3.333,52          | 20.683,65         | 2.881,86         | 0,00        | 0,00        | 1.906        | 1.755        |              |
| CALANAS            | 2016 | 12  | 13.306         | 12.872         | 12.872         | 23.388,79         | 7.191,52         | 4.409,51          | 21.336,85         | 3.568,98         | 0,00        | 0,00        | 1.903        | 1.752        |              |
| CALANAS            | 2017 | 1   | 9.860          | 9.373          | 9.373          | 19.798,01         | 6.240,78         | 3.307,11          | 21.325,79         | 2.788,95         | 0,00        | 0,00        | 1.902        | 1.751        |              |
| CALANAS            | 2017 | 2   | 10.315         | 9.846          | 9.846          | 19.923,13         | 6.280,93         | 3.473,19          | 21.214,24         | 3.070,40         | 0,00        | 0,00        | 1.896        | 1.748        |              |
| CALANAS            | 2017 | 3   | 10.339         | 9.711          | 9.711          | 20.269,11         | 6.331,50         | 3.426,41          | 21.176,41         | 2.850,56         | 0,00        | 0,00        | 1.894        | 1.756        |              |
| CALANAS            | 2017 | 4   | 15.832         | 15.142         | 15.142         | 27.114,54         | 8.149,48         | 5.346,67          | 21.254,76         | 4.082,50         | 0,00        | 0,00        | 1.895        | 1.757        |              |
| CALANAS            | 2017 | 5   | 11.191         | 10.468         | 10.468         | 21.563,00         | 6.640,63         | 3.694,00          | 21.152,20         | 3.036,55         | 0,00        | 0,00        | 1.896        | 1.758        |              |
| CALANAS            | 2017 | 6   | 16.022         | 15.217         | 15.217         | 23.004,00         | 8.186,56         | 5.374,05          | 21.152,33         | 4.205,87         | 0,00        | 0,00        | 1.904        | 1.764        |              |
| CALANAS            | 2017 | 7   | 12.885         | 11.678         | 11.678         | 23.469,01         | 7.160,60         | 4.227,18          | 21.320,22         | 3.512,83         | 0,00        | 0,00        | 1.906        | 1.766        |              |
| CALANAS            | 2017 | 8   | 17.090         | 16.051         | 16.051         | 27.994,97         | 8.780,94         | 5.667,29          | 21.340,11         | 4.425,25         | 0,00        | 0,00        | 1.905        | 1.765        |              |
| CALANAS            | 2017 | 9   | 10.749         | 10.096         | 10.096         | 20.952,16         | 6.490,64         | 3.562,90          | 21.281,27         | 2.018,47         | 0,00        | 0,00        | 1.899        | 1.766        |              |
| Subtotal ...       |      |     | <b>154.798</b> | <b>146.531</b> | <b>146.531</b> | <b>281.367,41</b> | <b>65.872,17</b> | <b>51.280,80</b>  | <b>254.169,71</b> | <b>41.514,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.904</b> | <b>1.765</b> | <b>1.484</b> |
| EL ALMENDRO        | 2016 | 10  | 3.157          | 3.025          | 3.025          | 5.530,82          | 1.838,15         | 3.714,65          | 6.426,44          | 815,05           | 0,00        | 0,00        | 506          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2016 | 11  | 3.047          | 2.941          | 2.941          | 5.491,06          | 1.813,35         | 3.717,20          | 6.414,75          | 795,80           | 0,00        | 0,00        | 507          | 503          |              |
| EL ALMENDRO        | 2016 | 12  | 3.428          | 3.328          | 3.328          | 5.990,76          | 1.969,49         | 3.990,49          | 6.637,49          | 894,15           | 0,00        | 0,00        | 503          | 503          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 1   | 2.983          | 2.866          | 2.866          | 5.559,47          | 1.856,95         | 3.784,77          | 6.626,89          | 792,70           | 0,00        | 0,00        | 505          | 503          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 2   | 3.034          | 2.937          | 2.937          | 5.576,99          | 1.869,24         | 3.812,29          | 6.655,01          | 814,65           | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 3   | 3.128          | 2.981          | 2.981          | 5.717,35          | 1.896,27         | 3.858,04          | 6.654,42          | 811,56           | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 4   | 3.845          | 3.617          | 3.617          | 6.353,19          | 2.110,91         | 4.247,68          | 6.655,93          | 965,25           | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 5   | 3.855          | 3.562          | 3.562          | 6.575,81          | 2.114,07         | 4.244,90          | 6.655,93          | 976,80           | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 6   | 4.662          | 4.257          | 4.257          | 7.451,70          | 2.346,08         | 4.660,41          | 6.628,27          | 1.165,88         | 0,00        | 0,00        | 503          | 503          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 7   | 4.118          | 3.786          | 3.786          | 6.844,69          | 2.184,54         | 4.377,23          | 6.633,81          | 1.025,35         | 0,00        | 0,00        | 503          | 503          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 8   | 5.408          | 4.812          | 4.812          | 8.302,14          | 2.557,93         | 5.030,36          | 6.640,81          | 1.357,73         | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| EL ALMENDRO        | 2017 | 9   | 3.178          | 3.028          | 3.028          | 5.764,89          | 1.907,53         | 3.883,78          | 6.644,87          | 823,55           | 0,00        | 0,00        | 504          | 504          |              |
| Subtotal ...       |      |     | <b>43.843</b>  | <b>41.140</b>  | <b>41.140</b>  | <b>75.340,87</b>  | <b>24.482,51</b> | <b>49.348,80</b>  | <b>79.273,62</b>  | <b>11.238,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.904</b> | <b>1.765</b> | <b>1.484</b> |
| EL CERRO DELANDEV. | 2016 | 10  | 14.583         | 12.825         | 12.825         | 23.951,36         | 6.784,41         | 4.368,31          | 16.689,32         | 3.668,39         | 0,00        | 0,00        | 1.658        | 1.640        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2016 | 11  | 8.844          | 8.249          | 8.249          | 17.025,57         | 5.210,79         | 2.810,71          | 16.696,09         | 2.431,18         | 0,00        | 0,00        | 1.658        | 1.640        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2016 | 12  | 9.098          | 8.677          | 8.677          | 17.809,01         | 5.451,23         | 3.031,01          | 17.257,76         | 2.494,98         | 0,00        | 0,00        | 1.659        | 1.639        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 1   | 8.680          | 8.176          | 8.176          | 17.394,50         | 5.347,92         | 2.883,89          | 17.273,71         | 2.435,40         | 0,00        | 0,00        | 1.658        | 1.640        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 2   | 8.158          | 7.837          | 7.837          | 16.548,10         | 5.151,06         | 2.758,28          | 17.291,24         | 2.338,87         | 0,00        | 0,00        | 1.658        | 1.640        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 3   | 9.039          | 8.476          | 8.476          | 17.885,52         | 5.459,37         | 2.998,56          | 17.299,16         | 2.446,20         | 0,00        | 0,00        | 1.659        | 1.641        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 4   | 11.948         | 11.103         | 11.103         | 20.754,91         | 6.202,18         | 3.915,49          | 17.342,12         | 3.065,25         | 0,00        | 0,00        | 1.662        | 1.644        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 5   | 10.548         | 9.516          | 9.516          | 19.245,10         | 5.721,98         | 3.350,01          | 17.434,54         | 2.781,10         | 0,00        | 0,00        | 1.666        | 1.648        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 6   | 15.067         | 13.188         | 13.188         | 23.177,75         | 6.634,27         | 4.651,25          | 17.461,95         | 3.862,03         | 0,00        | 0,00        | 1.663        | 1.645        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 7   | 13.897         | 12.108         | 12.108         | 22.707,14         | 6.459,43         | 4.268,88          | 17.520,31         | 3.538,80         | 0,00        | 0,00        | 1.666        | 1.648        |              |
| EL CERRO DELANDEV. | 2017 | 8   | 16.382         | 13.891         | 13.891         | 25.780,66         | 7.246,65         | 4.897,05          | 17.540,59         | 4.               |             |             |              |              |              |

| LOCALIDAD            | ANO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €             | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | POLIZAS      | POL DOM      |       |
|----------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     |                |                |                |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |              |              |              |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2016 | 10  | 93.419         | 30.195         | 30.195         | 9.453             | 4.312            | 4.312             | 4.668             | 49.769.77        | 14.325.61   | 10.890.08   | 8.397.15     | 0.00         | 0.00         |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2016 | 11  | 11.793         | 9.453          | 9.453          | 14.949.22         | 4.312            | 4.312             | 8.468.38          | 3.204.51         | 4.337.73    | 3.218.47    | 10.892.93    | 3.032.00     | 0.00         |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2016 | 12  | 9.171          | 8.712          | 8.712          | 11.741.19         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 1.466.76         | 10.892.14   | 1.509.70    | 0.00         | 0.00         | 1.042        |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 1   | 4.529          | 4.261          | 4.261          | 9.607.30          | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 1.466.76         | 11.261.35   | 2.532.40    | 0.00         | 0.00         | 1.044        |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 2   | 4.668          | 4.347          | 4.347          | 9.108.01          | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 2.979.41         | 11.261.35   | 2.532.40    | 0.00         | 0.00         | 1.044        |       |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 3   | 4.921          | 4.617          | 4.617          | 10.037.97         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 3.268.18         | 1.501.49    | 11.280.01   | 1.500.45     | 0.00         | 0.00         | 1.045 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 4   | 6.625          | 6.184          | 6.184          | 11.846.58         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 3.851.05         | 1.527.18    | 11.280.01   | 1.552.95     | 0.00         | 0.00         | 1.047 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 5   | 5.420          | 4.996          | 4.996          | 10.578.43         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 3.514.34         | 1.758.77    | 11.244.77   | 1.665.30     | 0.00         | 0.00         | 1.045 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 6   | 7.432          | 7.004          | 7.004          | 12.697.63         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 4.077.41         | 2.465.08    | 11.233.71   | 2.055.15     | 0.00         | 0.00         | 1.031 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 7   | 7.437          | 6.827          | 6.827          | 12.746.88         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 4.079.94         | 2.404.65    | 11.260.25   | 1.970.70     | 0.00         | 0.00         | 1.034 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 8   | 8.486          | 8.037          | 8.037          | 14.740.48         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 4.607.11         | 2.830.27    | 11.264.68   | 2.214.95     | 0.00         | 0.00         | 1.034 |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2017 | 9   | 5.541          | 4.997          | 4.997          | 10.349.95         | 3.204.51         | 3.204.51          | 8.468.38          | 3.438.78         | 1.758.06    | 11.268.89   | 1.681.00     | 0.00         | 0.00         | 1.028 |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>80.683</b>  | <b>73.747</b>  | <b>73.747</b>  | <b>137.871.00</b> | <b>45.030.26</b> | <b>25.710.97</b>  | <b>134.369.58</b> | <b>23.087.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.033</b> | <b>1.027</b> | <b>846</b>   |       |
| PAYMOGO              | 2016 | 10  | 4.277          | 4.201          | 4.201          | 7.515.31          | 2.493.04         | 5.129.00          | 7.827.32          | 1.147.10         | 0.00        | 0.00        | 727          | 718          |              |       |
| PAYMOGO              | 2016 | 11  | 5.292          | 5.254          | 5.254          | 8.794.95          | 2.843.26         | 5.777.22          | 7.838.01          | 1.363.10         | 0.00        | 0.00        | 728          | 719          |              |       |
| PAYMOGO              | 2016 | 12  | 4.101          | 4.069          | 4.069          | 7.466.20          | 2.493.90         | 5.133.63          | 8.092.07          | 1.120.90         | 0.00        | 0.00        | 727          | 718          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 1   | 5.382          | 5.224          | 5.224          | 9.119.81          | 2.930.68         | 5.940.36          | 8.098.70          | 1.428.40         | 0.00        | 0.00        | 727          | 718          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 2   | 4.123          | 4.089          | 4.089          | 7.639.71          | 2.545.10         | 5.238.97          | 8.083.58          | 1.134.43         | 0.00        | 0.00        | 726          | 717          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 3   | 7.088          | 7.037          | 7.037          | 11.378.15         | 3.548.15         | 7.081.39          | 8.098.70          | 1.742.90         | 0.00        | 0.00        | 727          | 718          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 4   | 4.816          | 4.715          | 4.715          | 8.417.33          | 2.746.59         | 5.619.86          | 8.109.76          | 1.273.90         | 0.00        | 0.00        | 728          | 719          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 5   | 6.107          | 5.864          | 5.864          | 9.990.13          | 3.149.95         | 6.346.57          | 8.092.25          | 1.570.50         | 0.00        | 0.00        | 724          | 717          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 6   | 6.020          | 5.822          | 5.822          | 9.892.13          | 3.136.26         | 6.320.50          | 8.103.31          | 1.564.35         | 0.00        | 0.00        | 725          | 718          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 7   | 8.569          | 8.102          | 8.102          | 12.099.46         | 3.740.87         | 7.483.61          | 8.103.31          | 2.328.85         | 0.00        | 0.00        | 726          | 719          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 8   | 6.305          | 6.094          | 6.094          | 9.591.16          | 3.077.34         | 6.296.48          | 8.103.31          | 1.602.75         | 0.00        | 0.00        | 728          | 719          |              |       |
| PAYMOGO              | 2017 | 9   | 7.805          | 7.389          | 7.389          | 11.737.02         | 3.637.24         | 7.250.99          | 8.093.35          | 2.045.37         | 0.00        | 0.00        | 729          | 718          |              |       |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>69.885</b>  | <b>67.860</b>  | <b>67.860</b>  | <b>113.641.36</b> | <b>36.342.38</b> | <b>73.618.58</b>  | <b>96.643.67</b>  | <b>18.322.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>727</b>   | <b>719</b>   | <b>617</b>   |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2016 | 10  | 11.683         | 11.015         | 11.015         | 23.232.47         | 7.136.63         | 13.245.89         | 20.128.08         | 3.108.35         | 0.00        | 0.00        | 2.004        | 1.978        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2016 | 11  | 13.289         | 12.469         | 12.469         | 25.400.77         | 7.608.00         | 13.984.06         | 20.093.09         | 3.385.20         | 0.00        | 0.00        | 2.001        | 1.976        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2016 | 12  | 11.228         | 10.665         | 10.665         | 23.334.41         | 7.196.55         | 13.446.62         | 20.801.49         | 3.003.06         | 0.00        | 0.00        | 2.003        | 1.979        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 1   | 11.009         | 10.533         | 10.533         | 23.333.05         | 7.161.72         | 13.384.25         | 20.786.18         | 2.929.05         | 0.00        | 0.00        | 2.002        | 1.977        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 2   | 11.459         | 10.979         | 10.979         | 23.833.29         | 7.335.23         | 13.746.32         | 20.780.16         | 3.012.20         | 0.00        | 0.00        | 1.997        | 1.974        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 3   | 15.957         | 15.131         | 15.131         | 29.520.43         | 8.781.48         | 16.203.80         | 20.771.58         | 4.023.80         | 0.00        | 0.00        | 2.001        | 1.974        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 4   | 13.167         | 12.541         | 12.541         | 23.504.41         | 7.737.93         | 14.480.41         | 20.782.84         | 3.365.20         | 0.00        | 0.00        | 1.998        | 1.973        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 5   | 17.241         | 15.813         | 15.813         | 30.628.08         | 8.873.42         | 16.372.71         | 20.784.44         | 4.249.00         | 0.00        | 0.00        | 1.998        | 1.973        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 6   | 16.501         | 15.147         | 15.147         | 29.621.03         | 8.869.32         | 15.846.24         | 20.809.53         | 4.607.04         | 0.00        | 0.00        | 1.999        | 1.976        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 7   | 19.609         | 18.073         | 18.073         | 33.583.34         | 9.727.83         | 17.564.93         | 20.808.69         | 4.801.90         | 0.00        | 0.00        | 1.996        | 1.976        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 8   | 14.580         | 13.417         | 13.417         | 27.502.19         | 8.160.96         | 14.848.45         | 20.759.53         | 3.705.03         | 0.00        | 0.00        | 1.996        | 1.975        |              |       |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2017 | 9   | 15.674         | 14.367         | 14.367         | 28.965.40         | 9.852.11         | 15.373.10         | 20.782.34         | 3.973.07         | 0.00        | 0.00        | 1.997        | 1.976        |              |       |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>171.397</b> | <b>160.113</b> | <b>160.113</b> | <b>324.381.90</b> | <b>96.942.52</b> | <b>178.487.00</b> | <b>248.100.65</b> | <b>43.624.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.998</b> | <b>1.976</b> | <b>1.679</b> |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2016 | 10  | 1.424          | 1.140          | 1.140          | 2.767.93          | 859.68           | 387.20            | 2.978.59          | 517.43           | 0.00        | 0.00        | 322          | 320          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2016 | 11  | 1.575          | 1.179          | 1.179          | 2.836.25          | 857.75           | 400.40            | 2.971.82          | 437.50           | 0.00        | 0.00        | 321          | 319          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2016 | 12  | 1.290          | 1.169          | 1.169          | 2.846.51          | 883.93           | 405.28            | 3.085.85          | 383.50           | 0.00        | 0.00        | 322          | 320          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 1   | 1.665          | 1.283          | 1.283          | 3.079.02          | 939.85           | 448.09            | 3.085.85          | 421.20           | 0.00        | 0.00        | 322          | 320          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 2   | 1.481          | 1.225          | 1.225          | 2.999.44          | 917.60           | 430.23            | 3.091.38          | 410.60           | 0.00        | 0.00        | 323          | 321          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 3   | 1.649          | 1.403          | 1.403          | 3.228.26          | 971.08           | 493.42            | 3.096.91          | 436.40           | 0.00        | 0.00        | 323          | 321          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 4   | 1.695          | 1.216          | 1.216          | 3.079.15          | 917.31           | 426.73            | 3.096.91          | 455.15           | 0.00        | 0.00        | 323          | 321          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 5   | 2.607          | 1.753          | 1.753          | 3.884.35          | 1.098.29         | 617.03            | 3.096.91          | 571.30           | 0.00        | 0.00        | 323          | 321          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 6   | 2.625          | 1.697          | 1.697          | 3.902.20          | 1.095.01         | 597.26            | 3.102.45          | 566.70           | 0.00        | 0.00        | 323          | 321          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 7   | 3.943          | 2.537          | 2.537          | 5.332.49          | 1.422.55         | 894.61            | 3.091.39          | 894.60           | 0.00        | 0.00        | 322          | 320          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 8   | 2.262          | 1.478          | 1.478          | 3.538.16          | 1.003.67         | 520.19            | 3.124.57          | 531.40           | 0.00        | 0.00        | 325          | 323          |              |       |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2017 | 9   | 2.896          | 1.852          | 1.852          | 4.241.95          | 1.171.83         | 653.38            | 3.127.34          | 739.60           | 0.00        | 0.00        | 325          | 323          |              |       |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>25.112</b>  | <b>17.932</b>  | <b>17.932</b>  | <b>41.755.68</b>  | <b>6.273.82</b>  | <b>6.273.82</b>   | <b>36.949.97</b>  | <b>6.265.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>324</b>   | <b>323</b>   | <b>270</b>   |       |
| SAN BARTOLOME        | 2016 | 10  | 14.916         | 12.449         | 12.449         | 25.414.03         | 6.939.32         | 14.189.96         | 19.283.73         | 3.462.98         | 0.00        | 0.00        | 1.920        | 1.893        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2016 | 11  | 13.266         | 11.865         | 11.865         | 23.644.31         | 6.796.43         | 13.900.77         | 19.308.68         | 3.208.22         | 0.00        | 0.00        | 1.918        | 1.895        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2016 | 12  | 15.793         | 14.319         | 14.319         | 27.339.29         | 7.660.93         | 15.526.90         | 19.983.18         | 3.695.50         | 0.00        | 0.00        | 1.924        | 1.895        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2017 | 1   | 13.990         | 11.943         | 11.943         | 25.602.87         | 7.046.47         | 14.432.90         | 20.033.87         | 3.356.99         | 0.00        | 0.00        | 1.922        | 1.899        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2017 | 2   | 15.705         | 11.922         | 11.922         | 27.856.57         | 7.056.83         | 14.444.38         | 20.027.24         | 3.795.30         | 0.00        | 0.00        | 1.924        | 1.899        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2017 | 3   | 13.778         | 12.341         | 12.341         | 25.071.54         | 7.187.28         | 14.701.44         | 20.237.79         | 3.262.14         | 0.00        | 0.00        | 1.924        | 1.903        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2017 | 4   | 17.112         | 14.691         | 14.691         | 29.395.36         | 8.093.42         | 16.289.21         | 20.258.25         | 4.112.95         | 0.00        | 0.00        | 1.927        | 1.904        |              |       |
| SAN BARTOLOME        | 2017 | 5   | 18.051         | 14.708         | 14.708         | 29.542.38         | 7.910.59         | 16.045.00         | 2                 |                  |             |             |              |              |              |       |

ZONA ANDÉVALO  
(Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD              | ANO  | MES | M3 ABA           | M3 SAN           | M3 DEP           | ABA €               | SAN €               | DEP €               | RSU €               | CAN €             | BAS €       | SUB €             | VIVIENDAS     | PÓLIZAS       | POL DOM       |  |
|------------------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| VILL. DE LAS COUCES    | 2017 | 9   | 1.289            | 1.185            | 1.185            | 8.564,45            | 833,61              | 1.724,67            | 9.078,32            | 654,86            | 0,00        | 0,00              | 305           | 305           | 288           |  |
| Subtotal ...           |      |     | <b>19.562</b>    | <b>17.116</b>    | <b>17.116</b>    | <b>34.811,08</b>    | <b>10.971,27</b>    | <b>22.402,56</b>    | <b>36.648,15</b>    | <b>5.084,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>305</b>    | <b>305</b>    | <b>288</b>    |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2016 | 10  | 10.605           | 9.897            | 9.897            | 18.814,62           | 5.930,68            | 12.262,53           | 16.852,21           | 2.003,99          | 0,00        | 0,00              | 1.641         | 1.625         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2016 | 11  | 10.533           | 10.750           | 10.750           | 19.779,62           | 6.339,61            | 12.850,35           | 16.873,51           | 2.597,40          | 0,00        | 0,00              | 1.638         | 1.626         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2016 | 12  | 10.183           | 9.751            | 9.751            | 18.878,72           | 6.051,88            | 12.399,15           | 17.442,56           | 2.513,99          | 0,00        | 0,00              | 1.635         | 1.625         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 1   | 12.248           | 12.151           | 12.151           | 21.864,74           | 6.910,07            | 13.993,56           | 17.471,88           | 2.931,08          | 0,00        | 0,00              | 1.637         | 1.627         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 2   | 10.405           | 9.794            | 9.794            | 19.184,56           | 6.137,76            | 12.604,80           | 17.482,67           | 2.555,80          | 0,00        | 0,00              | 1.639         | 1.629         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 3   | 13.796           | 13.612           | 13.612           | 23.843,83           | 7.430,72            | 14.948,96           | 17.480,35           | 3.197,40          | 0,00        | 0,00              | 1.636         | 1.628         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 4   | 11.358           | 10.501           | 10.501           | 20.225,13           | 6.391,01            | 13.066,11           | 17.485,89           | 2.767,75          | 0,00        | 0,00              | 1.637         | 1.629         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 5   | 17.865           | 16.179           | 16.179           | 26.638,10           | 8.073,45            | 16.191,65           | 17.522,01           | 4.410,72          | 0,00        | 0,00              | 1.641         | 1.633         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 6   | 15.420           | 13.351           | 13.351           | 23.291,22           | 7.112,92            | 14.472,77           | 17.568,85           | 3.739,85          | 0,00        | 0,00              | 1.643         | 1.635         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 7   | 18.140           | 15.397           | 15.397           | 27.892,78           | 8.260,67            | 16.310,58           | 17.520,00           | 4.517,20          | 0,00        | 0,00              | 1.640         | 1.630         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 8   | 13.450           | 11.716           | 11.716           | 21.583,50           | 6.669,21            | 13.622,24           | 17.546,46           | 3.218,48          | 0,00        | 0,00              | 1.643         | 1.635         |               |  |
| VILLANUEVA DE LOS C.   | 2017 | 9   | 14.347           | 12.545           | 12.545           | 23.430,28           | 7.157,39            | 14.402,31           | 17.575,77           | 3.466,57          | 0,00        | 0,00              | 1.645         | 1.637         |               |  |
| Subtotal ...           |      |     | <b>158.350</b>   | <b>145.644</b>   | <b>145.644</b>   | <b>265.427,10</b>   | <b>82.526,57</b>    | <b>167.124,81</b>   | <b>208.827,16</b>   | <b>38.520,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.643</b>  | <b>1.637</b>  | <b>1.370</b>  |  |
| Total ...              |      |     | <b>1.447.512</b> | <b>1.289.492</b> | <b>1.289.492</b> | <b>2.505.191,74</b> | <b>746.716,45</b>   | <b>1.162.408,17</b> | <b>2.065.267,89</b> | <b>370.988,97</b> | <b>0,00</b> | <b>-34.016,17</b> | <b>16.081</b> | <b>15.835</b> | <b>13.572</b> |  |
| IMPORTES ESTIMADOS ... |      |     |                  |                  |                  |                     | CÁLCULO RSU ANUAL → |                     |                     | 2.081.655,12      |             |                   |               |               |               |  |

| LOCALIDAD           | ANO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €            | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|---------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BERROCAL            | 2016 | 10  | 2.134          | 2.067          | 2.067          | 2.723,44          | 898,45           | 1.926,40         | 2.819,82          | 606,35           | 0,00        | 0,00        | 287          | 286          |              |
| BERROCAL            | 2016 | 11  | 1.214          | 1.184          | 1.184          | 2.426,82          | 799,98           | 1.663,70         | 2.819,82          | 596,45           | 0,00        | 0,00        | 288          | 287          |              |
| BERROCAL            | 2016 | 12  | 1.889          | 1.822          | 1.822          | 3.062,09          | 956,12           | 1.983,28         | 2.928,79          | 524,55           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 1   | 1.187          | 1.147          | 1.147          | 2.496,33          | 813,13           | 1.695,38         | 2.928,79          | 400,80           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 2   | 1.597          | 1.547          | 1.547          | 2.859,66          | 912,68           | 1.890,70         | 2.928,79          | 512,00           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 3   | 1.323          | 1.285          | 1.285          | 2.640,69          | 850,80           | 1.775,10         | 2.928,79          | 406,40           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 4   | 1.970          | 1.906          | 1.906          | 3.406,81          | 1.049,05         | 2.147,13         | 2.928,79          | 524,20           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 5   | 2.144          | 2.079          | 2.079          | 2.946,50          | 944,38           | 2.016,78         | 2.928,79          | 610,20           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 6   | 2.820          | 2.750          | 2.750          | 3.612,05          | 1.128,38         | 2.369,30         | 2.925,84          | 779,78           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 7   | 2.306          | 2.206          | 2.206          | 3.092,59          | 975,45           | 2.080,20         | 2.923,27          | 634,15           | 0,00        | 0,00        | 288          | 287          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 8   | 3.834          | 3.630          | 3.630          | 4.424,26          | 1.309,98         | 2.754,42         | 2.934,33          | 1.017,90         | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| BERROCAL            | 2017 | 9   | 1.383          | 1.334          | 1.334          | 2.809,42          | 842,54           | 1.766,77         | 2.931,56          | 435,90           | 0,00        | 0,00        | 289          | 288          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>23.801</b>  | <b>22.957</b>  | <b>22.957</b>  | <b>36.300,66</b>  | <b>11.480,94</b> | <b>24.069,16</b> | <b>34.927,38</b>  | <b>6.848,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>289</b>   | <b>288</b>   | <b>270</b>   |
| CAMPOFRIÓ           | 2016 | 10  | 3.011          | 2.945          | 2.945          | 6.360,12          | 2.027,10         | 996,87           | 5.319,61          | 790,04           | 0,00        | 0,00        | 510          | 496          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2016 | 11  | 3.142          | 3.110          | 3.110          | 5.268,51          | 1.774,04         | 8.055,21         | 5.319,60          | 609,53           | 0,00        | 0,00        | 507          | 497          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2016 | 12  | 2.447          | 2.369          | 2.369          | 5.559,53          | 1.822,69         | 817,47           | 5.515,15          | 750,50           | 0,00        | 0,00        | 511          | 497          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 1   | 2.508          | 2.493          | 2.493          | 5.151,85          | 1.737,71         | 379,69           | 5.509,25          | 712,82           | 0,00        | 0,00        | 507          | 497          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 2   | 3.077          | 3.023          | 3.023          | 6.031,00          | 1.079,09         | 1.014,93         | 5.442,33          | 1.036,00         | 0,00        | 0,00        | 507          | 493          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 3   | 2.522          | 2.499          | 2.499          | 5.093,91          | 1.719,94         | 875,41           | 5.457,08          | 722,03           | 0,00        | 0,00        | 503          | 495          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 4   | 3.266          | 3.193          | 3.193          | 6.200,83          | 2.004,11         | 1.121,04         | 5.464,45          | 860,15           | 0,00        | 0,00        | 503          | 495          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 5   | 3.362          | 3.335          | 3.335          | 5.881,51          | 1.937,55         | 1.170,61         | 5.464,45          | 889,15           | 0,00        | 0,00        | 503          | 495          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 6   | 5.772          | 5.652          | 5.652          | 7.630,72          | 2.427,80         | 1.989,29         | 5.472,76          | 1.519,25         | 0,00        | 0,00        | 503          | 495          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 7   | 4.927          | 4.864          | 4.864          | 6.876,18          | 2.221,51         | 1.712,12         | 5.472,76          | 1.263,75         | 0,00        | 0,00        | 504          | 496          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 8   | 6.320          | 6.153          | 6.153          | 7.941,13          | 2.492,46         | 2.167,63         | 5.472,76          | 1.627,30         | 0,00        | 0,00        | 504          | 496          |              |
| CAMPOFRIÓ           | 2017 | 9   | 2.838          | 2.752          | 2.752          | 5.507,67          | 1.805,22         | 965,67           | 5.441,42          | 773,25           | 0,00        | 0,00        | 503          | 495          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>43.192</b>  | <b>42.418</b>  | <b>42.418</b>  | <b>73.543,18</b>  | <b>23.945,04</b> | <b>14.806,14</b> | <b>65.362,32</b>  | <b>11.809,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504</b>   | <b>496</b>   | <b>422</b>   |
| EL CAMPILLO         | 2016 | 10  | 8.426          | 7.298          | 7.298          | 15.123,10         | 4.417,56         | 2.481,68         | 14.020,05         | 2.134,85         | 0,00        | 0,00        | 1.334        | 1.319        |              |
| EL CAMPILLO         | 2016 | 11  | 9.470          | 9.183          | 9.183          | 16.240,93         | 5.059,08         | 3.126,88         | 14.042,50         | 2.484,89         | 0,00        | 0,00        | 1.333        | 1.322        |              |
| EL CAMPILLO         | 2016 | 12  | 10.070         | 9.597          | 9.597          | 18.221,97         | 5.503,68         | 3.290,60         | 14.529,05         | 2.585,38         | 0,00        | 0,00        | 1.333        | 1.322        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 1   | 9.749          | 9.477          | 9.477          | 17.192,38         | 5.343,23         | 3.339,55         | 14.490,64         | 2.578,55         | 0,00        | 0,00        | 1.333        | 1.322        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 2   | 7.481          | 7.087          | 7.087          | 15.261,76         | 4.749,27         | 2.498,73         | 14.458,20         | 2.060,28         | 0,00        | 0,00        | 1.330        | 1.319        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 3   | 10.256         | 9.934          | 9.934          | 17.922,92         | 5.515,58         | 3.502,18         | 14.437,56         | 2.665,58         | 0,00        | 0,00        | 1.328        | 1.317        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 4   | 9.533          | 8.957          | 8.957          | 17.352,00         | 5.265,55         | 3.151,04         | 14.478,86         | 2.457,85         | 0,00        | 0,00        | 1.329        | 1.318        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 5   | 11.326         | 10.784         | 10.784         | 20.005,53         | 5.983,27         | 3.802,55         | 14.412,48         | 2.873,10         | 0,00        | 0,00        | 1.324        | 1.314        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 6   | 10.387         | 9.324          | 9.324          | 17.103,99         | 5.020,61         | 3.283,67         | 14.376,35         | 2.608,23         | 0,00        | 0,00        | 1.321        | 1.311        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 7   | 11.538         | 10.568         | 10.568         | 19.834,17         | 5.722,39         | 3.725,21         | 14.418,92         | 2.911,48         | 0,00        | 0,00        | 1.326        | 1.316        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 8   | 12.900         | 11.568         | 11.568         | 20.160,48         | 5.750,41         | 4.078,32         | 14.427,77         | 3.274,58         | 0,00        | 0,00        | 1.327        | 1.317        |              |
| EL CAMPILLO         | 2017 | 9   | 9.877          | 9.131          | 9.131          | 17.736,57         | 5.281,99         | 3.218,50         | 14.370,98         | 2.534,65         | 0,00        | 0,00        | 1.325        | 1.315        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>121.013</b> | <b>112.908</b> | <b>112.908</b> | <b>211.955,80</b> | <b>63.612,62</b> | <b>39.498,91</b> | <b>172.463,36</b> | <b>31.169,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.325</b> | <b>1.315</b> | <b>1.171</b> |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2016 | 10  | 1.161          | 1.091          | 1.091          | 1.750,71          | 561,48           | 1.144,44         | 1.400,55          | 302,85           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2016 | 11  | 750            | 711            | 711            | 1.322,40          | 449,91           | 930,65           | 1.404,26          | 228,48           | 0,00        | 0,00        | 149          | 148          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2016 | 12  | 1.168          | 1.091          | 1.091          | 1.857,35          | 592,42           | 1.181,48         | 1.453,78          | 353,25           | 0,00        | 0,00        | 149          | 148          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 1   | 741            | 691            | 691            | 1.320,73          | 449,75           | 935,48           | 1.436,08          | 234,35           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 2   | 1.083          | 950            | 950            | 1.626,06          | 509,78           | 1.054,84         | 1.442,72          | 339,60           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 3   | 781            | 732            | 732            | 1.411,43          | 472,65           | 974,02           | 1.442,72          | 239,00           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 4   | 1.092          | 906            | 906            | 1.670,91          | 519,25           | 1.068,42         | 1.442,72          | 319,00           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 5   | 924            | 866            | 866            | 1.571,97          | 514,45           | 1.052,99         | 1.442,72          | 285,45           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 6   | 1.609          | 1.325          | 1.325          | 2.175,27          | 654,28           | 1.314,88         | 1.442,72          | 441,20           | 0,00        | 0,00        | 148          | 147          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 7   | 1.163          | 1.100          | 1.100          | 1.817,50          | 576,78           | 1.163,77         | 1.442,78          | 306,27           | 0,00        | 0,00        | 149          | 148          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 8   | 1.921          | 1.747          | 1.747          | 2.503,30          | 764,35           | 1.524,08         | 1.453,78          | 528,90           | 0,00        | 0,00        | 149          | 148          |              |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2017 | 9   | 2.054          | 1.939          | 1.939          | 1.929,19          | 403,03           | 1.033,73         | 1.442,72          | 250,00           | 0,00        | 0,00        | 149          | 148          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>13.307</b>  | <b>12.049</b>  | <b>12.049</b>  | <b>20.529,93</b>  | <b>6.566,26</b>  | <b>13.396,38</b> | <b>17.262,61</b>  | <b>3.837,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149</b>   | <b>148</b>   | <b>117</b>   |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2016 | 10  | 23.541         | 20.735         | 20.735         | 40.810,79         | 11.309,14        | 7.072,61         | 30.271,78         | 6.359,75         | 0,00        | 0,00        | 2.535        | 2.520        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2016 | 11  | 19.981         | 18.403         | 18.403         | 35.455,48         | 10.350,04        | 6.275,05         | 30.274,10         | 5.331,82         | 0,00        | 0,00        | 2.537        | 2.522        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2016 | 12  | 23.014         | 20.392         | 20.392         | 39.763,72         | 11.122,71        | 7.007,43         | 31.328,57         | 6.135,30         | 0,00        | 0,00        | 2.536        | 2.521        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 1   | 20.117         | 18.602         | 18.602         | 34.849,54         | 10.764,47        | 6.564,47         | 31.217,21         | 5.348,08         | 0,00        | 0,00        | 2.530        | 2.515        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 2   | 17.702         | 16.252         | 16.252         | 33.663,66         | 9.933,52         | 5.734,23         | 31.233,90         | 5.027,90         | 0,00        | 0,00        | 2.534        | 2.517        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 3   | 20.218         | 18.475         | 18.475         | 36.987,47         | 10.712,80        | 6.519,40         | 31.277,26         | 5.376,19         | 0,00        | 0,00        | 2.537        | 2.522        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 4   | 24.171         | 21.325         | 21.325         | 42.186,88         | 11.733,17        | 7.524,97         | 31.247,33         | 6.469,80         | 0,00        | 0,00        | 2.535        | 2.520        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 5   | 31.902         | 28.212         | 28.212         | 51.566,28         | 13.949,41        | 9.958,72         | 31.233,89         | 8.597,82         | 0,00        | 0,00        | 2.534        | 2.519        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 6   | 25.264         | 22.363         | 22.363         | 43.349,34         | 12.060,95        | 7.894,20         | 31.254,15         | 6.851,50         | 0,00        | 0,00        | 2.536        | 2.521        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 7   | 34.456         | 29.612         | 29.612         | 55.785,81         | 14.698,82        | 10.455,25        | 31.197,92         | 9.621,60         | 0,00        | 0,00        | 2.529        | 2.516        |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 8   | 20.256         | 25.569         | 25.569         | 44.038,76         | 9.879,09         | 35.830,24        | 7.667,66          | 0,00             | 0,00        | 2.527       | 2.519        |              |              |
| MINAS DE RIOTINTO   | 2017 | 9   | 22.501         | 20.256         | 20.256         | 39.78             |                  |                  |                   |                  |             |             |              |              |              |

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              | 2016 | 10  | 4.057          | 3.850          | 3.850          | 6.886,42          | 2.209,82         | 4.188,39          | 5.914,17          | 1.090,32          | 0,00        | 0,00        | 595          | 589          |              |
| ALAJAR              | 2016 | 11  | 2.484          | 2.442          | 2.442          | 5.136,53          | 1.766,58         | 3.409,05          | 5.907,67          | 815,15            | 0,00        | 0,00        | 590          | 588          |              |
| ALAJAR              | 2016 | 12  | 3.049          | 2.976          | 2.976          | 5.697,44          | 1.920,73         | 3.697,83          | 6.123,45          | 932,60            | 0,00        | 0,00        | 591          | 589          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 1   | 2.422          | 2.357          | 2.357          | 5.194,83          | 1.788,72         | 3.458,10          | 6.111,44          | 811,80            | 0,00        | 0,00        | 590          | 588          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 2   | 2.929          | 2.542          | 2.542          | 5.819,03          | 1.819,22         | 3.517,45          | 6.109,80          | 1.025,85          | 0,00        | 0,00        | 592          | 588          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 3   | 2.324          | 2.278          | 2.278          | 5.057,66          | 1.753,15         | 3.394,85          | 6.098,74          | 792,60            | 0,00        | 0,00        | 589          | 587          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 4   | 3.418          | 3.272          | 3.272          | 6.411,01          | 2.084,83         | 3.981,60          | 6.114,55          | 1.017,65          | 0,00        | 0,00        | 592          | 588          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 5   | 2.955          | 2.836          | 2.836          | 5.785,05          | 1.933,50         | 3.716,38          | 6.087,44          | 889,20            | 0,00        | 0,00        | 588          | 586          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 6   | 3.938          | 3.782          | 3.782          | 6.964,66          | 2.246,32         | 4.285,34          | 6.114,90          | 1.106,27          | 0,00        | 0,00        | 592          | 588          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 7   | 3.832          | 3.748          | 3.748          | 7.075,12          | 2.290,80         | 4.339,67          | 6.138,02          | 1.044,87          | 0,00        | 0,00        | 595          | 593          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 8   | 6.502          | 6.275          | 6.275          | 9.067,25          | 2.810,98         | 5.414,83          | 6.144,97          | 1.788,60          | 0,00        | 0,00        | 595          | 593          |              |
| ALAJAR              | 2017 | 9   | 2.766          | 2.662          | 2.662          | 5.588,10          | 1.891,69         | 3.642,62          | 6.143,07          | 865,80            | 0,00        | 0,00        | 595          | 593          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>40.676</b>  | <b>39.020</b>  | <b>39.020</b>  | <b>74.683,10</b>  | <b>24.516,34</b> | <b>47.046,11</b>  | <b>73.008,22</b>  | <b>12.180,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>594</b>   | <b>593</b>   | <b>539</b>   |
| ALMONASTER LA REAL  | 2016 | 10  | 7.038          | 6.578          | 6.578          | 13.197,85         | 4.351,47         | 4.470,90          | 10.924,48         | 2.213,73          | 0,00        | 0,00        | 1.581        | 1.556        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2016 | 11  | 7.249          | 6.893          | 6.893          | 13.556,35         | 4.462,39         | 4.479,71          | 10.913,24         | 2.303,15          | 0,00        | 0,00        | 1.576        | 1.553        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2016 | 12  | 6.535          | 6.143          | 6.142          | 13.144,43         | 4.336,66         | 4.363,63          | 10.900,00         | 2.142,35          | 0,00        | 0,00        | 1.571        | 1.551        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 1   | 7.942          | 7.487          | 7.487          | 14.889,83         | 4.020,60         | 4.946,48          | 11.289,68         | 2.520,00          | 0,00        | 0,00        | 1.576        | 1.553        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 2   | 6.671          | 6.266          | 6.266          | 13.267,75         | 4.409,48         | 4.490,47          | 11.310,04         | 2.073,91          | 0,00        | 0,00        | 1.576        | 1.553        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 3   | 10.095         | 9.503          | 9.503          | 17.512,23         | 5.477,49         | 5.787,73          | 11.270,57         | 2.886,40          | 0,00        | 0,00        | 1.579        | 1.559        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 4   | 7.731          | 7.279          | 7.279          | 14.567,97         | 4.732,03         | 4.889,32          | 11.300,94         | 2.325,75          | 0,00        | 0,00        | 1.580        | 1.557        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 5   | 11.047         | 10.461         | 10.461         | 18.727,95         | 5.802,64         | 6.242,22          | 11.272,93         | 3.029,00          | 0,00        | 0,00        | 1.576        | 1.557        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 6   | 11.170         | 10.439         | 10.439         | 18.921,68         | 5.821,53         | 6.214,57          | 10.070,19         | 3.007,10          | 0,00        | 0,00        | 1.574        | 1.555        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 7   | 14.259         | 13.158         | 13.158         | 23.290,52         | 6.912,27         | 7.302,16          | 11.257,30         | 3.965,82          | 0,00        | 0,00        | 1.580        | 1.557        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 8   | 8.527          | 7.987          | 7.987          | 15.358,73         | 4.924,08         | 5.158,19          | 11.286,05         | 2.433,45          | 0,00        | 0,00        | 1.577        | 1.558        |              |
| ALMONASTER LA REAL  | 2017 | 9   | 9.647          | 8.964          | 8.964          | 16.567,72         | 5.227,86         | 5.548,61          | 11.245,91         | 2.592,20          | 0,00        | 0,00        | 1.572        | 1.553        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>107.920</b> | <b>101.157</b> | <b>101.157</b> | <b>192.876,57</b> | <b>61.280,99</b> | <b>63.918,50</b>  | <b>133.441,60</b> | <b>31.572,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.576</b> | <b>1.556</b> | <b>1.410</b> |
| ARACENA             | 2016 | 10  | 36.069         | 35.297         | 35.297         | 59.149,39         | 19.165,52        | 34.894,24         | 50.866,23         | 9.370,14          | 0,00        | 0,00        | 4.928        | 4.747        |              |
| ARACENA             | 2016 | 11  | 32.937         | 32.249         | 32.249         | 55.637,45         | 18.252,40        | 33.364,06         | 50.852,59         | 8.733,86          | 0,00        | 0,00        | 4.938        | 4.747        |              |
| ARACENA             | 2016 | 12  | 36.364         | 35.482         | 35.482         | 59.832,25         | 19.327,94        | 35.300,34         | 52.682,79         | 9.423,25          | 0,00        | 0,00        | 4.915        | 4.752        |              |
| ARACENA             | 2017 | 1   | 31.657         | 30.841         | 30.841         | 55.871,93         | 18.375,55        | 33.676,60         | 52.585,24         | 8.501,98          | 0,00        | 0,00        | 4.901        | 4.745        |              |
| ARACENA             | 2017 | 2   | 30.080         | 29.421         | 29.421         | 53.903,74         | 17.880,94        | 32.779,41         | 52.644,03         | 8.193,47          | 0,00        | 0,00        | 4.908        | 4.744        |              |
| ARACENA             | 2017 | 3   | 35.901         | 35.083         | 35.083         | 60.688,98         | 19.648,15        | 35.993,67         | 52.725,29         | 9.303,73          | 0,00        | 0,00        | 4.901        | 4.749        |              |
| ARACENA             | 2017 | 4   | 36.462         | 35.736         | 35.736         | 61.233,75         | 19.834,28        | 36.184,45         | 52.706,17         | 9.394,25          | 0,00        | 0,00        | 4.900        | 4.750        |              |
| ARACENA             | 2017 | 5   | 39.362         | 38.398         | 38.398         | 63.791,83         | 20.505,01        | 37.417,51         | 52.781,94         | 10.194,57         | 0,00        | 0,00        | 4.900        | 4.754        |              |
| ARACENA             | 2017 | 6   | 46.765         | 45.492         | 45.492         | 72.018,30         | 22.710,42        | 41.226,90         | 52.822,75         | 11.983,68         | 0,00        | 0,00        | 4.910        | 4.761        |              |
| ARACENA             | 2017 | 7   | 44.670         | 43.134         | 43.134         | 70.020,06         | 22.083,38        | 39.825,32         | 52.961,92         | 11.520,88         | 0,00        | 0,00        | 4.917        | 4.768        |              |
| ARACENA             | 2017 | 8   | 51.241         | 49.907         | 49.907         | 78.932,80         | 24.609,30        | 43.974,66         | 53.053,46         | 12.948,41         | 0,00        | 0,00        | 4.928        | 4.777        |              |
| ARACENA             | 2017 | 9   | 39.213         | 37.900         | 37.900         | 63.444,24         | 20.467,87        | 37.288,98         | 53.090,44         | 10.092,51         | 0,00        | 0,00        | 4.916        | 4.775        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>460.718</b> | <b>448.940</b> | <b>448.940</b> | <b>74.807,72</b>  | <b>24.260,76</b> | <b>44.192,14</b>  | <b>629.772,85</b> | <b>119.660,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.918</b> | <b>4.770</b> | <b>4.423</b> |
| AROCHE              | 2016 | 10  | 9.938          | 9.549          | 9.549          | 17.806,78         | 5.904,32         | 11.461,62         | 15.647,98         | 2.639,04          | 0,00        | 0,00        | 1.764        | 1.756        |              |
| AROCHE              | 2016 | 11  | 9.271          | 9.118          | 9.118          | 17.120,84         | 5.773,63         | 11.216,84         | 15.637,90         | 2.572,50          | 0,00        | 0,00        | 1.765        | 1.757        |              |
| AROCHE              | 2016 | 12  | 9.427          | 9.090          | 9.090          | 17.164,71         | 5.761,80         | 11.217,95         | 16.221,62         | 2.587,15          | 0,00        | 0,00        | 1.767        | 1.758        |              |
| AROCHE              | 2017 | 1   | 8.562          | 8.213          | 8.213          | 16.643,08         | 5.659,96         | 11.042,13         | 16.216,46         | 2.476,20          | 0,00        | 0,00        | 1.766        | 1.758        |              |
| AROCHE              | 2017 | 2   | 8.601          | 8.378          | 8.378          | 16.810,93         | 5.716,77         | 11.155,55         | 16.205,71         | 2.489,92          | 0,00        | 0,00        | 1.762        | 1.756        |              |
| AROCHE              | 2017 | 3   | 9.653          | 9.460          | 9.460          | 18.257,35         | 6.100,81         | 11.857,75         | 16.241,59         | 2.619,50          | 0,00        | 0,00        | 1.765        | 1.757        |              |
| AROCHE              | 2017 | 4   | 10.316         | 9.792          | 9.792          | 18.816,83         | 6.181,50         | 11.996,40         | 16.224,26         | 2.677,88          | 0,00        | 0,00        | 1.763        | 1.757        |              |
| AROCHE              | 2017 | 5   | 9.507          | 9.074          | 9.074          | 17.696,29         | 5.916,35         | 11.528,34         | 16.268,17         | 2.603,35          | 0,00        | 0,00        | 1.770        | 1.762        |              |
| AROCHE              | 2017 | 6   | 12.063         | 11.310         | 11.310         | 20.988,67         | 6.764,13         | 12.981,46         | 16.289,36         | 3.153,37          | 0,00        | 0,00        | 1.768        | 1.762        |              |
| AROCHE              | 2017 | 7   | 10.161         | 10.163         | 10.163         | 19.761,05         | 6.261,35         | 12.624,42         | 16.099,65         | 2.851,53          | 0,00        | 0,00        | 1.764        | 1.762        |              |
| AROCHE              | 2017 | 8   | 12.755         | 12.121         | 12.121         | 21.890,05         | 7.000,79         | 13.412,95         | 16.339,36         | 3.178,20          | 0,00        | 0,00        | 1.771        | 1.765        |              |
| AROCHE              | 2017 | 9   | 9.820          | 9.171          | 9.171          | 17.881,05         | 5.941,62         | 11.593,07         | 16.310,50         | 2.561,00          | 0,00        | 0,00        | 1.772        | 1.766        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>120.474</b> | <b>115.459</b> | <b>115.459</b> | <b>220.276,28</b> | <b>72.998,83</b> | <b>141.586,51</b> | <b>193.593,77</b> | <b>32.431,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770</b> | <b>1.764</b> | <b>1.379</b> |
| CANAVERAL DE LEON   | 2016 | 10  | 1.513          | 1.469          | 1.469          | 2.978,15          | 1.421,56         | 2.110,09          | 2.601,61          | 495,65            | 0,00        | 0,00        | 379          | 374          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2016 | 11  | 1.336          | 1.808          | 1.808          | 3.389,55          | 1.138,20         | 2.312,35          | 2.590,35          | 628,00            | 0,00        | 0,00        | 378          | 373          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2016 | 12  | 1.475          | 1.390          | 1.390          | 3.049,89          | 1.022,79         | 2.105,76          | 2.680,63          | 502,00            | 0,00        | 0,00        | 377          | 372          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 1   | 1.738          | 1.710          | 1.710          | 3.347,40          | 1.128,14         | 2.312,03          | 2.671,63          | 595,03            | 0,00        | 0,00        | 378          | 373          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 2   | 1.389          | 1.345          | 1.345          | 2.975,24          | 1.028,66         | 2.124,73          | 2.694,58          | 487,65            | 0,00        | 0,00        | 379          | 374          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 3   | 1.766          | 1.762          | 1.762          | 3.364,39          | 1.144,80         | 2.355,91          | 2.693,13          | 520,60            | 0,00        | 0,00        | 380          | 375          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 4   | 1.549          | 1.511          | 1.511          | 3.111,42          | 1.061,81         | 2.190,15          | 2.693,39          | 500,03            | 0,00        | 0,00        | 379          | 376          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 5   | 2.070          | 2.007          | 2.007          | 3.702,81          | 1.209,61         | 2.480,09          | 2.674,67          | 549,23            | 0,00        | 0,00        | 378          | 375          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 6   | 2.327          | 2.259          | 2.259          | 4.063,97          | 1.311,04         | 2.651,81          | 2.683,90          | 600,62            | 0,00        | 0,00        | 379          | 376          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 7   | 2.368          | 2.957          | 2.957          | 5.296,15          | 1.588,38         | 3.124,68          | 2.688,77          | 887,98            | 0,00        | 0,00        | 381          | 378          |              |
| CANAVERAL DE LEON   | 2017 | 8   | 2.205</        |                |                |                   |                  |                   |                   |                   |             |             |              |              |              |

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           | 2017         | 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           | 2016         | 10  | 1.743  | 1.488  | 1.488  | 2.907,40   | 951,46    | 1.945,14   | 2.087,46   | 508,65    | 0,00  | 0,00  | 303       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2016         | 11  | 1.024  | 984    | 984    | 2.385,89   | 827,85    | 1.706,00   | 2.096,64   | 359,75    | 0,00  | 0,00  | 303       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2016         | 12  | 1.329  | 1.181  | 1.181  | 2.674,09   | 897,71    | 1.832,16   | 2.168,20   | 432,60    | 0,00  | 0,00  | 303       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 1   | 1.122  | 982    | 982    | 2.520,91   | 863,99    | 1.774,14   | 2.174,92   | 393,55    | 0,00  | 0,00  | 303       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 2   | 1.029  | 921    | 921    | 2.429,61   | 839,02    | 1.732,84   | 2.155,29   | 367,70    | 0,00  | 0,00  | 303       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 3   | 1.158  | 1.033  | 1.033  | 2.551,27   | 870,96    | 1.791,97   | 2.154,24   | 388,02    | 0,00  | 0,00  | 304       | 299     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 4   | 1.194  | 1.168  | 1.168  | 2.671,67   | 909,82    | 1.867,52   | 2.155,29   | 383,25    | 0,00  | 0,00  | 304       | 299     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 5   | 1.291  | 1.264  | 1.264  | 2.761,59   | 933,81    | 1.910,29   | 2.153,31   | 415,20    | 0,00  | 0,00  | 304       | 299     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 6   | 2.957  | 2.916  | 2.916  | 3.635,98   | 1.198,20  | 2.504,20   | 2.148,97   | 836,20    | 0,00  | 0,00  | 304       | 299     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 7   | 3.730  | 3.676  | 3.676  | 4.389,07   | 1.402,30  | 2.888,12   | 2.139,36   | 1.027,30  | 0,00  | 0,00  | 305       | 298     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 8   | 3.334  | 3.256  | 3.256  | 4.516,26   | 1.418,29  | 2.852,20   | 2.141,07   | 911,80    | 0,00  | 0,00  | 306       | 299     |         |
| CORTELAZOR           | 2017         | 9   | 2.135  | 2.065  | 2.065  | 3.471,47   | 1.128,84  | 2.286,35   | 2.145,03   | 643,20    | 0,00  | 0,00  | 305       | 298     |         |
|                      | Subtotal ... |     | 22.046 | 20.934 | 20.934 | 36.512,51  | 12.241,25 | 25.690,93  | 25.719,78  | 6.667,22  | 0,00  | 0,00  | 305       | 299     | 255     |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2016         | 10  | 559    | 256    | 256    | 1.192,52   | 185,20    | 76,63      | 567,07     | 201,60    | 0,00  | 0,00  | 90        |         |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2016         | 11  | 234    | 150    | 150    | 834,53     | 633,20    | 48,00      | 572,76     | 174,15    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2016         | 12  | 339    | 155    | 155    | 903,36     | 693,23    | 50,27      | 590,93     | 120,65    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 1   | 270    | 105    | 105    | 839,17     | 154,53    | 34,48      | 592,82     | 144,00    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 2   | 212    | 103    | 103    | 762,59     | 153,97    | 34,05      | 594,72     | 95,75     | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 3   | 228    | 122    | 122    | 758,89     | 159,89    | 40,75      | 592,82     | 96,85     | 0,00  | 0,00  | 89        | 89      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 4   | 512    | 184    | 184    | 1.181,88   | 179,77    | 62,09      | 590,92     | 163,40    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 5   | 439    | 157    | 157    | 1.091,85   | 171,34    | 52,74      | 590,92     | 163,60    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 6   | 860    | 311    | 311    | 1.681,85   | 224,25    | 106,10     | 589,02     | 251,70    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 7   | 922    | 213    | 213    | 1.799,42   | 192,24    | 71,92      | 589,02     | 273,45    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 8   | 935    | 252    | 252    | 1.813,49   | 204,29    | 85,36      | 589,02     | 281,70    | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      |         |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2017         | 9   | 635    | 212    | 212    | 1.336,18   | 183,83    | 71,63      | 579,54     | 207,35    | 0,00  | 0,00  | 89        | 89      |         |
|                      | Subtotal ... |     | 6.205  | 2.200  | 2.200  | 14.187,73  | 2.140,75  | 734,11     | 7.039,75   | 2.092,60  | 0,00  | 0,00  | 90        | 90      | 76      |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2016         | 10  | 1.396  | 1.323  | 1.323  | 2.876,20   | 941,47    | 1.949,65   | 3.120,30   | 498,00    | 0,00  | 0,00  | 389       | 388     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2016         | 11  | 1.299  | 1.225  | 1.225  | 2.854,69   | 938,55    | 1.931,54   | 3.100,45   | 507,20    | 0,00  | 0,00  | 386       | 385     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2016         | 12  | 1.234  | 1.172  | 1.172  | 2.775,07   | 918,84    | 1.904,73   | 3.190,48   | 470,23    | 0,00  | 0,00  | 386       | 385     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 1   | 1.135  | 1.075  | 1.075  | 2.755,30   | 918,81    | 1.904,78   | 3.204,41   | 467,30    | 0,00  | 0,00  | 386       | 385     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 2   | 1.168  | 1.101  | 1.101  | 2.796,69   | 925,94    | 1.919,90   | 3.199,03   | 466,95    | 0,00  | 0,00  | 386       | 385     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 3   | 1.282  | 1.193  | 1.193  | 2.886,28   | 938,94    | 1.945,19   | 3.169,14   | 488,15    | 0,00  | 0,00  | 384       | 383     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 4   | 1.416  | 1.314  | 1.314  | 2.996,52   | 964,26    | 2.001,78   | 3.161,54   | 497,65    | 0,00  | 0,00  | 384       | 383     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 5   | 1.933  | 1.764  | 1.764  | 3.431,84   | 1.069,76  | 2.211,18   | 3.155,54   | 594,80    | 0,00  | 0,00  | 383       | 382     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 6   | 1.965  | 1.750  | 1.750  | 3.530,60   | 1.079,11  | 2.218,08   | 3.151,74   | 621,60    | 0,00  | 0,00  | 383       | 382     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 7   | 2.089  | 1.851  | 1.851  | 3.662,13   | 1.104,01  | 2.269,00   | 3.144,14   | 612,15    | 0,00  | 0,00  | 383       | 382     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 8   | 2.720  | 2.506  | 2.506  | 4.467,25   | 1.334,37  | 2.677,98   | 3.138,44   | 724,75    | 0,00  | 0,00  | 385       | 382     |         |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2017         | 9   | 1.731  | 1.574  | 1.574  | 3.319,25   | 1.046,47  | 2.145,72   | 3.149,71   | 613,45    | 0,00  | 0,00  | 381       | 380     |         |
|                      | Subtotal ... |     | 19.368 | 17.848 | 17.848 | 38.351,82  | 12.180,53 | 25.079,53  | 37.884,92  | 6.562,23  | 0,00  | 0,00  | 383       | 382     | 351     |
| CUMBRES MAYORES      | 2016         | 10  | 7.263  | 6.287  | 6.287  | 13.972,52  | 4.074,19  | 8.353,48   | 12.097,67  | 2.108,82  | 0,00  | 0,00  | 1.283     | 1.269   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2016         | 11  | 6.687  | 5.867  | 5.867  | 13.316,12  | 3.957,91  | 8.149,97   | 12.067,14  | 2.031,90  | 0,00  | 0,00  | 1.282     | 1.269   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2016         | 12  | 7.517  | 6.880  | 6.880  | 14.178,00  | 4.246,86  | 8.718,00   | 12.473,55  | 2.080,12  | 0,00  | 0,00  | 1.282     | 1.269   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 1   | 7.894  | 5.808  | 5.808  | 15.742,78  | 4.100,96  | 8.419,62   | 12.450,96  | 2.368,10  | 0,00  | 0,00  | 1.285     | 1.269   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 2   | 7.233  | 5.866  | 5.866  | 14.637,32  | 4.092,06  | 8.412,11   | 12.422,52  | 2.149,20  | 0,00  | 0,00  | 1.286     | 1.259   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 3   | 8.228  | 6.804  | 6.804  | 15.858,75  | 4.397,44  | 8.984,49   | 12.442,27  | 2.327,90  | 0,00  | 0,00  | 1.287     | 1.259   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 4   | 7.503  | 6.469  | 6.469  | 14.723,99  | 4.249,22  | 8.754,79   | 12.482,24  | 2.112,70  | 0,00  | 0,00  | 1.287     | 1.264   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 5   | 7.330  | 6.552  | 6.552  | 15.806,67  | 4.267,50  | 8.613,34   | 12.469,29  | 2.164,48  | 0,00  | 0,00  | 1.284     | 1.263   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 6   | 9.931  | 7.936  | 7.936  | 17.769,45  | 4.172,04  | 9.022,81   | 12.492,42  | 2.604,90  | 0,00  | 0,00  | 1.282     | 1.260   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 7   | 8.574  | 6.624  | 6.624  | 16.112,38  | 4.284,21  | 8.822,00   | 12.453,32  | 2.015     | 0,00  | 0,00  | 1.283     | 1.261   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 8   | 9.205  | 8.344  | 8.344  | 16.671,68  | 4.673,27  | 9.905,39   | 12.453,78  | 2.332,38  | 0,00  | 0,00  | 1.278     | 1.261   |         |
| CUMBRES MAYORES      | 2017         | 9   | 8.587  | 6.901  | 6.901  | 16.157,38  | 4.402,80  | 9.011,90   | 12.409,07  | 2.406,10  | 0,00  | 0,00  | 1.277     | 1.259   |         |
|                      | Subtotal ... |     | 96.525 | 80.338 | 80.338 | 184.221,70 | 51.679,06 | 105.988,28 | 148.569,06 | 27.079,75 | 0,00  | 0,00  | 1.279     | 1.260   | 1.145   |
| ENCINASOLA           | 2016         | 10  | 6.189  | 6.181  | 6.181  | 12.703,41  | 4.424,04  | 2.098,61   | 11.585,88  | 1.872,50  | 0,00  | 0,00  | 1.289     | 1.276   |         |
| ENCINASOLA           | 2016         | 11  | 3.964  | 3.963  | 3.963  | 10.176,45  | 3.755,98  | 1.345,48   | 11.604,96  | 1.593,50  | 0,00  | 0,00  | 1.290     | 1.277   |         |
| ENCINASOLA           | 2016         | 12  | 5.223  | 5.223  | 5.223  | 11.767,24  | 4.184,44  | 1.779,23   | 12.030,49  | 1.786,35  | 0,00  | 0,00  | 1.294     | 1.276   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 1   | 3.640  | 3.637  | 3.637  | 10.150,77  | 3.780,86  | 1.278,27   | 12.048,94  | 1.558,83  | 0,00  | 0,00  | 1.292     | 1.278   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 2   | 4.233  | 4.235  | 4.235  | 10.799,19  | 3.952,10  | 1.486,27   | 12.046,73  | 1.626,45  | 0,00  | 0,00  | 1.291     | 1.277   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 3   | 3.991  | 3.990  | 3.990  | 10.629,49  | 3.909,48  | 1.404,11   | 12.017,49  | 1.597,98  | 0,00  | 0,00  | 1.289     | 1.275   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 4   | 5.983  | 5.969  | 5.969  | 14.263,98  | 4.492,34  | 2.094,34   | 12.013,39  | 1.824,22  | 0,00  | 0,00  | 1.283     | 1.271   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 5   | 4.690  | 4.675  | 4.675  | 11.314,76  | 4.085,05  | 1.643,90   | 12.049,26  | 1.681,99  | 0,00  | 0,00  | 1.286     | 1.274   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 6   | 6.027  | 5.999  | 5.999  | 13.081,28  | 4.553,13  | 2.109,70   | 12.025,68  | 1.961,70  | 0,00  | 0,00  | 1.283     | 1.271   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 7   | 6.364  | 6.330  | 6.330  | 13.539,87  | 4.681,20  | 2.228,23   | 12.045,94  | 1.918,65  | 0,00  | 0,00  | 1.287     | 1.275   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 8   | 8.362  | 8.334  | 8.334  | 15.843,74  | 5.310,76  | 2.932,91   | 12.048,18  | 2.404,82  | 0,00  | 0,00  | 1.288     | 1.276   |         |
| ENCINASOLA           | 2017         | 9   | 4.533  | 4.522  | 4.522  | 11.097,92  | 4.029,42  | 1.590,12   | 12.035,66  | 1.662,65  | 0,00  | 0,00  | 1.286     | 1.276   |         |
|                      | Subtotal ... |     | 63.199 | 63.058 | 63.058 | 143.968,10 | 51.158,80 | 21.991,17  | 143.562,57 | 21.489,64 | 0,00  | 0,00  | 1.287</   |         |         |

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 | 2017 | 7   | 13.770         | 11.954         | 11.954         | 18.873,49         | 5.586,30          | 11.144,94         | 0,00              | 3.539,21         | 0,00        | 0,00        | 1.135        | 1.131        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2017 | 8   | 11.592         | 9.466          | 9.466          | 16.089,21         | 4.705,17          | 9.596,48          | 0,00              | 3.132,37         | 0,00        | 0,00        | 1.136        | 1.128        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2017 | 9   | 10.035         | 8.537          | 8.537          | 15.492,34         | 4.561,19          | 9.276,28          | 0,00              | 2.753,35         | 0,00        | 0,00        | 1.132        | 1.128        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>103.855</b> | <b>92.449</b>  | <b>92.449</b>  | <b>166.106,11</b> | <b>51.720,27</b>  | <b>105.404,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>29.509,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.134</b> | <b>1.129</b> | <b>1.023</b> |
| HINOJALES            | 2016 | 10  | 1.243          | 1.238          | 1.238          | 2.214,02          | 788,95            | 1.227,13          | 2.066,20          | 394,90           | 0,00        | 0,00        | 299          | 295          |              |
| HINOJALES            | 2016 | 11  | 1.353          | 1.343          | 1.343          | 2.365,80          | 830,02            | 1.295,04          | 2.067,73          | 422,75           | 0,00        | 0,00        | 299          | 295          |              |
| HINOJALES            | 2016 | 12  | 1.141          | 1.139          | 1.139          | 2.140,48          | 771,66            | 1.199,09          | 2.134,76          | 384,40           | 0,00        | 0,00        | 299          | 295          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 1   | 1.369          | 1.355          | 1.355          | 2.440,62          | 852,78            | 1.326,44          | 2.115,13          | 430,85           | 0,00        | 0,00        | 299          | 295          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 2   | 1.148          | 1.140          | 1.140          | 2.187,94          | 785,11            | 1.218,86          | 2.106,05          | 386,20           | 0,00        | 0,00        | 295          | 293          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 3   | 1.554          | 1.545          | 1.545          | 2.652,16          | 909,93            | 1.393,70          | 2.104,38          | 477,75           | 0,00        | 0,00        | 296          | 294          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 4   | 1.369          | 1.360          | 1.360          | 2.398,97          | 841,20            | 1.313,97          | 2.099,86          | 416,80           | 0,00        | 0,00        | 296          | 294          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 5   | 1.877          | 1.862          | 1.862          | 2.980,47          | 991,34            | 1.559,68          | 2.082,48          | 494,40           | 0,00        | 0,00        | 295          | 293          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 6   | 1.876          | 1.874          | 1.874          | 3.035,40          | 1.017,22          | 1.590,64          | 2.098,28          | 514,60           | 0,00        | 0,00        | 295          | 293          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 7   | 2.083          | 2.078          | 2.078          | 3.247,94          | 1.069,99          | 1.668,03          | 2.079,32          | 546,55           | 0,00        | 0,00        | 295          | 293          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 8   | 1.736          | 1.733          | 1.733          | 2.814,92          | 953,28            | 1.498,00          | 2.068,26          | 472,55           | 0,00        | 0,00        | 292          | 290          |              |
| HINOJALES            | 2017 | 9   | 1.541          | 1.549          | 1.549          | 2.012,93          | 1.013,95          | 1.293,55          | 2.044,75          | 494,25           | 0,00        | 0,00        | 295          | 293          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>18.700</b>  | <b>18.615</b>  | <b>18.615</b>  | <b>31.515,53</b>  | <b>124.145,53</b> | <b>16.685,53</b>  | <b>25.115,99</b>  | <b>5.446,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294</b>   | <b>293</b>   | <b>257</b>   |
| JABUGO               | 2016 | 10  | 13.091         | 8.021          | 8.021          | 22.987,11         | 5.112,49          | 9.528,02          | 13.811,11         | 2.345,15         | 0,00        | 0,00        | 1.443        | 1.413        |              |
| JABUGO               | 2016 | 11  | 12.961         | 9.146          | 9.146          | 23.371,92         | 5.580,46          | 10.253,14         | 13.810,72         | 2.631,48         | 0,00        | 0,00        | 1.442        | 1.410        |              |
| JABUGO               | 2016 | 12  | 18.463         | 9.202          | 9.202          | 31.904,63         | 5.716,58          | 10.577,08         | 14.295,28         | 2.573,37         | 0,00        | 0,00        | 1.441        | 1.409        |              |
| JABUGO               | 2017 | 1   | 20.271         | 10.865         | 10.865         | 34.374,80         | 6.319,66          | 11.611,71         | 14.233,04         | 2.932,90         | 0,00        | 0,00        | 1.441        | 1.405        |              |
| JABUGO               | 2017 | 2   | 15.088         | 8.271          | 8.271          | 26.456,80         | 5.371,74          | 10.004,11         | 14.210,64         | 2.491,75         | 0,00        | 0,00        | 1.433        | 1.405        |              |
| JABUGO               | 2017 | 3   | 16.283         | 11.052         | 11.052         | 28.149,81         | 6.294,93          | 11.608,75         | 14.158,10         | 2.876,40         | 0,00        | 0,00        | 1.435        | 1.405        |              |
| JABUGO               | 2017 | 4   | 14.533         | 8.559          | 8.559          | 25.511,68         | 5.364,69          | 10.019,77         | 14.177,65         | 2.384,85         | 0,00        | 0,00        | 1.434        | 1.404        |              |
| JABUGO               | 2017 | 5   | 16.714         | 11.962         | 11.962         | 27.083,69         | 6.659,79          | 12.173,59         | 14.199,63         | 3.501,90         | 0,00        | 0,00        | 1.434        | 1.404        |              |
| JABUGO               | 2017 | 6   | 14.373         | 9.880          | 9.880          | 23.266,52         | 5.855,39          | 10.804,12         | 14.197,57         | 3.062,43         | 0,00        | 0,00        | 1.434        | 1.404        |              |
| JABUGO               | 2017 | 7   | 30.530         | 17.828         | 17.828         | 47.590,84         | 9.164,83          | 16.198,74         | 14.211,96         | 5.398,50         | 0,00        | 0,00        | 1.443        | 1.405        |              |
| JABUGO               | 2017 | 8   | 13.782         | 9.147          | 9.147          | 24.138,33         | 5.621,25          | 10.412,80         | 14.164,24         | 2.649,40         | 0,00        | 0,00        | 1.434        | 1.404        |              |
| JABUGO               | 2017 | 9   | 25.670         | 16.083         | 16.083         | 41.746,08         | 8.412,28          | 15.059,26         | 14.132,30         | 4.484,18         | 0,00        | 0,00        | 1.433        | 1.403        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>211.759</b> | <b>130.016</b> | <b>130.016</b> | <b>356.582,01</b> | <b>75.474,09</b>  | <b>138.251,89</b> | <b>169.635,24</b> | <b>37.333,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.436</b> | <b>1.404</b> | <b>1.274</b> |
| LA NAVA              | 2016 | 10  | 1.434          | 1.349          | 1.349          | 2.528,57          | 772,22            | 425,94            | 2.075,84          | 415,80           | 0,00        | 0,00        | 260          | 258          |              |
| LA NAVA              | 2016 | 11  | 1.112          | 999            | 999            | 2.153,71          | 659,76            | 309,60            | 2.090,48          | 353,15           | 0,00        | 0,00        | 260          | 258          |              |
| LA NAVA              | 2016 | 12  | 1.321          | 1.177          | 1.177          | 2.430,39          | 717,94            | 367,31            | 2.144,59          | 391,45           | 0,00        | 0,00        | 260          | 258          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 1   | 1.048          | 943            | 943            | 2.136,59          | 660,14            | 300,23            | 2.157,75          | 343,65           | 0,00        | 0,00        | 257          | 257          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 2   | 1.182          | 1.057          | 1.057          | 2.343,50          | 704,40            | 339,08            | 2.136,34          | 397,05           | 0,00        | 0,00        | 257          | 256          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 3   | 1.067          | 973            | 973            | 2.121,81          | 655,41            | 310,94            | 2.136,62          | 340,90           | 0,00        | 0,00        | 256          | 255          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 4   | 1.215          | 1.081          | 1.081          | 2.287,38          | 685,49            | 343,63            | 2.098,24          | 365,05           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 5   | 1.298          | 1.191          | 1.191          | 2.370,36          | 721,28            | 379,60            | 2.100,14          | 372,85           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 6   | 1.789          | 1.398          | 1.398          | 3.003,70          | 774,56            | 445,30            | 2.096,34          | 479,65           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 7   | 1.686          | 1.662          | 1.662          | 3.123,42          | 883,91            | 539,30            | 2.098,24          | 479,90           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 8   | 2.256          | 1.585          | 1.585          | 3.726,75          | 853,10            | 512,72            | 2.094,44          | 625,20           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| LA NAVA              | 2017 | 9   | 1.211          | 1.101          | 1.101          | 2.257,43          | 690,21            | 351,57            | 2.098,24          | 353,50           | 0,00        | 0,00        | 255          | 254          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>16.801</b>  | <b>14.516</b>  | <b>14.516</b>  | <b>30.483,61</b>  | <b>8.778,42</b>   | <b>4.625,22</b>   | <b>25.327,26</b>  | <b>4.918,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255</b>   | <b>254</b>   | <b>224</b>   |
| LINARES DE LA SIERRA | 2016 | 10  | 1.454          | 1.389          | 1.389          | 3.116,64          | 914,46            | 1.852,60          | 2.094,92          | 466,05           | 0,00        | 0,00        | 353          | 351          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2016 | 11  | 1.006          | 930            | 930            | 2.663,03          | 783,20            | 1.605,06          | 2.102,57          | 396,75           | 0,00        | 0,00        | 353          | 351          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2016 | 12  | 1.268          | 1.174          | 1.174          | 3.070,73          | 890,23            | 1.794,51          | 2.156,88          | 481,80           | 0,00        | 0,00        | 349          | 349          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 1   | 914            | 846            | 846            | 2.636,23          | 780,44            | 1.606,65          | 2.175,88          | 380,38           | 0,00        | 0,00        | 354          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 2   | 1.105          | 1.029          | 1.029          | 2.934,78          | 862,22            | 1.746,84          | 2.190,11          | 426,75           | 0,00        | 0,00        | 354          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 3   | 941            | 881            | 881            | 2.600,84          | 796,35            | 1.641,05          | 2.179,05          | 391,95           | 0,00        | 0,00        | 354          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 4   | 1.433          | 1.292          | 1.292          | 3.255,93          | 922,29            | 1.976,97          | 2.191,73          | 466,75           | 0,00        | 0,00        | 354          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 5   | 1.197          | 1.088          | 1.088          | 2.959,79          | 854,64            | 1.746,80          | 2.177,47          | 423,13           | 0,00        | 0,00        | 354          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 6   | 2.059          | 1.923          | 1.923          | 4.200,73          | 1.185,92          | 2.316,63          | 2.182,61          | 530,53           | 0,00        | 0,00        | 355          | 353          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 7   | 1.590          | 1.460          | 1.460          | 3.483,72          | 990,44            | 1.999,86          | 2.185,77          | 489,65           | 0,00        | 0,00        | 355          | 353          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 8   | 2.038          | 1.794          | 1.794          | 4.091,95          | 1.105,43          | 2.199,99          | 2.185,77          | 596,40           | 0,00        | 0,00        | 355          | 353          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2017 | 9   | 1.610          | 945            | 945            | 2.760,80          | 816,61            | 1.673,58          | 2.188,93          | 401,35           | 0,00        | 0,00        | 355          | 353          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>16.021</b>  | <b>14.751</b>  | <b>14.751</b>  | <b>37.866,10</b>  | <b>10.903,54</b>  | <b>22.043,90</b>  | <b>26.003,23</b>  | <b>5.651,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>355</b>   | <b>353</b>   | <b>307</b>   |
| LOS MARINES          | 2016 | 10  | 2.229          | 2.113          | 2.113          | 3.777,19          | 1.237,65          | 2.512,22          | 2.786,98          | 708,91           | 0,00        | 0,00        | 398          | 393          |              |
| LOS MARINES          | 2016 | 11  | 1.469          | 1.394          | 1.394          | 2.872,69          | 1.007,42          | 2.088,51          | 2.788,54          | 532,75           | 0,00        | 0,00        | 395          | 390          |              |
| LOS MARINES          | 2016 | 12  | 2.380          | 2.288          | 2.288          | 4.163,16          | 3.355,47          | 2.693,83          | 2.874,42          | 889,85           | 0,00        | 0,00        | 395          | 390          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 1   | 1.405          | 1.335          | 1.335          | 2.883,45          | 1.017,86          | 2.120,86          | 2.872,30          | 518,15           | 0,00        | 0,00        | 395          | 390          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 2   | 1.870          | 1.773          | 1.773          | 3.500,53          | 1.177,33          | 2.400,46          | 2.817,11          | 653,75           | 0,00        | 0,00        | 394          | 389          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 3   | 1.419          | 1.340          | 1.340          | 2.886,97          | 1.017,18          | 2.116,93          | 2.824,95          | 520,30           | 0,00        | 0,00        | 394          | 389          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 4   | 1.656          | 1.577          | 1.577          | 3.046,28          | 1.055,80          | 2.076,44          | 2.804,59          | 542,10           | 0,00        | 0,00        | 394          | 390          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 5   | 1.670          | 1.596          | 1.596          | 3.109,08          | 1.076,44          | 2.241,56          | 2.804,59          | 542,10           | 0,00        | 0,00        | 394          | 391          |              |
| LOS MARINES          | 2017 | 6   | 2.207          | 2.112          | 2.112          | 3.768,83          | 1.485,70          | 474,60            | 723,72</          |                  |             |             |              |              |              |

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          | 2017 | 5   | 2.677     | 2.331     | 2.331     | 5.000,81     | 1.419,87   | 1.802,83     | 3.217,87     | 688,90     | 0,00  | 0,00       | 434       | 427     |         |
| SANTA ANA LA REAL          | 2017 | 6   | 3.785     | 3.340     | 3.340     | 6.559,23     | 1.805,77   | 2.291,94     | 3.231,17     | 985,15     | 0,00  | 0,00       | 436       | 427     |         |
| SANTA ANA LA REAL          | 2017 | 7   | 3.450     | 2.858     | 2.858     | 6.098,09     | 1.613,84   | 2.019,53     | 3.202,69     | 826,55     | 0,00  | 0,00       | 433       | 426     |         |
| SANTA ANA LA REAL          | 2017 | 8   | 3.532     | 3.095     | 3.095     | 6.278,51     | 1.737,09   | 2.191,27     | 3.226,73     | 932,20     | 0,00  | 0,00       | 438       | 427     |         |
| SANTA ANA LA REAL          | 2017 | 9   | 2.109     | 1.862     | 1.862     | 4.334,25     | 1.277,96   | 1.586,65     | 3.231,81     | 598,95     | 0,00  | 0,00       | 434       | 427     |         |
| Subtotal ...               |      |     | 31.263    | 27.436    | 27.436    | 59.403,90    | 17.010,57  | 21.301,14    | 38.422,51    | 8.542,80   | 0,00  | 0,00       | 435       | 427     | 400     |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2016 | 10  | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 12.044,83    | 4.253,52   | 8.687,34     | 14.932,81    | 1.891,95   | 0,00  | 0,00       | 1.347     | 1.334   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2016 | 11  | 6.798     | 6.795     | 6.795     | 13.424,86    | 4.624,81   | 9.373,03     | 14.928,86    | 2.135,20   | 0,00  | 0,00       | 1.348     | 1.335   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2016 | 12  | 6.392     | 6.392     | 6.392     | 13.216,48    | 4.580,08   | 9.259,92     | 15.446,18    | 2.169,66   | 0,00  | 0,00       | 1.348     | 1.335   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 1   | 5.523     | 5.523     | 5.523     | 12.207,29    | 4.324,91   | 8.866,16     | 15.401,74    | 1.857,77   | 0,00  | 0,00       | 1.349     | 1.334   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 2   | 6.052     | 6.052     | 6.052     | 13.020,54    | 4.548,66   | 9.235,40     | 15.393,26    | 2.110,95   | 0,00  | 0,00       | 1.348     | 1.333   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 3   | 6.180     | 6.177     | 6.177     | 12.949,45    | 4.519,91   | 9.237,55     | 15.365,61    | 1.949,15   | 0,00  | 0,00       | 1.339     | 1.332   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 4   | 6.710     | 6.706     | 6.706     | 13.545,58    | 4.682,55   | 9.520,65     | 15.411,70    | 2.152,12   | 0,00  | 0,00       | 1.341     | 1.334   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 5   | 6.357     | 6.355     | 6.355     | 13.153,05    | 4.570,85   | 9.309,29     | 15.398,05    | 2.020,62   | 0,00  | 0,00       | 1.342     | 1.333   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 6   | 7.425     | 7.423     | 7.423     | 14.532,54    | 4.938,10   | 9.985,33     | 15.393,25    | 2.195,45   | 0,00  | 0,00       | 1.340     | 1.333   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 7   | 7.441     | 7.403     | 7.403     | 14.532,54    | 4.926,61   | 9.871,74     | 15.394,00    | 2.185,50   | 0,00  | 0,00       | 1.341     | 1.334   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 8   | 8.148     | 8.142     | 8.142     | 15.540,39    | 5.206,41   | 10.460,03    | 15.419,68    | 2.055,55   | 0,00  | 0,00       | 1.343     | 1.330   |         |
| SANTA OLALLA DE CALA       | 2017 | 9   | 6.355     | 6.352     | 6.352     | 13.085,07    | 4.528,93   | 9.303,07     | 15.317,77    | 1.997,50   | 0,00  | 0,00       | 1.341     | 1.334   |         |
| Subtotal ...               |      |     | 79.049    | 79.013    | 79.013    | 161.338,16   | 55.745,70  | 112.305,85   | 183.877,30   | 24.941,99  | 0,00  | 0,00       | 1.341     | 1.334   | 1.184   |
| VALDELARCO                 | 2016 | 10  | 973       | 880       | 880       | 2.326,55     | 733,44     | 1.515,31     | 2.033,20     | 361,85     | 0,00  | 0,00       | 321       | 314     |         |
| VALDELARCO                 | 2016 | 11  | 1.158     | 1.061     | 1.061     | 2.539,20     | 783,93     | 1.610,75     | 2.033,20     | 398,65     | 0,00  | 0,00       | 321       | 314     |         |
| VALDELARCO                 | 2016 | 12  | 834       | 767       | 767       | 2.218,14     | 714,08     | 1.476,52     | 2.107,36     | 351,30     | 0,00  | 0,00       | 322       | 314     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 1   | 653       | 631       | 631       | 2.074,30     | 699,68     | 1.448,98     | 2.119,08     | 320,50     | 0,00  | 0,00       | 320       | 312     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 2   | 733       | 717       | 717       | 2.145,41     | 719,64     | 1.488,87     | 2.113,82     | 326,00     | 0,00  | 0,00       | 318       | 312     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 3   | 797       | 781       | 781       | 2.210,83     | 736,05     | 1.517,00     | 2.105,65     | 341,65     | 0,00  | 0,00       | 313       | 310     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 4   | 1.066     | 1.026     | 1.026     | 2.446,26     | 789,27     | 1.628,76     | 2.083,53     | 364,50     | 0,00  | 0,00       | 313       | 310     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 5   | 818       | 775       | 775       | 2.239,94     | 736,42     | 1.520,18     | 2.104,13     | 338,40     | 0,00  | 0,00       | 313       | 310     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 6   | 943       | 843       | 843       | 2.380,31     | 757,42     | 1.560,41     | 2.118,35     | 365,85     | 0,00  | 0,00       | 313       | 310     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 7   | 1.547     | 1.380     | 1.380     | 3.111,58     | 923,59     | 1.868,84     | 2.095,84     | 485,20     | 0,00  | 0,00       | 314       | 311     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 8   | 2.005     | 1.678     | 1.678     | 3.803,78     | 1.036,42   | 2.065,19     | 2.096,63     | 600,90     | 0,00  | 0,00       | 314       | 311     |         |
| VALDELARCO                 | 2017 | 9   | 962       | 886       | 886       | 2.407,01     | 769,82     | 1.581,84     | 2.101,37     | 358,70     | 0,00  | 0,00       | 312       | 309     |         |
| Subtotal ...               |      |     | 12.488    | 11.425    | 11.425    | 29.905,31    | 9.399,76   | 19.282,65    | 25.112,16    | 4.613,50   | 0,00  | 0,00       | 313       | 310     | 288     |
| ZUFRE                      | 2016 | 10  | 3.397     | 3.326     | 3.326     | 6.410,91     | 2.134,61   | 4.360,42     | 6.902,17     | 1.010,25   | 0,00  | 0,00       | 654       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2016 | 11  | 2.797     | 2.747     | 2.747     | 5.722,75     | 1.955,82   | 4.030,14     | 6.893,98     | 912,63     | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2016 | 12  | 3.063     | 3.047     | 3.047     | 6.208,10     | 2.118,25   | 4.327,02     | 7.135,95     | 984,00     | 0,00  | 0,00       | 654       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 1   | 2.588     | 2.530     | 2.530     | 5.653,42     | 1.945,89   | 4.027,52     | 7.099,98     | 878,75     | 0,00  | 0,00       | 651       | 645     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 2   | 2.860     | 2.810     | 2.810     | 6.003,99     | 2.040,60   | 4.195,79     | 7.080,99     | 930,18     | 0,00  | 0,00       | 650       | 644     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 3   | 2.351     | 2.297     | 2.297     | 5.547,22     | 1.912,75   | 3.943,01     | 7.107,90     | 830,62     | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 4   | 4.419     | 3.332     | 3.332     | 8.343,58     | 2.230,32   | 4.544,14     | 7.108,27     | 1.361,15   | 0,00  | 0,00       | 656       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 5   | 3.554     | 3.474     | 3.474     | 6.754,93     | 2.232,70   | 4.568,73     | 7.108,27     | 1.019,35   | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 6   | 5.657     | 4.215     | 4.215     | 9.528,97     | 2.432,25   | 4.948,23     | 7.108,27     | 1.494,70   | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 7   | 3.849     | 3.748     | 3.748     | 7.201,36     | 2.341,29   | 4.759,57     | 7.134,09     | 1.052,75   | 0,00  | 0,00       | 653       | 647     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 8   | 5.745     | 4.456     | 4.456     | 9.981,52     | 2.613,23   | 5.233,89     | 7.108,27     | 1.572,55   | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     |         |
| ZUFRE                      | 2017 | 9   | 2.378     | 2.320     | 2.320     | 5.582,15     | 1.918,58   | 3.949,50     | 7.085,04     | 829,32     | 0,00  | 0,00       | 651       | 645     |         |
| Subtotal ...               |      |     | 42.658    | 38.302    | 38.302    | 62.936,90    | 25.876,29  | 52.887,96    | 84.873,18    | 12.876,25  | 0,00  | 0,00       | 652       | 646     | 580     |
| Total ...                  |      |     | 1.796.626 | 1.628.372 | 1.628.372 | 3.231.723,69 | 994.804,08 | 1.762.039,72 | 2.501.174,15 | 488.474,35 | 0,00  | -29.654,18 | 23.207    | 22.889  | 20.461  |
| <b>IMPORTE ESTIMADOS →</b> |      |     |           |           |           |              |            |              |              |            |       |            |           |         |         |
| <b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b> |      |     |           |           |           |              |            |              |              |            |       |            |           |         |         |
| 2.518.641,48               |      |     |           |           |           |              |            |              |              |            |       |            |           |         |         |

## Facturación en ALTA - 2018

| 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. | 2016 | 11  | 79.826           | 79.826           | 41.006,62         | 28.753,33         | 69.759,95         | 6.976,00         | 76.735,95           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2016 | 12  | 94.816           | 94.816           | 48.706,98         | 34.152,72         | 82.859,70         | 8.285,97         | 91.145,67           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 1   | 79.420           | 79.420           | 40.798,05         | 28.607,08         | 69.405,13         | 6.940,51         | 76.345,64           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 2   | 73.027           | 73.027           | 37.513,97         | 26.304,33         | 63.818,30         | 6.381,83         | 70.200,13           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 3   | 88.569           | 88.569           | 45.497,90         | 31.902,55         | 77.400,45         | 7.740,05         | 85.140,50           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 4   | 81.488           | 81.488           | 41.860,39         | 29.351,98         | 71.212,37         | 7.121,24         | 78.333,61           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 5   | 90.085           | 90.085           | 46.276,66         | 32.448,62         | 78.725,28         | 7.872,53         | 86.597,81           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 6   | 117.503          | 117.503          | 60.361,29         | 42.324,58         | 102.685,87        | 10.268,59        | 112.954,46          | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 7   | 102.779          | 102.779          | 52.797,57         | 37.021,00         | 89.918,57         | 8.981,86         | 98.800,43           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 8   | 108.257          | 108.257          | 55.611,62         | 38.994,17         | 94.605,79         | 9.460,58         | 104.066,37          | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 9   | 98.493           | 98.493           | 50.595,85         | 35.477,18         | 86.073,03         | 8.607,30         | 94.680,33           | 1                 |
| CARTAYA                | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 10  | 88.184           | 88.184           | 45.300,12         | 31.763,88         | 77.064,00         | 7.706,40         | 84.770,40           | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                  |      |     | <b>1.102.447</b> | <b>1.102.447</b> | <b>566.327,02</b> | <b>397.101,42</b> | <b>963.426,44</b> | <b>96.342,86</b> | <b>1.059.771,30</b> | <b>1</b>          |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2016 | 11  | 13.240           | 9.486            | 6.801,39          | 3.416,86          | 10.218,25         | 1.021,83         | 11.240,08           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2016 | 12  | 10.307           | 7.583            | 5.294,71          | 2.731,40          | 8.026,11          | 802,61           | 8.828,72            | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 1   | 10.345           | 7.447            | 5.314,23          | 2.682,41          | 7.996,64          | 799,66           | 8.796,30            | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 2   | 9.118            | 6.594            | 4.683,92          | 2.375,16          | 7.059,08          | 705,91           | 7.764,99            | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 3   | 17.103           | 9.868            | 8.785,81          | 3.554,45          | 12.340,26         | 1.234,03         | 13.574,29           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 4   | 29.811           | 17.750           | 15.313,91         | 6.393,55          | 21.707,46         | 2.170,75         | 23.878,21           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 5   | 35.810           | 23.071           | 18.395,60         | 8.310,17          | 26.705,77         | 2.670,58         | 29.376,35           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 6   | 78.054           | 53.555           | 40.096,34         | 19.290,51         | 59.386,85         | 5.938,69         | 65.325,54           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 7   | 89.578           | 63.032           | 46.016,22         | 22.704,13         | 68.720,35         | 6.872,04         | 75.592,39           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 8   | 101.059          | 72.078           | 51.914,01         | 25.962,50         | 77.876,51         | 7.787,65         | 85.664,16           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 9   | 60.604           | 39.081           | 31.132,27         | 14.076,98         | 45.209,25         | 4.520,93         | 49.730,18           | 1                 |
| EL PORTIL              | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 10  | 31.147           | 21.376           | 16.000,21         | 7.699,64          | 23.699,85         | 2.369,99         | 26.069,84           | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                  |      |     | <b>486.176</b>   | <b>330.921</b>   | <b>249.748,62</b> | <b>119.197,76</b> | <b>368.946,38</b> | <b>36.894,67</b> | <b>405.841,05</b>   | <b>1</b>          |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2016 | 11  | 7.044            | 0                | 3.618,50          | 0,00              | 3.618,50          | 361,85           | 3.980,35            | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2016 | 12  | 5.391            | 0                | 2.769,36          | 0,00              | 2.769,36          | 276,94           | 3.046,30            | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 1   | 2.696            | 0                | 1.384,94          | 0,00              | 1.384,94          | 138,49           | 1.523,43            | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 2   | 1.554            | 0                | 798,29            | 0,00              | 798,29            | 878,12           | 1                   |                   |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 3   | 5.022            | 0                | 2.579,80          | 0,00              | 2.579,80          | 257,98           | 2.837,78            | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 4   | 24.216           | 0                | 12.439,76         | 0,00              | 12.439,76         | 1.243,98         | 13.683,74           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 5   | 34.997           | 0                | 17.977,96         | 0,00              | 17.977,96         | 1.797,80         | 19.775,76           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 6   | 46.922           | 0                | 24.103,83         | 0,00              | 24.103,83         | 2.410,38         | 26.514,21           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 7   | 52.225           | 0                | 26.827,98         | 0,00              | 26.827,98         | 2.682,80         | 29.510,78           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 8   | 54.939           | 0                | 28.222,16         | 0,00              | 28.222,16         | 2.822,22         | 31.044,38           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 9   | 24.013           | 0                | 12.335,48         | 0,00              | 12.335,48         | 1.233,55         | 13.569,03           | 1                 |
| EL ROMPIDO             | AQUACARTAYA S.L. | 2017 | 10  | 5.882            | 0                | 3.021,58          | 0,00              | 3.021,58          | 302,16           | 3.323,74            | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                  |      |     | <b>264.901</b>   | <b>0</b>         | <b>136.079,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>136.079,64</b> | <b>13.607,98</b> | <b>149.687,62</b>   | <b>1</b>          |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2016 | 11  | 3.011            | 0                | 1.546,75          | 0,00              | 1.546,75          | 154,68           | 1.701,43            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2016 | 12  | 3.955            | 0                | 2.031,68          | 0,00              | 2.031,68          | 203,17           | 2.234,85            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 1   | 5.142            | 0                | 2.641,45          | 0,00              | 2.641,45          | 264,15           | 2.905,60            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 2   | 7.474            | 0                | 3.839,39          | 0,00              | 3.839,39          | 383,94           | 4.223,33            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 3   | 14.736           | 0                | 7.569,88          | 0,00              | 7.569,88          | 756,99           | 8.326,87            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 4   | 22.677           | 0                | 11.649,17         | 0,00              | 11.649,17         | 1.164,92         | 12.814,09           | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 5   | 21.714           | 0                | 11.164,48         | 0,00              | 11.164,48         | 1.115,45         | 12.269,03           | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 6   | 22.038           | 0                | 11.320,92         | 0,00              | 11.320,92         | 1.132,09         | 12.453,01           | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 7   | 12.197           | 0                | 6.265,60          | 0,00              | 6.265,60          | 626,56           | 6.892,16            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 8   | 12.831           | 0                | 6.591,28          | 0,00              | 6.591,28          | 659,13           | 7.250,41            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 9   | 7.135            | 0                | 3.665,25          | 0,00              | 3.665,25          | 366,53           | 4.031,78            | 1                 |
| ALMONTE                | AQUALIA S.A.     | 2017 | 10  | 4.395            | 0                | 2.257,71          | 0,00              | 2.257,71          | 225,77           | 2.484,48            | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                  |      |     | <b>137.305</b>   | <b>0</b>         | <b>70.533,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70.533,56</b>  | <b>7.053,38</b>  | <b>77.586,94</b>    | <b>1</b>          |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2016 | 11  | 63.122           | 0                | 32.425,76         | 0,00              | 32.425,76         | 32.425,76        | 35.668,34           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2016 | 12  | 69.352           | 0                | 35.626,12         | 0,00              | 35.626,12         | 3.562,62         | 39.188,74           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 1   | 61.133           | 0                | 31.404,02         | 0,00              | 31.404,02         | 3.140,41         | 34.544,43           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 2   | 58.671           | 0                | 30.139,29         | 0,00              | 30.139,29         | 3.013,93         | 33.153,22           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 3   | 70.908           | 0                | 36.425,44         | 0,00              | 36.425,44         | 3.642,54         | 40.067,98           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 4   | 67.195           | 0                | 34.518,07         | 0,00              | 34.518,07         | 3.451,81         | 37.969,88           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 5   | 67.877           | 0                | 34.868,42         | 0,00              | 34.868,42         | 3.486,84         | 38.355,26           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 6   | 84.248           | 0                | 43.278,20         | 0,00              | 43.278,20         | 4.327,82         | 47.606,02           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 7   | 62.000           | 0                | 31.849,40         | 0,00              | 31.849,40         | 3.184,94         | 35.034,34           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 8   | 68.258           | 0                | 35.064,14         | 0,00              | 35.064,14         | 3.506,42         | 38.570,56           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 9   | 77.836           | 0                | 39.984,35         | 0,00              | 39.984,35         | 3.988,43         | 43.982,78           | 3                 |
| BOLLULLOS              | AQUALIA S.A.     | 2017 | 10  | 74.789           | 0                | 38.419,11         | 0,00              | 38.419,11         | 3.841,91         | 42.261,02           | 3                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                  |      |     | <b>825.389</b>   | <b>0</b>         | <b>424.002,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>424.002,32</b> | <b>42.400,25</b> | <b>466.402,57</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.     | 2016 | 11  | 52.734           | 0                | 27.089,46         | 0,00              | 27.089,46         | 2.708,94         | 29.798,40           | 3                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A.     | 2016 | 12  | 57.943           | 0                | 29.765,32         | 0,00              | 29.765,32         | 2.976,53         | 32.741,85           | 3                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A.     | 2017 | 1   | 51.762           | 0                | 26.590,15         | 0,00              | 26.590,15         | 2.659,02         | 29.249,17           | 3                 |

## Facturación en ALTA - 2018

| LOCALIDAD SUMINISTRADA | GESTOR       | AÑO  | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR.        | IMPORTE ABASTEC.    | IMPORTE DEPURAC.  | BASE TOTAL          | IVA               | TOTAL FACTURA       | Número de Polizas |          |
|------------------------|--------------|------|-----|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 52.848           | 0                | 27.148,02           | 0,00              | 27.148,02           | 2.714,80          | 29.862,82           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 69.813           | 0                | 35.862,94           | 0,00              | 35.862,94           | 3.586,29          | 39.449,23           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 70.453           | 0                | 36.191,70           | 0,00              | 36.191,70           | 3.619,17          | 39.810,87           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 73.338           | 0                | 37.673,73           | 0,00              | 37.673,73           | 3.767,37          | 41.441,10           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 87.510           | 0                | 44.953,89           | 0,00              | 44.953,89           | 4.495,38          | 49.449,27           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 65.340           | 0                | 33.565,16           | 0,00              | 33.565,16           | 3.356,53          | 36.921,69           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 69.786           | 0                | 35.849,07           | 0,00              | 35.849,07           | 3.584,91          | 39.433,98           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 68.294           | 0                | 35.082,63           | 0,00              | 35.082,63           | 3.508,27          | 38.590,90           | 3                 |          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 67.347           | 0                | 34.596,15           | 0,00              | 34.596,15           | 3.459,61          | 38.055,76           | 3                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>787.168</b>   | <b>0</b>         | <b>404.368,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>404.368,22</b>   | <b>40.436,82</b>  | <b>444.805,40</b>   | <b>3</b>          |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 145.769          | 141.910          | 74.891,53           | 51.079,97         | 125.061,50          | 12.596,16         | 138.557,66          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 146.932          | 142.651          | 75.478,97           | 51.346,87         | 126.825,84          | 12.682,58         | 139.508,42          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 138.916          | 135.169          | 71.361,15           | 48.687,87         | 120.049,02          | 12.004,90         | 132.053,92          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 138.552          | 134.899          | 71.174,16           | 48.590,62         | 119.764,78          | 11.976,48         | 131.741,26          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 171.359          | 167.543          | 88.027,13           | 60.348,99         | 148.376,12          | 14.837,62         | 163.213,74          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 204.988          | 199.109          | 105.302,34          | 71.719,07         | 177.021,41          | 17.702,15         | 194.723,56          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 219.068          | 211.684          | 112.535,24          | 76.248,57         | 188.783,81          | 18.878,38         | 207.662,19          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 317.408          | 303.786          | 163.052,49          | 109.423,72        | 272.476,21          | 27.247,63         | 299.723,84          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 372.644          | 359.460          | 191.427,23          | 129.477,50        | 320.904,73          | 32.090,47         | 352.995,20          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 420.621          | 405.820          | 216.073,01          | 146.176,36        | 362.249,37          | 36.224,95         | 398.474,32          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 287.595          | 278.454          | 147.737,56          | 100.299,13        | 248.036,69          | 24.803,67         | 272.840,36          | 9                 |          |
| LEPE                   | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 203.022          | 197.518          | 104.292,40          | 71.145,98         | 175.438,38          | 17.543,84         | 192.982,22          | 9                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>2.766.874</b> | <b>2.677.803</b> | <b>1.421.343,21</b> | <b>964.544,65</b> | <b>2.385.887,86</b> | <b>238.588,83</b> | <b>2.624.476,69</b> | <b>9</b>          |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 1.169            | 1.169            | 600,52              | 421,07            | 1.021,59            | 102,16            | 1.123,75            | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 1.178            | 1.178            | 605,14              | 424,32            | 1.029,46            | 102,95            | 1.132,41            | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 1.388            | 1.388            | 713,02              | 499,96            | 1.212,98            | 121,30            | 1.334,28            | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 4.533            | 4.533            | 2.328,60            | 1.632,79          | 3.961,39            | 396,14            | 4.357,53            | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 8.705            | 8.705            | 4.471,76            | 3.135,54          | 7.607,30            | 760,73            | 8.368,03            | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 14.627           | 14.627           | 7.513,89            | 5.268,65          | 12.782,54           | 1.278,25          | 14.060,79           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 16.098           | 16.098           | 8.269,54            | 5.798,50          | 14.068,04           | 1.406,80          | 15.474,84           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 25.327           | 25.327           | 13.010,48           | 9.122,79          | 22.133,27           | 2.213,33          | 24.346,60           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 25.813           | 25.813           | 13.260,14           | 9.297,84          | 22.357,98           | 2.255,80          | 24.813,78           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 28.626           | 28.626           | 14.705,18           | 10.311,09         | 25.016,27           | 2.501,63          | 27.517,90           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 19.138           | 19.138           | 9.831,19            | 6.893,51          | 16.724,70           | 1.672,47          | 18.397,17           | 1                 |          |
| LEPE (Islantilla)      | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 11.022           | 11.022           | 5.662,00            | 3.970,12          | 9.632,12            | 963,21            | 10.595,33           | 1                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>157.624</b>   | <b>157.624</b>   | <b>80.971,46</b>    | <b>56.776,18</b>  | <b>137.747,64</b>   | <b>13.747,77</b>  | <b>151.522,41</b>   | <b>1</b>          |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 34.407           | 0                | 17.674,88           | 0,00              | 17.674,88           | 1.767,49          | 19.442,37           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 28.885           | 0                | 14.838,22           | 0,00              | 14.838,22           | 1.483,82          | 16.322,04           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 30.325           | 0                | 15.577,95           | 0,00              | 15.577,95           | 1.557,80          | 17.135,75           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 28.153           | 0                | 14.462,20           | 0,00              | 14.462,20           | 1.446,22          | 15.908,42           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 34.271           | 0                | 17.605,01           | 0,00              | 17.605,01           | 1.760,50          | 19.365,51           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 50.437           | 0                | 25.909,49           | 0,00              | 25.909,49           | 2.590,95          | 28.500,44           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 58.050           | 0                | 29.820,29           | 0,00              | 29.820,29           | 2.982,03          | 32.802,32           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 114.112          | 0                | 58.619,33           | 0,00              | 58.619,33           | 5.861,93          | 64.481,26           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 140.239          | 0                | 72.040,77           | 0,00              | 72.040,77           | 7.204,08          | 79.244,85           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 154.426          | 0                | 79.328,64           | 0,00              | 79.328,64           | 7.932,86          | 87.261,50           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 88.451           | 0                | 45.437,28           | 0,00              | 45.437,28           | 4.543,73          | 49.981,01           | 1                 |          |
| MAZAGON                | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 50.506           | 0                | 25.944,93           | 0,00              | 25.944,93           | 2.594,49          | 28.539,42           | 1                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>812.262</b>   | <b>0</b>         | <b>417.258,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>417.258,99</b>   | <b>41.725,99</b>  | <b>458.994,89</b>   | <b>1</b>          |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 77.728           | 0                | 39.928,87           | 0,00              | 39.928,87           | 3.992,89          | 43.921,76           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 86.593           | 0                | 44.482,82           | 0,00              | 44.482,82           | 4.448,28          | 48.931,10           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 79.127           | 0                | 40.647,54           | 0,00              | 40.647,54           | 4.064,76          | 44.712,30           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 74.266           | 0                | 38.150,45           | 0,00              | 38.150,45           | 3.815,05          | 41.965,50           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 92.782           | 0                | 47.662,11           | 0,00              | 47.662,11           | 4.766,21          | 52.428,32           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 89.961           | 0                | 46.212,97           | 0,00              | 46.212,97           | 4.621,30          | 50.834,27           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 95.286           | 0                | 48.948,42           | 0,00              | 48.948,42           | 4.894,84          | 53.843,26           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 105.687          | 0                | 54.291,42           | 0,00              | 54.291,42           | 5.429,14          | 59.720,56           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 87.444           | 0                | 44.919,98           | 0,00              | 44.919,98           | 4.492,01          | 49.411,99           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 91.463           | 0                | 46.984,54           | 0,00              | 46.984,54           | 4.698,45          | 51.682,99           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 94.863           | 0                | 48.731,13           | 0,00              | 48.731,13           | 4.873,11          | 53.604,24           | 4                 |          |
| MOGWER                 | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 89.992           | 0                | 46.228,90           | 0,00              | 46.228,90           | 4.622,89          | 50.851,79           | 4                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>1.065.192</b> | <b>0</b>         | <b>547.189,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547.189,15</b>   | <b>54.718,93</b>  | <b>601.908,08</b>   | <b>4</b>          |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 0                | 38.660           | 0,00                | 13.925,33         | 13.925,33           | 13.923,53         | 15.317,86           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 0                | 42.700           | 0,00                | 15.380,54         | 15.380,54           | 15.380,54         | 16.918,59           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 0                | 36.910           | 0,00                | 13.294,98         | 13.294,98           | 13.294,98         | 14.624,48           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 0                | 35.020           | 0,00                | 12.614,20         | 12.614,20           | 12.614,20         | 13.875,62           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 0                | 41.720           | 0,00                | 15.027,54         | 15.027,54           | 15.027,54         | 15.630,29           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 0                | 39.730           | 0,00                | 14.310,75         | 14.310,75           | 14.310,75         | 15.741,83           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 5   | 0                | 43.010           | 0,00                | 15.492,20         | 15.492,20           | 15.492,20         | 17.041,42           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 6   | 0                | 55.240           | 0,00                | 19.897,45         | 19.897,45           | 19.897,45         | 21.887,20           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 7   | 0                | 50.040           | 0,00                | 18.024,41         | 18.024,41           | 18.024,41         | 19.826,85           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 8   | 0                | 51.960           | 0,00                | 18.715,99         | 18.715,99           | 18.715,99         | 20.587,59           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 9   | 0                | 50.760           | 0,00                | 18.283,75         | 18.283,75           | 18.283,75         | 20.112,13           | 1                 |          |
| SAN JUAN DEL PUERTO    | AQUALIA S.A. | 2017 | 10  | 0                | 45.330           | 0,00                | 16.327,87         | 16.327,87           | 16.327,87         | 17.960,66           | 1                 |          |
| <b>Subtotal ...</b>    |              |      |     | <b>0</b>         | <b>531.080</b>   | <b>0,00</b>         | <b>191.295,01</b> | <b>191.295,01</b>   | <b>191.295,01</b> | <b>19.129,51</b>    | <b>210.424,52</b> | <b>1</b> |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2016 | 11  | 1.902            | 0                | 977,06              | 0,00              | 977,06              | 97,71             | 1.074,77            | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2016 | 12  | 1.980            | 0                | 1.017,13            | 0,00              | 1.017,13            | 101,71            | 1.118,84            | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2017 | 1   | 1.785            | 0                | 916,95              | 0,00              | 916,95              | 91,70             | 1.008,65            | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2017 | 2   | 1.720            | 0                | 883,56              | 0,00              | 883,56              | 88,36             | 971,92              | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2017 | 3   | 2.204            | 0                | 1.132,19            | 0,00              | 1.132,19            | 113,22            | 1.245,41            | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2017 | 4   | 1.777            | 0                | 912,84              | 0,00              | 912,84              | 91,28             | 1.004,12            | 1                 |          |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A. | 2017 |     |                  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |          |

## Facturación en ALTA - 2018

| LOCALIDAD SUMINISTRADA | GESTOR                     | AÑO  | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR. | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC. | BASE TOTAL        | IVA              | TOTAL FACTURA     | Número de Polizas |
|------------------------|----------------------------|------|-----|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A.               | 2017 | 6   | 2.403            | 0         | 1.234,42          | 0,00             | 1.234,42          | 123,44           | 1.357,86          | 1                 |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A.               | 2017 | 7   | 2.535            | 0         | 1.302,23          | 0,00             | 1.302,23          | 130,22           | 1.432,45          | 1                 |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A.               | 2017 | 8   | 2.872            | 0         | 1.475,35          | 0,00             | 1.475,35          | 147,54           | 1.622,89          | 1                 |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A.               | 2017 | 9   | 2.065            | 0         | 1.060,79          | 0,00             | 1.060,79          | 106,08           | 1.166,87          | 1                 |
| SAN TELMO              | AQUALIA S.A.               | 2017 | 10  | 1.848            | 0         | 949,32            | 0,00             | 949,32            | 94,93            | 1.044,25          | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>25.172</b>    | <b>0</b>  | <b>12.930,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.930,85</b>  | <b>1.293,09</b>  | <b>14.223,94</b>  | <b>1</b>          |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2016 | 11  | 2.511            | 0         | 1.289,90          | 0,00             | 1.289,90          | 128,99           | 1.418,89          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2016 | 12  | 2.272            | 0         | 1.167,13          | 0,00             | 1.167,13          | 116,71           | 1.283,84          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 1   | 2.100            | 0         | 1.078,77          | 0,00             | 1.078,77          | 107,88           | 1.186,65          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 2   | 2.137            | 0         | 1.097,78          | 0,00             | 1.097,78          | 109,78           | 1.207,56          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 3   | 2.765            | 0         | 1.420,38          | 0,00             | 1.420,38          | 142,04           | 1.562,42          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 4   | 2.430            | 0         | 1.248,29          | 0,00             | 1.248,29          | 124,83           | 1.373,12          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 5   | 2.003            | 0         | 1.028,94          | 0,00             | 1.028,94          | 102,89           | 1.131,83          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 6   | 3.296            | 0         | 1.693,16          | 0,00             | 1.693,16          | 169,32           | 1.862,48          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 7   | 3.414            | 0         | 1.753,77          | 0,00             | 1.753,77          | 175,38           | 1.929,15          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 8   | 3.743            | 0         | 1.922,78          | 0,00             | 1.922,78          | 192,28           | 2.115,06          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 9   | 3.508            | 0         | 1.802,06          | 0,00             | 1.802,06          | 180,21           | 1.982,27          | 1                 |
| VALDELAMUSA            | AQUALIA S.A.               | 2017 | 10  | 2.636            | 0         | 1.354,11          | 0,00             | 1.354,11          | 135,41           | 1.489,52          | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>32.815</b>    | <b>0</b>  | <b>16.857,07</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.857,07</b>  | <b>1.685,72</b>  | <b>18.542,79</b>  | <b>1</b>          |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2016 | 11  | 2.633            | 0         | 1.352,57          | 0,00             | 1.352,57          | 135,26           | 1.487,83          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2016 | 12  | 2.065            | 0         | 1.060,79          | 0,00             | 1.060,79          | 106,08           | 1.166,87          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 1   | 1.853            | 0         | 951,89            | 0,00             | 951,89            | 95,19            | 1.047,08          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 2   | 1.633            | 0         | 838,87            | 0,00             | 838,87            | 83,89            | 922,76            | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 3   | 2.213            | 0         | 1.136,82          | 0,00             | 1.136,82          | 113,68           | 1.250,50          | 2                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 4   | 3.020            | 0         | 1.551,37          | 0,00             | 1.551,37          | 155,14           | 1.706,51          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 5   | 3.142            | 0         | 1.614,05          | 0,00             | 1.614,05          | 161,41           | 1.775,46          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 6   | 6.269            | 0         | 3.220,39          | 0,00             | 3.220,39          | 322,04           | 3.542,43          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 7   | 6.497            | 0         | 3.337,51          | 0,00             | 3.337,51          | 333,75           | 3.671,26          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 8   | 7.475            | 0         | 3.839,91          | 0,00             | 3.839,91          | 383,99           | 4.223,90          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 9   | 5.403            | 0         | 2.775,52          | 0,00             | 2.775,52          | 277,55           | 3.053,07          | 3                 |
| VALVERDE DEL CAMINO    | AQUALIA S.A.               | 2017 | 10  | 4.249            | 0         | 2.182,71          | 0,00             | 2.182,71          | 218,27           | 2.400,98          | 3                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>46.452</b>    | <b>0</b>  | <b>23.862,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.862,40</b>  | <b>2.386,25</b>  | <b>26.248,65</b>  | <b>3</b>          |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2016 | 11  | 94.646           | 0         | 48.619,65         | 0,00             | 48.619,65         | 4.861,97         | 53.481,62         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2016 | 12  | 86.249           | 0         | 44.306,11         | 0,00             | 44.306,11         | 4.430,61         | 48.736,72         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 1   | 78.005           | 0         | 40.071,17         | 0,00             | 40.071,17         | 4.007,12         | 44.078,29         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 2   | 78.326           | 0         | 40.236,07         | 0,00             | 40.236,07         | 4.023,61         | 44.259,68         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 3   | 102.029          | 0         | 52.412,30         | 0,00             | 52.412,30         | 5.241,23         | 57.653,53         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 4   | 110.148          | 0         | 56.583,03         | 0,00             | 56.583,03         | 5.658,30         | 62.241,33         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 5   | 115.263          | 0         | 59.210,60         | 0,00             | 59.210,60         | 5.921,06         | 65.131,66         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 6   | 142.560          | 0         | 73.233,07         | 0,00             | 73.233,07         | 7.323,31         | 80.556,38         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 7   | 123.339          | 0         | 63.359,24         | 0,00             | 63.359,24         | 6.359,92         | 69.695,16         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 8   | 138.362          | 0         | 71.076,56         | 0,00             | 71.076,56         | 7.107,66         | 78.184,22         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 9   | 128.333          | 0         | 65.924,66         | 0,00             | 65.924,66         | 6.592,47         | 72.517,13         | 1                 |
| PALOS DE LA FRONTERA   | AYTO. PALOS DE LA FRONTERA | 2017 | 10  | 109.744          | 0         | 56.375,49         | 0,00             | 56.375,49         | 5.637,55         | 62.013,04         | 1                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>1.307.004</b> | <b>0</b>  | <b>671.407,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>671.407,95</b> | <b>67.140,81</b> | <b>738.548,76</b> | <b>1</b>          |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2016 | 11  | 1.369            | 0         | 703,26            | 0,00             | 703,26            | 70,33            | 773,59            | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2016 | 12  | 1.288            | 0         | 661,65            | 0,00             | 661,65            | 66,17            | 727,82            | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 1   | 1.357            | 0         | 697,09            | 0,00             | 697,09            | 69,71            | 766,80            | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 2   | 1.860            | 0         | 955,48            | 0,00             | 955,48            | 95,55            | 1.051,03          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 3   | 2.733            | 0         | 1.403,94          | 0,00             | 1.403,94          | 140,39           | 1.544,33          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 4   | 3.270            | 0         | 1.679,80          | 0,00             | 1.679,80          | 167,98           | 1.847,78          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 5   | 3.542            | 0         | 1.819,53          | 0,00             | 1.819,53          | 181,95           | 2.001,48          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 6   | 4.491            | 0         | 2.307,03          | 0,00             | 2.307,03          | 230,70           | 2.537,73          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 7   | 3.326            | 0         | 1.708,57          | 0,00             | 1.708,57          | 170,86           | 1.879,43          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 8   | 2.541            | 0         | 1.305,31          | 0,00             | 1.305,31          | 130,53           | 1.435,84          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 9   | 3.018            | 0         | 1.550,35          | 0,00             | 1.550,35          | 155,04           | 1.705,39          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES EL FRESNO  | 2017 | 10  | 4.014            | 0         | 2.061,99          | 0,00             | 2.061,99          | 206,20           | 2.268,19          | 2                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>32.809</b>    | <b>0</b>  | <b>16.854,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.854,00</b>  | <b>1.685,41</b>  | <b>18.539,41</b>  | <b>2</b>          |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2016 | 11  | 9.708            | 0         | 4.987,00          | 0,00             | 4.987,00          | 498,70           | 5.485,70          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2016 | 12  | 10.925           | 0         | 5.612,17          | 0,00             | 5.612,17          | 561,22           | 6.173,39          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 1   | 11.404           | 0         | 5.858,23          | 0,00             | 5.858,23          | 585,82           | 6.444,05          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 2   | 13.339           | 0         | 6.852,24          | 0,00             | 6.852,24          | 685,22           | 7.537,46          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 3   | 25.339           | 0         | 13.016,64         | 0,00             | 13.016,64         | 1.301,66         | 14.318,30         | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 4   | 40.172           | 0         | 20.636,36         | 0,00             | 20.636,36         | 2.063,64         | 22.700,00         | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 5   | 26.719           | 0         | 13.725,65         | 0,00             | 13.725,65         | 1.372,56         | 15.098,11         | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 6   | 18.585           | 0         | 9.547,11          | 0,00             | 9.547,11          | 954,71           | 10.501,82         | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 7   | 11.971           | 0         | 6.149,50          | 0,00             | 6.149,50          | 614,95           | 6.764,45          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 8   | 15.293           | 0         | 7.856,01          | 0,00             | 7.856,01          | 785,60           | 8.641,61          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 9   | 14.527           | 0         | 7.462,52          | 0,00             | 7.462,52          | 746,25           | 8.208,77          | 2                 |
| MOGÜER                 | CMDAD. REGANTES PALOS      | 2017 | 10  | 13.535           | 0         | 6.952,93          | 0,00             | 6.952,93          | 695,29           | 7.648,22          | 2                 |
| <b>Subtotal ...</b>    |                            |      |     | <b>211.517</b>   | <b>0</b>  | <b>108.656,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>108.656,26</b> | <b>10.865,62</b> | <b>119.521,88</b> | <b>2</b>          |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2016 | 11  | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2016 | 12  | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 1   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 2   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 3   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 4   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 5   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 6   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 7   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 8   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |
| LA PALMA DEL CONDADO   | SOC. DE CAZADORES VI       | 2017 | 9   | 0                | 0         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0                 |

| Facturación en ALTA - 2018 |                     |      |     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
|----------------------------|---------------------|------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 2017 | 10  | 0                    | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0                 |
|                            | Subtotal ...        |      |     | 0                    | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0                 |
|                            | Totaltes ...        |      |     | 10.061.107           | 4.799.875           | 5.168.390,72        | 1.728.915,02        | 6.897.305,74        | 689.730,80        | 7.587.036,54        | 36                |
| <b>RESUMEN</b>             |                     |      |     |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| ZONA COSTA                 |                     |      |     | 8.253.258            | 4.799.875           | 4.239.698,70        | 1.728.915,02        | 5.968.613,72        | 596.861,54        | 6.565.475,26        | 27                |
| - Poblaciones              |                     |      |     | 8.253.258            | 4.799.875           | 4.239.698,70        | 1.728.915,02        | 5.968.613,72        | 596.861,54        | 6.565.475,26        | 27                |
| - Industrias "calle A"     |                     |      |     | 0                    | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0                 |
| ZONA CONDADO               |                     |      |     | 1.749.862            | 0                   | 898.904,10          | 0,00                | 898.904,10          | 89.890,45         | 988.794,55          | 7                 |
| ZONA ANDEVALO              |                     |      |     | 0                    | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0                 |
| ZONA CUENCA                |                     |      |     | 0                    | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0                 |
| ZONA SIERRA                |                     |      |     | 57.987               | 0                   | 29.787,92           | 0,00                | 29.787,92           | 2.978,81          | 32.766,73           | 2                 |
| <b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>  |                     |      |     | <b>10.061.107,00</b> | <b>4.799.875,00</b> | <b>5.168.390,72</b> | <b>1.728.915,02</b> | <b>6.897.305,74</b> | <b>689.730,80</b> | <b>7.587.036,54</b> | <b>36</b>         |

**Observaciones:**

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

2º) La tarifa de abastecimiento "en alta" de SOCIEDAD DE CAZADORES de La Palma del Condado 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               | 539                   | 55                       | 594              | 90,74             | 0,36           |
| ALJARAQUE            | 7.298                 | 1.187                    | 8.485            | 86,01             | 4,89           |
| ALMONASTER LA REAL   | 1.410                 | 149                      | 1.559            | 90,44             | 0,94           |
| ALMONTE              | 6.172                 | 1.482                    | 7.654            | 80,64             | 4,13           |
| ALOSNO               | 1.066                 | 188                      | 1.254            | 85,01             | 0,71           |
| ARACENA              | 4.423                 | 366                      | 4.789            | 92,36             | 2,96           |
| AROCHE               | 1.379                 | 392                      | 1.771            | 77,87             | 0,92           |
| AYAMONTE             | 14.307                | 2.613                    | 16.920           | 84,56             | 9,58           |
| AYAMONTE - Villa A.  | 501                   | 155                      | 656              | 76,37             | 0,34           |
| BEAS                 | 2.419                 | 303                      | 2.722            | 88,87             | 1,62           |
| BERROCAL             | 270                   | 18                       | 288              | 93,75             | 0,18           |
| BONARES              | 1.929                 | 472                      | 2.401            | 80,34             | 1,29           |
| CAÑAVERAL DE LEON    | 329                   | 49                       | 378              | 87,04             | 0,22           |
| CABEZAS RUBIAS       | 399                   | 98                       | 497              | 80,28             | 0,27           |
| CALA                 | 678                   | 130                      | 808              | 83,91             | 0,45           |
| CALAÑAS              | 1.484                 | 287                      | 1.771            | 83,79             | 0,99           |
| CAMPOFRIO            | 422                   | 73                       | 495              | 85,25             | 0,28           |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO  | 190                   | 36                       | 226              | 84,07             | 0,13           |
| CHUCENA              | 907                   | 149                      | 1.056            | 85,89             | 0,61           |
| CORTELAZOR           | 255                   | 43                       | 298              | 85,57             | 0,17           |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 76                    | 14                       | 90               | 84,44             | 0,05           |
| CUMBRES MAYORES      | 1.145                 | 116                      | 1.261            | 90,80             | 0,77           |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 351                   | 30                       | 381              | 92,13             | 0,24           |
| EL ALMENDRO          | 420                   | 84                       | 504              | 83,33             | 0,28           |
| EL CAMPILLO          | 1.171                 | 147                      | 1.318            | 88,85             | 0,78           |
| EL CERRO DEL ANDEV.  | 1.477                 | 173                      | 1.650            | 89,52             | 0,99           |
| EL GRANADO           | 277                   | 22                       | 299              | 92,64             | 0,19           |
| ENCINASOLA           | 1.113                 | 162                      | 1.275            | 87,29             | 0,75           |
| ESCACENA             | 914                   | 150                      | 1.064            | 85,90             | 0,61           |
| FUENTEHERIDOS        | 578                   | 37                       | 615              | 93,98             | 0,39           |
| GALAROZA             | 1.068                 | 51                       | 1.119            | 95,44             | 0,72           |
| GIBRALEON            | 4.035                 | 1.554                    | 5.589            | 72,20             | 2,70           |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 1.023                 | 105                      | 1.128            | 90,69             | 0,69           |

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

| MUNICIPIO            | CLIENTES DOMICILIADOS | CLIENTES NO DOMICILIADOS | CLIENTES TOTALES | % SOBRE MUNICIPIO | % SOBRE GIAHSA |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| HINOJALES            | 257                   | 36                       | 293              | 87,71             | 0,17           |
| Islantilla (MANCOM.) | 9.097                 | 547                      | 9.644            | 94,33             | 6,09           |
| ISLA CRISTINA        | 9.455                 | 2.444                    | 11.899           | 79,46             | 6,33           |
| JABUGO               | 1.274                 | 132                      | 1.406            | 90,61             | 0,85           |
| LA GRANADA DE RIOT.  | 117                   | 31                       | 148              | 79,05             | 0,08           |
| LA NAVA              | 224                   | 31                       | 255              | 87,84             | 0,15           |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 846                   | 182                      | 1.028            | 82,30             | 0,57           |
| LINARES DE LA SIERRA | 307                   | 46                       | 353              | 86,97             | 0,21           |
| LOS MARINES          | 346                   | 48                       | 394              | 87,82             | 0,23           |
| LUCENA               | 984                   | 198                      | 1.182            | 83,25             | 0,66           |
| MANZANILLA           | 984                   | 210                      | 1.194            | 82,41             | 0,66           |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2.146                 | 377                      | 2.523            | 85,06             | 1,44           |
| NERVA                | 2.502                 | 563                      | 3.065            | 81,63             | 1,68           |
| NIEBLA               | 1.581                 | 404                      | 1.985            | 79,65             | 1,06           |
| PATERNA              | 1.664                 | 185                      | 1.849            | 89,99             | 1,11           |
| PAYMOGO              | 617                   | 102                      | 719              | 85,81             | 0,41           |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 1.679                 | 299                      | 1.978            | 84,88             | 1,12           |
| PUERTO MORAL         | 147                   | 28                       | 175              | 84,00             | 0,10           |
| PUNTA - El Portil    | 2.312                 | 132                      | 2.444            | 94,60             | 1,55           |
| PUNTA UMBRIA         | 9.421                 | 1.635                    | 11.056           | 85,21             | 6,31           |
| REDONDELA            | 830                   | 168                      | 998              | 83,17             | 0,56           |
| ROCIANA              | 2.722                 | 763                      | 3.485            | 78,11             | 1,82           |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 897                   | 146                      | 1.043            | 86,00             | 0,60           |
| SAN BARTOLOME        | 1.638                 | 276                      | 1.914            | 85,58             | 1,10           |
| SAN SILVESTRE        | 372                   | 37                       | 409              | 90,95             | 0,25           |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 270                   | 53                       | 323              | 83,59             | 0,18           |
| SANTA ANA LA REAL    | 400                   | 27                       | 427              | 93,68             | 0,27           |
| SANTA BARBARA DE C.  | 726                   | 70                       | 796              | 91,21             | 0,49           |
| SANTA OLALLA DE CALA | 1.184                 | 154                      | 1.338            | 88,49             | 0,79           |
| THARSIS              | 1.015                 | 164                      | 1.179            | 86,09             | 0,68           |
| TRIGUEROS            | 3.238                 | 514                      | 3.752            | 86,30             | 2,17           |
| VALDELARCO           | 288                   | 23                       | 311              | 92,60             | 0,19           |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 258                   | 47                       | 305              | 84,59             | 0,17           |

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

| MUNICIPIO            | CLIENTES<br>DOMICILIADOS | CLIENTES NO<br>DOMICILIADOS | CLIENTES TOTALES | % SOBRE<br>MUNICIPIO | % SOBRE<br>GIAHSA |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| VILLABLANCA          | 1.128                    | 329                         | 1.457            | 77,42                | 0,76              |
| VILLALBA             | 1.254                    | 395                         | 1.649            | 76,05                | 0,84              |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 1.370                    | 267                         | 1.637            | 83,69                | 0,92              |
| VILLARRASA           | 867                      | 102                         | 969              | 89,47                | 0,58              |
| ZALAMEA LA REAL      | 1.902                    | 239                         | 2.141            | 88,84                | 1,27              |
| ZUFRE                | 580                      | 68                          | 648              | 89,51                | 0,39              |
| <b>Totales ...</b>   | <b>126.924</b>           | <b>22.362</b>               | <b>149.286</b>   | <b>85,02</b>         | <b>85,01</b>      |

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018**

| CUENTA<br>CONTABLE | DENOMINACIÓN CUENTA                          | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2018 |
|--------------------|--|--------------------------|
| 70                 | VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS  | 81.594.138,78            |
| 74                 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS           | 6.906.000,00             |
| 75                 | OTROS INGRESOS DE GESTIÓN                    | 398.466,92               |
| 76                 | INGRESOS FINANCIEROS                         | 100.000,00               |
| 77                 | BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC               | 734.000,00               |
| 79                 | EXCESO APPLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO | 2.000,00                 |
| 7                  | TOTAL INGRESOS DE<br>EXPLOTACIÓN             | 89.734.605,70            |

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2018**

| Código       | Cuenta<br>Nombre                       | Cierre               | Cierre               | Presupuesto          | Presupuesto          | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|              |  | 2016                 | Sept 2017            | 2017                 | 2018                 |                             |
| 700000000001 | LECTURAS PTES. DE FACTURACION          | 279.703,71           | 774.614,30           | 0,00                 | 400.000,00           |                             |
| 700000000003 | VENTAS AGUA EN ALTA                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>7000</b>  | <b>Ventas de agua en alta</b>          | <b>279.703,71</b>    | <b>774.614,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>    |                             |
| 700120000001 | CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO            | 9.545.288,59         | 7.629.319,38         | 9.807.090,24         | 10.243.763,91        |                             |
| 700120000002 | CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO               | 3.523.676,77         | 2.819.784,93         | 3.704.005,32         | 3.836.133,64         |                             |
| 700120000003 | CUOTAS FIJAS DEPURACION                | 6.095.334,56         | 5.056.834,19         | 6.482.984,88         | 6.823.117,34         |                             |
| <b>70012</b> | <b>CUOTA FIJAS</b>                     | <b>19.164.299,92</b> | <b>15.505.938,50</b> | <b>19.994.080,44</b> | <b>20.903.014,88</b> | 4,55%                       |
| 700130000001 | CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO        | 21.798.610,39        | 17.182.405,88        | 22.883.210,18        | 23.367.121,58        |                             |
| 700130000002 | CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO           | 3.581.453,22         | 2.897.309,54         | 3.855.189,21         | 3.977.834,52         |                             |
| 700130000003 | CUOTAS VARIABLES DEPURACION            | 8.238.814,57         | 6.714.527,42         | 8.952.693,40         | 9.153.342,31         |                             |
| <b>70013</b> | <b>CUOTAS VARIABLES</b>                | <b>33.618.878,18</b> | <b>26.794.242,84</b> | <b>35.691.092,79</b> | <b>36.498.298,42</b> | 2,26%                       |
| <b>7001</b>  | <b>Ventas de agua en baja</b>          | <b>52.783.178,10</b> | <b>42.300.181,34</b> | <b>55.685.173,23</b> | <b>57.801.313,30</b> | 3,80%                       |
| <b>700</b>   | <b>Ventas de agua</b>                  | <b>53.062.881,81</b> | <b>43.074.795,64</b> | <b>55.685.173,23</b> | <b>57.801.313,30</b> | 3,80%                       |
| 701100000001 | VENTAS DE MATERIALES                   | 22.766,00            | 25.647,00            | 40.000,00            | 50.000,00            |                             |
| 701100000003 | VENTA DE CONTENEDORES                  | 5.777,22             | 18.693,56            | 60.000,00            | 30.000,00            |                             |
| <b>7011</b>  | <b>Ventas productos y suministros</b>  | <b>28.543,22</b>     | <b>44.340,56</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | -20,00%                     |
| <b>701</b>   | <b>Ventas productos comerciales</b>    | <b>28.543,22</b>     | <b>44.340,56</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | -20,00%                     |
| 702000000001 | CONCESIONES ACOMETIDAS "A"             | 63.301,36            | 51.075,84            | 65.304,42            | 71.313,82            |                             |
| 702000000002 | CONCESIONES ACOMETIDAS "B"             | 63.648,65            | 56.406,17            | 69.982,33            | 75.968,23            |                             |
| 702000000003 | ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI         | 21.532,57            | 15.500,17            | 22.926,45            | 20.478,78            |                             |
| 702000000004 | APLAZAMIENTO ACOMETIDAS                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>7020</b>  | <b>Derechos de acometidas</b>          | <b>148.482,58</b>    | <b>122.982,18</b>    | <b>158.213,20</b>    | <b>167.760,83</b>    | 6,03%                       |
| 702100000000 | RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA           | 297.446,38           | 267.900,33           | 281.293,07           | 355.316,85           |                             |
| 702100000001 | GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES       | 404,08               | 277,17               | 2.000,00             | 500,00               |                             |
| <b>7021</b>  | <b>Ingresos por trabajos</b>           | <b>297.850,46</b>    | <b>268.177,50</b>    | <b>283.293,07</b>    | <b>355.816,85</b>    | 25,60%                      |
| <b>702</b>   | <b>Ingresos trabajos y dere.acome</b>  | <b>446.333,04</b>    | <b>391.159,68</b>    | <b>441.506,27</b>    | <b>523.577,68</b>    | 18,59%                      |
| 705000000000 | ALTAS SUMINISTROS ABONADOS             | 260.452,07           | 219.315,46           | 280.487,23           | 302.610,66           |                             |
| <b>7050</b>  | <b>Ingresos por gestion de agua</b>    | <b>260.452,07</b>    | <b>219.315,46</b>    | <b>280.487,23</b>    | <b>302.610,66</b>    | 7,89%                       |
| 705500000003 | TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS          | 38.462,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>7055</b>  | <b>Ingresos trabajos externos</b>      | <b>38.462,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00%                       |
| 705920000003 | INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS          | 155.656,95           | 132.424,46           | 317.900,00           | 800.000,00           |                             |
| <b>70592</b> | <b>Servicios diversos Ayuntamiento</b> | <b>155.656,95</b>    | <b>132.424,46</b>    | <b>317.900,00</b>    | <b>800.000,00</b>    | 151,65%                     |
| 705940000001 | FACTURACION BASURA G.COMERCIAL         | 17.932.172,49        | 13.980.495,75        | 18.775.831,16        | 19.788.637,14        |                             |
| <b>70594</b> | <b>Facturacion basura</b>              | <b>17.932.172,49</b> | <b>13.980.495,75</b> | <b>18.775.831,16</b> | <b>19.788.637,14</b> | 5,39%                       |
| 705950000002 | SELECCION ENVASES Y VTA. P/C           | 1.591.639,00         | 1.285.224,55         | 2.208.000,00         | 1.970.000,00         |                             |
| 705950000004 | SELECCION Y VENTA DE VIDRIO            | 4.015,74             | 2.828,88             | 5.000,00             | 5.000,00             |                             |
| 705950000006 | SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC         | 13.835,18            | 13.044,80            | 12.000,00            | 25.000,00            |                             |
| <b>70595</b> | <b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>     | <b>1.609.489,92</b>  | <b>1.301.098,23</b>  | <b>2.225.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | -10,11%                     |
| 705990000004 | SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA          | 2.580,32             | 1.843,58             | 3.000,00             | 3.000,00             |                             |
| 705990000006 | INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL          | 19.850,44            | 19.847,96            | 25.000,00            | 25.000,00            |                             |
| 705990000007 | INGRESOS VARIOS RSU                    | 43.427,63            | 30.932,20            | 56.500,00            | 70.000,00            |                             |
| 705990000008 | INGRESOS GERENCIA DE RIESGO            | 147.167,85           | 111.446,06           | 160.000,00           | 200.000,00           |                             |
| 705990000009 | INGRESOS SUPLIDOS SEASA                | 1.541,33             | 0,00                 | 53.500,00            | 0,00                 |                             |
| <b>70599</b> | <b>Servicios diversos</b>              | <b>214.567,57</b>    | <b>164.069,80</b>    | <b>298.000,00</b>    | <b>298.000,00</b>    | 0,00%                       |
| <b>7059</b>  | <b>Ingresos por otros servicios</b>    | <b>19.911.886,93</b> | <b>15.578.088,24</b> | <b>21.616.731,16</b> | <b>22.886.637,14</b> | 5,87%                       |
| <b>705</b>   | <b>Ingresos por servicios</b>          | <b>20.210.801,40</b> | <b>15.797.403,70</b> | <b>21.897.218,39</b> | <b>23.189.247,80</b> | 5,90%                       |
| <b>70</b>    | <b>Ventas agua,merca,produ.y serv</b>  | <b>73.748.559,47</b> | <b>59.307.699,58</b> | <b>78.123.897,89</b> | <b>81.594.138,78</b> | 4,44%                       |
| 730770000001 | INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI         | 0,00                 | 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>          | 0,00%                       |
| <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>          | 0,00%                       |
| 740100000005 | SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB            | 202.113,20           | 14.821,00            | 600.000,00           | 200.000,00           |                             |
| <b>7401</b>  | <b>Subv. Donac. Y legados a explot</b> | <b>202.113,20</b>    | <b>14.821,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                             |
| <b>740</b>   | <b>Subv. Donac. Y legados a explot</b> | <b>202.113,20</b>    | <b>14.821,00</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                             |
| 746000000001 | SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI         | 5.964.846,17         | 4.616.253,32         | 6.802.784,96         | 6.598.332,00         |                             |
| 746000000002 | SUBVENCIONES ADMT.PUBLICAS             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 746000000003 | SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD          | 101.668,00           | 76.251,00            | 101.668,00           | 101.668,00           |                             |
| 746000000005 | SUBVENCION FONDOS COHESION             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 746000000015 | SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO       | 116.817,62           | -23.636,76           | 95.547,04            | 0,00                 |                             |
| <b>7460</b>  | <b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>  | <b>6.183.331,79</b>  | <b>4.668.867,56</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>6.700.000,00</b>  | -4,29%                      |
| <b>746</b>   | <b>Subv.don.leg.transf.a result.e</b>  | <b>6.183.331,79</b>  | <b>4.668.867,56</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>6.700.000,00</b>  | -4,29%                      |
| 747000000001 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO      | 6.990,00             | 6.000,00             | 7.000,00             | 6.000,00             |                             |
| <b>74</b>    | <b>Subvenc., donaciones y legados</b>  | <b>6.392.434,99</b>  | <b>4.689.688,56</b>  | <b>7.607.000,00</b>  | <b>6.906.000,00</b>  | -9,22%                      |
| 752000000001 | SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS            | 5.585,67             | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                 |                             |
| <b>7520</b>  | <b>Ingresos por arrendamientos.</b>    | <b>5.585,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |                             |
| <b>752</b>   | <b>Ingresos por arrendamientos.</b>    | <b>5.585,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |                             |
| 756010000099 | COMISION COBRO E.PUBLICAS              | 75.537,24            | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00            |                             |
| <b>75601</b> | <b>Ingresos gestion cobros Aytos.</b>  | <b>75.537,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>77.000,00</b>     |                             |
| 756020000001 | PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>75602</b> | <b>Ingresos por gestión de cobros</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                             |
| <b>7560</b>  | <b>Ingresos por gestion de cobros</b>  | <b>75.537,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>77.000,00</b>     |                             |
| <b>756</b>   | <b>Ingresos por gestion de cobros</b>  | <b>75.537,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>77.000,00</b>     |                             |
| 759020000006 | EXPEDIENTES FRAUDE                     | 5.895,45             | 87.773,48            | 300.000,00           | 296.500,00           |                             |
| <b>75902</b> | <b>Servicios diversos clientes</b>     | <b>5.895,45</b>      | <b>87.773,48</b>     | <b>300.000,00</b>    | <b>296.500,00</b>    | -1,17%                      |
| 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>          | 0,00%                       |

| Cuenta       |                                       | Cierre<br>2016    | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuest<br>o 2018-17 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Código       | Nombre                                |                   |                     |                     |                     |                              |
| 759090000003 | INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS        | 29.779,51         | 14.840,60           | 65.600,00           | 20.000,00           |                              |
| 759090000005 | INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA        | 23.323,21         | 1.807,91            | 100.000,00          | 4.966,92            |                              |
| 759090000009 | OTROS INGRESOS DE GESTION             | 509.715,31        |                     | 0,00                | 0,00                |                              |
| <b>75909</b> | <b>Ingresos por servic. diversos</b>  | <b>562.818,03</b> | <b>16.648,51</b>    | <b>165.600,00</b>   | <b>24.966,92</b>    | -84,92%                      |
| <b>7590</b>  | <b>Ingresos por servic. diversos</b>  | <b>568.713,48</b> | <b>104.421,99</b>   | <b>465.600,00</b>   | <b>321.466,92</b>   | -30,96%                      |
| <b>759</b>   | <b>Ingresos por servic. diversos</b>  | <b>568.713,48</b> | <b>104.421,99</b>   | <b>465.600,00</b>   | <b>321.466,92</b>   | -30,96%                      |
| <b>75</b>    | <b>Otros ingresos de gestión.</b>     | <b>649.836,39</b> | <b>104.421,99</b>   | <b>471.600,00</b>   | <b>398.466,92</b>   | -15,51%                      |
| 763200000001 | BENEFICIOS CARTERA ACCIONES           | 0,00              | 41.613,64           | 0,00                | 50.000,00           |                              |
| <b>7632</b>  | <b>Benef.de disponible para venta</b> | <b>0,00</b>       | <b>41.613,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |                              |
| <b>763</b>   | <b>Benef.val.a.y p.fin.val.razon.</b> | <b>0,00</b>       | <b>41.613,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |                              |
| 768100000001 | DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$          | 0,00              |                     |                     | 0,00                |                              |
| <b>7681</b>  | <b>Difer. positivas de cambio</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                        |
| <b>768</b>   | <b>Difer. positivas de cambio</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                        |
| 769000000000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS            | 1.176,30          |                     | 0,00                |                     |                              |
| 769000000001 | INTERESES MONTE 98974                 | 772,36            | 36,69               | 0,00                |                     |                              |
| 769000000007 | INTERESES RURAL 2721                  | 16,42             | 17,28               | 0,00                |                     |                              |
| 769000000024 | INTERESES B.SANTAN A39000013          | 0,00              |                     | 1.000,00            |                     |                              |
| 769000000076 | INTERESES MONTE CTA.1102000311        | 738,48            |                     | 500,00              |                     |                              |
| 769000000098 | INTERESES CTA.CTE.                    | 0,00              |                     | 0,00                | 50.000,00           |                              |
| <b>7690</b>  | <b>Otros ingresos financieros</b>     | <b>2.703,56</b>   | <b>53,97</b>        | <b>1.500,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | 3233,33%                     |
| <b>76</b>    | <b>Ingresos financieros.</b>          | <b>2.703,56</b>   | <b>41.667,61</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | 6566,67%                     |
| 775990000008 | SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |
| <b>77599</b> | <b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                              |
| <b>7759</b>  | <b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                              |
| <b>775</b>   | <b>SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                              |
| 778000000002 | INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS         | 204.206,71        | 51.812,47           | 700.000,00          | 700.000,00          |                              |
| 778000000004 | BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                     |                              |
| 778000000005 | INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO        | 3.846,60          | 1.543,43            | 2.000,00            | 20.000,00           |                              |
| 778000000006 | INTERESES ORGANISMOS PUBLICOS         | 237.853,16        | 9.226,50            | 0,00                | 14.000,00           |                              |
| 778000000011 | REGULARIZACION SALDOS                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                              |
| <b>7780</b>  | <b>Ingresos excepcionales</b>         | <b>445.906,47</b> | <b>62.582,40</b>    | <b>702.000,00</b>   | <b>734.000,00</b>   | 4,56%                        |
| <b>778</b>   | <b>Ingresos excepcionales</b>         | <b>445.906,47</b> | <b>62.582,40</b>    | <b>702.000,00</b>   | <b>734.000,00</b>   | 4,56%                        |
| <b>77</b>    | <b>Ben.proc.act.no c.e ing.excepç</b> | <b>445.906,47</b> | <b>62.582,40</b>    | <b>702.000,00</b>   | <b>734.000,00</b>   | 4,56%                        |
| 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%                        |
| <b>795</b>   | <b>Exceso de provisiones</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                        |
| 797000000001 | PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APPLICADA        | 2.419,00          | 1.470,13            | 0,00                | 2.000,00            |                              |
| <b>7970</b>  | <b>Rev.deterioro crédi.emp.gr</b>     | <b>2.419,00</b>   | <b>1.470,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |                              |
| <b>797</b>   | <b>Rev.del deterioro crédi.plazo</b>  | <b>2.419,00</b>   | <b>1.470,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |                              |
| <b>79</b>    | <b>Exces.y aplic.prom.y perd.dete</b> | <b>2.419,00</b>   | <b>1.470,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     |                              |

**TOTAL INGRESOS**      **81.241.859,88**      **64.207.530,27**      **86.905.997,89**      **89.734.605,70**      **3,25%**

**RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2018**

| <b>CUENTA<br/>CONTABLE</b> | <b>DENOMINACIÓN CUENTA</b>              | <b>PRESUPUESTOS<br/>AÑO 2018</b> |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 60                         | <b>COMPRAS</b>                          | <b>17.127.636,44</b>             |
| 61                         | <b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b>         | <b>3.000,00</b>                  |
| 62                         | <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>             | <b>10.602.666,29</b>             |
| 63                         | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>619.797,29</b>                |
| 64                         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>               | <b>18.937.964,45</b>             |
| 65                         | <b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>          | <b>800.000,00</b>                |
| 66                         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               | <b>6.712.039,61</b>              |
| 67                         | <b>PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS</b> | <b>119.100,00</b>                |
| 68                         | <b>AMORTIZACIONES</b>                   | <b>14.101.632,76</b>             |
| 69                         | <b>PROVISIONES</b>                      | <b>20.710.768,86</b>             |
| <b>6</b>                   | <b>TOTAL GASTOS DE<br/>EXPLOTACIÓN</b>  | <b>89.734.605,70</b>             |

**Presupuesto de gasto 2018**

| Cuenta         |  | Cierre<br>2016       | Cierre<br>Sept 2017  | Presupuesto<br>2017  | Presupuesto<br>2018  | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Código         | Nombre                                   |                      |                      |                      |                      |                             |
| 600000000002   | COMPRA DE AGUA                           | 1.906.319,40         | 1.487.628,08         | 1.876.871,00         | 1.922.753,83         |                             |
| 60000490000    | COMPRA DE AGUA CAMPOFRIA                 | 288.133,36           | 265.011,42           | 321.913,24           | 330.000,00           |                             |
| 60000990004    | COMPRA AGUA PTE FACTURAR                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>6000</b>    | <b>Compra de agua</b>                    | <b>2.194.452,76</b>  | <b>1.752.639,50</b>  | <b>2.198.784,24</b>  | <b>2.252.753,83</b>  | <b>2,45%</b>                |
| <b>600</b>     | <b>Compra de agua</b>                    | <b>2.194.452,76</b>  | <b>1.752.639,50</b>  | <b>2.198.784,24</b>  | <b>2.252.753,83</b>  | <b>2,45%</b>                |
| 60200990002    | PRODUCTOS QUÍMICOS                       | 684.541,79           | 480.546,65           | 759.893,20           | 906.394,30           |                             |
| <b>6020</b>    | <b>Compra de reactivos químicos</b>      | <b>684.541,79</b>    | <b>480.546,65</b>    | <b>759.893,20</b>    | <b>906.394,30</b>    | <b>19,28%</b>               |
| <b>602</b>     | <b>Compra de reactivos químicos</b>      | <b>684.541,79</b>    | <b>480.546,65</b>    | <b>759.893,20</b>    | <b>906.394,30</b>    | <b>19,28%</b>               |
| 60400000001    | ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 3.050.536,74         | 2.451.138,94         | 3.256.358,81         | 3.112.119,37         |                             |
| <b>6040</b>    | <b>Compra energí. Proce. Producti.</b>   | <b>3.050.536,74</b>  | <b>2.451.138,94</b>  | <b>3.256.358,81</b>  | <b>3.112.119,37</b>  | <b>-4,43%</b>               |
| <b>604</b>     | <b>Compra energí. Proce. Producti.</b>   | <b>3.050.536,74</b>  | <b>2.451.138,94</b>  | <b>3.256.358,81</b>  | <b>3.112.119,37</b>  | <b>-4,43%</b>               |
| 60510990002    | REPUESTOS FONTANERÍA                     | 315.471,66           | 239.559,56           | 300.000,00           | 328.464,76           |                             |
| 60510990007    | REPUESTOS FERRETERÍA                     | 103.071,89           | 65.371,71            | 90.000,00            | 100.589,22           |                             |
| <b>6051</b>    | <b>Compras de repuestos</b>              | <b>418.543,55</b>    | <b>304.931,27</b>    | <b>390.000,00</b>    | <b>429.053,98</b>    | <b>10,01%</b>               |
| 60520990001    | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO            | 135.303,97           | 114.103,41           | 104.200,00           | 171.324,02           |                             |
| 60520990003    | SUMINISTRO PARA LABORATORIO              | 29.066,98            | 28.510,85            | 6.400,00             | 13.594,67            |                             |
| 60520990004    | MATERIALES CONSTRUCCIÓN                  | 147,00               | 4.975,74             | 1.000,00             | 10.189,89            |                             |
| 60520990006    | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS            | 12.541,96            | 9.352,29             | 12.000,00            | 12.263,61            |                             |
| <b>6052</b>    | <b>Compras materiales diversos</b>       | <b>177.059,91</b>    | <b>156.942,29</b>    | <b>123.600,00</b>    | <b>207.372,19</b>    | <b>67,78%</b>               |
| 60530000001    | COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| <b>6053</b>    | <b>Compras útiles y herramientas</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                             |
| <b>605</b>     | <b>Compra otros aprovisionamientos</b>   | <b>595.603,46</b>    | <b>461.873,56</b>    | <b>513.600,00</b>    | <b>636.426,16</b>    | <b>23,91%</b>               |
| 60701000001    | SANEAMIENTO                              | 485.791,51           | 490.065,31           | 595.610,10           | 663.288,50           |                             |
| <b>60701</b>   | <b>Saneamiento</b>                       | <b>485.791,51</b>    | <b>490.065,31</b>    | <b>595.610,10</b>    | <b>663.288,50</b>    | <b>11,36%</b>               |
| 60702000001    | TRABAJOS AQUALIA                         | 255.359,06           | 196.967,69           | 256.137,00           | 264.713,88           |                             |
| 60702000002    | MANT. COMUNID. REGANTES                  | 95.798,78            | 92.465,16            | 92.192,00            | 102.238,39           |                             |
| <b>60702</b>   | <b>Redes</b>                             | <b>351.157,84</b>    | <b>289.432,85</b>    | <b>348.329,00</b>    | <b>366.952,28</b>    | <b>5,35%</b>                |
| 60703000001    | LECTURA DE CONTADORES                    | 388.761,40           | 286.075,48           | 382.866,01           | 382.866,01           |                             |
| 60703000002    | CORTES E INSPECCIONES                    | 315.981,84           | 242.436,90           | 310.000,00           | 260.000,00           |                             |
| <b>60703</b>   | <b>Lectura contadores</b>                | <b>704.743,24</b>    | <b>528.512,38</b>    | <b>692.866,01</b>    | <b>642.866,01</b>    | <b>-7,22%</b>               |
| 60704000001    | RECOGIDA BASURA EXTERNA                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 60704000002    | PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO            | 165.481,57           | 136.695,21           | 148.134,00           | 181.596,00           |                             |
| 60704000003    | RECOGIDA DE VOLUMINOSOS                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 60704000004    | LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO           | 85,66                | 225,00               | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 60704000005    | GASTOS VARIOS RSU                        | 70.074,40            | 52.180,44            | 67.578,00            | 68.224,00            |                             |
| 60704000007    | PUNTO LIMPIO P. UMBRIA                   | 56.720,65            | 53.785,20            | 72.229,80            | 77.861,80            |                             |
| <b>60704</b>   | <b>Recogida basura</b>                   | <b>292.362,28</b>    | <b>242.885,85</b>    | <b>287.941,80</b>    | <b>327.681,80</b>    | <b>13,80%</b>               |
| 60707000001    | GASTOS SERVICIOS UTE                     | 1.060,10             |                      |                      |                      |                             |
| 60707990001    | ALQUILER DE MAQUINARIAS                  | 533,20               | 570,00               | 3.800,00             | 9.097,64             |                             |
| 60707990003    | TRABAJOS INFORMÁTICOS                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 60707990009    | DETECCION DE FUGAS                       | 22.776,83            | 31.693,30            | 20.000,00            | 100.000,00           |                             |
| 60707990010    | IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS    | 20.207,66            | 24.348,92            | 24.000,00            | 24.000,00            |                             |
| 60707990011    | AMPLIACIÓN DE RED                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                             |
| 60707990013    | EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS             | 7.979.994,73         | 6.567.281,49         | 8.126.398,01         | 6.776.056,55         |                             |
| <b>60707</b>   | <b>Trabajos varios</b>                   | <b>8.024.572,52</b>  | <b>6.623.893,71</b>  | <b>8.174.198,01</b>  | <b>6.909.154,19</b>  | <b>-15,48%</b>              |
| 60708000001    | ALBAÑILERÍA                              | 1.298.266,98         | 1.012.363,86         | 1.000.000,00         | 1.300.000,00         |                             |
| <b>6070899</b> | <b>Trabajos albañileria varios</b>       | <b>1.298.266,98</b>  | <b>1.012.363,86</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>30,00%</b>               |
| <b>60708</b>   | <b>Trabajos albañilería</b>              | <b>1.298.266,98</b>  | <b>1.012.363,86</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>30,00%</b>               |
| <b>6070</b>    | <b>Trabajos realiz. Por otras emp.</b>   | <b>11.156.894,37</b> | <b>9.187.153,96</b>  | <b>11.098.944,92</b> | <b>10.209.942,77</b> | <b>-8,01%</b>               |
| 60713000000    | EXTENSIONES DE REDES                     | 5.869,80             | 60.871,57            | 10.000,00            | 10.000,00            |                             |
| <b>60713</b>   | <b>Extensiones de redes</b>              | <b>5.869,80</b>      | <b>60.871,57</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00%</b>                |
| <b>607</b>     | <b>Trabajos realizados por otras emp</b> | <b>11.162.764,17</b> | <b>9.248.025,53</b>  | <b>11.108.944,92</b> | <b>10.219.942,77</b> | <b>-8,00%</b>               |
| <b>60</b>      | <b>Compras</b>                           | <b>17.687.898,92</b> | <b>14.394.224,18</b> | <b>17.837.581,17</b> | <b>17.127.636,44</b> | <b>-3,98%</b>               |
| 61200000001    | VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI           | 9.896,56             | -1.657,52            | 1.000,00             | 1.000,00             |                             |
| <b>6120</b>    | <b>Variación exist. Reacti. Químico</b>  | <b>9.896,56</b>      | <b>-1.657,52</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| <b>612</b>     | <b>Variación exist. Otros aprovis.</b>   | <b>9.896,56</b>      | <b>-1.657,52</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| 61300000001    | VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS           | -5.352,24            | -12.323,51           | 1.000,00             | 1.000,00             |                             |
| <b>6130</b>    | <b>Variación exist. Mate. Oficina</b>    | <b>-5.352,24</b>     | <b>-12.323,51</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| <b>613</b>     | <b>Variación Existen. Mate. Obras</b>    | <b>-5.352,24</b>     | <b>-12.323,51</b>    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| 61400000001    | VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.           | -30.582,29           | 4.119,12             | 1.000,00             | 1.000,00             |                             |
| <b>6140</b>    | <b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>  | <b>-30.582,29</b>    | <b>4.119,12</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| <b>614</b>     | <b>Variación Existen. Otros aprovi.</b>  | <b>-30.582,29</b>    | <b>4.119,12</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |
| <b>61</b>      | <b>Variación de existencias</b>          | <b>-26.037,97</b>    | <b>-9.861,91</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00%</b>                |

| Cuenta       |  | Cierre<br>2016      | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Código       | Nombre                                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| 62100000001  | ALQUILER INMUEBLES R.S.U.                  | 29.986,33           | 20.783,99           | 28.617,72           | 29.535,85           |                             |
| 62100000002  | ALQUILER INMUEBLES                         | 24.602,28           | 11.667,87           | 17.402,28           | 24.602,28           |                             |
| <b>6210</b>  | <b>Arrendamientos y cánones</b>            | <b>54.588,61</b>    | <b>32.451,86</b>    | <b>46.020,00</b>    | <b>54.138,13</b>    | 17,64%                      |
| 62120990001  | ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.                | 106.606,03          | 79.139,28           | 101.610,07          | 100.742,91          |                             |
| 62120990002  | ALQUILER VEHÍCULOS                         | 482.013,80          | 322.277,70          | 409.310,64          | 450.000,00          |                             |
| 62120990003  | ALQUILER CAMIONES RSU                      | 134.245,63          | 159.907,64          | 78.036,00           | 739.002,36          |                             |
| 62120990004  | ALQUILER MAQUINARIA RSU                    | 145.272,05          | 119.937,74          | 174.772,20          | 185.546,00          |                             |
| 62120990007  | ALQUILERES VARIOS                          | 7.857,18            | 4.535,46            | 3.690,73            | 3.702,12            |                             |
| <b>6212</b>  | <b>Otros arrendamientos</b>                | <b>875.994,69</b>   | <b>685.797,82</b>   | <b>767.419,64</b>   | <b>1.478.993,39</b> | 92,72%                      |
| 62150000001  | ARRENDAMIENTO FINANCIEROS INFORM           | 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>         | 0,00%                       |
| <b>621</b>   | <b>Arrendamientos y cánones</b>            | <b>930.583,30</b>   | <b>718.249,68</b>   | <b>813.439,64</b>   | <b>1.533.131,52</b> | 88,48%                      |
| 62200000001  | REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU              | 52.623,02           | 24.641,68           | 25.000,00           | 79.875,00           |                             |
| <b>6220</b>  | <b>Repara. Conser. Inmov. Vario.</b>       | <b>52.623,02</b>    | <b>24.641,68</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>79.875,00</b>    | 219,50%                     |
| 62210000002  | MANTENIM. SEDE GIAHSA                      | 26.307,31           | 54.097,32           | 29.505,09           | 76.058,09           |                             |
| <b>6221</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. Construccio.</b>  | <b>26.307,31</b>    | <b>54.097,32</b>    | <b>29.505,09</b>    | <b>76.058,09</b>    | 157,78%                     |
| 62220000001  | VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS             | 175.833,85          | 300.957,47          | 210.000,00          | 399.902,93          |                             |
| 62220000002  | REPARACIONES TUBERIAS, COLECTORES          | 5.245,13            | 6.289,56            | 10.000,00           | 10.000,00           |                             |
| 62220000003  | REPARACIONES/MANT. PLANTAS                 | 220.827,46          | 182.252,00          | 283.973,00          | 419.607,59          |                             |
| 62220000004  | PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA             | 80.596,00           | 12.725,00           | 50.000,00           | 109.310,91          |                             |
| 62220000005  | REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU              | 4.320,00            | 27.144,62           | 10.000,00           | 15.409,00           |                             |
| <b>6222</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.</b> | <b>486.822,44</b>   | <b>529.368,65</b>   | <b>563.973,00</b>   | <b>954.230,43</b>   | 69,20%                      |
| 62230990001  | REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS              | 19.000,38           | 4.912,24            | 5.000,00            | 3.000,00            |                             |
| <b>6223</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. Maquinarias</b>   | <b>19.000,38</b>    | <b>4.912,24</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | -40,00%                     |
| 62240000001  | REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILAJE          | 23.962,98           | 16.225,26           | 23.185,71           | 24.185,71           |                             |
| <b>6224</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. Utillajes</b>     | <b>23.962,98</b>    | <b>16.225,26</b>    | <b>23.185,71</b>    | <b>24.185,71</b>    | 4,31%                       |
| 62250000001  | VERIFICACIONES                             | 5.775,80            | 2.394,42            | 14.103,94           | 24.739,53           |                             |
| 62250000002  | REPARACIONES ELECTRICAS                    | 9.823,23            | 10.483,60           | 8.000,00            | 5.000,00            |                             |
| 62250000003  | REPARACIONES DE VÁLVULAS                   | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| <b>6225</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. Otras insta</b>   | <b>15.599,03</b>    | <b>12.878,02</b>    | <b>23.103,94</b>    | <b>30.739,53</b>    | 33,05%                      |
| 62270000001  | REPARACIONES ORDENA.-E.OFICINA             | -5.508,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 62270000002  | MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS                 | 109.551,58          | 115.569,40          | 276.967,68          | 216.815,19          |                             |
| <b>6227</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf</b> | <b>104.043,58</b>   | <b>115.569,40</b>   | <b>276.967,68</b>   | <b>216.815,19</b>   | -21,72%                     |
| 62280990003  | VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.             | 3.289,83            | 5.131,26            | 2.000,00            | 0,00                |                             |
| 62280990004  | BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)              | 1.287.513,36        | 1.103.209,31        | 1.157.287,42        | 807.238,00          |                             |
| <b>6228</b>  | <b>Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro</b> | <b>1.290.803,19</b> | <b>1.108.340,57</b> | <b>1.159.287,42</b> | <b>807.238,00</b>   | -30,37%                     |
| <b>622</b>   | <b>Reparaciones, conserva. Reposici.</b>   | <b>2.019.161,93</b> | <b>1.866.033,14</b> | <b>2.106.022,84</b> | <b>2.192.141,95</b> | 4,09%                       |
| 62300000000  | SERV.PROF.INDEPEND.(CONCILIACION)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| <b>6230</b>  | <b>Serv. Profesionales indepen.</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                       |
| 62320000001  | NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS             | 3.520,62            | 326,32              | 15.000,00           | 15.000,00           |                             |
| 62320000002  | ASESORAMIENTO JURIDICO                     | 153.031,65          | 34.186,65           | 70.000,00           | 20.000,00           |                             |
| 62320000005  | REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD             | 2.340,36            | 302,30              | 2.000,00            | 2.000,00            |                             |
| 62320000006  | REGISTROS Y RECURSOS VARIOS                | 793,09              | 0,00                | 0,00                | 793,09              |                             |
| 62320000007  | ASESORES VARIOS                            | 12.000,00           | 9.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           |                             |
| <b>6232</b>  | <b>Asesores, agentes y fedatarios</b>      | <b>171.685,72</b>   | <b>43.815,27</b>    | <b>99.000,00</b>    | <b>49.793,09</b>    | -49,70%                     |
| 62330010002  | ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET             | 512.641,08          | 70.425,39           | 144.900,00          | 150.000,00          |                             |
| 62330010003  | CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION             | 0,00                | 10.397,94           | 15.000,00           | 10.000,00           |                             |
| <b>6233</b>  | <b>Estudios técnicos contratados</b>       | <b>512.641,08</b>   | <b>80.823,33</b>    | <b>159.900,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | 0,06%                       |
| 62349990001  | TRABAJOS DE AUDITORIA                      | 90.206,30           | 11.325,00           | 73.600,00           | 83.600,00           |                             |
| <b>62349</b> | <b>Trabajos varios</b>                     | <b>90.206,30</b>    | <b>11.325,00</b>    | <b>73.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>    | 13,59%                      |
| <b>6234</b>  | <b>Servicios ajenos contratados</b>        | <b>90.206,30</b>    | <b>11.325,00</b>    | <b>73.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>    | 13,59%                      |
| <b>623</b>   | <b>Serv. De profesionales indepen</b>      | <b>774.533,10</b>   | <b>135.963,60</b>   | <b>332.500,00</b>   | <b>293.393,09</b>   | -11,76%                     |
| 62490990005  | PORTEIS VARIOS                             | 9.440,45            | 8.673,48            | 10.296,18           | 32.894,16           |                             |
| 62490990006  | TRANSPORTES DE AGUA POTABLE                | 30.833,81           | 26.991,61           | 30.440,00           | 47.254,20           |                             |
| <b>6249</b>  | <b>Otros transportes</b>                   | <b>40.274,26</b>    | <b>35.665,09</b>    | <b>40.736,18</b>    | <b>80.148,35</b>    | 96,75%                      |
| <b>624</b>   | <b>Transportes</b>                         | <b>40.274,26</b>    | <b>35.665,09</b>    | <b>40.736,18</b>    | <b>80.148,35</b>    | 96,75%                      |
| 62530990003  | SEGUROS VEHICULOS R.S.U.                   | 94.215,30           | 83.076,75           | 100.000,00          | 83.769,00           |                             |
| 62530990004  | SEGUROS VEHICULOS                          | 0,00                | 0,00                | 774,81              | 0,00                |                             |
| <b>6253</b>  | <b>Seguros vehículos</b>                   | <b>94.215,30</b>    | <b>83.076,75</b>    | <b>100.774,81</b>   | <b>83.769,00</b>    | -16,88%                     |
| 62560000004  | RESPONSABILIDAD CIVIL                      | 38.000,00           | 28.513,42           | 38.000,00           | 38.000,00           |                             |
| 62560000005  | RESPONSABILIDAD CIVIL RSU                  | 9.280,75            | 4.433,31            | 7.600,00            | 8.000,00            |                             |
| 62560000006  | ACCTES. COLECTIVO VISITAS                  | 0,00                | 1.036,92            | 0,00                | 4.147,68            |                             |
| 62560000008  | RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL             | 9.749,36            | 7.165,15            | 9.600,00            | 9.600,00            |                             |
| 62560000009  | SEGURO MULTIRIESGO INDUSTRIAL              | 155.347,74          | 67.442,58           | 125.000,00          | 87.348,00           |                             |
| <b>6256</b>  | <b>Otros seguros</b>                       | <b>212.377,85</b>   | <b>108.591,38</b>   | <b>180.200,00</b>   | <b>147.095,68</b>   | -18,37%                     |
| <b>625</b>   | <b>Primas de seguros</b>                   | <b>306.593,15</b>   | <b>191.668,13</b>   | <b>280.974,81</b>   | <b>230.864,68</b>   | -17,83%                     |
| 62601990000  | COMI.ENTIDADES FINANCIERAS                 | 6.920,80            | 5.814,03            | 5.000,00            | 7.000,00            |                             |
| 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             | 1.688.609,93        | 1.413.983,04        | 1.650.000,00        | 1.700.000,00        |                             |
| <b>6260</b>  | <b>Gastos de gestión de cobros</b>         | <b>1.695.530,73</b> | <b>1.419.797,07</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>1.707.000,00</b> | 3,14%                       |

| Cuenta           |  | Cierre<br>2016      | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Código           | Nombre                                   |                     |                     |                     |                     |                             |
| 62620000001      | COMISIONES Y GASTOS DE AVALES            | 6.503,54            | 4.565,98            | 7.000,00            | 7.000,00            |                             |
| <b>6262</b>      | <b>Gastos avales, garantías, crédito</b> | <b>6.503,54</b>     | <b>4.565,98</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | 0,00%                       |
| 62690990001      | COMISIONES TRANSFERENCIAS                | 157,66              | 431,29              | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| 62690990002      | GASTOS CHEQUES BANCARIOS                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 62690990003      | LINEAS ACCESO BANCOS                     | 132,00              | 108,00              | 500,00              | 500,00              |                             |
| 62690990004      | COMISIONES VARIAS                        | 3.809,54            | 1.507,16            | 1.000,00            | 3.000,00            |                             |
| <b>6269</b>      | <b>Gastos bancarios diversos</b>         | <b>4.099,20</b>     | <b>2.046,45</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | 80,00%                      |
| <b>626</b>       | <b>Servic. Bancarios y similares</b>     | <b>1.706.133,47</b> | <b>1.426.409,50</b> | <b>1.664.500,00</b> | <b>1.718.500,00</b> | 3,24%                       |
| 62701990000      | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC         | 34.838,40           | 5.839,40            | 80.000,00           | 100.000,00          |                             |
| 62701990002      | PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS           | 1.104,00            | 0,00                | 1.500,00            | 1.000,00            |                             |
| 62701990003      | 25 ANIVERSARIO GIAHSA                    | 65.064,05           | 4.372,50            | 0,00                | 0,00                |                             |
| <b>62701</b>     | <b>Anuncios medios comunicación</b>      | <b>101.006,45</b>   | <b>10.211,90</b>    | <b>81.500,00</b>    | <b>101.000,00</b>   | 23,93%                      |
| 62706990001      | COLABORACIONES Y PATROCINIOS             | 2.835,00            | 2.280,00            | 15.000,00           | 15.000,00           |                             |
| <b>62706</b>     | <b>Aportaciones publicidad aytos.</b>    | <b>2.835,00</b>     | <b>2.280,00</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | 0,00%                       |
| <b>6270</b>      | <b>Anuncios y carteles</b>               | <b>103.841,45</b>   | <b>12.491,90</b>    | <b>96.500,00</b>    | <b>116.000,00</b>   | 20,21%                      |
| 62740990001      | OBSEQUIOS                                | 5.119,08            | 2.361,84            | 100.000,00          | 0,00                |                             |
| <b>6274</b>      | <b>Obsequios y patrocinios</b>           | <b>5.119,08</b>     | <b>2.361,84</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | 0,00%                       |
| <b>627</b>       | <b>Public. Propaganda y rel. Public</b>  | <b>108.960,53</b>   | <b>14.853,74</b>    | <b>196.500,00</b>   | <b>116.000,00</b>   | -40,97%                     |
| 62803990001      | GASOLINA VEHICULOS EMPRESA               | 230.957,75          | 182.865,01          | 300.000,00          | 300.000,00          |                             |
| 62803990002      | COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS          | 3.870,06            | 20.309,42           | 8.000,00            | 34.699,11           |                             |
| 62803990003      | GASOLINA CAMIONES R.S.U.                 | 855.417,49          | 699.246,79          | 900.000,00          | 900.000,00          |                             |
| <b>62803</b>     | <b>Combustible</b>                       | <b>1.090.245,30</b> | <b>902.421,22</b>   | <b>1.208.000,00</b> | <b>1.234.699,11</b> | 2,21%                       |
| <b>6280</b>      | <b>Suministros generales</b>             | <b>1.090.245,30</b> | <b>902.421,22</b>   | <b>1.208.000,00</b> | <b>1.234.699,11</b> | 2,21%                       |
| <b>628</b>       | <b>Suministros</b>                       | <b>1.090.245,30</b> | <b>902.421,22</b>   | <b>1.208.000,00</b> | <b>1.234.699,11</b> | 2,21%                       |
| 62900990001      | SERVICIOS DE LABORATORIO                 | 261.824,39          | 184.573,69          | 279.000,00          | 309.084,73          |                             |
| <b>6290</b>      | <b>Analisis laboratorio externos</b>     | <b>261.824,39</b>   | <b>184.573,69</b>   | <b>279.000,00</b>   | <b>309.084,73</b>   | 10,78%                      |
| 62910990001      | CORREOS Y TELEGRAFOS                     | 113.776,33          | 148.131,97          | 146.000,00          | 150.000,00          |                             |
| 62910990003      | FRANQUEO PAGADO Nº 210423                | 78,25               | 82,16               | 78,25               | 82,16               |                             |
| 62910990004      | GASTOS VALIJAS                           | 4.493,70            | 3.506,19            | 8.000,00            | 8.000,00            |                             |
| 62910990005      | CARTAS Y PAQUETES VARIOS                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 62910990006      | APARTADO DE CORREOS Nº 738               | 51,40               | 0,00                | 51,90               | 51,90               |                             |
| 62910990009      | APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| <b>62910</b>     | <b>Correos</b>                           | <b>118.399,68</b>   | <b>151.720,32</b>   | <b>154.130,15</b>   | <b>158.134,06</b>   | 2,60%                       |
| 62911990999      | TELEFONOS VARIOS                         | 146.054,63          | 99.236,74           | 167.600,00          | 130.000,00          |                             |
| <b>62911</b>     | <b>Teléfonos</b>                         | <b>146.054,63</b>   | <b>99.236,74</b>    | <b>167.600,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | -22,43%                     |
| 62912000001      | INTERNET                                 | 47.805,22           | 27.561,10           | 43.800,00           | 43.800,00           |                             |
| 62912000004      | SERVICIOS EN BANDA ANCHA                 | 2.490,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 62912000006      | COMUNICACIONES EXTERNAS                  | 3.724,01            | 2.866,76            | 3.633,72            | 3.633,72            |                             |
| <b>62912</b>     | <b>Comunicaciones externas</b>           | <b>54.019,23</b>    | <b>30.427,86</b>    | <b>47.433,72</b>    | <b>47.433,72</b>    | 0,00%                       |
| <b>6291</b>      | <b>Comunicaciones</b>                    | <b>318.473,54</b>   | <b>281.384,92</b>   | <b>369.163,87</b>   | <b>335.567,78</b>   | -9,10%                      |
| 62920000002      | RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS           | 109.036,75          | 81.777,51           | 0,00                | 109.036,78          |                             |
| <b>62920</b>     | <b>Otros servicios.</b>                  | <b>109.036,75</b>   | <b>81.777,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.036,78</b>   |                             |
| 62925000001      | RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS               | 8.669,68            | 7.526,49            | 5.668,00            | 6.558,00            |                             |
| <b>62925</b>     | <b>Recogida resid. Peligrosos</b>        | <b>8.669,68</b>     | <b>7.526,49</b>     | <b>5.668,00</b>     | <b>6.558,00</b>     | 15,70%                      |
| <b>6292</b>      | <b>Servicios recogida basura RSU</b>     | <b>117.706,43</b>   | <b>89.304,00</b>    | <b>5.668,00</b>     | <b>115.594,78</b>   | 1939,43%                    |
| 62930990301      | AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI             | 11.163,46           | 2.471,62            | 8.000,00            | 8.000,00            |                             |
| 62931990002      | COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS              | 121,86              | 0,00                | 500,00              | 500,00              |                             |
| <b>6293</b>      | <b>Gastos viajes y trans. Personal</b>   | <b>11.285,32</b>    | <b>2.471,62</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | 0,00%                       |
| 62999990100      | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                | 136.475,32          | 0,00                | 1.000,00            |                             |
| 62999990101      | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR           | 106.403,75          | 54.603,61           | 70.000,00           | 50.000,00           |                             |
| 62999990103      | COMIDAS DE TRABAJO                       | 15.363,25           | 11.144,65           | 15.000,00           | 15.000,00           |                             |
| 62999990104      | ATENCIONES SOCIALES                      | 6.990,00            | 7.899,88            | 7.500,00            | 7.500,00            |                             |
| 62999990106      | LAVANDERÍA                               | 11.857,20           | 8.170,90            | 11.889,00           | 16.002,08           |                             |
| 62999990109      | GASTOS VARIOS                            | 263.202,19          | 81.590,00           | 73.800,00           | 75.000,00           |                             |
| 62999990111      | MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA           | 92.007,94           | 88.945,13           | 121.660,00          | 159.039,07          |                             |
| 62999990113      | DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES           | 25.432,14           | 8.134,49            | 25.613,56           | 26.134,62           |                             |
| 62999990115      | CUOTAS ASOCIAZ.,FEDERA.,COMUNI           | 59.516,48           | 26.508,73           | 50.000,00           | 59.199,22           |                             |
| 62999990122      | SUSCRIPCIONES                            | 5.114,34            | 6.040,79            | 8.000,00            | 8.000,00            |                             |
| 62999990125      | TRATAMIENTO FANGOS                       | 250.266,08          | 171.267,41          | 250.000,00          | 352.243,16          |                             |
| 62999990129      | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA           | 37.635,35           | 19.076,87           | 50.000,00           | 40.000,00           |                             |
| 62999990133      | INDEMNIZACION AYTO.FACTU.RSU             | 896.608,88          | 699.024,94          | 877.138,19          | 924.000,00          |                             |
| 62999990140      | INDEMNIZACION AYTO.FACTU.ABAS            | 259.447,87          | 208.435,47          | 309.634,32          | 270.000,00          |                             |
| 62999990153      | VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA            | 94.318,65           | 71.851,41           | 96.000,00           | 96.000,00           |                             |
|                  | VIDEO-VIGILANCIA                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 126.334,35          |                             |
| 62999990154      | VIGILANCIAS VARIAS                       | 15.679,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| <b>629999901</b> | <b>Gastos varios</b>                     | <b>2.139.843,67</b> | <b>1.599.169,60</b> | <b>1.966.235,07</b> | <b>2.225.452,50</b> | 13,18%                      |
| 62999990311      | LIMPIEZAS                                | 163.312,91          | 151.040,55          | 161.007,31          | 209.587,81          |                             |
| <b>629999903</b> | <b>Limpiezas</b>                         | <b>163.312,91</b>   | <b>151.040,55</b>   | <b>161.007,31</b>   | <b>209.587,81</b>   | 30,17%                      |
| <b>6299999</b>   | <b>Gastos varios</b>                     | <b>2.303.156,58</b> | <b>1.750.210,15</b> | <b>2.127.242,38</b> | <b>2.435.040,31</b> | 14,47%                      |
| <b>62999</b>     | <b>Otros gastos diversos</b>             | <b>2.303.156,58</b> | <b>1.750.210,15</b> | <b>2.127.242,38</b> | <b>2.435.040,31</b> | 14,47%                      |
| <b>6299</b>      | <b>Otros servicios</b>                   | <b>2.303.156,58</b> | <b>1.750.210,15</b> | <b>2.127.242,38</b> | <b>2.435.040,31</b> | 14,47%                      |

| Cuenta       |                                     | Cierre<br>2016 | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Código       | Nombre                              |                |                     |                     |                     |                             |
| 629          | Otros servicios                     | 3.012.446,26   | 2.307.944,38        | 2.789.574,25        | 3.203.787,60        | 14,85%                      |
| 62           | Servicios exteriores                | 9.988.931,31   | 7.599.208,48        | 9.432.247,72        | 10.602.666,29       | 12,41%                      |
| 630000000000 | IMUESTO SOBRE BENEFICIOS            | -27.371,41     | 1.819,83            | 0,00                | 0,00                |                             |
| 6300         | Impuesto sobre beneficio            | -27.371,41     | 1.819,83            | 0,00                | 0,00                |                             |
| 630          | Impuesto sobre beneficio            | -27.371,41     | 1.819,83            | 0,00                | 0,00                |                             |
| 63121000001  | TRIBUTOS LOCALES                    | -120,15        | 0,00                | 10.000,00           | 200.000,00          |                             |
| 63121        | Impmts. Actividades económicas      | -120,15        | 0,00                | 10.000,00           | 200.000,00          | 1900,00%                    |
| 6312         | impots. Tasas corporac. Locales     | -120,15        | 0,00                | 10.000,00           | 200.000,00          | 1900,00%                    |
| 631909900000 | IMPUESTOS Y TASAS VARIOS            | 3.313,81       | 6.444,45            | 15.000,00           | 10.000,00           |                             |
| 631909900001 | OCCUPACION TERRENOS                 | 0,00           | 16.268,76           | 10.000,00           | 16.268,76           |                             |
| 631909900002 | INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS      | 36,96          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 631909900003 | CANON DE VERTIDOS                   | 330.649,96     | 291.880,71          | 394.494,00          | 390.774,33          |                             |
| 631909900005 | INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU   | 2.337,44       | 2.386,25            | 3.000,00            | 2.754,20            |                             |
| 6319         | Impots y tasas varias               | 336.338,17     | 316.980,17          | 422.494,00          | 419.797,29          | -0,64%                      |
| 631          | Otros tributos                      | 336.218,02     | 316.980,17          | 432.494,00          | 619.797,29          | 43,31%                      |
| 63           | Tributos                            | 308.846,61     | 318.800,00          | 432.494,00          | 619.797,29          | 43,31%                      |
| 64000000083  | SALARIO TRAMITACION                 | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 64000000085  | SUELLOS Y SALARIOS                  | 13.150.410,69  | 9.522.467,81        | 12.567.801,85       | 13.844.106,48       |                             |
| 640000000    | Remuneraciones fijas sujetas        | 13.150.410,69  | 9.522.467,81        | 12.567.801,85       | 13.844.106,48       | 10,16%                      |
| 64000000939  | RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF       | 18.123,08      | 10.897,58           | 11.645,86           | 8.979,60            |                             |
| 6400000009   | Remuneraciones fijas no sujetas     | 18.123,08      | 10.897,58           | 11.645,86           | 8.979,60            | -22,89%                     |
| 640009900010 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS        | 0,00           | 0,00                | 329.990,84          | 0,00                |                             |
| 6400         | Remuneraciones fijas                | 13.168.533,77  | 9.533.365,39        | 12.909.438,55       | 13.853.086,08       | 7,31%                       |
| 640179900002 | JUNTAS, SESIONES Y DIETAS           | 5.525,00       | 22.625,00           | 100.000,00          | 20.000,00           |                             |
| 640179900003 | DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.      | 1.060,25       | 938,50              | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| 640179900004 | DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET      | 9.149,51       | 8.186,83            | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| 640179900007 | RETRIBUCIONES CONSEJOS              | 72.000,00      | 54.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           |                             |
| 64017        | Retribuciones administradores       | 87.734,76      | 85.750,33           | 174.000,00          | 94.000,00           | -45,98%                     |
| 6401         | Remuneraciones eventuales           | 87.734,76      | 85.750,33           | 174.000,00          | 94.000,00           | -45,98%                     |
| 640          | Suelos y salarios                   | 13.256.268,53  | 9.619.115,72        | 13.083.438,55       | 13.947.086,08       | 6,60%                       |
| 641000000000 | INDEMNIZACIONES                     | 0,00           | 1.817,44            | 0,00                | 0,00                |                             |
| 641          | Indemnizaciones                     | 0,00           | 1.817,44            | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!                     |
| 642009900000 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA      | 4.306.387,69   | 3.430.644,82        | 4.232.677,98        | 4.621.882,39        |                             |
| 6420         | Seg. Soc. A cargo de la empresa     | 4.306.387,69   | 3.430.644,82        | 4.232.677,98        | 4.621.882,39        | 9,20%                       |
| 642          | Seg Soc. A cargo de la empresa      | 4.306.387,69   | 3.430.644,82        | 4.232.677,98        | 4.621.882,39        | 9,20%                       |
| 643000000001 | APORTACION AYUDA JUBILACION         | 81.574,23      | 66.307,59           | 81.347,40           | 88.942,80           |                             |
| 6430         | Aporta. Sistema comple. Pensiones   | 81.574,23      | 66.307,59           | 81.347,40           | 88.942,80           | 9,34%                       |
| 643          | Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida. | 81.574,23      | 66.307,59           | 81.347,40           | 88.942,80           | 9,34%                       |
| 649000000001 | GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO       | 34.035,74      | 31.389,93           | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00%                       |
| 649009900001 | ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC      | 5.802,86       | 512,88              | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00%                       |
| 6490         | Instruccion y formacion personal    | 39.838,60      | 31.902,81           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00%                       |
| 649300000001 | ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL       | 42.340,35      | 29.276,55           | 42.235,00           | 42.235,00           |                             |
| 6493         | Previsión y asistencia sanitaria    | 42.340,35      | 29.276,55           | 42.235,00           | 42.235,00           | 0,00%                       |
| 649500000001 | VIDA PERSONAL                       | 50.938,99      | 36.847,85           | 55.000,00           | 55.000,00           |                             |
| 649500000003 | R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE      | 4.776,75       | 4.776,75            | 6.400,00            | 5.818,18            |                             |
| 6495         | Seguros especiales personal         | 55.715,74      | 41.624,60           | 61.400,00           | 60.818,18           | -0,95%                      |
| 649909900000 | PAGOS AL PERSONAL VARIOS            | 0,00           | 19.497,19           | 0,00                | 137.000,00          |                             |
| 6499         | Obsequios al personal y varios      | 0,00           | 19.497,19           | 0,00                | 137.000,00          |                             |
| 649          | Otros gastos sociales               | 137.894,69     | 122.301,15          | 143.635,00          | 280.053,18          | 94,98%                      |
| 64           | Gastos de personal                  | 17.782.125,14  | 13.240.186,72       | 17.541.098,93       | 18.937.964,45       | 7,96%                       |
| 650000000000 | PERDIDAS CREDITOS INCOBRALES        | 142.874,51     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 659000000001 | SUBVENCIONES CONCEDIDAS             | 100.000,00     | 386.863,72          | 500.000,00          | 650.000,00          |                             |
| 659000000002 | OTRAS PERDIDAS VARIAS               | 88.369,80      |                     |                     |                     |                             |
| 659000000003 | POBREZA ENERGETICA                  | 260,12         | 1.533,01            | 0,00                | 20.000,00           |                             |
| 659000000004 | DEFENSOR USUARIO                    | 0,00           | 4.520,01            | 0,00                | 30.000,00           |                             |
|              | AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |                             |
| 6590         | Otras pérd. En gest. Corriente      | 331.504,43     | 392.916,74          | 500.000,00          | 800.000,00          | 60,00%                      |
| 659          | Otras pérd. En gest. Corriente      | 331.504,43     | 392.916,74          | 500.000,00          | 800.000,00          | 60,00%                      |
| 65           | Otros gastos de gestión             | 331.504,43     | 392.916,74          | 500.000,00          | 800.000,00          | 60,00%                      |
| 662200000001 | INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES      | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 662200000002 | INTERESES DEUDA SGTH                | 0,00           | 0,00                | 75.000,00           | 0,00                |                             |
| 662200000006 | INTERESES CONCESSIONES DEMANIALES   | 2.573.905,08   | 2.104.167,78        | 2.805.557,04        | 3.058.057,00        |                             |
| 662200000007 | INTERESES SEASA                     | 484.954,29     | 112.694,02          | 145.568,00          | 50.706,00           |                             |
| 662200000008 | INTERESES VARIOS                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 662200000009 | INTERESES TACONI/TCI                | 8.766.981,12   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 662200000010 | INTERESES ACUAES                    | 5.320,87       | 15.216,00           | 0,00                | 19.476,49           |                             |
| 6622         | Intereses deudas, otras partidas    | 11.831.161,36  | 2.232.077,80        | 3.026.125,04        | 3.128.239,49        | 3,37%                       |
| 662300000002 | INTERESES BANKINTER(MAS)            | 47.117,46      | 44.323,64           | 57.418,98           | 50.191,75           |                             |
| 662300000005 | DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO        | 116.511,46     | 452.335,91          | 300.000,00          | 600.000,00          |                             |
| 662300000006 | INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A       | 425.312,07     | 1.680.299,68        | 2.218.034,28        | 1.509.003,47        |                             |
| 662300000007 | INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B       | 162.237,90     | 607.561,06          | 778.077,80          | 419.284,79          |                             |

| Cuenta       |   | Cierre<br>2016       | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Código       | Nombre                                  |                      |                     |                     |                     |                             |
| 66230000008  | Intereses deudas C A39000013            |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000009  | OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.          | 15.000.000,00        |                     |                     |                     |                             |
| 66230000010  | SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS              | 97.222,43            | 425.515,28          | 0,00                | 390.840,11          |                             |
| 66230000011  | SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS              | 79.030,35            | 344.647,15          | 0,00                | 231.816,87          |                             |
| 66230000102  | Intereses Pol.BBVA ICO 3273964          | 3.674,99             |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000115  | Intereses deudas C G58899998            |                      |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000118  | Intereses La Caixa 1.200.000            | 3.463,05             | 1.434,49            | 1.844,43            | 320,34              |                             |
| 66230000129  | Intereses Préstamo Unicaja              | 13.553,42            |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000131  | Intere. Préstamo CajaSol 998206         | 134.964,51           | 89.522,65           | 117.408,84          | 82.302,95           |                             |
| 66230000132  | Intereses préstamo C. Madrid            | 13.170,72            | 0,00                | 2.219,03            | 0,00                |                             |
| 66230000135  | Inte. Prest. Crural 9744256             | 32.703,08            | 1.903,10            | 25.809,33           | 15.903,32           |                             |
| 66230000138  | Intere. Préstamo caixa 10249478         | 48.068,27            | 20.117,89           | 41.196,42           | 28.483,77           |                             |
| 66230000140  | Intereses préstamo Pastor               | 0,00                 | 31.151,36           | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000146  | Inte. Préstamo Condado                  | 24.607,32            | 17.629,40           | 23.422,64           | 18.198,57           |                             |
| 66230000156  | Préstamo Santander Ico 1.100M           | 1.726,01             |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000159  | Ptmo. Pastor 1.875M                     | 1.441,12             |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000161  | Préstamo BBVA ICO 1M.                   | 122,92               |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66230000163  | Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18          | 478.017,81           |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 662300001020 | Intereses deudas C                      | 0,00                 |                     | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66231000001  | P. Crédito Cajasol 1232001002           | 17.982,25            | 394,11              | 19.999,92           | 0,00                |                             |
| 66231000003  | PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421          | 82.914,09            | 59.088,04           | 78.562,21           | 61.690,25           |                             |
| 66231000004  | Prestamo CajaSol 800189                 | 40.220,44            | 24.317,48           | 31.210,17           | 18.505,00           |                             |
| 66231000007  | Prestamo CajaSol 502359                 | 13.647,41            | 8.510,15            | 11.004,93           | 7.015,11            |                             |
| 66231000008  | Préstamo Santander 6138142              | 56.473,92            | 41.468,51           | 52.284,29           | 39.716,11           |                             |
| 66231000010  | Prestamo Santander 613813               | 69.469,82            | 51.034,31           | 64.345,05           | 48.877,69           |                             |
| 66231000012  | Prestamo CajaSol 423904                 | 17.324,99            | 10.803,43           | 13.970,46           | 8.905,51            |                             |
| 66239000010  | Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3         | 5.009,31             | 2.024,34            | 2.415,09            | 195,08              |                             |
| 66xxxxxx     | Préstamo proveedores Sierra Occidental  | 0,00                 | 0,00                | 49.346,47           | 15.513,97           |                             |
| <b>6623</b>  | <b>Intereses deudas, otras partidas</b> | <b>16.985.987,12</b> | <b>3.914.081,98</b> | <b>3.888.570,34</b> | <b>3.546.764,66</b> | -8,79%                      |
| 66250000010  | LA CAIXA Nº204759 (CAMION)              | 565,91               | 314,84              | 404,93              | 224,46              |                             |
| 66250000011  | LA CAIXA Nº204760 (CAMION)              | 565,91               | 314,84              | 404,93              | 224,46              |                             |
| 66250000012  | LA CAIXA Nº204761 (CAMION)              | 565,91               | 314,84              | 404,93              | 224,46              |                             |
| 66250000013  | LA CAIXA Nº204762 (CAMION)              | 565,91               | 314,84              | 404,93              | 224,46              |                             |
| 66250000014  | LA CAIXA Nº204763 (CAMION)              | 565,91               | 314,84              | 404,93              | 224,46              |                             |
| 66250000015  | LA CAIXA Nº204479 (CAMION)              | 575,66               | 319,24              | 417,12              | 224,46              |                             |
| 66250000016  | LA CAIXA Nº204758 (CAJA/GRUA)           | 5.494,50             | 3.056,83            | 3.931,54            | 2.179,36            |                             |
| 66250000017  | LA CAIXA Nº204478 (CAJA/GRUA)           | 1.141,15             | 634,89              | 816,56              | 452,63              |                             |
| 66250000018  | LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)          | 9.025,20             | 5.021,09            | 6.457,88            | 3.579,79            |                             |
| <b>6625</b>  | <b>Intereses arrendam.fro</b>           | <b>19.066,06</b>     | <b>10.606,25</b>    | <b>13.647,75</b>    | <b>7.558,54</b>     | -44,62%                     |
| <b>662</b>   | <b>Intereses de deuda</b>               | <b>28.836.214,54</b> | <b>6.156.766,03</b> | <b>6.928.343,13</b> | <b>6.682.562,69</b> | -3,55%                      |
| 66300000001  | PERDIDA VALORACION ACCIONES             | 32.030,16            | 0,00                | 0,00                | 22.991,09           |                             |
| <b>6630</b>  | <b>Pérdidas cartera negociación</b>     | <b>32.030,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.991,09</b>    |                             |
| <b>663</b>   | <b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>   | <b>32.030,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.991,09</b>    |                             |
| 66810000001  | DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$            | 7,58                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| <b>6681</b>  | <b>Diferencias negativas de cambio</b>  | <b>7,58</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                       |
| <b>668</b>   | <b>Diferencias negativas de cambio</b>  | <b>7,58</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00%                       |
| 66990000001  | Formali/Cancela/presta/polizas          |                      | 4.280,00            | 0,00                | 3.000,00            |                             |
| 66999000002  | INTERESES CAIXA CTA. 98974              | 2.062,86             | 1.860,97            | 0,00                | 2.935,83            |                             |
| 66990000016  | Intereses Pastor 100437                 | 68,32                | 37,70               | 80,00               | 80,00               |                             |
| 66990000024  | Intereses B. Santander 5273             | 262,60               | 206,26              | 300,00              | 300,00              |                             |
| 66990000034  | INTERESES RURAL 2721                    |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66990000037  | GTOPS.COMISIÓN APERTURA TACONI          | 42.357,33            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                             |
| 66990000038  | INT.BANKINTER CTA.CTE.                  | 42,44                | 33,52               | 0,00                | 80,00               |                             |
| 66990000039  | INT.SABADEF CTA.CTE.                    | 83,05                | 0,00                | 0,00                | 90,00               |                             |
| 66990000040  | INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTE          | 304,32               | -304,32             |                     |                     |                             |
| <b>6699</b>  | <b>Otros gastos financieros</b>         | <b>45.180,92</b>     | <b>6.114,13</b>     | <b>380,00</b>       | <b>6.485,83</b>     | 1606,80%                    |
| <b>669</b>   | <b>Otros gastos financieros</b>         | <b>45.180,92</b>     | <b>6.114,13</b>     | <b>380,00</b>       | <b>6.485,83</b>     | 1606,80%                    |
| <b>66</b>    | <b>Gastos financieros</b>               | <b>28.913.433,20</b> | <b>6.162.880,16</b> | <b>6.928.723,13</b> | <b>6.712.039,61</b> | -3,13%                      |
| 67100000001  | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL          |                      | 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>671</b>   | <b>Pérd.procedent.inmov.material</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                             |
| 67800000001  | MULTAS DE TRAFICO                       | 100,00               | 530,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| 67800000002  | GASTOS EXTAORDINARIOS                   | 514.868,93           | 2.281.108,13        | 50.000,00           | 1.000,00            |                             |
| 67800000003  | REGULARIZACION SALDOS                   | 78.857,64            | 704,87              | 100,00              | 100,00              |                             |
| 67800000006  | A.E.A.T. (HACIENDA)                     | 122.663,73           | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            |                             |
| 67800000007  | SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.          | 4.084,37             | 3.442,00            | 0,00                | 6.000,00            |                             |
| 67800000008  | TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)                 | 0,00                 | 5.935,48            | 0,00                | 0,00                |                             |
| 67800000010  | GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS             | 162.962,05           | 79.591,15           | 100.000,00          | 90.000,00           |                             |
| 67800000011  | SENTENCIAS JUDICIALES                   | 50.261,81            | 8.273,57            | 20.000,00           | 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                |                             |

| Código        | Nombre                                 | Cuenta        | Cierre<br>2016 | Cierre<br>Sept 2017 | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | %<br>Presupuesto<br>2018-17 |
|---------------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|               |  |               |                |                     |                     |                     |                             |
| 6780          | Gastos excepcionales                   | 933.798,53    | 2.379.585,20   | 172.100,00          | 119.100,00          | -30,80%             |                             |
| 678           | Gastos excepcionales                   | 933.798,53    | 2.379.585,20   | 172.100,00          | 119.100,00          | -30,80%             |                             |
| 67            | Pér proc act no corriente y g. excep   | 933.798,53    | 2.379.585,20   | 172.100,00          | 119.100,00          | -30,80%             |                             |
| 680000000001  | AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL         | 250.408,32    | 222.875,50     | 295.376,61          | 272.415,90          |                     |                             |
| 680000000007  | AMOR.CONCESIONES DEMANIA.YATOS.        | 3.226.521,00  | 2.522.087,67   | 3.226.521,00        | 3.430.914,84        |                     |                             |
| 680000000008  | DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO         | 7.020.636,00  | 5.232.071,13   | 7.020.636,00        | 7.000.000,00        |                     |                             |
| 680000000009  | AMORTIZACION ITP CONCESION             | 160.112,08    | 120.084,12     | 160.112,04          | 160.112,04          |                     |                             |
| 680000000015  | DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO          | 128.387,60    | 52.273,62      | 94.547,04           | 94.547,04           |                     |                             |
| 680000000016  | BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION         | 0,00          | 208.170,12     | 0,00                | 208.170,12          |                     |                             |
| 680900000002  | AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO          | 485.009,28    | 363.756,96     | 485.009,28          | 485.009,28          |                     |                             |
| 681000000001  | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL     | 2.777.759,30  | 1.933.074,46   | 2.570.648,90        | 2.450.463,54        |                     |                             |
| 68            | Dotaciones para amortizaciones         | 14.048.833,58 | 10.654.393,58  | 13.852.850,87       | 14.101.632,76       | 1,80%               |                             |
| 697000000001  | DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF         | 1.297.573,01  | 749.999,97     | 1.700.000,00        | 500.000,00          |                     |                             |
| 697           | Dotación provi. Insolvencia trafico    | 1.297.573,01  | 749.999,97     | 1.700.000,00        | 500.000,00          | -70,59%             |                             |
| 6970          | Dota. Provi. Insolvencia trafico       | 1.297.573,01  | 749.999,97     | 1.700.000,00        | 500.000,00          | -70,59%             |                             |
| 697           | Otras provisiones                      | 1.297.573,01  | 749.999,97     | 1.700.000,00        | 500.000,00          | -70,59%             |                             |
| 520000000038  | PRESTAMO MONTE 423904                  | 54.665,61     | 43.189,53      | 58.020,00           | 61.580,37           |                     |                             |
| 520000000040  | PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05         | 43.061,64     | 34.021,62      | 45.531,42           | 48.508,65           |                     |                             |
| 520000000052  | PRESTAMO MONTE 800189                  | 155.456,91    | 120.713,20     | 162.164,05          | 172.115,01          |                     |                             |
| 520000000056  | PRESTAMO RURAL 1520 2717342154         | 77.895,06     | 67.514,03      | 82.576,07           | 87.538,44           |                     |                             |
| 520000000060  | MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018        | 17.577,21     | 14.069,35      | 18.458,27           | 6.356,36            |                     |                             |
| 520000000061  | MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018        | 17.577,21     | 14.069,35      | 18.458,27           | 6.356,36            |                     |                             |
| 520000000062  | MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018        | 17.577,21     | 14.069,35      | 18.458,27           | 6.356,36            |                     |                             |
| 520000000106  | PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28         | 94.879,65     | 76.686,09      | 101.334,75          | 106.488,53          |                     |                             |
| 520000000108  | PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28        | 77.095,49     | 62.312,10      | 82.340,71           | 86.528,38           |                     |                             |
| 520000000115  | PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018        | 128.883,35    | 97.724,73      | 130.367,86          | 76.803,52           |                     |                             |
| 520000000129  | PRESTAMO UNICAJA 26530 060820          | 139.514,22    |                | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000131  | PRESTAMO CAJASOL 998206 280722         | 342.395,50    | 240.318,75     | 361.709,26          | 382.112,45          |                     |                             |
| 520000000133  | PRESTAMO C. MADRID 11983 160717        | 383.025,52    | 228.807,00     | 228.807,00          | 0,00                |                     |                             |
| 520000000135  | PRESTAMO C RURAL 9744256 270920        | 123.502,01    | 99.376,32      | 130.468,47          | 137.827,91          |                     |                             |
| 520000000138  | PRESTAMO CAIXA 10279478 010722         | 322.826,05    | 247.034,41     | 329.697,90          | 337.361,43          |                     |                             |
| 520000000140  | PRESTA.PASTOR 10081702 210815          | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000156  | PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M          | 110.000,18    | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000159  | PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16         | 138.436,83    | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000163  | PRESTAMO BBVA ICO 1M                   | 36.371,89     | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000165  | PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964           | 138.575,46    | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 520000000169  | PRESTAMO CAIXA 64071897                | 1.095.176,24  | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 5200000001020 | CAIXA 76976834 CONDADO 011028          | 25.000,02     | 18.750,01      | 25.000,02           | 25.000,01           |                     |                             |
| 5200000001023 | C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?         | 14.935,91     | 11.462,30      | 14.964,96           | 15.034,61           |                     |                             |
| 5200000001024 | C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?         | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 5200000001025 | C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?           | 21.240,03     | 18.198,51      | 22.315,61           | 23.445,63           |                     |                             |
| 5200000001026 | C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?          | 30.066,10     | 23.623,21      | 30.080,98           | 30.217,89           |                     |                             |
| 52010000088   | CAJASOL P.CREDITO 1232001002           | 248.800,00    | 246.015,89     | 247.000,00          | 0,00                |                     |                             |
| 521000000102  | DEUDA C/P SEASA                        | 2.318.387,00  | 1.328.450,00   | 2.277.318,00        | 1.796.333,00        |                     |                             |
| 521000000104  | PRESTAMO C/P TACONI/TCI                | 25.645.025,17 | 0,00           | 0,00                | 0,00                |                     |                             |
| 521100000001  | MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)       | 148.104,78    | 296.209,56     | 592.419,12          | 592.419,12          |                     |                             |
| 52xxxxxxxx    | PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL | 0,00          | 0,00           | 183.113,16          | 183.113,16          |                     |                             |
| 520000000186  | SANTANDER SINDICADO TRAMO A            | 3.000.000,00  | 2.250.000,00   | 4.500.000,00        | 7.500.000,00        |                     |                             |
| 520000000191  | SANTANDER SINDICADO TRAMO B            | 0,00          | 3.620.369,75   | 7.240.739,50        | 7.240.739,50        |                     |                             |
| 520100001029  | SANTANDER POLIZA 1M                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           |                     |                             |
| 521100000003  | PRESTAMO AQUAES                        |               | 55.886,22      | 103.535,13          | 74.591,39           |                     |                             |
| xxxxxxxxxxxx  | NUEVAS INVERSIONES                     | 0,00          | 0,00           | 1.005.524,86        | 0,00                |                     |                             |
| 524000000009  | LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)             | 14.537,65     | 11.376,20      | 14.714,69           | 14.893,86           |                     |                             |
| 524000000010  | LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)            | 14.537,65     | 11.376,20      | 14.714,69           | 14.893,86           |                     |                             |
| 524000000011  | LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)            | 14.537,65     | 11.376,20      | 14.714,69           | 14.893,86           |                     |                             |
| 524000000012  | LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)            | 14.537,65     | 11.376,20      | 14.714,69           | 14.893,86           |                     |                             |
| 524000000013  | LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)            | 14.537,65     | 11.376,20      | 14.714,69           | 14.893,86           |                     |                             |
| 524000000014  | LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)            | 14.525,16     | 11.999,17      | 14.700,42           | 14.877,80           |                     |                             |
| 524000000015  | LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)             | 141.153,15    | 110.457,03     | 142.872,03          | 144.611,83          |                     |                             |
| 524000000016  | LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)         | 29.316,15     | 22.940,86      | 29.673,14           | 30.034,48           |                     |                             |
| 524000000017  | LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)      | 231.855,95    | 181.435,00     | 234.679,39          | 237.537,18          |                     |                             |
|               | Póliza / Leasing contadores            | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 250.000,00          |                     |                             |
|               | Póliza / Leasing sistema easy          | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 115.000,00          |                     |                             |
|               | Préstamo Gibraleón                     | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 337.410,19          |                     |                             |
| 69            | Pérd deterior y otr. Dotaciones        | 36.753.163,92 | 10.362.584,31  | 20.205.902,07       | 20.710.768,86       | 2,50%               |                             |

**TOTAL GASTOS**      **126.722.497,67**      **65.494.917,46**      **86.905.997,89**      **89.734.605,70**      **3,25%**

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2018**

| Cuenta<br>Código | Nombre                           | Presupuesto   | Enero<br>2018 | Febrero<br>2018 | Marzo<br>2018 | Abril<br>2018 | Mayo<br>2018 | Junio<br>2018 | Julio<br>2018 | Agosto<br>2018 | Septiembre<br>2018 | Octubre<br>2018 | Noviembre<br>2018 | Diciembre<br>2018 |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                  | 2018          | 2018          | 2018            | 2018          | 2018          | 2018         | 2018          | 2018          | 2018           | 2018               | 2018            | 2018              | 2018              |
| 700000000001     | LECTURAS PTES. DE FACTURACION    | 400.000,00    | 25.187,56     | 26.185,14       | 27.408,19     | 27.015,44     | 29.583,16    | 35.804,63     | 39.971,40     | 48.214,88      | 48.349,66          | 37.573,45       | 30.308,75         | 24.397,74         |
| 700000000003     | 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              | 0,00              |
| 7000             | Ventas de agua en alta           | 400.000,00    | 25.187,56     | 26.185,14       | 27.408,19     | 27.015,44     | 29.583,16    | 35.804,63     | 39.971,40     | 48.214,88      | 48.349,66          | 37.573,45       | 30.308,75         | 24.397,74         |
| 700120000001     | CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO      | 10.243.763,91 | 710.345,65    | 694.991,68      | 677.620,94    | 741.297,15    | 817.324,37   | 886.681,61    | 1.050.559,15  | 1.149.413,71   | 1.074.445,47       | 937.743,65      | 794.314,79        | 709.025,84        |
| 700120000002     | CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO         | 3.836.133,64  | 286.430,75    | 286.970,83      | 271.862,09    | 290.418,55    | 309.218,21   | 322.314,85    | 368.183,75    | 408.446,23     | 376.574,30         | 336.748,95      | 311.784,47        | 267.180,66        |
| 700120000003     | CUOTAS FIJAS DEPURACION          | 6.823.117,34  | 490.613,79    | 493.770,09      | 465.739,03    | 509.201,29    | 535.523,41   | 576.289,35    | 678.826,90    | 761.878,76     | 700.683,02         | 621.709,76      | 520.657,00        | 468.224,92        |
| 70012            | CUOTA FIJAS                      | 20.903.014,88 | 1.487.390,09  | 1.475.732,59    | 1.415.222,05  | 1.540.161,99  | 1.662.066,00 | 1.785.285,81  | 2.097.569,80  | 2.319.738,70   | 2.151.702,80       | 1.896.202,37    | 1.626.756,27      | 1.444.431,42      |
| 700130000001     | CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO  | 23.367.121,58 | 1.620.374,21  | 1.585.350,38    | 1.545.725,86  | 1.690.978,11  | 1.864.404,35 | 2.022.615,63  | 2.396.437,83  | 2.621.935,66   | 2.450.925,09       | 2.139.093,61    | 1.811.917,04      | 1.617.363,81      |
| 700130000002     | CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO     | 3.977.834,52  | 297.011,06    | 297.571,09      | 281.904,26    | 301.146,16    | 320.640,25   | 334.220,67    | 381.783,89    | 423.533,60     | 390.484,38         | 349.187,94      | 323.301,31        | 277.049,90        |
| 700130000003     | CUOTAS VARIABLES DEPURACION      | 9.153.342,31  | 656.167,78    | 662.402,01      | 624.797,80    | 683.103,26    | 718.414,90   | 773.103,17    | 910.659,26    | 1.022.074,92   | 939.979,67         | 834.035,53      | 698.471,32        | 628.132,68        |
| 70013            | CUOTAS VARIABLES                 | 36.498.298,42 | 2.575.553,04  | 2.545.323,48    | 2.452.427,92  | 2.675.227,54  | 2.903.459,50 | 3.129.939,47  | 3.688.880,99  | 4.067.544,18   | 3.781.389,13       | 3.322.317,08    | 2.833.689,67      | 2.522.546,39      |
| 7001             | Ventas de agua en baja           | 57.801.313,30 | 4.088.130,69  | 4.047.241,21    | 3.895.058,17  | 4.243.159,96  | 4.595.108,66 | 4.951.029,91  | 5.826.422,19  | 6.435.497,76   | 5.981.441,59       | 5.256.092,89    | 4.490.754,68      | 3.991.375,54      |
| 700              | Ventas de agua                   | 57.801.313,30 | 4.088.130,69  | 4.047.241,21    | 3.895.058,17  | 4.243.159,96  | 4.595.108,66 | 4.951.029,91  | 5.826.422,19  | 6.435.497,76   | 5.981.441,59       | 5.256.092,89    | 4.490.754,68      | 3.991.375,54      |
| 701100000001     | VENTAS DE MATERIALES             | 50.000,00     | 4.166,67      | 4.166,67        | 4.166,67      | 4.166,67      | 4.166,67     | 4.166,67      | 4.166,67      | 4.166,67       | 4.166,67           | 4.166,67        | 4.166,67          | 4.166,67          |
| 701100000003     | VENTA DE CONTENEDORES            | 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          |
| 7011             | Ventas productos y suministros   | 80.000,00     | 6.666,67      | 6.666,67        | 6.666,67      | 6.666,67      | 6.666,67     | 6.666,67      | 6.666,67      | 6.666,67       | 6.666,67           | 6.666,67        | 6.666,67          | 6.666,67          |
| 701              | Ventas productos comerciales     | 80.000,00     | 6.666,67      | 6.666,67        | 6.666,67      | 6.666,67      | 6.666,67     | 6.666,67      | 6.666,67      | 6.666,67       | 6.666,67           | 6.666,67        | 6.666,67          | 6.666,67          |
| 702000000001     | CONCESSIONES ACOMETIDAS "A"      | 71.313,82     | 4.193,50      | 5.584,97        | 6.640,00      | 5.421,72      | 5.741,43     | 5.498,54      | 7.677,94      | 6.176,05       | 7.724,82           | 5.781,49        | 6.705,90          | 4.167,44          |
| 702000000002     | CONCESSIONES ACOMETIDAS "B"      | 75.968,23     | 4.467,20      | 5.949,49        | 7.073,37      | 5.775,58      | 6.116,16     | 5.857,41      | 8.179,05      | 6.579,14       | 8.228,99           | 6.158,83        | 7.143,57          | 4.439,44          |
| 702000000003     | ALCANTARILLADO CONCESION ACOMETI | 20.478,78     | 1.587,16      | 1.692,11        | 1.931,04      | 1.782,99      | 1.942,71     | 987,29        | 2.567,14      | 1.432,06       | 1.749,31           | 1.384,83        | 1.648,39          | 1.773,73          |
| 702000000004     | 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           | 167.760,83    | 10.247,87     | 13.226,57       | 15.644,42     | 12.980,29     | 13.800,30    | 12.343,24     | 18.424,14     | 14.187,26      | 17.703,13          | 13.325,15       | 15.497,86         | 10.380,61         |
| 702100000000     | RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA     | 355.316,85    | 20.893,88     | 27.826,80       | 33.083,42     | 27.013,40     | 28.606,35    | 27.396,14     | 38.254,89     | 30.771,81      | 38.488,46          | 28.805,92       | 33.411,73         | 20.764,05         |
| 702100000001     | GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES | 500,00        | 41,67         | 41,67           | 41,67         | 41,67         | 41,67        | 41,67         | 41,67         | 41,67          | 41,67              | 41,67           | 41,67             | 41,67             |
| 7021             | Ingresos por trabajos            | 355.816,85    | 20.935,55     | 27.868,46       | 33.125,09     | 27.055,06     | 28.648,02    | 27.437,81     | 38.296,55     | 30.813,48      | 38.530,13          | 28.847,59       | 33.453,39         | 20.805,71         |
| 702              | Ingresos trabajos y dere.acome   | 523.577,68    | 31.183,42     | 41.095,03       | 48.769,51     | 40.035,35     | 42.448,33    | 39.781,04     | 56.720,69     | 45.000,74      | 56.233,26          | 42.172,73       | 48.951,25         | 31.186,33         |
| 705000000000     | ALTAS SUMINISTROS ABONADOS       | 302.610,66    | 20.480,16     | 24.318,40       | 28.346,19     | 24.591,77     | 26.424,70    | 19.182,70     | 35.121,26     | 23.812,43      | 29.490,23          | 22.601,51       | 26.510,82         | 21.730,49         |
| 70500            | Ingresos por gestion de agua     | 302.610,66    | 20.480,16     | 24.318,40       | 28.346,19     | 24.591,77     | 26.424,70    | 19.182,70     | 35.121,26     | 23.812,43      | 29.490,23          | 22.601,51       | 26.510,82         | 21.730,49         |
| 705500000003     | 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              |
| 705920000003     | INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS    | 800.000,00    | 66.666,67     | 66.666,67       | 66.666,67     | 66.666,67     | 66.666,67    | 66.666,67     | 66.666,67     | 66.666,67      | 66.666,67          | 66.666,67       | 66.666,67         | 66.666,67         |
| 70592            | Servicios diversos Ayuntamiento  | 800.000,00    | 66.666,67     | 66.666,67       | 66.666,67     | 66.666,67     | 66.666,67    | 66.666,67     | 66.666,67     | 66.666,67      | 66.666,67          | 66.666,67       | 66.666,67         | 66.666,67         |
| 705940000001     | FACTURACION BASURA G.COMERCIAL   | 19.788.637,14 | 1.648.499,72  | 1.618.315,95    | 1.655.443,89  | 1.607.248,12  | 1.675.413,77 | 1.626.032,18  | 1.663.261,67  | 1.632.561,67   | 1.665.496,99       | 1.634.063,88    | 1.720.363,26      | 1.641.933,64      |
| 70594            | Facturación basura               | 19.788.637,14 | 1.648.499,72  | 1.618.315,95    | 1.655.443,89  | 1.607.248,12  | 1.675.413,77 | 1.626.032,18  | 1.663.264,07  | 1.632.561,67   | 1.665.496,99       | 1.634.063,88    | 1.720.363,26      | 1.641.933,64      |
| 705950000002     | SELECCION ENVASES Y VTA. P/C     | 1.970.000,00  | 164.166,67    | 164.166,67      | 164.166,67    | 164.166,67    | 164.166,67   | 164.166,67    | 164.166,67    | 164.166,67     | 164.166,67         | 164.166,67      | 164.166,67        | 164.166,67        |
| 705950000004     | SELECCION Y VENTA DE VIDRIO      | 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            |
| 705950000006     | SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC   | 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          |
| 70595            | Ingresos tratamiento R.S.U.      | 2.000.000,00  | 166.666,67    | 166.666,67      | 166.666,67    | 166.666,67    | 166.666,67   | 166.666,67    | 166.666,67    | 166.666,67     | 166.666,67         | 166.666,67      | 166.666,67        | 166.666,67        |
| 705990000004     | SUPLIDO VERIFICACIONES VEJASA    | 3.000,00      | 250,00        | 250,00          | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00         | 250,00             | 250,00          | 250,00            | 250,00            |
| 705990000006     | INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL    | 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          |
| 705990000007     | INGRESOS VARIOS RSU              | 70.000,00     | 5.833,33      | 5.833,33        | 5.833,33      | 5.833,33      | 5.833,33     | 5.833,33      | 5.833,33      | 5.833,33       | 5.833,33           | 5.833,33        | 5.833,33          | 5.833,33          |
| 705990000008     | INGRESOS GERENCIA DE RIESGO      | 200.000,00    | 16.666,67     | 16.666,67       | 16.666,67     | 16.666,67     | 16.666,67    | 16.666,67     | 16.666,67     | 16.666,67      | 16.666,67          | 16.666,67       | 16.666,67         | 16.666,67         |
| 705990000009     | INGRESOS SUPLIDOS SEASA          | 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              |
| 70599            | Servicios diversos               | 298.000,00    | 24.833,33     | 24.833,33       | 24.833,33     | 24.833,33     | 24.833,33    | 24.833,33     | 24.833,33     | 24.833,33      | 24.833,33          | 24.833,33       | 24.833,33         | 24.833,33         |
| 70599            | Ingresos por otros servicios     | 22.886.637,14 | 1.906.666,39  | 1.876.482,62    | 1.913.610,56  | 1.865.414,78  | 1.933.580,44 | 1.884.198,85  | 1.921.430,74  | 1.890.728,34   | 1.923.663,65       | 1.892.230,55    | 1.978.529,93      | 1.900.100,31      |
| 705              | Ingresos por servicios           | 23.189.247,80 | 1.927.146,55  | 1.900.801,01    | 1.941.956,74  | 1.890.006,55  | 1.960.005,14 | 1.903.381,55  | 1.956.552,00  | 1.914.540,77   | 1.953.153,88       | 1.914.832,06    | 2.005.040,75      | 1.921.830,80      |
| 70               | Ventas agua,merca,produ.y serv   | 81.594.138,78 | 6.053.127,32  | 5.995.803,93    | 5.892.451,09  | 6.179.868,53  | 6.604.228,79 | 6.900.859,17  | 7.846.361,55  | 8.401.705,93   | 7.997.495,40       | 7.219.764,35    | 6.551.413,35      | 5.951.059,34      |
| 730770000001     | 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          |                 |               |               |              |               |               |                |                    |                 |                   |                   |



## **Presupuesto de ingresos de Giahsa 2018**

**Presupuesto de ingresos de Giahsa 2018**

| Cuenta                | Presupuesto<br>2018            | Enero<br>2018        | Febrero<br>2018     | Marzo<br>2018       | Abril<br>2018       | Mayo<br>2018        | Junio<br>2018       | Julio<br>2018       | Agosto<br>2018      | Septiembre<br>2018  | Octubre<br>2018     | Noviembre<br>2018   | Diciembre<br>2018   |                     |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código                | Nombre                         |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 79                    | Exces.y aplic.prov.y perd.dete | 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              |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                | <b>89.734.605,70</b> | <b>6.731.499,56</b> | <b>6.674.176,17</b> | <b>6.570.823,33</b> | <b>6.858.240,77</b> | <b>7.282.601,04</b> | <b>7.579.231,42</b> | <b>8.524.733,79</b> | <b>9.080.078,18</b> | <b>8.675.867,64</b> | <b>7.898.136,59</b> | <b>7.229.785,60</b> | <b>6.629.431,58</b> |

**Presupuesto de gasto 2018**

| Cuenta       |                                       | Presupuesto  | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Código       | Nombre                                | 2018         | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       | 2018       |
| 600000000002 | COMPRA DE AGUA                        | 1.922.753,83 | 128.549,92 | 105.875,82 | 129.479,37 | 148.001,59 | 153.890,11 | 196.017,75 | 228.049,29 | 236.571,09 | 180.459,50 | 153.932,23 | 134.508,26 | 127.418,90 |
| 60000490000  | COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO              | 330.000,00   | 21.976,83  | 20.369,14  | 20.988,47  | 20.075,63  | 22.800,83  | 35.857,56  | 52.579,55  | 29.511,53  | 37.061,52  | 28.437,67  | 19.636,52  | 20.704,76  |
| 60000990004  | COMPRA AGUA PTE FACTURAR              | 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       |
| 6000         | Compra de agua                        | 2.252.753,83 | 150.526,75 | 126.244,96 | 150.467,84 | 168.077,22 | 176.690,94 | 231.875,31 | 280.628,84 | 266.082,62 | 217.521,02 | 182.369,90 | 154.144,78 | 148.123,65 |
| 6000         | Compra de agua                        | 2.252.753,83 | 150.526,75 | 126.244,96 | 150.467,84 | 168.077,22 | 176.690,94 | 231.875,31 | 280.628,84 | 266.082,62 | 217.521,02 | 182.369,90 | 154.144,78 | 148.123,65 |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 906.394,30   | 61.105,75  | 43.178,59  | 65.609,27  | 50.039,96  | 73.459,07  | 66.039,07  | 86.308,99  | 62.304,89  | 81.171,24  | 99.536,41  | 111.280,62 | 106.360,45 |
| 6020         | Compra de reactivos químicos          | 906.394,30   | 61.105,75  | 43.178,59  | 65.609,27  | 50.039,96  | 73.459,07  | 66.039,07  | 86.308,99  | 62.304,89  | 81.171,24  | 99.536,41  | 111.280,62 | 106.360,45 |
| 602          | Compra de reactivos químicos          | 906.394,30   | 61.105,75  | 43.178,59  | 65.609,27  | 50.039,96  | 73.459,07  | 66.039,07  | 86.308,99  | 62.304,89  | 81.171,24  | 99.536,41  | 111.280,62 | 106.360,45 |
| 604000000001 | ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 3.112.119,37 | 265.885,51 | 191.510,51 | 185.248,84 | 196.796,09 | 210.393,65 | 273.449,66 | 292.424,73 | 272.609,84 | 233.205,22 | 295.787,98 | 322.444,85 | 372.362,50 |
| 6040         | Compra energí. Proce. Producti.       | 3.112.119,37 | 265.885,51 | 191.510,51 | 185.248,84 | 196.796,09 | 210.393,65 | 273.449,66 | 292.424,73 | 272.609,84 | 233.205,22 | 295.787,98 | 322.444,85 | 372.362,50 |
| 604          | Compra energí. Proce. Producti.       | 3.112.119,37 | 265.885,51 | 191.510,51 | 185.248,84 | 196.796,09 | 210.393,65 | 273.449,66 | 292.424,73 | 272.609,84 | 233.205,22 | 295.787,98 | 322.444,85 | 372.362,50 |
| 60510990002  | REPUESTOS FONTANERÍA                  | 328.464,76   | 23.858,51  | 25.103,98  | 28.830,34  | 27.443,03  | 34.243,11  | 20.912,16  | 17.021,68  | 21.763,11  | 23.585,40  | 29.480,80  | 37.998,45  | 38.224,18  |
| 60510990007  | REPUESTOS FERRETERÍA                  | 100.589,22   | 4.433,67   | 6.200,10   | 5.538,42   | 5.890,90   | 4.848,29   | 6.143,29   | 6.068,98   | 13.675,26  | 4.878,20   | 14.366,92  | 16.517,75  | 12.027,44  |
| 6051         | Compras de repuestos                  | 429.053,98   | 28.292,18  | 31.304,08  | 34.368,76  | 33.333,93  | 39.091,41  | 27.055,46  | 23.090,66  | 35.438,38  | 28.463,60  | 43.847,71  | 54.516,20  | 50.251,62  |
| 60520990001  | SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO         | 171.324,02   | 10.392,52  | 8.787,38   | 12.805,00  | 19.749,20  | 13.162,77  | 8.960,42   | 9.620,18   | 23.972,13  | 11.567,31  | 13.502,38  | 23.988,23  | 14.816,50  |
| 60520990003  | SUMINISTRO PARA LABORATORIO           | 13.594,67    | 464,09     | 848,80     | 1.211,51   | 2.219,44   | 1.039,80   | 857,17     | 1.410,87   | 1.000,09   | 780,93     | 1.405,67   | 1.218,84   | 1.137,46   |
| 60520990004  | MATERIALES CONSTRUCCIÓN               | 10.189,89    | 1.652,80   | 463,08     | 127,09     | 0,00       | 3.105,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 951,59     | 2.880,14   | 1.009,58   |            |
| 60520990006  | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS         | 12.263,61    | 585,89     | 1.738,03   | 758,87     | 653,86     | 1.228,91   | 1.598,42   | 1.569,72   | 956,88     | 792,08     | 679,79     | 1.140,79   | 560,35     |
| 6052         | Compras materiales diversos           | 207.372,19   | 13.095,30  | 11.837,29  | 14.902,48  | 22.622,50  | 18.537,10  | 11.416,02  | 12.600,76  | 25.929,10  | 13.140,32  | 16.539,43  | 29.227,99  | 17.523,89  |
| 605300000001 | COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS          | 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       |
| 6053         | Compras útiles y herramientas         | 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       |
| 605          | Compra otros aprovisionamientos       | 636.426,16   | 41.387,49  | 43.141,37  | 49.271,24  | 55.956,43  | 57.628,51  | 38.471,47  | 35.691,42  | 61.367,47  | 41.603,92  | 60.387,14  | 83.744,20  | 67.775,51  |
| 60701000001  | SANEAMIENTO                           | 663.288,50   | 50.083,33  | 52.398,11  | 70.495,45  | 55.975,49  | 58.921,57  | 53.029,41  | 54.712,88  | 49.872,90  | 55.344,19  | 52.398,11  | 54.502,45  | 55.554,63  |
| 60701        | Saneamiento                           | 663.288,50   | 50.083,33  | 52.398,11  | 70.495,45  | 55.975,49  | 58.921,57  | 53.029,41  | 54.712,88  | 49.872,90  | 55.344,19  | 52.398,11  | 54.502,45  | 55.554,63  |
| 60702000001  | TRABAJOS AQUALIA                      | 264.713,88   | 19.849,26  | 19.626,33  | 19.575,57  | 20.482,71  | 20.257,58  | 20.372,35  | 20.628,38  | 20.435,26  | 20.435,26  | 21.736,48  | 22.150,69  | 39.164,00  |
| 60702000002  | MANT. COMUNID. REGANTES               | 102.238,39   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   |
| 60702        | Redes                                 | 366.952,28   | 28.369,13  | 28.146,20  | 28.095,44  | 29.002,57  | 28.777,45  | 28.892,22  | 29.148,25  | 28.955,12  | 28.955,12  | 30.256,35  | 30.670,56  | 47.683,86  |
| 60703000001  | 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  |
| 60703000002  | CORTES E INSPECCIONES                 | 260.000,00   | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  |
| 60703        | Lectura contadores                    | 642.866,01   | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  | 53.572,17  |
| 60704000001  | RECOGIDA BASURA EXTERNA               | 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       |
| 60704000002  | PORTES VERDADERO PODA/RECHAZO         | 181.596,00   | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  |
| 60704000003  | RECOGIDA DE VOLUMINOSOS               | 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       |
| 60704000004  | LAVADO,MANTE,CONTEN.Y VEHICULO        | 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       |
| 60704000005  | GASTOS VARIOS RSU                     | 68.224,00    | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   |
| 60704000007  | PUNTO LIMPIO P. UMBRIA                | 77.861,80    | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 8.835,15   | 8.835,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   |
| 60704        | Recogida basura                       | 327.681,80   | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 29.653,48  | 29.653,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  | 26.837,48  |
| 60707000001  | GASTOS SERVICIOS UTE                  | 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       |
| 60707990001  | ALQUILER DE MAQUINARIAS               | 9.097,64     | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 1.452,87   | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 2.592,72   | 2.321,37   | 2.397,36   |
| 60707990003  | TRABAJOS INFORMÁTICOS                 | 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       |
| 60707990009  | DETECCIÓN DE FUGAS                    | 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   |
| 60707990010  | IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS | 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   |
| 60707990011  | AMPLIACIÓN DE RED                     | 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       |
| 60707990013  | EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS          | 6.776.056,55 | 687.451,09 | 729.946,37 | 739.291,77 | 694.664,56 | 707.316,36 | 675.953,52 | 743.084,31 | 767.383,02 | 665.272,21 | 365.693,33 | 0,00       | 0,00       |
| 60707        | Trabajos varios                       | 6.909.154,19 | 697.816,09 | 740.311,37 | 749.656,77 | 706.440,76 | 717.681,36 | 686.378,52 | 753.449,31 | 777.748,02 | 675.637,21 | 378.609,38 | 12.644,70  | 12.780,69  |
| 60708000001  | ALBAÑILERÍA                           | 1.300.000,00 | 93.656,36  | 85.920,73  | 124.046,33 | 104.845,39 | 115.067,48 | 122.112,42 | 133.025,18 | 124.737,01 | 115.758,15 | 104.569,13 | 91.031,77  | 85.230,05  |
| 6070899      | Trabajos albañilería varios           | 1.300.000,00 | 93.656,36  | 85.920,73  | 124.046,33 | 104.845,39 | 115.067,48 | 122.112,42 | 133.025,18 | 124.737,01 | 115.758,15 | 104.569,13 | 91.031,77  | 85.230,05  |
| 60708        | Trabajos albañilería                  | 1.300.000,00 | 93.656,36  | 85.920,73  | 124.046,33 | 104.845,39 | 115.067,48 | 122.112,42 | 133.025,18 | 124.737,01 | 115.758,15 | 104.569,13 | 91.031,77  | 85.230,05  |



| Cuenta      |                                   | Presupuesto  | Enero<br>2018 | Febrero<br>2018 | Marzo<br>2018 | Abril<br>2018 | Mayo<br>2018 | Junio<br>2018 | Julio<br>2018 | Agosto<br>2018 | Septiembre<br>2018 | Octubre<br>2018 | Noviembre<br>2018 | Diciembre<br>2018 |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Código      | Nombre                            |              | 2018          | 2018            | 2018          | 2018          | 2018         | 2018          | 2018          | 2018           | 2018               | 2018            | 2018              | 2018              |
| 62320000005 | REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD    | 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            |
| 62320000006 | REGISTROS Y RECURSOS VARIOS       | 793,09       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00               | 793,09          | 0,00              | 0,00              |
| 62320000007 | ASESORES VARIOS                   | 12.000,00    | 1.000,00      | 1.000,00        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00       | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 6232        | Asesores, agentes y fedatarios    | 49.793,09    | 4.083,33      | 4.083,33        | 4.083,33      | 4.083,33      | 4.083,33     | 4.083,33      | 4.083,33      | 4.083,33       | 4.083,33           | 4.083,33        | 4.083,33          | 4.083,33          |
| 62330010002 | ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET    | 150.000,00   | 4.833,41      | 4.833,33        | 17.583,33     | 4.833,33      | 4.833,33     | 17.583,33     | 4.833,33      | 4.833,33       | 4.833,33           | 45.833,33       | 45.833,33         | 17.583,33         |
| 62330010003 | CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION    | 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            |
| 6233        | Estudios técnicos contratados     | 160.000,00   | 5.666,74      | 5.666,66        | 18.416,66     | 5.666,66      | 5.666,66     | 18.416,66     | 5.666,66      | 5.666,66       | 5.666,66           | 5.666,66        | 46.666,66         | 18.416,66         |
| 62349990001 | TRABAJOS DE AUDITORIA             | 83.600,00    | 0,00          | 0,00            | 8.400,00      | 0,00          | 0,00         | 13.400,00     | 0,00          | 0,00           | 8.400,00           | 0,00            | 0,00              | 53.400,00         |
| 62349       | Trabajos varios                   | 83.600,00    | 0,00          | 0,00            | 8.400,00      | 0,00          | 0,00         | 13.400,00     | 0,00          | 0,00           | 8.400,00           | 0,00            | 0,00              | 53.400,00         |
| 6234        | Servicios ajenos contratados      | 83.600,00    | 0,00          | 0,00            | 8.400,00      | 0,00          | 0,00         | 13.400,00     | 0,00          | 0,00           | 8.400,00           | 0,00            | 0,00              | 53.400,00         |
| 623         | Serv. De profesionales indepen    | 293.393,09   | 9.750,08      | 9.749,99        | 30.899,99     | 9.749,99      | 9.749,99     | 35.899,99     | 9.749,99      | 9.749,99       | 30.899,99          | 10.543,08       | 50.749,99         | 75.899,99         |
| 62490990005 | PORTESTES VARIOS                  | 32.894,16    | 1.192,96      | 1.192,28        | 1.192,96      | 1.192,96      | 1.192,96     | 1.192,68      | 1.192,96      | 1.192,96       | 1.192,96           | 4.228,54        | 8.063,79          | 7.466,14          |
| 62490990006 | TRANSPORTES DE AGUA POTABLE       | 47.254,20    | 3.533,04      | 2.173,18        | 1.909,14      | 2.216,49      | 2.245,80     | 5.057,96      | 5.909,53      | 4.813,48       | 4.466,04           | 5.670,74        | 4.645,73          | 4.613,06          |
| 6249        | Otros transportes                 | 80.148,35    | 4.726,00      | 4.165,46        | 3.102,10      | 3.409,45      | 4.238,48     | 6.250,92      | 7.102,49      | 6.806,44       | 5.659,00           | 9.899,28        | 12.709,52         | 12.079,21         |
| 624         | Transportes                       | 80.148,35    | 4.726,00      | 4.165,46        | 3.102,10      | 3.409,45      | 4.238,48     | 6.250,92      | 7.102,49      | 6.806,44       | 5.659,00           | 9.899,28        | 12.709,52         | 12.079,21         |
| 62530990003 | SEGUROS VEHICULOS R.S.U.          | 83.769,00    | 6.980,75      | 6.980,75        | 6.980,75      | 6.980,75      | 6.980,75     | 6.980,75      | 6.980,75      | 6.980,75       | 6.980,75           | 6.980,75        | 6.980,75          | 6.980,75          |
| 62530990004 | SEGUROS 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              |
| 6253        | Seguros vehiculos                 | 83.769,00    | 6.980,75      | 6.980,75        | 6.980,75      | 6.980,75      | 6.980,75     | 6.980,75      | 6.980,75      | 6.980,75       | 6.980,75           | 6.980,75        | 6.980,75          | 6.980,75          |
| 62560000004 | RESPONSABILIDAD CIVIL             | 38.000,00    | 3.166,67      | 3.166,67        | 3.166,67      | 3.166,67      | 3.166,67     | 3.166,67      | 3.166,67      | 3.166,67       | 3.166,67           | 3.166,67        | 3.166,67          | 3.166,67          |
| 62560000005 | RESPONSABILIDAD CIVIL RSU         | 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            |
| 62560000006 | ACCTES. COLECTIVO VISITAS         | 4.147,68     | 345,64        | 345,64          | 345,64        | 345,64        | 345,64       | 345,64        | 345,64        | 345,64         | 345,64             | 345,64          | 345,64            | 345,64            |
| 62560000008 | RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL    | 9.600,00     | 800,00        | 800,00          | 800,00        | 800,00        | 800,00       | 800,00        | 800,00        | 800,00         | 800,00             | 800,00          | 800,00            | 800,00            |
| 62560000009 | SEGURO MULTIRIESGO INDUSTRIAL     | 87.348,00    | 7.279,00      | 7.279,00        | 7.279,00      | 7.279,00      | 7.279,00     | 7.279,00      | 7.279,00      | 7.279,00       | 7.279,00           | 7.279,00        | 7.279,00          | 7.279,00          |
| 6256        | Otros seguros                     | 147.095,68   | 12.257,97     | 12.257,97       | 12.257,97     | 12.257,97     | 12.257,97    | 12.257,97     | 12.257,97     | 12.257,97      | 12.257,97          | 12.257,97       | 12.257,97         | 12.257,97         |
| 625         | Primas de seguros                 | 230.864,68   | 19.238,72     | 19.238,72       | 19.238,72     | 19.238,72     | 19.238,72    | 19.238,72     | 19.238,72     | 19.238,72      | 19.238,72          | 19.238,72       | 19.238,72         | 19.238,72         |
| 62601990000 | COMI. ENTIDADES FINANCIERAS       | 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            |
| 62601990003 | COMISION GESTION COBRO C.RURAL    | 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              |
| 62601990008 | COMISION GESTION COBRO 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              |
| 62601990017 | Gtos.GESTION COBROS G.TRIBUTAR    | 1.700.000,00 | 110.958,08    | 118.282,12      | 134.781,54    | 118.962,54    | 128.275,55   | 138.250,23    | 146.652,41    | 140.151,43     | 222.793,11         | 154.178,83      | 167.898,29        | 118.815,85        |
| 6260        | Gastos de gestión de cobros       | 1.707.000,00 | 111.541,41    | 118.865,45      | 135.364,88    | 119.545,88    | 128.858,89   | 138.833,56    | 147.235,75    | 140.734,77     | 223.376,45         | 154.762,16      | 168.481,62        | 119.399,18        |
| 62620000001 | COMISIONES Y GASTOS DE AVALES     | 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            |
| 6262        | Gastos avales, garantías, crédito | 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            |
| 62690990001 | COMISIONES TRANSFERENCIAS         | 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             |
| 62690990002 | GASTOS CHEQUES BANCARIOS          | 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              |
| 62690990003 | LÍNEAS ACCESO BANCOS              | 500,00       | 41,67         | 41,67           | 41,67         | 41,67         | 41,67        | 41,67         | 41,67         | 41,67          | 41,67              | 41,67           | 41,67             | 41,67             |
| 62690990004 | COMISIONES VARIAS                 | 3.000,00     | 250,00        | 250,00          | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 250,00        | 250,00        | 250,00         | 250,00             | 250,00          | 250,00            | 250,00            |
| 6269        | Gastos bancarios diversos         | 4.500,00     | 375,00        | 375,00          | 375,00        | 375,00        | 375,00       | 375,00        | 375,00        | 375,00         | 375,00             | 375,00          | 375,00            | 375,00            |
| 626         | Servic. Bancarios y similares     | 1.718.500,00 | 112.499,75    | 119.823,79      | 136.323,21    | 120.504,21    | 129.817,22   | 139.791,90    | 148.194,08    | 141.693,10     | 224.334,78         | 155.720,50      | 169.439,96        | 120.357,52        |
| 62701990000 | CAMPANAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC  | 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          |
| 62701990002 | PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS    | 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             |
| 62701990003 | 25 ANIVERSARIO GIAHSA             | 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              |
| 62701       | Anuncios medios comunicación      | 101.000,00   | 8.416,67      | 8.416,67        | 8.416,67      | 8.416,67      | 8.416,67     | 8.416,67      | 8.416,67      | 8.416,67       | 8.416,67           | 8.416,67        | 8.416,67          | 8.416,67          |
| 62706990001 | COLABORACIONES Y PATROCINIOS      | 15.000,00    | 1.250,00      | 1.250,00        | 1.250,00      | 1.250,00      | 1.250,00     | 1.250,00      | 1.250,00      | 1.250,00       | 1.250,00           | 1.250,00        | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 62706       | Aportaciones publicidad aytos.    | 15.000,00    | 1.250,00      | 1.250,00        | 1.250,00      | 1.250,00      | 1.250,00     | 1.250,00      | 1.250,00      | 1.250,00       | 1.250,00           | 1.250,00        | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 6270        | Anuncios y carteles               | 116.000,00   | 9.666,67      | 9.666,67        | 9.666,67      | 9.666,67      | 9.666,67     | 9.666,67      | 9.666,67      | 9.666,67       | 9.666,67           | 9.666,67        | 9.666,67          | 9.666,67          |
| 62740990001 | OBSEQUIOS                         | 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              |
| 6274        | Obsequios y patrocinios           | 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              |
| 627         | Public. Propaganda y rel. Public  | 116.000,00   | 9.666,67      | 9.666,67        | 9.666,67      | 9.666,67      | 9.666,67     | 9.666,67      | 9.666,67      | 9.666,67       | 9.666,67           | 9.666,67        | 9.666,67          | 9.666,67          |
| 62803990001 | GASOLINA VEHICULOS EMPRESA        | 300.000,00   | 23.578,13     | 23.274,35       | 23.994,31     | 23.319,42     | 24.262,01    | 24.655,78     | 24.429,97     | 24.795,23      | 24.103,18          | 26.724,31       | 28.658,56         | 28.204,75         |
| 62803990002 | COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS   | 34.699,11    | 2.678,04      | 2.678,04        | 2.928,04      | 2.678,04      | 2.678,04     | 2.678,04      | 2.678,04      | 2.678,04       | 2.678,04           | 3.085,13        | 3.742,22          | 3.519,36          |
| 62803990003 | GASOLINA CAMIONES R.S.U.          | 900.000,00   | 71.193,11     | 71.193,11       | 71.193,11     | 71.193,11     | 74.903,15    | 82.613,77     | 82.613,77     | 82.613,77      | 78.903,73          | 71.193,11       | 71.193,11         | 71.193,11         |
| 62803       | Combustible                       | 1.234.699,11 | 97.449,29     | 97.145,51       | 98.115,46     | 97.190,57     | 101.843,21   | 109.947,59    | 109.721,79    | 110.087,04     | 105.684,96         | 101.002,56      | 103.593,89        | 102.917,23        |
| 6280        | Suministros generales             | 1.234.699,11 | 97.449,29     | 97.145,51       | 98.115,46     | 97.190,57     | 101.843,21   | 109.947,59    | 109.721,79    | 110.087,04     | 105.684,96         | 101.002,56      | 103.593,89        | 102.917,23        |
| 628         | Suministros                       | 1.234.699,11 | 97.449,29     | 97.145,51       | 98.115,46     | 97.190,57     | 101.843,21   | 109.947,59    | 109.721,79    | 110.087,04     | 105.684,96         | 101.002,56      | 103.593,89        | 102.917,23        |
| 62900990001 | SERVICIOS DE LABORATORIO          | 309.084,73   | 21.344,27     | 26.218,01       | 23.707,00     | 21.183,64     | 22.016,64    | 21.140,68     | 21.723,75     | 21.959,50      | 23.042,            |                 |                   |                   |

| Cuenta           |  | Presupuesto          | Enero<br>2018     | Febrero<br>2018   | Marzo<br>2018     | Abril<br>2018     | Mayo<br>2018      | Junio<br>2018     | Julio<br>2018     | Agosto<br>2018    | Septiembre<br>2018 | Octubre<br>2018   | Noviembre<br>2018   | Diciembre<br>2018   |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código           | Nombre                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                     |                     |
| 62910990001      | CORREOS Y TELEGRAFOS                   | 150.000,00           | 41.854,26         | 8.732,73          | 5.907,05          | 5.246,64          | 27.571,18         | 5.423,27          | 4.414,75          | 29.224,86         | 5.501,29           | 5.905,59          | 4.872,14            | 5.346,25            |
| 62910990003      | FRANQUEO PAGADO N° 210423              | 82,16                | 82,16             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 62910990004      | GASTOS VALIJAS                         | 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              |
| 62910990005      | CARTAS Y PAQUETES 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                |
| 62910990006      | APARTADO DE CORREOS N° 738             | 51,90                | 51,90             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 62910990009      | APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA         | 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>62910</b>     | <b>Correos</b>                         | <b>158.134,06</b>    | <b>42.654,98</b>  | <b>9.399,39</b>   | <b>6.573,72</b>   | <b>5.913,31</b>   | <b>28.237,84</b>  | <b>6.089,94</b>   | <b>5.081,42</b>   | <b>29.891,53</b>  | <b>6.167,95</b>    | <b>6.572,26</b>   | <b>5.538,81</b>     | <b>6.012,91</b>     |
| 62911990999      | TELEFONOS VARIOS                       | 130.000,00           | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33         | 10.833,33          | 10.833,33         | 10.833,33           | 10.833,33           |
| <b>62911</b>     | <b>Teléfonos</b>                       | <b>130.000,00</b>    | <b>10.833,33</b>   | <b>10.833,33</b>  | <b>10.833,33</b>    | <b>10.833,33</b>    |
| 62912000001      | INTERNET                               | 43.800,00            | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00          | 3.650,00           | 3.650,00          | 3.650,00            | 3.650,00            |
| 62912000004      | SERVICIOS EN BANDA ANCHA               | 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                |
| 62912000006      | COMUNICACIONES EXTERNAS                | 3.633,72             | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81            | 302,81             | 302,81            | 302,81              | 302,81              |
| <b>62912</b>     | <b>Comunicaciones externas</b>         | <b>47.433,72</b>     | <b>3.952,81</b>    | <b>3.952,81</b>   | <b>3.952,81</b>     | <b>3.952,81</b>     |
| <b>6291</b>      | <b>Comunicaciones</b>                  | <b>335.567,78</b>    | <b>57.441,13</b>  | <b>24.185,54</b>  | <b>21.359,86</b>  | <b>20.699,45</b>  | <b>43.023,99</b>  | <b>20.876,08</b>  | <b>19.867,56</b>  | <b>44.677,67</b>  | <b>20.954,10</b>   | <b>21.358,40</b>  | <b>20.324,95</b>    | <b>20.799,06</b>    |
| 62920000002      | RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS         | 109.036,78           | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40          | 9.086,40           | 9.086,40          | 9.086,40            | 9.086,40            |
| <b>62920</b>     | <b>Otros servicios.</b>                | <b>109.036,78</b>    | <b>9.086,40</b>    | <b>9.086,40</b>   | <b>9.086,40</b>     | <b>9.086,40</b>     |
| 62925000001      | RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS             | 6.558,00             | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50            | 546,50             | 546,50            | 546,50              | 546,50              |
| <b>62925</b>     | <b>Recogida resid. Peligrosos</b>      | <b>6.558,00</b>      | <b>546,50</b>      | <b>546,50</b>     | <b>546,50</b>       | <b>546,50</b>       |
| <b>6292</b>      | <b>Servicios recogida basura RSU</b>   | <b>115.594,78</b>    | <b>9.632,90</b>    | <b>9.632,90</b>   | <b>9.632,90</b>     | <b>9.632,90</b>     |
| 62930990301      | AVION.FERROCARRIL.HOTEL.TAXI           | 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              |
| 62931990002      | COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS            | 500,00               | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67             | 41,67              | 41,67             | 41,67               | 41,67               |
| <b>6293</b>      | <b>Gastos viajes y trans. Personal</b> | <b>8.500,00</b>      | <b>708,33</b>      | <b>708,33</b>     | <b>708,33</b>       | <b>708,33</b>       |
| 62999990100      | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES           | 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               |
| 62999990101      | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR         | 50.000,00            | 2.040,92          | 3.475,84          | 4.395,44          | 3.487,54          | 3.239,00          | 17.920,22         | 1.873,25          | 4.419,54          | 2.611,54           | 2.590,84          | 3.163,55            | 782,32              |
| 62999990103      | COMIDAS DE TRABAJO                     | 15.000,00            | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00           | 1.250,00          | 1.250,00            | 1.250,00            |
| 62999990104      | ATENCIONES SOCIALES                    | 7.500,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 62999990106      | LAVANDERIA                             | 16.002,08            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36            | 992,36             | 2.313,07          | 2.378,89            | 2.378,89            |
| 62999990109      | GASTOS VARIOS                          | 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            |
| 62999990111      | MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA         | 159.039,07           | 7.206,89          | 5.325,08          | 5.143,02          | 6.311,49          | 7.552,08          | 6.584,48          | 5.939,37          | 40.423,19         | 5.349,46           | 13.368,97         | 22.081,58           | 24.714,39           |
| 62999990113      | DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES         | 26.134,62            | 739,95            | 724,29            | 3.417,44          | 2.005,83          | 724,29            | 1.256,52          | 724,29            | 1.008,77          | 4.027,16           | 2.366,74          | 3.388,81            | 5.750,52            |
| 62999990115      | CUOTAS ASOCIAAC.,FEDERA.,COMUNI        | 59.199,22            | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27          | 4.933,27           | 4.933,27          | 4.933,27            | 4.933,27            |
| 62999990122      | SUSCRIPCIONES                          | 8.000,00             | 847,76            | 630,45            | 630,45            | 630,45            | 630,45            | 630,45            | 847,76            | 630,45            | 630,45             | 630,45            | 630,45              | 630,45              |
| 62999990125      | TRATAMIENTO FANGOS                     | 352.243,16           | 17.981,53         | 13.144,05         | 23.954,30         | 10.299,64         | 9.105,34          | 26.484,75         | 16.412,62         | 32.535,67         | 34.531,47          | 40.536,79         | 65.460,32           | 61.796,67           |
| 62999990129      | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA         | 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            |
| 62999990133      | INDEMNIZACION AYTOP.FACTU.RSU          | 924.000,00           | 77.338,70         | 75.989,63         | 77.652,66         | 75.668,50         | 78.487,37         | 76.393,98         | 78.041,48         | 76.958,81         | 78.307,82          | 76.829,04         | 78.049,73           | 74.282,27           |
| 62999990140      | INDEMNIZACION AYTOP.FACTU.ABAS         | 270.000,00           | 18.298,48         | 18.750,30         | 18.463,41         | 19.686,90         | 21.634,51         | 23.847,32         | 27.514,81         | 30.771,07         | 27.709,99          | 24.919,23         | 20.219,14           | 18.184,85           |
| 62999990153      | VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA          | 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            |
|                  | VIDEO-VIGILANCIA                       |                      | 126.334,35        | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86         | 10.527,86          | 10.527,86         | 10.527,86           | 10.527,86           |
| 62999990154      | VIGILANCIAS VARIAS                     | 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>629999901</b> | <b>Gastos varios</b>                   | <b>2.225.452,50</b>  | <b>159.824,39</b> | <b>153.409,79</b> | <b>169.026,88</b> | <b>153.460,51</b> | <b>164.243,20</b> | <b>188.487,89</b> | <b>166.723,73</b> | <b>222.117,66</b> | <b>188.538,04</b>  | <b>197.932,94</b> | <b>229.750,26</b>   | <b>222.898,15</b>   |
| 62999990311      | LIMPIEZAS                              | 209.587,81           | 14.002,88         | 9.654,76          | 12.805,66         | 16.051,60         | 15.179,74         | 13.923,15         | 13.011,33         | 11.997,96         | 15.767,91          | 17.535,70         | 35.577,57           | 34.079,55           |
| <b>629999903</b> | <b>Limpiezas</b>                       | <b>209.587,81</b>    | <b>14.002,88</b>  | <b>9.654,76</b>   | <b>12.805,66</b>  | <b>16.051,60</b>  | <b>15.179,74</b>  | <b>13.923,15</b>  | <b>13.011,33</b>  | <b>11.997,96</b>  | <b>15.767,91</b>   | <b>17.535,70</b>  | <b>35.577,57</b>    | <b>34.079,55</b>    |
| <b>6299999</b>   | <b>Gastos varios</b>                   | <b>2.435.040,31</b>  | <b>173.827,27</b> | <b>163.064,55</b> | <b>181.832,54</b> | <b>169.512,11</b> | <b>179.422,93</b> | <b>202.411,04</b> | <b>179.735,06</b> | <b>234.115,61</b> | <b>204.305,95</b>  | <b>215.468,64</b> | <b>265.327,84</b>   | <b>256.977,70</b>   |
| <b>62999</b>     | <b>Otros gastos diversos</b>           | <b>2.435.040,31</b>  | <b>173.827,27</b> | <b>163.064,55</b> | <b>181.832,54</b> | <b>169.512,11</b> | <b>179.422,93</b> | <b>202.411,04</b> | <b>179.735,06</b> | <b>234.115,61</b> | <b>204.305,95</b>  | <b>215.468,64</b> | <b>265.327,84</b>   | <b>256.977,70</b>   |
| <b>6299</b>      | <b>Otros servicios</b>                 | <b>2.435.040,31</b>  | <b>173.827,27</b> | <b>163.064,55</b> | <b>181.832,54</b> | <b>169.512,11</b> | <b>179.422,93</b> | <b>202.411,04</b> | <b>179.735,06</b> | <b>234.115,61</b> | <b>204.305,95</b>  | <b>215.468,64</b> | <b>265.327,84</b>   | <b>256.977,70</b>   |
| <b>629</b>       | <b>Otros servicios</b>                 | <b>3.203.787,60</b>  | <b>262.953,90</b> | <b>223.809,33</b> | <b>237.240,63</b> | <b>221.736,43</b> | <b>254.804,80</b> | <b>254.769,03</b> | <b>231.667,60</b> | <b>311.094,01</b> | <b>258.644,09</b>  | <b>276.112,80</b> | <b>333.172,51</b>   | <b>328.743,40</b>   |
| <b>62</b>        | <b>Servicios exteriores</b>            | <b>10.602.666,29</b> | <b>791.676,56</b> | <b>772.848,20</b> | <b>815.246,40</b> | <b>796.020,25</b> | <b>833.533,06</b> | <b>872.833,19</b> | <b>871.250,74</b> | <b>919.101,48</b> | <b>928.921,95</b>  | <b>893.757,64</b> | <b>1.077.753,27</b> | <b>1.020.684,50</b> |
| 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                |
| <b>6300</b>      | <b>Impuesto sobre beneficio</b>        | <                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                     |                     |







| Código              | Cuenta<br>Nombre                       | Presupuest           | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril                | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre              | Noviembre           | Diciembre           |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |  | 2018                 | 2018                | 2018                | 2018                | 2018                 | 2018                | 2018                | 2018                | 2018                | 2018                | 2018                 | 2018                | 2018                |
| 52000001020         | CAIXA 76976834 CONDADO 011028          | 25.000,01            | 2.083,34            | 2.083,33            | 2.083,34            | 2.083,33             | 2.083,34            | 2.083,33            | 2.083,33            | 2.083,34            | 2.083,33            | 2.083,34             | 2.083,33            | 2.083,33            |
| 52000001023         | C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?         | 15.034,61            | 1.250,01            | 1.250,54            | 1.251,06            | 1.251,58             | 1.252,10            | 1.252,62            | 1.253,14            | 1.253,67            | 1.254,19            | 1.254,71             | 1.255,23            | 1.255,76            |
| 52000001024         | C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?         | 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                |
| 52000001025         | C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?           | 23.445,63            | 1.909,87            | 1.917,75            | 1.925,66            | 1.933,60             | 1.941,58            | 1.949,59            | 1.957,63            | 1.965,71            | 1.973,81            | 1.981,96             | 1.990,13            | 1.998,34            |
| 52000001026         | C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?          | 30.217,89            | 2.512,39            | 2.513,44            | 2.514,49            | 2.515,53             | 2.516,58            | 2.517,63            | 2.518,68            | 2.519,73            | 2.520,78            | 2.521,83             | 2.522,88            | 2.523,93            |
| 52010000088         | CAJASOL P.CREDITO 1232001002           | 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                        | 1.796.333,00         | 188.331,00          | 171.033,00          | 190.290,00          | 185.156,00           | 192.337,00          | 187.148,00          | 194.407,00          | 195.467,00          | 190.193,00          | 101.971,00           | ,00                 | ,00                 |
| 52100000104         | PRESTAMO C/P 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                |
| 52110000001         | MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)       | 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           |
| 52xxxxxxxxx         | PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL | 183.113,16           | 0,00                | 45.778,29           | 0,00                | 0,00                 | 45.778,29           | 0,00                | 0,00                | 45.778,29           | 0,00                | 0,00                 | 45.778,29           | 0,00                |
| 52000000186         | SANTANDER SINDICADO TRAMO A            | 7.500.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.750.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.750.000,00        | 0,00                |
| 52000000191         | SANTANDER SINDICADO TRAMO B            | 7.240.739,50         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.620.369,75         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.620.369,75        | 0,00                |
| 52010001029         | SANTANDER POLIZA 1M                    | 10.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 52110000003         | PRESTAMO AQUAES                        | 74.591,39            | 0,00                | 0,00                | 18.647,85           | 0,00                 | 0,00                | 18.647,85           | 0,00                | 0,00                | 18.647,85           | 0,00                 | 0,00                | 18.647,85           |
| xxxxxxxxxxx         | NUEVAS 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                | 0,00                |
| 52400000009         | LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)             | 14.893,86            | 1.234,28            | 1.235,53            | 1.236,77            | 1.238,02             | 1.239,27            | 1.240,52            | 1.241,77            | 1.243,03            | 1.244,28            | 1.245,54             | 1.246,80            | 1.248,05            |
| 52400000010         | LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 1.234,28            | 1.235,53            | 1.236,77            | 1.238,02             | 1.239,27            | 1.240,52            | 1.241,77            | 1.243,03            | 1.244,28            | 1.245,54             | 1.246,80            | 1.248,05            |
| 52400000011         | LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 1.234,28            | 1.235,53            | 1.236,77            | 1.238,02             | 1.239,27            | 1.240,52            | 1.241,77            | 1.243,03            | 1.244,28            | 1.245,54             | 1.246,80            | 1.248,05            |
| 52400000012         | LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 1.234,28            | 1.235,53            | 1.236,77            | 1.238,02             | 1.239,27            | 1.240,52            | 1.241,77            | 1.243,03            | 1.244,28            | 1.245,54             | 1.246,80            | 1.248,05            |
| 52400000013         | LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 1.234,28            | 1.235,53            | 1.236,77            | 1.238,02             | 1.239,27            | 1.240,52            | 1.241,77            | 1.243,03            | 1.244,28            | 1.245,54             | 1.246,80            | 1.248,05            |
| 52400000014         | LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)            | 14.877,80            | 1.233,01            | 1.234,25            | 1.235,48            | 1.236,72             | 1.237,95            | 1.239,19            | 1.240,43            | 1.241,67            | 1.242,91            | 1.244,15             | 1.245,40            | 1.246,64            |
| 52400000015         | LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)             | 144.611,83           | 11.984,24           | 11.996,34           | 12.008,45           | 12.020,56            | 12.032,69           | 12.044,84           | 12.056,99           | 12.069,16           | 12.081,34           | 12.093,53            | 12.105,74           | 12.117,95           |
| 52400000016         | LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)         | 30.034,48            | 2.489,01            | 2.491,52            | 2.494,04            | 2.496,56             | 2.499,07            | 2.501,60            | 2.504,12            | 2.506,65            | 2.509,18            | 2.511,71             | 2.514,24            | 2.516,78            |
| 52400000017         | LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)      | 237.537,18           | 19.685,14           | 19.705,00           | 19.724,89           | 19.744,79            | 19.764,72           | 19.784,66           | 19.804,63           | 19.824,62           | 19.844,62           | 19.864,65            | 19.884,70           | 19.904,76           |
|                     | Póliza / Leasing contadores            | 250.000,00           | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33            | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33           | 20.833,33            | 20.833,33           | 20.833,33           |
|                     | Póliza / Leasing sistema easy          | 115.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.500,00           | 11.500,00            | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00            | 11.500,00           | 11.500,00           |
|                     | Préstamo Gibraleón                     | 337.410,19           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 37.490,02            | 37.490,02           | 37.490,02           | 37.490,02           | 37.490,02           | 37.490,02           | 37.490,02            | 37.490,02           | 37.490,02           |
| 69                  | Pérd deterior y otr. Dotaciones        | 20.710.768,86        | 480.984,28          | 515.093,30          | 519.141,84          | 7.898.778,83         | 577.188,02          | 545.275,51          | 534.431,64          | 570.876,75          | 538.872,15          | 7.802.912,07         | 376.970,30          | 350.244,17          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |  | <b>89.734.605,70</b> | <b>6.076.551,00</b> | <b>5.824.591,00</b> | <b>6.066.174,29</b> | <b>13.559.171,10</b> | <b>6.167.187,94</b> | <b>7.239.322,25</b> | <b>6.461.034,45</b> | <b>6.546.487,44</b> | <b>6.384.262,48</b> | <b>13.384.184,58</b> | <b>5.533.815,07</b> | <b>6.491.824,10</b> |



## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018

| Cuenta       | contable                              | Código | Actividad   | Presupuest'18 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |          |
|--------------|---------------------------------------|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 600000000002 | COMPRA DE AGUA                        | 909002 | Compra de agua bruta                                | 1.922.753,83  | 128.549,92 | 105.875,82 | 129.479,37 | 148.001,59 | 153.890,11 | 196.017,75 | 228.049,29 | 236.571,09 | 180.459,50 | 153.932,23 | 134.508,26 | 127.418,90 |          |
| 60000490000  | COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO              | 207001 | Suministro de Energía eléctrica                     | 330.000,00    | 21.976,83  | 20.369,14  | 20.988,47  | 20.075,63  | 22.800,83  | 35.857,56  | 52.579,55  | 29.511,53  | 37.061,52  | 28.437,67  | 19.636,52  | 20.704,76  |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301001 | Suministro de sulfato ferroico                      | 88.591,91     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19.761,31  | 37.817,45  | 31.013,15  |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301002 | Suministro de policloruro básico de aluminio        | 318.158,61    | 29.877,95  | 23.035,25  | 35.339,03  | 20.288,19  | 23.531,43  | 29.473,59  | 24.484,40  | 18.577,17  | 27.581,81  | 30.867,37  | 27.042,44  | 28.060,00  |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301004 | Suministro de floculante aniónico                   | 26.944,26     | 638,05     | 1.595,12   | 1.071,57   | 2.392,68   | 2.233,17   | 0,00       | 2.617,41   | 1.595,12   | 3.190,24   | 2.707,25   | 3.665,44   | 5.238,22   |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301007 | Sum.nitrato y otros prod.eliminación olores         | 2.576,26      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 494,82     | 1.095,02   | 986,42   |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301008 | Suministro de hipoclorito                           | 307.501,20    | 21.857,85  | 13.232,62  | 18.393,15  | 19.064,57  | 22.735,05  | 29.362,69  | 41.217,72  | 29.667,56  | 35.941,56  | 31.115,56  | 25.345,07  | 19.567,81  |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301009 | Suministro de carbón                                | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301010 | Sum. Cloro gas                                      | 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     |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301011 | Suministro de soda                                  | 5.087,62      | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 1.166,24   | 1.858,13   | 1.313,24   |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301012 | Suministro de ácido clohídrico                      | 602,67        | 69,81      | 60,01      | 29,71      | 59,41      | 50,01      | 0,00       | 60,01      | 0,00       | 129,72     | 57,34      | 0,00       | 86,65      |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301013 | Suministro de permanganato potásico                 | 3.062,29      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.659,31   | 0,00       | 0,00       | 663,73     | 739,25     | 0,00       |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301015 | Suministro de floculante catiónico                  | 19.855,06     | 290,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290,30     | 0,00       | 289,31     | 0,00       | 289,31     | 4.169,03   | 6.577,82   | 7.948,99   |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301016 | Suministro de dióxido de carbono                    | 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       |          |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 301017 | Suministro de oxígeno                               | 119.014,41    | 8.371,80   | 5.005,60   | 10.775,81  | 8.235,11   | 9.369,12   | 7.202,80   | 15.980,81  | 12.215,05  | 14.038,60  | 8.533,77   | 7.139,99   | 12.145,95  |          |
| 60400000001  | ENERGIA ELECTRICA                     | 207001 | Suministro de Energía eléctrica                     | 3.112.119,37  | 265.885,51 | 191.510,51 | 185.248,84 | 196.796,09 | 210.393,65 | 273.449,66 | 292.424,73 | 272.609,84 | 233.205,22 | 295.787,98 | 322.448,45 | 372.362,50 |          |
| 60510990002  | REPUESTOS FONTANERIA                  | 302001 | Suministro de material de fontanería                | 328.464,76    | 23.858,51  | 25.103,98  | 28.830,34  | 27.443,03  | 34.243,11  | 20.912,16  | 17.021,68  | 21.763,11  | 23.585,40  | 29.480,80  | 37.998,45  | 38.224,18  |          |
| 60510990007  | REPUESTOS FERRETERIA                  | 204002 | Suministro de material de ferreteria                | 100.589,22    | 4.433,67   | 6.200,10   | 5.538,42   | 5.890,94   | 4.848,29   | 6.143,29   | 6.068,98   | 13.675,26  | 4.878,20   | 14.366,92  | 16.517,75  | 12.027,44  |          |
| 60520990001  | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO         | 204001 | Suministro de material eléctrico                    | 102.549,21    | 5.405,94   | 5.886,37   | 5.473,76   | 10.460,08  | 4.245,31   | 4.155,59   | 6.254,20   | 14.380,65  | 7.136,41   | 10.857,71  | 14.948,08  | 13.345,13  |          |
| 60520990001  | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO         | 303002 | Suministro de medidores de caudal                   | 6.200,00      | 0,00       | 3.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |          |
| 60520990001  | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO         | 305001 | Sus equipos electromecánicos                        | 62.574,80     | 4.986,58   | 2.901,01   | 4.231,24   | 9.289,13   | 8.917,46   | 4.804,84   | 3.365,98   | 9.591,47   | 1.330,90   | 2.644,68   | 9.040,15   | 1.471,36   |          |
| 60520990003  | SUMINISTRO PARA LABORATORIO           | 304001 | Suministro de equipo y material de laboratorio      | 13.594,67     | 464,09     | 848,80     | 1.211,51   | 2.219,44   | 1.039,80   | 857,17     | 1.410,87   | 1.000,09   | 780,93     | 1.405,67   | 1.218,84   | 1.137,46   |          |
| 60520990004  | MATERIALES CONSTRUCCION               | 302003 | Suministro de material de construcción              | 10.189,89     | 1.652,80   | 463,08     | 127,09     | 0,00       | 3.105,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 951,59     | 2.880,14   | 1.009,58   |          |
| 60520990006  | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS         | 202003 | Suministro servidores y equipos inform.             | 3.000,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |          |
| 60520990006  | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS         | 204003 | Suministro de material de telecomunicaciones y con  | 8.263,61      | 252,56     | 1.404,70   | 425,54     | 320,53     | 895,58     | 1.265,09   | 1.236,38   | 623,55     | 456,75     | 346,46     | 807,45     | 227,02     |          |
| 60520990006  | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS         | 303003 | Suministro de equipos de detección de fugas         | 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      |          |
| 60530000001  | COMPA UTILES Y HERRAMIENTAS           | 201001 | Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS      | 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       |          |
| 60701000001  | SANEAMIENTO                           | 601002 | Mantenimiento y conservación de redes de abastec    | 663.288,50    | 50.083,33  | 52.398,11  | 70.495,45  | 55.975,49  | 58.921,57  | 53.029,41  | 54.712,88  | 49.872,90  | 55.344,19  | 52.398,11  | 54.502,45  | 55.554,63  |          |
| 6070200001   | TRABAJOS AQUALIA                      | 606004 | Gestión de instalaciones del ciclo integral         | 244.054,65    | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 18.932,75  | 35.794,40  |          |
| 6070200001   | TRABAJOS AQUALIA                      | 609002 | Compra de agua bruta                                | 20.659,24     | 916,51     | 693,58     | 642,82     | 1.549,96   | 1.324,83   | 1.439,60   | 1.695,63   | 1.502,51   | 2.803,73   | 3.217,94   | 3.369,60   |            |          |
| 6070200002   | MANT. COMUNID. REGANTES               | 909002 | Compra de agua bruta                                | 102.238,39    | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   | 8.519,87   |          |
| 60703000001  | LECTURA DE CONTADORES                 | 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  |          |
| 6070300002   | CORTES E INSPECCIONES                 | 601001 | Mantenimiento y conservación de redes de abastec    | 260.000,00    | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  | 21.666,67  |          |
| 60704000002  | PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO         | 701002 | Servicio de transporte y recogida de RSU            | 181.596,00    | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  | 15.133,00  |          |
| 6070400004   | LAVADO,MANTE,CONTEN.Y VEHICULO        | 701001 | Conservación y mantenimiento de equipos de recogida | 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       |          |
| 6070400005   | GASTOS VARIOS RSU                     | 701002 | Servicio de transporte y recogida de RSU            | 68.224,00     | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   | 5.685,33   |          |
| 6070400007   | PUNTO LIMPIO P.UMBRIA                 | 701002 | Servicio de transporte y recogida de RSU            | 77.861,80     | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   | 6.019,15   |          |
| 60707990001  | ALQUILER DE MAQUINARIAS               | 603001 | Servicio de alquiler de maquinaria                  | 9.097,64      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 41,67      | 2.592,72   | 2.321,37   | 2.397,36 |
| 60707990009  | DETECCION DE FUGAS                    | 601001 | Mantenimiento y conservación de redes de abastec    | 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   |          |
| 60707990010  | IMPRESION Y DIGITALIZACION DE RECIBOS | 502003 | Servicios de impresión y digitalización             | 24.000,00     | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   |          |
| 60709900011  | AMPLIACION DE RED                     | 101001 | Obras en redes                                      | 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       |          |
| 6070990013   | EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS          | 606004 | Gestión de instalaciones del ciclo integral         | 6.776.056,55  | 687.451,09 | 729.946,37 | 739.291,77 | 694.664,56 | 707.316,36 | 675.953,52 | 743.084,31 | 767.382,03 | 665.272,21 | 365.693,33 | 0,00       | 0,00       |          |
| 60708000001  | ALBANILERIA                           | 101001 | Obras en redes                                      | 1.300.000,00  | 93.656,36  | 85.920,73  | 124.046,33 | 104.845,39 | 115.067,48 | 122.112,42 | 133.025,18 | 124.737,01 | 115.758,15 | 104.569,13 | 91.031,77  | 85.230,05  |          |
| 6070800001   | ALBANILERIA                           | 102001 | Obras en instalaciones                              | 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       |          |
| 6070800001   | ALBANILERIA                           | 103001 | Obras en edificios                                  | 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       |          |
| 6070800001   | ALBANILERIA                           | 701004 | Suministro de alquiler de inmuebles y servidumbres  | 29.535,85     | 2.439,24   | 2.704,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   | 2.439,24   |          |
| 60710990002  | ALQUILER INMUEBLES R.S.U.             | 603005 | Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres    | 24.602,28     | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   | 2.050,19   |          |
| 60710990002  | ALQUILER INMUEBLES R.S.U.             | 603005 | Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres    | 84.500,00     | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   | 7.041,67   |          |
| 60710990007  | ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.           | 603003 | Servicio de alquiler de equipos electromecánicos    | 16.242,91     | 954,62     | 1.114,95   | 2.697,26   | 918,89     | 1.166,24   | 579,38     | 455,25     | 939,75     | 440,56     | 943,76     | 2.395,25   | 3.636,99   |          |
| 6071099000   |                                       |        |   |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |



Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018

## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018

| Cuenta      | contable                           | Código       | Actividad   | Presupuest'18 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril        | Mayo       | Junio        | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre      | Noviembre    | Diciembre    |          |
|-------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 205001       | Renting de vehículos                                | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 301002       | Suministro de polícloruro básico de aluminio        | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 503001       | Seguros   | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 504002       | Limpieza de instalaciones industriales              | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 506003       | Desarrollo y mantenim. aplicac. de sist. de 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 507002       | Servicios de consultoría y asesoramiento técnico    | 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        |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 507003       | Servicios de consultoría y asesoramiento legal y a  | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 601002       | Mantenimiento y conservación de redes de abastec.   | 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 606003       | Servicio de lectura de 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         |          |
| 62999990100 | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 609001       | Otros gastos  | 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         |          |
| 62999990101 | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR     | 201001       | Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS      | 50.000,00     | 2.040,92   | 3.475,84   | 4.395,44   | 3.487,54     | 3.239,00   | 17.920,22    | 1.873,25   | 4.419,54   | 2.611,54   | 2.590,84     | 3.163,55     | 782,32       |          |
| 62999990103 | COMIDAS DE TRABAJO                 | 508004       | Servicios de restauración                           | 15.000,00     | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00     | 1.250,00   | 1.250,00     | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00     | 1.250,00     | 1.250,00     |          |
| 62999990104 | ATENCIENCIAS SOCIALES              | 502002       | Prensa y publicidad                                 | 7.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| 62999990106 | LAVANDERIA                         | 504001       | Limpieza de edificios y oficinas                    | 16.002,08     | 992,36     | 992,36     | 992,36     | 992,36       | 992,36     | 992,36       | 992,36     | 992,36     | 992,36     | 992,36       | 2.310,07     | 2.378,89     |          |
| 62999990109 | GASTOS VARIOS                      | 201001       | Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS      | 42.500,00     | 3.541,67   | 3.541,67   | 3.541,67   | 3.541,67     | 3.541,67   | 3.541,67     | 3.541,67   | 3.541,67   | 3.541,67   | 3.541,67     | 3.541,67     | 3.541,67     |          |
| 62999990109 | GASTOS VARIOS                      | 203001       | Suministro mobiliario                               | 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        |          |
| 62999990109 | GASTOS VARIOS                      | 305003       | Suministro instrumentación                          | 30.500,00     | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67     | 2.541,67   | 2.541,67     | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67     | 2.541,67     | 2.541,67     |          |
| 62999990109 | GASTOS VARIOS                      | 609001       | Otros gastos  | 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        |          |
| 62999990111 | MANTENI. Y TRABAJOS JARDINERIA     | 501008       | Servicio de jardinería                              | 159.039,07    | 6.534,15   | 4.605,08   | 4.534,15   | 6.834,54     | 7.834,54   | 6.862,33     | 5.534,15   | 39.163,53  | 5.034,15   | 17.034,15    | 26.534,15    | 28.534,15    |          |
| 62999990113 | DESERATIZACIONES-DESINFECIONES     | 504002       | Limpieza de instalaciones industriales              | 23.146,32     | 739,95     | 724,29     | 3.417,44   | 2.005,83     | 2.005,83   | 724,29       | 1.256,52   | 724,29     | 1.008,77   | 4.027,16     | 2.366,74     | 3.388,81     | 5.750,52 |
| 62999990115 | CUOTAS ASOCIAZ.FEDERA.,COMUNI      | 508001       | Servicios de formación                              | 59.199,22     | 4.933,27   | 4.933,27   | 4.933,27   | 4.933,27     | 4.933,27   | 4.933,27     | 4.933,27   | 4.933,27   | 4.933,27   | 4.933,27     | 4.933,27     | 4.933,27     |          |
| 62999990122 | SUSCRIPCIONES                      | 502002       | Prensa y publicidad                                 | 8.000,00      | 847,76     | 630,45     | 630,45     | 630,45       | 630,45     | 630,45       | 630,45     | 630,45     | 630,45     | 630,45       | 630,45       | 630,45       |          |
| 62999990125 | TRATAMIENTO FANGOS                 | 606005       | Servicios de tratamiento de residuos del ciclo int  | 352.243,16    | 17.981,53  | 13.144,05  | 23.954,30  | 10.299,64    | 9.105,54   | 26.484,75    | 16.412,62  | 32.535,67  | 34.531,47  | 40.536,79    | 65.460,32    | 61.796,67    |          |
| 62999990129 | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA     | 202001       | Suministro de material de oficina y ofimática       | 12.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |          |
| 62999990129 | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA     | 202002       | Suministro de papelería e Imprenta                  | 28.000,00     | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33     | 2.333,33   | 2.333,33     | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33     | 2.333,33     | 2.333,33     |          |
| 62999990133 | INDEMNIZACIÓN AYOTOS.FACTURSU      | 908001       | Gastos suplidos                                     | 924.000,00    | 77.338,70  | 75.989,63  | 77.652,66  | 75.668,50    | 78.487,37  | 76.393,98    | 78.041,48  | 76.958,81  | 78.307,62  | 76.829,04    | 78.049,73    | 74.282,27    |          |
| 62999990140 | INDEMNIZACIÓN AYOTOS.FACTUABAS     | 908001       | Gastos suplidos                                     | 270.000,00    | 18.298,48  | 18.790,50  | 18.463,41  | 19.686,90    | 21.634,51  | 23.847,32    | 27.514,81  | 30.771,07  | 27.709,99  | 24.919,23    | 20.219,14    | 18.184,85    |          |
| 62999990153 | VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA      | 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     |          |
| 62999990154 | VIGILANCIAS VARIAS                 | 505001       | Servicios de vigilancia y seguridad                 | 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         |          |
| 62999990154 | VIDEO-VIGILANCIA                   | 505001       | Servicios de vigilancia y seguridad                 | 126.334,35    | 10.527,86  | 10.527,86  | 10.527,86  | 10.527,86    | 10.527,86  | 10.527,86    | 10.527,86  | 10.527,86  | 10.527,86  | 10.527,86    | 10.527,86    | 10.527,86    |          |
| 62999990154 | LIMPIEZAS                          | 504001       | Limpieza de edificios y oficinas                    | 107.826,72    | 7.792,10   | 7.792,10   | 7.792,10   | 7.792,10     | 7.792,10   | 7.792,10     | 7.792,10   | 7.792,10   | 7.792,10   | 7.792,10     | 7.792,10     | 7.792,10     |          |
| 62999990154 | LIMPIEZAS                          | 504002       | Limpieza de instalaciones industriales              | 101.761,08    | 6.210,77   | 1.862,66   | 5.013,56   | 8.259,49     | 7.199,16   | 6.131,05     | 5.219,22   | 4.205,85   | 7.975,81   | 6.954,19     | 22.206,65    | 20.522,67    |          |
| 6300000000  | IMUESTRO SOBRE BENEFICIOS          | 904001       | Tributos y sanciones                                | 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         |          |
| 6312100001  | TRIBUTOS LOCALES                   | 904001       | Tributos y sanciones                                | 200.000,00    | 200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| 63190990001 | IMPUESTOS Y TASAS VARIOS           | 904001       | Tributos y sanciones                                | 10.000,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 31.250,00    | 625,00     | 625,00       | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00       | 625,00       | 625,00       |          |
| 63190990001 | OCCUPACION TERRENOS                | 904001       | Tributos y sanciones                                | 16.268,76     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.806,76    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 135,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
| 63190990003 | CANON DE VERTIDOS                  | 904001       | Tributos y sanciones                                | 390.774,33    | 34.544,12  | 30.794,75  | 34.308,52  | 32.432,81    | 30.359,45  | 28.411,35    | 31.774,67  | 33.161,83  | 27.888,96  | 34.813,10    | 34.914,05    | 37.370,72    |          |
| 63190990005 | INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU | 701005       | Servicios de verificación y control                 | 2.754,20      | 200,00     | 100,00     | 750,00     | 70,00        | 174,20     | 190,00       | 450,00     | 60,00      | 390,00     | 160,00       | 140,00       | 70,00        |          |
| 6400000083  | SALARIAL TRAMITACION               | 906001       | 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         | 0,00         |          |
| 6400000085  | SUELdos Y SALARIOS                 | 906001       | Personal  | 13.844.106,48 | 905.134,89 | 924.278,56 | 900.052,56 | 1.199.218,28 | 919.698,68 | 1.858.083,47 | 981.455,98 | 990.062,26 | 990.163,92 | 1.054.425,94 | 1.091.483,25 | 2.030.075,42 |          |
| 64000000939 | RETIRUBICIONES NO SUJETAS IRPF     | 906001       | Personal  | 8.979,60      | 748,30     | 748,30     | 748,30     | 748,30       | 748,30     | 748,30       | 748,30     | 748,30     | 748,30     | 748,30       | 748,30       | 748,30       |          |
| 64000990010 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS       | 906001       | 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         | 0,00         |          |
| 64017990002 | JUNTAS, SESIONES Y DIETAS          | 906001       | Personal  | 20.000,00     | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67     | 1.666,67   | 1.666,67     | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67     | 1.666,67     | 1.666,67     |          |
| 64017990003 | DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.     | 906001       | Personal  | 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        |          |
| 64017990004 | DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET     | 906001       | Personal  | 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        |          |
| 64017990007 | RETIRUBICIONES CONSEJOS            | 906001       | Personal  | 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     |          |
| 6410000000  | INDEMNIZACIONES                    | 906001       | 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         | 0,00         |          |
| 64200990000 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA     | 4.621.882,39 | 364.335,82  | 367.022,53    | 359.325,51 | 364.546,69 | 366.112,32 | 371.432,26   | 391.367,04 | 390.607,92   | 390.607,14 | 417.319,79 | 423.737,05 | 415.488,32   |              |              |          |
| 6430000001  | APORTACION AYUDA JUBILACION        | 503001       | Seguros   | 88.942,89     | 7.411,90   | 7.411,90   | 7.411,90   | 7.411,90     | 7.411,90   | 7.411,90     | 7.411,90   | 7.411,90   | 7.411,90   | 7.411,90     | 7.411,90     |              |          |
| 6490000001  | GASTOS FORMACION PROFE-EMPLEO      | 508001       | Servicios de formación                              | 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     |              |          |
| 6490000001  | ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA, ETC     | 508001       | Servicios de formación                              | 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       |              |          |
| 6493000001  | ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL      | 604001       | Servicio de prevención de riesgos laborales         | 42.235,00     | 3.519,58   | 3.519,58   | 3.519,58</ |              |            |              |            |            |            |              |              |              |          |



## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018

| Cuenta       | contable                               | Código | Actividad                  | Presupuesto'18 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre |
|--------------|--|--------|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 66230000132  | Intereses préstamo C. Madrid           | 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      |
| 66230000135  | Inte. Prest. Crural 9744256            | 902001 | Deuda bancaria             | 15.903,32      | 1.824,16   | 1.772,83   | 1.721,26   | 1.669,46   | 1.617,43   | 1.565,15   | 1.512,63   | 1.459,88   | 1.406,88   | 1.353,64   | 0,00       | 0,00      |
| 66230000138  | Inter. Préstamo caixa 10249478         | 902001 | Deuda bancaria             | 28.483,77      | 3.089,54   | 3.036,22   | 2.982,80   | 2.929,28   | 2.875,65   | 2.821,93   | 2.768,09   | 2.714,16   | 2.660,12   | 2.605,98   | 0,00       | 0,00      |
| 66230000140  | Intereses préstamo Pastor              | 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      |
| 66230000146  | Inte. Préstamo Condado                 | 902001 | Deuda bancaria             | 18.198,57      | 1.874,49   | 1.862,43   | 1.850,34   | 1.838,24   | 1.826,09   | 1.813,90   | 1.801,69   | 1.789,42   | 1.777,15   | 1.764,82   | 0,00       | 0,00      |
| 66230000156  | Préstamo Santander Ico 1.100M          | 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      |
| 66230000159  | Ptmo. Pastor 1.875M                    | 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      |
| 66230000161  | Préstamo BBVA ICO 1M.                  | 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      |
| 66230000163  | Préstamo Cajaser Vto. 02,08,18         | 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      |
| 662300001020 | Intereses deudas C                     | 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      |
| 66231000001  | P. Crédito Cajaser 1232001002          | 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      |
| 66231000003  | PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421         | 902001 | Deuda bancaria             | 61.690,25      | 6.326,85   | 6.292,23   | 6.257,45   | 6.222,49   | 6.187,36   | 6.152,06   | 6.116,59   | 6.080,95   | 6.045,13   | 6.009,14   | 0,00       | 0,00      |
| 66231000004  | Prestamo Cajaser 80189                 | 902001 | Deuda bancaria             | 18.505,00      | 2.229,16   | 2.020,89   | 2.020,89   | 1.809,48   | 1.809,48   | 1.809,48   | 1.809,48   | 1.594,91   | 1.594,91   | 1.594,91   | 0,00       | 0,00      |
| 66231000007  | Prestamo Cajaser 502359                | 902001 | Deuda bancaria             | 7.015,11       | 773,19     | 773,19     | 773,19     | 713,90     | 713,90     | 653,73     | 653,73     | 653,73     | 592,65     | 0,00       | 50,00      | 0,00      |
| 66231000008  | Prestamo Santander 6138142             | 902001 | Deuda bancaria             | 39.716,11      | 4.087,21   | 4.061,77   | 4.036,23   | 4.010,61   | 3.984,89   | 3.959,08   | 3.933,17   | 3.907,17   | 3.881,08   | 3.854,90   | 0,00       | 0,00      |
| 66231000010  | Prestamo Santander 613813              | 902001 | Deuda bancaria             | 48.877,69      | 5.030,03   | 4.998,72   | 4.967,30   | 4.935,76   | 4.904,11   | 4.872,34   | 4.840,46   | 4.808,47   | 4.776,36   | 4.744,14   | 0,00       | 0,00      |
| 66231000012  | Prestamo Cajaser 423904                | 902001 | Deuda bancaria             | 8.905,51       | 981,55     | 981,55     | 981,55     | 906,28     | 906,28     | 829,89     | 829,89     | 829,89     | 752,35     | 0,00       | 42,00      | 0,00      |
| 66239000010  | Int/P Monto Hipoteca 888881-2-3        | 902001 | Deuda bancaria             | 195,08         | 77,87      | 58,53      | 39,09      | 19,59      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 6625000010   | La Caixa nº 204759 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000011   | La Caixa nº 204761 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000012   | La Caixa nº 204761 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000013   | La Caixa nº 204762 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000014   | La Caixa nº 204763 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000015   | La Caixa nº 204769 (Camión)            | 208001 | Arrendamiento financiero   | 224,46         | 27,09      | 26,06      | 25,03      | 24,00      | 22,97      | 21,93      | 20,90      | 19,86      | 18,83      | 17,79      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000016   | La Caixa nº 204758 (Caja/grua)         | 208001 | Arrendamiento financiero   | 2.179,36       | 263,01     | 253,02     | 243,02     | 233,01     | 229,99     | 212,96     | 202,92     | 192,87     | 182,81     | 172,75     | 0,00       | 0,00      |
| 6625000017   | La Caixa nº 204778 (Caja/grua)         | 208001 | Arrendamiento financiero   | 452,63         | 54,62      | 52,55      | 50,47      | 48,39      | 46,31      | 44,23      | 42,15      | 40,06      | 37,97      | 35,88      | 0,00       | 0,00      |
| 6625000018   | LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORES)        | 208001 | Arrendamiento financiero   | 3.579,79       | 432,01     | 415,60     | 399,18     | 382,74     | 366,28     | 349,81     | 333,32     | 316,81     | 300,29     | 283,75     | 0,00       | 0,00      |
| 6630000001   | PERDIDAS VALORACION ACCIONES           | 902001 | Deuda bancaria             | 22.991,09      | 0,00       | 0,00       | 5.747,77   | 0,00       | 5.747,77   | 0,00       | 0,00       | 5.747,77   | 0,00       | 0,00       | 5.747,77   | 0,00      |
| 6681000001   | DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$           | 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      |
| 6699000001   | Formal/Cancela/presta/polizas          | 208001 | Arrendamiento financiero   | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 6699000001   | Formal/Cancela/presta/polizas          | 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      |
| 6699000002   | INTERESES CAIXA CTA. 98974             | 902001 | Deuda bancaria             | 2.935,83       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00       | 735,83     | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00      |
| 6699000010   | Intereses BBV 18500259                 | 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      |
| 6699000016   | Intereses Pastor 100437                | 902001 | Deuda bancaria             | 80,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42,00      | 0,00      |
| 6699000024   | Intereses B. Santander 5273            | 902001 | Deuda bancaria             | 300,00         | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00     |
| 6699000027   | Intereses C. Madrid 272318             | 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      |
| 6699000028   | INTERESES C. GRANADA 0115081107        | 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      |
| 6699000034   | INTERESES RURAL 2721                   | 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      |
| 6699000035   | INTERESES BANKIA 309444                | 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      |
| 6699000037   | GTS.COM/ALAPERTURA TACONI              | 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      |
| 6699000038   | INT BANKINTER CTA.CTCE                 | 902001 | Deuda bancaria             | 80,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80,00      | 0,00      |
| 6699000039   | INT SABADELL CTA.CTCE                  | 902001 | Deuda bancaria             | 90,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90,00      | 0,00      |
| 6699000040   | INT.CAJA RURAL NAVARRA CTA.CTCE        | 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      |
| 6699000005   | Otros intereses financieros            | 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      |
| 66xxxxxx     | Préstamo proveedores Sierra Occidental | 902001 | Deuda bancaria             | 15.513,97      | 0,00       | 4.051,04   | 0,00       | 0,00       | 3.987,69   | 0,00       | 0,00       | 3.844,31   | 0,00       | 0,00       | 3.640,93   | 0,00      |
| 6780000001   | MULTAS DE TRAFICO                      | 904001 | Tributos y sanciones       | 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     |
| 6780000002   | GASTOS EXTRAORDINARIOS                 | 909001 | Otros gastos               | 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     |
| 6780000003   | REGULARIZACION SALDOS                  | 909001 | Otros gastos               | 100,00         | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33       | 8,33      |
| 6780000006   | A.E.A.T. (HACENDA)                     | 904001 | Tributos y sanciones       | 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     |
| 6780000007   | SANCIONES TRABAJO.FOMENTO.ETC.         | 904001 | Tributos y sanciones       | 6.000,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    |
| 6780000008   | TITSS (SEGURIDAD SOCIAL)               | 904001 | Tributos y sanciones       | 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      |
| 6780000010   | GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS            | 909004 | Indemnizaciones a terceros | 80.000,00      | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67  |
| 6780000011   | SENTENCIAS JUDICIALES                  | 904001 | Tributos y sanciones       | 20.000,00      | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67  |
| 6780000013   | GTS.CONSIGNACIONES JUDICIALES          | 904001 | Tributos y sanciones       | 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      |
| 6780000014   | GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS           | 904001 | Tributos y sanciones       | 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      |
| 6780000001   | AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL     | 905001 | Amortización               | 2.450.463,54   | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 | 204.205,30 |           |
| 6790000001   | DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF         | 905002 | Provisión ins              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |



## Presupuesto de gasto por cuentas y actividades mensualizado 2018

| Cuenta                        | contable                            | Código | Actividad                | Presupuesto'18 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril        | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre      | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| 520000000106                  | PRESTA. SANTA. 613813. 15.07.28     | 902001 | Deuda bancaria           | 105.488,53     | 8.699,75   | 8.731,06   | 8.762,48   | 8.794,02     | 8.825,67   | 8.857,44   | 8.889,32   | 8.921,31   | 8.953,42   | 8.985,64     | 9.017,98  | 9.050,44  |
| 52000000108                   | PRESTA. SANTA. 6138142. 15.07.28    | 902001 | Deuda bancaria           | 86.528,38      | 7.069,07   | 7.094,51   | 7.120,05   | 7.145,67     | 7.171,39   | 7.197,20   | 7.223,11   | 7.249,11   | 7.275,20   | 7.301,38     | 7.327,66  | 7.354,03  |
| 52000000115                   | PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018     | 902001 | Deuda bancaria           | 76.803,52      | 10.937,70  | 10.949,08  | 10.960,49  | 10.971,90    | 10.983,34  | 10.994,78  | 11.006,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 52000000131                   | PRESTAMO CAJASOL 998206. 28/07/22   | 902001 | Deuda bancaria           | 382.112,45     | 31.047,96  | 31.190,25  | 31.333,21  | 31.476,82    | 31.621,09  | 31.766,02  | 31.911,62  | 32.057,89  | 32.204,81  | 32.352,41    | 32.500,70 | 32.649,67 |
| 52000000133                   | PRESTAMO C. MADRID 11983. 16/07/17  | 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      |
| 52000000135                   | PRESTAMO C. RURAL 9744256. 27/09/20 | 902001 | Deuda bancaria           | 137.827,91     | 11.198,99  | 11.250,32  | 11.301,89  | 11.353,69    | 11.405,72  | 11.458,00  | 11.510,52  | 11.563,27  | 11.616,27  | 11.669,51    | 11.723,00 | 11.776,73 |
| 52000000138                   | PRESTAMO CAIXA 10279478. 01/07/22   | 902001 | Deuda bancaria           | 337.361,43     | 27.818,32  | 27.871,64  | 27.925,06  | 27.978,58    | 28.032,21  | 28.085,93  | 28.139,77  | 28.193,70  | 28.247,74  | 28.301,88    | 28.356,13 | 28.410,47 |
| 52000000186                   | SANTANDER SINDICATO TRAMO A         | 902001 | Deuda bancaria           | 7.500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.750.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.750.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| 52000000191                   | SANTANDER SINDICATO TRAMO B         | 902001 | Deuda bancaria           | 7.240.739,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.620.369,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.620.369,75 | 0,00      | 0,00      |
| 520000001020                  | CAIXA 76976834 CONDADO 01/09/28     | 902001 | Deuda bancaria           | 25.000,01      | 2.083,34   | 2.083,33   | 2.083,34   | 2.083,33     | 2.083,34   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33     | 2.083,33  | 2.083,33  |
| 520000001023                  | C.SOL 81044012.0. CONDADO VTO.?     | 902001 | Deuda bancaria           | 15.034,61      | 1.250,01   | 1.250,54   | 1.251,06   | 1.251,58     | 1.252,10   | 1.252,62   | 1.253,14   | 1.253,67   | 1.254,19   | 1.254,71     | 1.255,23  | 1.255,76  |
| 520000001025                  | C.SOL 8953252. CONDADO VTO.?        | 902001 | Deuda bancaria           | 23.445,63      | 1.909,87   | 1.917,75   | 1.925,66   | 1.933,60     | 1.941,58   | 1.949,59   | 1.957,63   | 1.965,71   | 1.973,81   | 1.981,96     | 1.990,13  | 1.998,34  |
| 520000001026                  | C.SOL 748046,6. CONDADO VTO.?       | 902001 | Deuda bancaria           | 30.217,89      | 2.512,39   | 2.513,44   | 2.514,49   | 2.515,53     | 2.516,58   | 2.517,63   | 2.518,68   | 2.519,73   | 2.520,78   | 2.521,83     | 2.522,88  | 2.523,93  |
| 52010000088                   | CAIXA P.CREDITO 1232001002          | 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      |
| 520100001029                  | SANTANDER POLIZA 1M                 | 208001 | Arrendamiento financiero | 10.000,00      | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      |
| 52100000102                   | DEUDAS CIP SEASA                    | 902001 | Deuda bancaria           | 1.796.333,00   | 188.331,00 | 171.033,00 | 190.290,00 | 185.156,00   | 192.337,00 | 187.148,00 | 194.407,00 | 195.467,00 | 190.193,00 | 101.971,00   | 0,00      | 0,00      |
| 52110000001                   | MADAD. 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 |
| 52110000003                   | PRESTAMO ACUAES                     | 902001 | Deuda bancaria           | 74.591,39      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.647,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.647,85    | 0,00      | 0,00      |
| 52400000009                   | La Caixa nº 20479 (Camión)          | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.893,86      | 1.234,28   | 1.235,53   | 1.236,77   | 1.238,02     | 1.239,27   | 1.240,52   | 1.241,77   | 1.243,03   | 1.244,28   | 1.245,54     | 1.246,80  | 1.248,05  |
| 52400000010                   | La Caixa nº 204759 (Camión)         | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.893,86      | 1.234,28   | 1.235,53   | 1.236,77   | 1.238,02     | 1.239,27   | 1.240,52   | 1.241,77   | 1.243,03   | 1.244,28   | 1.245,54     | 1.246,80  | 1.248,05  |
| 52400000011                   | La Caixa nº 204760 (Camión)         | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.893,86      | 1.234,28   | 1.235,53   | 1.236,77   | 1.238,02     | 1.239,27   | 1.240,52   | 1.241,77   | 1.243,03   | 1.244,28   | 1.245,54     | 1.246,80  | 1.248,05  |
| 52400000012                   | La Caixa nº 204761 (Camión)         | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.893,86      | 1.234,28   | 1.235,53   | 1.236,77   | 1.238,02     | 1.239,27   | 1.240,52   | 1.241,77   | 1.243,03   | 1.244,28   | 1.245,54     | 1.246,80  | 1.248,05  |
| 52400000013                   | La Caixa nº 204762 (Camión)         | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.893,86      | 1.234,28   | 1.235,53   | 1.236,77   | 1.238,02     | 1.239,27   | 1.240,52   | 1.241,77   | 1.243,03   | 1.244,28   | 1.245,54     | 1.246,80  | 1.248,05  |
| 52400000014                   | La Caixa nº 204763 (Camión)         | 208001 | Arrendamiento financiero | 14.877,80      | 1.233,01   | 1.234,25   | 1.235,48   | 1.236,72     | 1.237,95   | 1.239,19   | 1.240,43   | 1.241,67   | 1.242,91   | 1.244,15     | 1.245,40  | 1.246,64  |
| 52400000015                   | La Caixa nº 20479 (Camión)          | 208001 | Arrendamiento financiero | 144.611,83     | 11.984,24  | 11.996,34  | 12.008,45  | 12.008,56    | 12.032,69  | 12.044,84  | 12.056,99  | 12.069,16  | 12.081,34  | 12.093,53    | 12.105,74 | 12.117,95 |
| 52400000016                   | La Caixa nº 204758 (Caja/grua)      | 208001 | Arrendamiento financiero | 30.034,48      | 2.489,01   | 2.491,52   | 2.494,04   | 2.496,56     | 2.499,07   | 2.501,60   | 2.504,12   | 2.506,65   | 2.509,18   | 2.511,71     | 2.514,24  | 2.516,78  |
| 52400000017                   | LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)   | 208001 | Arrendamiento financiero | 237.537,18     | 19.685,14  | 19.705,00  | 19.724,89  | 19.744,79    | 19.764,72  | 19.784,66  | 19.804,63  | 19.824,62  | 19.844,62  | 19.864,65    | 19.884,70 | 19.904,76 |
| Póliza / Leasing contadores   |                                     | 208001 | Arrendamiento financiero | 250.000,00     | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33    | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33  | 20.833,33    | 20.833,33 | 20.833,33 |
| Póliza / Leasing sistema easy |                                     | 208001 | Arrendamiento financiero | 115.000,00     | 0,00       | 0,00       | 11.500,00  | 11.500,00    | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00  | 11.500,00    | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Préstamo Gibraleón            |                                     | 208001 | Arrendamiento financiero | 337.410,19     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.490,02    | 37.490,02  | 37.490,02  | 37.490,02  | 37.490,02  | 37.490,02  | 37.490,02    | 37.490,02 | 37.490,02 |
| Préstamo PSEL                 |                                     | 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      |

TOTAL 89.734.605,70 6.075.944,35 5.823.937,10 6.063.371,74 13.559.760,25 6.167.536,50 7.237.406,42 6.460.695,33 6.545.293,87 6.381.753,49 13.387.122,76 5.538.333,74 6.493.450,18

## Presupuesto por actividades



## Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2018

| Código | Actividad  | Presupuesto'18 | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Septiembre | Octubre    | Noviembre   | Diciembre  |
|--------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 101001 | Obras en redes                                       | 1.310.000,00   | 94.489,70  | 86.754,06  | 124.879,66 | 105.678,73 | 115.900,81 | 122.945,75 | 133.858,51 | 125.570,34 | 116.591,49 | 105.402,46 | 91.865,10   | 86.063,39  |
| 102001 | Obras en instalaciones                               | 101.851,57     | 9.112,91   | 3.598,98   | 4.912,41   | 6.858,33   | 5.107,74   | 4.053,02   | 5.738,81   | 2.923,23   | 4.839,66   | 9.970,64   | 24.714,02   | 20.021,82  |
| 103001 | Obras en edificios                                   | 2.000,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00      | 0,00       |
| 201001 | Suministros industriales, ropa, calzado y EPIS       | 92.500,00      | 5.582,59   | 7.017,51   | 7.937,11   | 7.029,21   | 6.780,67   | 21.461,89  | 5.414,92   | 7.961,21   | 6.153,20   | 6.132,50   | 6.705,22    | 4.323,99   |
| 202001 | Suministro de material de oficina y ofimática        | 12.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00   |
| 202002 | Suministro de papelería e impresora                  | 28.000,00      | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33    | 2.333,33   |
| 202003 | Suministro servidores y equipos inform.              | 3.000,00       | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00      | 250,00     |
| 203001 | Suministro mobiliario                                | 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      |
| 204001 | Suministro de material eléctrico                     | 102.549,21     | 5.405,94   | 5.886,37   | 5.473,76   | 10.460,08  | 4.245,31   | 4.155,59   | 6.254,20   | 14.380,65  | 7.136,41   | 10.857,71  | 14.948,08   | 13.345,13  |
| 204002 | Suministro de material de ferretería                 | 100.589,22     | 4.433,67   | 6.200,10   | 5.538,42   | 5.890,90   | 4.848,29   | 6.143,29   | 6.068,98   | 13.675,26  | 4.878,20   | 14.366,92  | 16.517,75   | 12.027,44  |
| 204003 | Suministro de material de telecomunicaciones y con   | 8.263,61       | 252,56     | 1.404,70   | 425,54     | 320,53     | 895,58     | 1.265,09   | 1.236,38   | 623,55     | 458,75     | 346,46     | 807,45      | 227,02     |
| 205001 | Renting de vehículos                                 | 450.000,00     | 35.174,95  | 35.174,95  | 35.174,95  | 37.002,85  | 37.002,85  | 37.002,85  | 37.002,85  | 37.002,85  | 37.002,85  | 38.517,03  | 41.859,11   | 42.081,92  |
| 206001 | Suministro de combustible                            | 1.234.699,11   | 97.449,29  | 97.145,51  | 98.115,46  | 97.190,57  | 101.843,21 | 109.947,59 | 109.721,79 | 110.087,04 | 105.684,96 | 101.002,56 | 103.593,89  | 102.917,23 |
| 207001 | Suministro de Energía eléctrica                      | 3.442.119,37   | 287.862,34 | 211.879,65 | 206.237,31 | 216.871,72 | 233.194,48 | 309.307,22 | 345.004,28 | 302.121,36 | 270.266,74 | 324.225,65 | 342.081,37  | 393.067,26 |
| 208001 | Arrendamiento financiero                             | 1.224.499,32   | 63.308,31  | 68.315,62  | 82.822,89  | 112.320,22 | 112.327,53 | 112.334,82 | 112.342,16 | 112.349,50 | 112.356,85 | 112.364,21 | 111.807,43  | 111.849,73 |
| 301001 | Suministro de sulfato ferroico                       | 88.591,91      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19.761,31  | 37.817,45   | 31.013,15  |
| 301002 | Suministro de policloruro básico de aluminio         | 318.158,61     | 29.877,95  | 23.035,25  | 35.339,03  | 20.288,19  | 23.531,43  | 29.473,59  | 24.484,40  | 18.577,17  | 27.581,81  | 30.867,37  | 27.042,44   | 28.060,00  |
| 301004 | Suministro de floclante aniónico                     | 26.944,26      | 638,05     | 1.595,12   | 1.071,57   | 2.392,68   | 2.233,17   | 0,00       | 2.617,41   | 1.595,12   | 3.190,24   | 2.707,25   | 3.665,44    | 5.238,22   |
| 301007 | Sum.nitrato y otros prod.eliminación olores          | 2.576,26       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 494,82     | 1.095,02    | 986,42     |
| 301008 | Suministro de hipoclorito                            | 307.501,20     | 21.857,85  | 13.232,62  | 18.393,15  | 19.064,57  | 22.735,05  | 29.362,69  | 41.217,72  | 29.667,56  | 35.941,56  | 31.115,56  | 25.345,07   | 19.567,81  |
| 301009 | Suministro de carbón                                 | 15.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 301010 | Sum. Cloro gas                                       | 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       |
| 301011 | Suministro de soda                                   | 5.087,62       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 1.166,24   | 1.858,13    | 1.313,24   |
| 301012 | Suministro de ácido clohidrico                       | 602,67         | 69,81      | 60,01      | 29,71      | 59,41      | 50,01      | 0,00       | 60,01      | 0,00       | 129,72     | 57,34      | 0,00        | 86,65      |
| 301013 | Suministro de permanganato potásico                  | 3.062,29       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.659,31   | 0,00       | 0,00       | 663,73     | 739,25      | 0,00       |
| 301015 | Suministro de floclante catiónico                    | 19.855,06      | 290,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290,30     | 0,00       | 289,31     | 0,00       | 289,31     | 4.169,03   | 6.577,82    | 7.948,99   |
| 301016 | Suministro de dióxido de carbono                     | 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       |
| 301017 | Suministro de oxígeno                                | 119.014,41     | 8.371,80   | 5.005,60   | 10.775,81  | 8.235,11   | 9.369,12   | 7.202,80   | 15.980,81  | 12.215,05  | 14.038,60  | 8.533,77   | 7.139,99    | 12.145,95  |
| 302001 | Suministro de material de fontanería                 | 328.464,76     | 23.858,51  | 25.103,98  | 28.830,34  | 27.443,03  | 34.243,11  | 20.912,16  | 17.021,68  | 21.763,11  | 23.585,40  | 29.480,80  | 37.998,45   | 38.224,18  |
| 302003 | Suministro de material de construcción               | 10.189,89      | 1.652,80   | 463,08     | 127,09     | 0,00       | 3.105,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 951,59     | 2.880,14    | 1.009,58   |
| 303002 | Suministro de medidores de caudal                    | 6.200,00       | 0,00       | 0,00       | 3.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.100,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 303003 | Suministro de equipos de detección de fugas          | 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      |
| 304001 | Suministro de equipos y material de laboratorio      | 13.594,67      | 464,09     | 848,80     | 1.211,51   | 2.219,44   | 1.039,80   | 857,17     | 1.410,87   | 1.000,09   | 780,93     | 1.405,67   | 1.218,84    | 1.137,46   |
| 305001 | Sum. equipos electromecánicos                        | 62.574,80      | 4.986,58   | 2.901,01   | 4.231,24   | 9.289,13   | 8.917,46   | 4.804,84   | 3.365,98   | 9.591,47   | 1.330,90   | 2.644,68   | 9.040,15    | 1.471,36   |
| 305003 | Suministro instrumentación                           | 30.500,00      | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67   | 2.541,67    | 2.541,67   |
| 501001 | Mantenimiento de instalaciones y sistemas eléctricos | 316.282,30     | 23.868,13  | 23.868,13  | 24.106,34  | 23.868,13  | 25.446,74  | 23.868,13  | 23.868,13  | 24.106,34  | 29.430,08  | 34.992,03  | 34.992,03   | 34.992,03  |
| 501002 | Mantenimiento de ascensores                          | 2.192,78       | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 153,16     | 508,00     | 508,00      | 153,16     |
| 501003 | Mantenimiento de climatización y calefacción         | 15.531,29      | 909,55     | 2.070,26   | 497,84     | 497,84     | 844,01     | 1.017,52   | 3.234,98   | 673,41     | 1.093,03   | 2.142,49   | 1.298,50    | 1.251,86   |
| 501004 | Mantenimiento de fachada y pintura industrial        | 127.810,91     | 4.154,84   | 341,68     | 9.250,00   | 15.855,19  | 7.213,04   | 9.916,95   | 50.299,56  | 4.977,00   | 2.322,83   | 4.154,90   | 10.288,80   | 9.036,11   |
| 501005 | Mantenimiento de sistemas de telecontrol             | 7.598,19       | 16,32      | 573,05     | 1.090,40   | 1.445,46   | 664,90     | 672,82     | 383,41     | 400,63     | 65,26      | 857,02     | 118,94      | 1.309,99   |
| 501006 | Mantenimiento de sistemas de contraincidencia        | 18.000,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    | 1.500,00   |
| 501007 | Mantenimiento de carpintería y reparaciones general  | 135.588,60     | 3.870,45   | 13.788,95  | 8.599,55   | 15.580,87  | 11.287,29  | 10.502,53  | 3.929,22   | 10.812,20  | 4.972,14   | 12.351,64  | 23.650,52   | 16.243,24  |
| 501008 | Servicio de jardinería                               | 159.039,07     | 6.534,15   | 4.605,08   | 4.534,15   | 6.834,54   | 7.834,54   | 6.862,33   | 5.534,15   | 39.163,53  | 5.034,15   | 17.034,15  | 26.534,15   | 28.534,15  |
| 502001 | Servicios de correos y mensajería                    | 158.134,06     | 42.654,98  | 9.399,39   | 6.573,72   | 5.913,31   | 28.237,84  | 6.089,94   | 5.081,42   | 29.891,53  | 6.167,95   | 6.572,26   | 5.538,81    | 6.012,91   |
| 502002 | Prensa y publicidad                                  | 131.500,00     | 10.514,43  | 10.297,12  | 10.297,12  | 17.797,12  | 10.297,12  | 10.514,43  | 10.297,12  | 10.297,12  | 10.297,12  | 10.297,12  | 10.297,12   | 10.297,12  |
| 502003 | Servicios de impresión y digitalización              | 24.000,00      | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00   | 1.990,00    | 2.050,00   |
| 502004 | Servicios de telefonía y datos                       | 177.433,72     | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14  | 14.786,14   | 14.786,14  |
| 503001 | Seguros  | 380.625,66     | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81  | 31.718,81   | 31.718,81  |
| 503002 | Servicios de consultoría de riesgo                   | 7.500,00       | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00     | 625,00      | 625,00     |
| 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                     | 124.868,40     | 8.784,46   | 8.784,46   | 8.784,46   | 8.784,46   | 8.972,93   | 9.304,26   | 8.784,46   | 8.784,46   | 8.784,46   | 8.784,46   | 12.894,59   | 15.749,81  |
| 504002 | Limpieza de instalaciones industriales               | 129.395,70     | 6.950,72   | 2.886,95   | 8.730,99   | 10.565,33  | 7.923,46   | 7.387,57   | 5.943,51   | 5.214,62   | 12.002,97  | 9.620,93   | 25.895,46   | 26.273,19  |
| 505001 | Servicios de vigilancia y seguridad                  | 222.334,35     | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86  | 18.527,86   | 18.527,86  |
| 506002 | Mantenimiento de equipos de sistemas de información  | 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 mantenim. aplicac. de sist. de inform.  | 209.217,00     | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75  | 17.434,75   | 17.434,75  |
| 507002 | Servicios de consultoría y asesoramiento técnico     | 162.500,00     | 5.875,08   | 5.874,99   | 18.624,99  | 5.874,99   | 18.624,99  | 5.874,99   | 5.874,99   | 18.624,99  | 5.874,99   | 5.874,99   | 46.874,99</ |            |

## Presupuesto por actividades



## Presupuesto de gasto por actividades mensualizado 2018

| Código       | Actividad   | Presupuesto'18       | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril                | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre              | Noviembre           | Diciembre           |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 508006       | Servicios de mantenimiento de vehículos               | 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                |
| 601001       | Mantenimiento y conservación de redes de abastec      | 363.000,00           | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00            | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00           | 30.250,00            | 30.250,00           | 30.250,00           |
| 601002       | Mantenimiento y conservación de redes de abastec      | 663.288,50           | 50.083,33           | 52.398,11           | 70.495,45           | 55.975,49            | 58.921,57           | 53.029,41           | 54.712,88           | 49.872,90           | 55.344,19           | 52.398,11            | 54.502,45           | 55.554,63           |
| 602001       | trabajos de calderería                                | 55.669,77            | 2.760,69            | 3.237,04            | 1.780,21            | 711,15               | 3.537,32            | 2.698,16            | 1.982,06            | 5.325,24            | 1.615,62            | 10.050,62            | 15.474,60           | 6.497,07            |
| 602002       | Trabajos electromecánicos                             | 234.427,49           | 10.398,82           | 21.606,23           | 7.828,03            | 26.945,88            | 15.054,74           | 10.818,22           | 13.396,15           | 27.724,09           | 15.525,97           | 17.933,83            | 36.733,35           | 30.462,19           |
| 603001       | Servicios de alquiler de maquinaria                   | 94.997,64            | 7.083,33            | 7.083,33            | 7.083,33            | 9.194,53             | 7.083,33            | 7.083,33            | 7.083,33            | 7.083,33            | 7.083,33            | 10.334,38            | 9.363,03            | 9.439,02            |
| 603003       | Servicio de alquiler de equipos electromecánicos      | 16.242,91            | 954,62              | 1.114,95            | 2.697,26            | 918,89               | 1.166,24            | 579,38              | 455,25              | 939,75              | 440,56              | 943,76               | 2.395,25            | 3.636,99            |
| 603004       | Servicios de transporte para el ciclo integral        | 80.148,35            | 4.726,00            | 4.165,46            | 3.102,10            | 3.409,45             | 4.238,48            | 6.250,92            | 7.102,49            | 6.806,44            | 5.659,00            | 9.899,28             | 12.709,52           | 12.079,21           |
| 603005       | Servicio de alquiler de inmuebles y servidumbres      | 57.840,25            | 5.475,29            | 4.921,09            | 5.539,09            | 4.656,09             | 4.656,09            | 4.656,09            | 4.656,09            | 4.656,09            | 4.656,09            | 4.656,09             | 4.656,09            | 4.656,09            |
| 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                              | 309.084,73           | 21.344,27           | 26.218,01           | 23.707,00           | 21.183,64            | 22.016,64           | 21.140,68           | 21.723,75           | 21.959,50           | 23.042,82           | 28.944,53            | 37.178,49           | 40.625,41           |
| 606002       | Servicios de verificación y calibración               | 24.739,53            | 1.682,39            | 1.140,22            | 1.870,34            | 2.170,34             | 1.870,34            | 1.140,22            | 1.140,22            | 1.140,22            | 2.552,77            | 4.832,79             | 4.059,49            |                     |
| 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           | 7.020.111,20         | 706.383,84          | 748.879,12          | 758.224,52          | 713.597,31           | 726.249,11          | 694.886,27          | 762.017,06          | 786.315,77          | 684.204,96          | 384.626,08           | 18.932,75           | 35.794,40           |
| 606005       | Servicios de tratamiento de residuos del ciclo int    | 352.243,16           | 17.981,53           | 13.144,05           | 23.954,30           | 10.299,64            | 9.105,34            | 26.484,75           | 16.412,62           | 32.535,67           | 34.531,47           | 40.536,79            | 65.460,32           | 61.796,67           |
| 701001       | Conservación y mantenimiento de equipos de recogida   | 887.113,00           | 69.656,25           | 69.656,25           | 69.656,25           | 69.656,25            | 82.465,75           | 82.465,75           | 82.465,75           | 69.656,25           | 69.656,25           | 69.656,25            | 69.656,25           | 69.656,25           |
| 701002       | Servicio de transporte y recogida de RSU              | 628.822,58           | 51.932,55           | 51.932,55           | 51.932,55           | 51.932,55            | 51.932,55           | 51.932,55           | 51.932,55           | 54.748,55           | 54.748,55           | 51.932,55            | 51.932,55           | 51.932,55           |
| 701003       | Servicios de alquiler de equipos de recogida RSU      | 739.002,36           | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53            | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53           | 61.583,53            | 61.583,53           | 61.583,53           |
| 701004       | Gestión, mantenimiento y conservación de instalac RSU | 47.179,91            | 3.931,67            | 3.931,67            | 3.931,67            | 3.931,67             | 3.931,66            | 3.931,66            | 3.931,66            | 3.931,65            | 3.931,65            | 3.931,65             | 3.931,65            | 3.931,65            |
| 701005       | Servicios de verificación y control                   | 2.754,20             | 200,00              | 100,00              | 750,00              | 70,00                | 174,20              | 190,00              | 450,00              | 60,00               | 390,00              | 160,00               | 140,00              | 70,00               |
| 901001       | Variación 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  | 25.698.309,15        | 939.153,64          | 961.012,25          | 966.914,18          | 8.295.561,67         | 1.076.995,41        | 1.027.732,78        | 1.014.686,01        | 1.065.283,33        | 1.016.708,28        | 8.278.062,26         | 543.821,58          | 512.377,75          |
| 903001       | Comisiones  | 18.500,00            | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67             | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67            | 1.541,67             | 1.541,67            | 1.541,67            |
| 904001       | Tributos y sanciones                                  | 645.043,09           | 237.502,45          | 33.753,09           | 53.073,61           | 37.891,15            | 33.317,79           | 31.369,68           | 34.868,01           | 36.120,16           | 30.847,29           | 37.771,43            | 38.199,38           | 40.329,05           |
| 905001       | Amortización  | 14.101.632,76        | 1.149.909,63        | 1.149.909,63        | 1.225.588,92        | 1.149.909,63         | 1.149.909,63        | 1.225.588,92        | 1.149.909,63        | 1.225.588,92        | 1.149.909,63        | 1.225.588,92         | 1.149.909,63        | 1.225.588,92        |
| 905002       | Provisión insolvencia                                 | 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           |
| 906001       | Personal  | 18.705.968,47        | 1.289.469,01        | 1.311.299,39        | 1.279.376,37        | 1.583.763,27         | 1.305.809,30        | 2.249.514,03        | 1.392.821,32        | 1.400.668,48        | 1.400.742,36        | 1.491.744,03         | 1.535.218,87        | 2.465.542,04        |
| 907001       | Subvenciones  | 800.000,00           | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67            | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67           | 66.666,67            | 66.666,67           | 66.666,67           |
| 908001       | Gastos suplidos                                       | 1.194.000,00         | 95.637,18           | 94.739,93           | 96.116,07           | 95.355,40            | 100.121,89          | 100.241,31          | 105.556,28          | 107.729,88          | 106.017,81          | 101.748,28           | 98.268,87           | 92.467,11           |
| 909001       | Otros gastos  | 2.100,00             | 175,00              | 175,00              | 175,00              | 175,00               | 175,00              | 175,00              | 175,00              | 175,00              | 175,00              | 175,00               | 175,00              | 175,00              |
| 909002       | Compra de agua bruta                                  | 2.045.651,46         | 137.986,30          | 115.089,27          | 138.642,06          | 158.071,42           | 163.734,81          | 205.977,22          | 238.264,79          | 246.593,46          | 190.481,87          | 165.255,82           | 146.246,07          | 139.308,37          |
| 909003       | Premio Cobranza SGTH                                  | 1.700.000,00         | 110.958,08          | 118.282,12          | 134.781,54          | 118.962,54           | 128.275,55          | 138.250,23          | 146.652,41          | 140.151,43          | 222.793,11          | 154.178,83           | 167.898,29          | 118.815,85          |
| 909004       | Indemnizaciones a terceros                            | 80.000,00            | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67             | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67            | 6.666,67             | 6.666,67            | 6.666,67            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>89.734.605,70</b> | <b>6.075.944,35</b> | <b>5.823.937,10</b> | <b>6.063.371,74</b> | <b>13.559.760,25</b> | <b>6.167.536,50</b> | <b>7.237.406,42</b> | <b>6.460.695,33</b> | <b>6.545.293,87</b> | <b>6.381.753,49</b> | <b>13.387.122,76</b> | <b>5.538.333,74</b> | <b>6.493.450,18</b> |

## Presupuesto de ingresos por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

## Presupuesto de ingresos 2018

| Código       | Cuenta                                | Presupuesto 2018     | Imputación                           |         |                      |                      |                     | RSU (4)              | General (0)                 |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|              |                                       |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |         | Depuración->3 RSU->4 | Abastecimiento (1)   | Saneamiento (2)     |                      |                             |
| 70000000001  | LECTURAS PTES. DE FACTURACION         | 400.000,00           |                                      | 1, 2, 3 |                      | 234.840,00           | 54.280,00           | 110.880,00           | 0,00 0,00                   |
| <b>7000</b>  | <b>Ventas de agua en alta</b>         | <b>400.000,00</b>    |                                      |         |                      | <b>234.840,00</b>    | <b>54.280,00</b>    | <b>110.880,00</b>    | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70012000001  | CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO           | 10.243.763,91        |                                      | 1       |                      | 10.243.763,91        | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70012000002  | CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO              | 3.836.133,64         |                                      | 2       |                      | 0,00                 | 3.836.133,64        | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70012000003  | CUOTAS FIJAS DEPURACION               | 6.823.117,34         |                                      | 3       |                      | 0,00                 | 0,00                | 6.823.117,34         | 0,00 0,00                   |
| <b>70012</b> | <b>CUOTA FIJAS</b>                    | <b>20.903.014,88</b> |                                      |         |                      | <b>10.243.763,91</b> | <b>3.836.133,64</b> | <b>6.823.117,34</b>  | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70013000001  | CUOTAS VARIAS ABASTECIMIENTO          | 23.367.121,58        |                                      | 1       |                      | 23.367.121,58        | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70013000002  | CUOTAS VARIAS SANEAMIENTO             | 3.977.834,52         |                                      | 2       |                      | 0,00                 | 3.977.834,52        | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70013000003  | CUOTAS VARIAS DEPURACION              | 9.153.342,31         |                                      | 3       |                      | 0,00                 | 0,00                | 9.153.342,31         | 0,00 0,00                   |
| <b>70013</b> | <b>CUOTAS VARIAS</b>                  | <b>36.498.298,42</b> |                                      |         |                      | <b>23.367.121,58</b> | <b>3.977.834,52</b> | <b>9.153.342,31</b>  | <b>0,00 0,00</b>            |
| <b>7001</b>  | <b>Ventas de agua en baja</b>         | <b>57.401.313,30</b> |                                      |         |                      | <b>33.610.885,49</b> | <b>7.813.968,16</b> | <b>15.976.459,65</b> | <b>0,00 0,00</b>            |
| <b>700</b>   | <b>Ventas de agua</b>                 | <b>57.801.313,30</b> |                                      |         |                      | <b>33.845.725,49</b> | <b>7.868.248,16</b> | <b>16.087.339,65</b> | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70110000001  | VENTAS DE MATERIALES                  | 50.000,00            |                                      | 0       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 50.000,00              |
| 70110000003  | VENTA DE CONTENEDORES                 | 30.000,00            |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00 0,00              |
| <b>7011</b>  | <b>Ventas productos y suministros</b> | <b>80.000,00</b>     |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00 50.000,00</b>  |
| <b>701</b>   | <b>Ventas productos comerciales</b>   | <b>80.000,00</b>     |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00 50.000,00</b>  |
| 70200000001  | CONCESIONES ACOMETIDAS "A"            | 71.313,82            |                                      | 1       |                      | 71.313,82            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70200000002  | CONCESIONES ACOMETIDAS "B"            | 75.968,23            |                                      | 1       |                      | 75.968,23            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70200000003  | ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI        | 20.478,78            |                                      | 1       |                      | 20.478,78            | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| <b>7020</b>  | <b>Derechos de acometidas</b>         | <b>167.760,83</b>    |                                      |         |                      | <b>167.760,83</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70210000000  | RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA          | 355.316,85           |                                      | 1       |                      | 355.316,85           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| 70210000001  | REPOSICION VERIFICACIONES             | 500,00               |                                      | 1       |                      | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| <b>7021</b>  | <b>Ingresos por trabajos</b>          | <b>355.816,85</b>    |                                      |         |                      | <b>355.816,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 0,00</b>            |
| <b>702</b>   | <b>Ingresos trabajos y dere.acome</b> | <b>523.577,68</b>    |                                      |         |                      | <b>523.577,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70500000000  | ALTAS SUMINISTROS ABONADOS            | 302.610,66           |                                      | 1       |                      | 302.610,66           | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| <b>7050</b>  | <b>Ingresos por gestion de agua</b>   | <b>302.610,66</b>    |                                      |         |                      | <b>302.610,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00 0,00</b>            |
| 70592000003  | INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS         | 800.000,00           |                                      | 2,4     |                      | 0,00                 | 650.000,00          | 0,00                 | 150.000,00 0,00             |
| <b>70592</b> | <b>Servicios diversos Ayuntamient</b> | <b>800.000,00</b>    |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00 0,00</b>      |
| 70594000001  | FACTURACION BASURA G.COMERCIAL        | 19.788.637,14        |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 19.788.637,14 0,00          |
| <b>70594</b> | <b>Facturacion basura</b>             | <b>19.788.637,14</b> |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>19.788.637,14 0,00</b>   |
| 70595000002  | SELECCION ENVASES Y VTA. P/C          | 1.970.000,00         |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.970.000,00 0,00           |
| 70595000004  | SELECCION Y VENTA DE VIDRIO           | 5.000,00             |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00 0,00               |
| 70595000006  | SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC        | 25.000,00            |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 25.000,00 0,00              |
| <b>70595</b> | <b>Ingresos tratamiento R.S.U.</b>    | <b>2.000.000,00</b>  |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.000.000,00 0,00</b>    |
| 70599000004  | SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA         | 3.000,00             |                                      | 0       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 3.000,00               |
| 70599000006  | INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL         | 25.000,00            |                                      | 0       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 25.000,00              |
| 70599000007  | INGRESOS VARIOS RSU                   | 70.000,00            |                                      | 4       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 70.000,00 0,00              |
| 70599000008  | INGRESOS GERENCIA DE RIESGO           | 200.000,00           |                                      | 0       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 200.000,00             |
| 70599000009  | INGRESOS SUPOLIDOS SEASA              | 0,00                 |                                      | 3       |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00 0,00                   |
| <b>70599</b> | <b>Servicios diversos</b>             | <b>298.000,00</b>    |                                      |         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>70.000,00 228.000,00</b> |

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

**Presupuesto de ingresos 2018**

| Código       | Cuenta                                | Presupuesto 2018     | Imputación                           |        |  |                      |                     |                      |                      |                     |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                       |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |        |  | Abastecimiento (1)   | Saneamiento (2)     | Depuración (3)       |                      |                     |
|              |                                       |                      | Depuración->3                        | RSU->4 |  |                      |                     |                      |                      |                     |
| 7059         | Ingresos por otros servicios          | 22.886.637,14        |                                      |        |  | 0,00                 | 650.000,00          | 0,00                 | 22.008.637,14        | 228.000,00          |
| 705          | Ingresos por servicios                | 23.189.247,80        |                                      |        |  | 302.610,66           | 650.000,00          | 0,00                 | 22.008.637,14        | 228.000,00          |
| <b>70</b>    | <b>Ventas agua,merca.produ.y serv</b> | <b>81.594.138,78</b> |                                      |        |  | <b>34.671.913,83</b> | <b>8.518.248,16</b> | <b>16.087.339,65</b> | <b>22.038.637,14</b> | <b>278.000,00</b>   |
| 73077000001  | INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI        | 0,00                 | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 74010000005  | SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB           | 200.000,00           | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          |
| 7401         | Subv. Donac. Y legados a explot       | 200.000,00           |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          |
| 740          | Subv. Donac. Y legados a explot       | 200.000,00           |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00          |
| 74600000001  | SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI        | 6.598.332,00         | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.598.332,00        |
| 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      | 0,00                 | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7460         | Subv.don.leg.transf.a result.e        | 6.700.000,00         |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.700.000,00        |
| 746          | Subv.don.leg.transf.a result.e        | 6.700.000,00         |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.700.000,00        |
| 74700000001  | SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS    | 6.000,00             | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00            |
| <b>74</b>    | <b>Subvenc., donaciones y legados</b> | <b>6.906.000,00</b>  |                                      |        |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.906.000,00</b> |
| 75200000001  | OCCUPACION DE TERRENOS                | 0,00                 | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7520         | Ingresos por arrendamientos.          | 0,00                 |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 752          | Ingresos por arrendamientos.          | 0,00                 |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 75601000099  | COMISION COBRO E.PUBLICAS             | 77.000,00            | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00           |
| 75601        | Ingresos gestion cobros Aytos.        | 77.000,00            |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00           |
| 7560         | Ingresos por gestion de cobros        | 77.000,00            |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00           |
| 756          | Ingresos por gestion de cobros        | 77.000,00            |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 77.000,00           |
| 75902000006  | EXPEDIENTES DE FRAUDE                 | 296.500,00           | 1, 2, 3                              |        |  | 174.075,15           | 40.235,05           | 82.189,80            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>75902</b> | <b>Expedientes fraudes</b>            | <b>296.500,00</b>    |                                      |        |  | <b>174.075,15</b>    | <b>40.235,05</b>    | <b>82.189,80</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                |
| <b>75903</b> | <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      | 20.000,00            | 0                                    |        |  | 11.742,00            | 2.714,00            | 5.544,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 75909000005  | INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA        | 4.966,92             | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 4.966,92            |
| 75909000009  | OTROS INGRESOS DE GESTION             | 0,00                 | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 75909        | Ingresos por servic. diversos         | 24.966,92            |                                      |        |  | 11.742,00            | 2.714,00            | 5.544,00             | 0,00                 | 4.966,92            |
| 7590         | Ingresos por servic. diversos         | 321.466,92           |                                      |        |  | 185.817,15           | 42.949,05           | 87.733,80            | 0,00                 | 4.966,92            |
| 759          | Ingresos por servic. diversos         | 321.466,92           |                                      |        |  | 185.817,15           | 42.949,05           | 87.733,80            | 0,00                 | 4.966,92            |
| <b>75</b>    | <b>Otros ingresos de gestión.</b>     | <b>398.466,92</b>    |                                      |        |  | <b>185.817,15</b>    | <b>42.949,05</b>    | <b>87.733,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>81.966,92</b>    |
| 76320000001  | BENEFICIOS CARTERA ACCIONES           | 50.000,00            | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 7632         | Benef.de disponible para venta        | 50.000,00            |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 763          | Benef.val.a.y p.fin.val.razon.        | 50.000,00            |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| 76810000001  | DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$          | 0,00                 | 0                                    |        |  | 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                |
| 768          | Difer. positivas de cambio            | 0,00                 |                                      |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 76900000001  | INTERESES MONTE 98974                 |                      | 0                                    |        |  |                      |                     |                      |                      |                     |
| 76900000003  | INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618        |                      | 0                                    |        |  |                      |                     |                      |                      |                     |
| 76900000024  | INTERESES B.SANTAN A39000013          |                      | 0                                    |        |  |                      |                     |                      |                      |                     |
| 76900000076  | INTERESES MONTE CTA.1102000311        | 50.000,00            | 0                                    |        |  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00           |
| <b>7690</b>  | <b>Otros ingresos financieros</b>     | <b>50.000,00</b>     |                                      |        |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</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                |

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

**Presupuesto de ingresos 2018**

| Código                | Cuenta                                | Presupuesto 2018     | Imputación                           |        |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                       |                                       |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |        |                      | RSU (4)             | General (0)          |                      |
|                       |                                       |                      | Depuración->3                        | RSU->4 | Abastecimiento (1)   | Saneamiento (2)     | Depuración (3)       |                      |
| 7692                  | Otros ingresos financieros            | 0,00                 |                                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 769                   | Otros ingresos financieros            | 50.000,00            |                                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            |
| <b>76</b>             | <b>Ingresos financieros.</b>          | <b>100.000,00</b>    |                                      |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    |
| 77599000008           | SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.        | 0,00                 | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>77599</b>          | <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>          |
| 77599                 | SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.        | 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                 |
| 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        | 20.000,00            | 0                                    |        | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 77800000006           | INTERESES ORGANISMOS PUBLICOS         | 14.000,00            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.000,00            |
| 77800000009           | REGULARIZACION SALDOS                 | 0,00                 |                                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7780</b>           | <b>Ingresos excepcionales</b>         | <b>734.000,00</b>    |                                      |        | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>714.000,00</b>    |
| 778                   | Ingresos excepcionales                | 734.000,00           |                                      |        | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 714.000,00           |
| <b>77</b>             | <b>Ben.proc.act.no c.e ing.excep</b>  | <b>734.000,00</b>    |                                      |        | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>714.000,00</b>    |
| 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         | 2.000,00             | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| 7970                  | Rev.deterioro crédi.l.pl.emp.gr       | 2.000,00             |                                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| 797                   | Rev.del deterioro crédi.l.plazo       | 2.000,00             |                                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| <b>79</b>             | <b>Exces.y aplic.prov.y perd.dete</b> | <b>2.000,00</b>      |                                      |        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                       | <b>89.734.605,70</b> |                                      |        | <b>34.877.730,98</b> | <b>8.561.197,21</b> | <b>16.175.073,45</b> | <b>22.038.637,14</b> |
|                       |                                       |                      |                                      |        |                      |                     |                      | <b>8.081.966,92</b>  |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código       | Cuenta                                | Presupuesto 2018 | Imputación                           |        |  |  |                    |                 |                |            |             |
|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|--|--|--------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|
|              |                                       |                  | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |        |  |  | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2) | Depuración (3) | RSU (4)    | General (0) |
|              |                                       |                  | Depuración->3                        | RSU->4 |  |  |                    |                 |                |            |             |
| 600000000002 | COMPRA DE AGUA                        | 1.922.753,83     | 1, 2                                 |        |  |  | 1.153.652,30       | 769.101,53      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60000490000  | COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO              | 330.000,00       | 1, 2                                 |        |  |  | 198.000,00         | 132.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 6000         | Compra de agua                        | 2.252.753,83     |                                      |        |  |  | 1.351.652,30       | 901.101,53      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 600          | Compra de agua                        | 2.252.753,83     |                                      |        |  |  | 1.351.652,30       | 901.101,53      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60200990002  | PRODUCTOS QUÍMICOS                    | 906.394,30       | 1, 3                                 |        |  |  | 754.841,22         | 0,00            | 151.553,08     | 0,00       | 0,00        |
| 6020         | Compra de reactivos químicos          | 906.394,30       |                                      |        |  |  | 754.841,22         | 0,00            | 151.553,08     | 0,00       | 0,00        |
| 602          | Compra de reactivos químicos          | 906.394,30       |                                      |        |  |  | 754.841,22         | 0,00            | 151.553,08     | 0,00       | 0,00        |
| 60400000001  | ENERGIA ELECTRICA                     | 3.112.119,37     | 0, 1, 2, 3, 4                        |        |  |  | 2.613.457,77       | 372,35          | 418.349,63     | 39.664,87  | 40.274,75   |
| 6040         | Compra energi. Proce. Producti.       | 3.112.119,37     |                                      |        |  |  | 2.613.457,77       | 372,35          | 418.349,63     | 39.664,87  | 40.274,75   |
| 604          | Compra energi. Proce. Producti.       | 3.112.119,37     |                                      |        |  |  | 2.613.457,77       | 372,35          | 418.349,63     | 39.664,87  | 40.274,75   |
| 60510990002  | REPUESTOS FONTANERIA                  | 328.464,76       | 1,2,3                                |        |  |  | 6.569,30           | 318.610,82      | 3.284,65       | 0,00       | 0,00        |
| 60510990007  | REPUESTOS FERRETERIA                  | 100.589,22       | 1,2,3                                |        |  |  | 68.400,67          | 26.153,20       | 1.005,89       | 5.029,46   | 0,00        |
| 6051         | Compras de repuestos                  | 429.053,98       |                                      |        |  |  | 74.969,96          | 344.764,01      | 4.290,54       | 5.029,46   | 0,00        |
| 60520990001  | SUM MATERIAL ELECTRICO                | 171.324,02       | 1, 2, 3                              |        |  |  | 166.184,30         | 3.426,48        | 1.713,24       | 0,00       | 0,00        |
| 60520990003  | SUMINISTROS PARA LABORATORIO          | 13.594,67        | 1,3                                  |        |  |  | 12.242,00          | 0,00            | 1.352,67       | 0,00       | 0,00        |
| 60520990004  | MATERIALES CONSTRUCCION               | 10.189,89        | 1,3                                  |        |  |  | 7.114,78           | 0,00            | 3.075,10       | 0,00       | 0,00        |
| 60520990006  | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS         | 12.263,61        | 1                                    |        |  |  | 12.263,61          | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 6052         | Compras materiales diversos           | 207.372,19       |                                      |        |  |  | 197.804,69         | 3.426,48        | 6.141,02       | 0,00       | 0,00        |
| 60530000001  | COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS       | 0,00             | 1,2,3,4                              |        |  |  | 0,00               | 0,00            |                | 0,00       | 0,00        |
| 6053         | Compras útiles y herramientas         | 0,00             |                                      |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 605          | Compra otros aprovisionamientos       | 636.426,16       |                                      |        |  |  | 272.774,65         | 348.190,49      | 10.431,56      | 5.029,46   | 0,00        |
| 60701990003  | SANEAMIENTO                           | 663.288,50       | 2, 3                                 |        |  |  | 543.257,74         | 120.030,76      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60701        | Saneamiento                           | 663.288,50       |                                      |        |  |  | 543.257,74         | 120.030,76      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60702000001  | TRABAJOS AQUALIA                      | 264.713,88       | 1, 2, 3                              |        |  |  | 13.720,62          | 227.193,00      | 23.800,26      | 0,00       | 0,00        |
| 60702000002  | MANTEN COMUNIDAD REGANTES             | 102.238,39       | 1, 2                                 |        |  |  | 83.737,01          | 18.501,38       | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60702        | Redes                                 | 366.952,28       |                                      |        |  |  | 97.457,63          | 245.694,38      | 23.800,26      | 0,00       | 0,00        |
| 60703000001  | LECTURA CONTADORES                    | 382.866,01       | 1, 2, 3                              |        |  |  | 224.780,63         | 51.954,92       | 106.130,46     | 0,00       | 0,00        |
| 60703000002  | CORTES E INSPECCIONES                 | 260.000,00       | 1, 2, 3                              |        |  |  | 152.646,00         | 35.282,00       | 72.072,00      | 0,00       | 0,00        |
| 60703        | Lectura contadores                    | 642.866,01       |                                      |        |  |  | 377.426,63         | 87.236,92       | 178.202,46     | 0,00       | 0,00        |
| 60704000002  | PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO         | 181.596,00       | 4                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 181.596,00 | 0,00        |
| 60704000003  | RECOGIDA DE VOLUMINOSOS               | 0,00             | 4                                    |        |  |  | 0,00               | 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       | 0,00        |
| 60704000005  | GASTOS VARIOS RSU                     | 68.224,00        | 4                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 68.224,00  | 0,00        |
| 60704000007  | PUNTO LIMPIO P. UMBRIA                | 77.861,80        | 4                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 77.861,80  | 0,00        |
| 60704        | Recogida basura                       | 327.681,80       |                                      |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 327.681,80 | 0,00        |
| 60707990001  | ALQUILER DE MAQUINARIA                | 9.097,64         | 1, 2                                 |        |  |  | 7.451,30           | 1.646,34        | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60707990003  | TRABAJOS INFORMÁTICOS                 | 0,00             | 0                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60707990009  | DETECCION DE FUGAS                    | 100.000,00       | 2                                    |        |  |  | 0,00               | 100.000,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60707990010  | IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS | 24.000,00        | 0                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 24.000,00   |
| 60707990011  | AMPLIACIÓN DE RED                     | 0,00             | 2                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60707990013  | EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS          | 6.776.056,55     | 3                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 6.776.056,55   | 0,00       | 0,00        |
| 60707        | Trabajos varios                       | 6.909.154,19     |                                      |        |  |  | 7.451,30           | 101.646,34      | 6.776.056,55   | 0,00       | 24.000,00   |
| 60708000001  | ALBAÑILERIA                           | 1.300.000,00     | 1,2,3                                |        |  |  | 763.230,00         | 176.410,00      | 360.360,00     | 0,00       | 0,00        |
| 6070899      | Trabajos albañileria varios           | 1.300.000,00     |                                      |        |  |  | 763.230,00         | 176.410,00      | 360.360,00     | 0,00       | 0,00        |
| 60708        | Trabajos albañileria                  | 1.300.000,00     |                                      |        |  |  | 763.230,00         | 176.410,00      | 360.360,00     | 0,00       | 0,00        |
| 6070         | Trabajos realiz. Por otras emp.       | 10.209.942,77    |                                      |        |  |  | 1.788.823,31       | 731.018,40      | 7.338.419,27   | 327.681,80 | 24.000,00   |
| 60713000000  | EXTENSIONES DE REDES                  | 10.000,00        | 2                                    |        |  |  | 0,00               | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 60713        | Extensión redes                       | 10.000,00        |                                      |        |  |  | 0,00               | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 6071         | Trabajos realiz. Por otras emp.       | 10.000,00        |                                      |        |  |  | 0,00               | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00        |
| 607          | Trabajos realizados por otras emp     | 10.219.942,77    |                                      |        |  |  | 1.788.823,31       | 741.018,40      | 7.338.419,27   | 327.681,80 | 24.000,00   |
| 60           | Compras                               | 17.127.636,44    |                                      |        |  |  | 6.781.549,25       | 1.990.682,77    | 7.918.753,53   | 372.376,13 | 64.274,75   |
| 61200000001  | VARIACION EXISTEN.REACTI.QUMI         | 1.000,00         | 0                                    |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 1.000,00    |
| 6120         | Variación exist. Reacti. Químico      | 1.000,00         |                                      |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 1.000,00    |
| 612          | Variación exist. Otros aprovis.       | 1.000,00         |                                      |        |  |  | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 1.000,00    |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código      | Cuenta                              | Presupuesto 2018    | Imputación                           |  |                   |                    |                   |                   | General (0)       |  |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|             |                                     |                     | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |  |                   | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2)   | Depuración (3)    | RSU (4)           |  |
|             |                                     |                     | Depuración->3 RSU->4                 |  |                   |                    |                   |                   |                   |  |
| 61300000001 | VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS      | 1.000,00            | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 6130        | Variación exist. Mate. Oficina      | 1.000,00            |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 613         | Variación Existen. Mate. Obras      | 1.000,00            |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 61400000001 | VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.      | 1.000,00            | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 6140        | Variación Existen. Otros aprovi.    | 1.000,00            |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 614         | Variación Existen. Otros aprovi.    | 1.000,00            |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |  |
| 61          | <b>Variación de existencias</b>     | <b>3.000,00</b>     |                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |  |
| 62100000001 | ALQUILER INMUEBLES R.S.U.           | 29.535,85           | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 29.535,85         | 0,00              |  |
| 62100000002 | ALQUILER INMUEBLES                  | 24.602,28           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 24.602,28         |  |
| 6210        | <b>Arrendamientos y cánones</b>     | <b>54.138,13</b>    |                                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>29.535,85</b>  | <b>24.602,28</b>  |  |
| 62120990001 | ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.         | 100.742,91          | 1,2,3                                |  | 12.567,80         | 84.500,00          | 3.675,10          | 0,00              | 0,00              |  |
| 62120990002 | ALQUILER VEHÍCULOS                  | 450.000,00          | 1,2,3,4                              |  | 202.500,00        | 202.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         | 0,00              |  |
| 62120990003 | ALQUILER CAMIONES RSU               | 739.002,36          | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 739.002,36        | 0,00              |  |
| 62120990004 | ALQUILER MAQUINARIA RSU             | 185.546,00          | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 185.546,00        | 0,00              |  |
| 62120990007 | ALQUILERES VARIOS                   | 3.702,12            | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.702,12          |  |
| 6212        | <b>Otros arrendamientos</b>         | <b>1.478.993,39</b> |                                      |  | <b>215.067,80</b> | <b>287.000,00</b>  | <b>26.175,10</b>  | <b>947.048,36</b> | <b>3.702,12</b>   |  |
| 621         | <b>Arrendamientos y cánones</b>     | <b>1.533.131,52</b> |                                      |  | <b>215.067,80</b> | <b>287.000,00</b>  | <b>26.175,10</b>  | <b>976.584,21</b> | <b>28.304,40</b>  |  |
| 62200000001 | REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU       | 79.875,00           | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 79.875,00         | 0,00              |  |
| 6220        | Repara. Conser. Inmov. Vario.       | 79.875,00           |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 79.875,00         | 0,00              |  |
| 62210000002 | MANTENIM. SEDE GIAHSA-MCDAD         | 76.058,09           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 76.058,09         |  |
| 6221        | Repara. Conser. Repo. Construccio.  | 76.058,09           |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 76.058,09         |  |
| 62220000001 | VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS      | 399.902,93          | 1, 3                                 |  | 352.069,10        | 0,00               | 47.833,83         | 0,00              | 0,00              |  |
| 62220000002 | REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES   | 10.000,00           | 2                                    |  | 0,00              | 10.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 62220000003 | REPARACIONES/MANT. PLANTAS          | 419.607,59          | 1, 3, 4                              |  | 200.156,34        | 0,00               | 185.244,75        | 34.206,50         | 0,00              |  |
| 62220000004 | PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA      | 109.310,91          | 1, 3, 4                              |  | 80.000,00         | 0,00               | 29.310,91         | 0,00              | 0,00              |  |
| 62220000005 | REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU       | 15.409,00           | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 15.409,00         | 0,00              |  |
| 6222        | Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni. | 954.230,43          |                                      |  | <b>632.225,44</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>262.389,49</b> | <b>49.615,50</b>  | <b>0,00</b>       |  |
| 62230990001 | REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS       | 3.000,00            | 2                                    |  | 0,00              | 3.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 6223        | Repara. Conser. Repo. Maquinarias   | 3.000,00            |                                      |  | 0,00              | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| 62240000001 | REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILAJE   | 24.185,71           | 1, 3                                 |  | 18.000,00         | 6.185,71           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 6224        | Repara. Conser. Repo. Utilajes      | 24.185,71           |                                      |  | <b>18.000,00</b>  | <b>6.185,71</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| 62250000001 | VERIFICACIONES                      | 24.739,53           | 0, 1, 3                              |  | 11.400,00         | 0,00               | 10.756,92         | 0,00              | 2.582,61          |  |
| 62250000002 | REPARACIONES ELECTRICAS             | 5.000,00            | 2                                    |  | 0,00              | 5.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 62250000003 | REPARACIONES DE VÁLVULAS            | 1.000,00            | 2                                    |  | 0,00              | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 6225        | Repara. Conser. Repo. Otras insta   | 30.739,53           |                                      |  | <b>11.400,00</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>10.756,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.582,61</b>   |  |
| 62270000002 | MANTEMIENTO INFORMÁTICOS            | 216.815,19          | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 216.815,19        |  |
| 6227        | Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf | 216.815,19          |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 216.815,19        |  |
| 62280990003 | VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.      | 0,00                | 3                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 62280990004 | BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)       | 807.238,00          | 4                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 807.238,00        | 0,00              |  |
| 6228        | Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro | 807.238,00          |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 807.238,00        | 0,00              |  |
| 622         | Reparaciones, conserva. Reposici.   | 2.192.141,95        |                                      |  | <b>661.625,44</b> | <b>25.185,71</b>   | <b>273.146,41</b> | <b>936.728,50</b> | <b>295.455,89</b> |  |
| 62320000001 | NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS      | 15.000,00           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |  |
| 62320000002 | ASESORAMIENTO JURIDICO              | 20.000,00           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |  |
| 62320000005 | REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD      | 2.000,00            | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |  |
| 62320000006 | REGISTROS Y RECURSOS VARIOS         | 793,09              | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 793,09            |  |
| 62320000007 | ASESORES VARIOS                     | 12.000,00           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 12.000,00         |  |
| 6232        | Asesores, agentes y fedatarios      | 49.793,09           |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 49.793,09         |  |
| 62330010002 | ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET      | 150.000,00          | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        |  |
| 62330010003 | CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION      | 10.000,00           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |  |
| 6233        | Estudios técnicos contratados       | 160.000,00          |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 160.000,00        |  |
| 62349990001 | TRABAJOS DE AUDITORIA               | 83.600,00           | 0                                    |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 83.600,00         |  |
| 62349       | Trabajos varios                     | 83.600,00           |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 83.600,00         |  |
| 6234        | Servicios ajenos contratados        | 83.600,00           |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 83.600,00         |  |
| 623         | Serv. De profesionales indepen      | 293.393,09          |                                      |  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 293.393,09        |  |

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2018**

| Código       | Cuenta                                   | Presupuesto 2018    | Imputación                           |                   |                   |                    |                   |                     |
|--------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|              |  |                     | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |                   |                   | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2)   | Depuración (3)      |
|              |  |                     | Depuración->3 RSU->4                 |                   |                   |                    |                   |                     |
| 62490990005  | PORTESTES VARIOS                         | 32.894,16           | 0, 1, 2, 3                           | 7.363,36          | 200,00            | 22.830,80          | 0,00              | 2.500,00            |
| 62490990006  | TRANSPORTES DE AGUA POTABLE              | 47.254,20           | 1,3                                  | 45.651,85         | 0,00              | 1.602,35           | 0,00              | 0,00                |
| <b>6249</b>  | <b>Otros transportes</b>                 | <b>80.148,35</b>    |                                      | <b>53.015,21</b>  | <b>200,00</b>     | <b>24.433,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>     |
| <b>624</b>   | <b>Transportes</b>                       | <b>80.148,35</b>    |                                      | <b>53.015,21</b>  | <b>200,00</b>     | <b>24.433,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>     |
| 62530990003  | SEGUROS VEHICULOS R.S.U.                 | 83.769,00           | 4                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 83.769,00         | 0,00                |
| 62530990004  | SEGUROS VEHICULOS                        | 0,00                | 3                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>6253</b>  | <b>Seguros vehículos</b>                 | <b>83.769,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>83.769,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 62560000004  | RESPONSABILIDAD CIVIL                    | 38.000,00           | 1,2,3                                | 950,00            | 36.100,00         | 950,00             | 0,00              | 0,00                |
| 62560000005  | RESPONSABILIDAD CIVIL RSU                | 8.000,00            | 4                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 8.000,00          | 0,00                |
| 62560000006  | ACCTES. COLECTIVO VISITAS                | 4.147,68            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 4.147,68            |
| 62560000008  | RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL           | 9.600,00            | 3                                    | 0,00              | 0,00              | 9.600,00           | 0,00              | 0,00                |
| 62560000009  | SEGURO SEGUR CAIXA MULTRIESGO            | 87.348,00           | 1, 3                                 | 32.318,76         | 0,00              | 52.408,80          | 2.620,44          | 0,00                |
| <b>6256</b>  | <b>Otros seguros</b>                     | <b>147.095,68</b>   |                                      | <b>33.268,76</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>62.958,80</b>   | <b>10.620,44</b>  | <b>4.147,68</b>     |
| <b>625</b>   | <b>Primas de seguros</b>                 | <b>230.864,68</b>   |                                      | <b>33.268,76</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>62.958,80</b>   | <b>94.389,44</b>  | <b>4.147,68</b>     |
| 62601990000  | COMI.ENTIDADES FINANCIERAS               | 7.000,00            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 7.000,00            |
| 62601990003  | COMISION GESTION COBRO C.RURAL           | 0,00                | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 62601990008  | COMISION GESTION COBRO UNICAJA           | 0,00                | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 62601990017  | GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR           | 1.700.000,00        | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.700.000,00        |
| <b>6260</b>  | <b>Gastos de gestión de cobros</b>       | <b>1.707.000,00</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.707.000,00</b> |
| 62620000001  | COMISIONES Y GASTOS DE AVALES            | 7.000,00            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 7.000,00            |
| <b>6262</b>  | <b>Gastos avales, garantías, crédito</b> | <b>7.000,00</b>     |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>     |
| 62690990001  | COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN           | 1.000,00            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.000,00            |
| 62690990002  | GASTOS CHEQUES BANCARIOS                 | 0,00                | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 62690990003  | LINEAS ACCESO BANCOS                     | 500,00              | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 500,00              |
| 62690990004  | COMISIONES VARIAS                        | 3.000,00            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 3.000,00            |
| <b>6269</b>  | <b>Gastos bancarios diversos</b>         | <b>4.500,00</b>     |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>     |
| <b>626</b>   | <b>Servic. Bancarios y similares</b>     | <b>1.718.500,00</b> |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.718.500,00</b> |
| 62701990000  | CAMPANAS PUBLICITA.M.COMUNICAC           | 100.000,00          | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 100.000,00          |
| 62701990002  | PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS           | 1.000,00            | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>62701</b> | <b>Anuncios medios comunicación</b>      | <b>101.000,00</b>   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>101.000,00</b>   |
| 62706990001  | COLABORACIONES Y PATROCINIOS             | 15.000,00           | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 15.000,00           |
| <b>62706</b> | <b>Aportaciones publicidad aytos.</b>    | <b>15.000,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    |
| <b>6270</b>  | <b>Anuncios y carteles</b>               | <b>116.000,00</b>   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>116.000,00</b>   |
| 62740990001  | OBSEQUIOS                                | 0,00                | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>6274</b>  | <b>Obsequios y patrocinios</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>627</b>   | <b>Public. Propaganda y rel. Public</b>  | <b>116.000,00</b>   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>116.000,00</b>   |
| 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          | 34.699,11           | 2                                    | 20.000,00         | 6.000,00          | 1.761,84           | 0,00              | 6.937,26            |
| 62803990003  | GASOLINA CAMIONES R.S.U.                 | 900.000,00          | 4                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 900.000,00        | 0,00                |
| <b>62803</b> | <b>Combustible</b>                       | <b>1.234.699,11</b> |                                      | <b>155.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>16.761,84</b>   | <b>915.000,00</b> | <b>6.937,26</b>     |
| <b>6280</b>  | <b>Suministros generales</b>             | <b>1.234.699,11</b> |                                      | <b>155.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>16.761,84</b>   | <b>915.000,00</b> | <b>6.937,26</b>     |
| <b>628</b>   | <b>Suministros</b>                       | <b>1.234.699,11</b> |                                      | <b>155.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>16.761,84</b>   | <b>915.000,00</b> | <b>6.937,26</b>     |
| 62900990001  | SERVICIOS DE LABORATORIO                 | 309.084,73          | 1, 3                                 | 214.589,53        | 0,00              | 94.495,20          | 0,00              | 0,00                |
| <b>6290</b>  | <b>Analisis laboratorio externos</b>     | <b>309.084,73</b>   |                                      | <b>214.589,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>94.495,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 62910990001  | CORREOS Y TELEGRAFOS                     | 150.000,00          | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 150.000,00          |
| 62910990003  | FRANQUEO PAGADO N° 210423                | 82,16               | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 82,16               |
| 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                |
| <b>62910</b> | <b>Correos</b>                           | <b>158.134,06</b>   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>158.134,06</b>   |
| 62911990099  | TELEFONOS VARIOS                         | 130.000,00          | 0,1,2,3,4                            | 16.479,20         | 21.782,36         | 2.427,98           | 23.820,55         | 65.489,91           |
| <b>62911</b> | <b>Telefonos</b>                         | <b>130.000,00</b>   |                                      | <b>16.479,20</b>  | <b>21.782,36</b>  | <b>2.427,98</b>    | <b>23.820,55</b>  | <b>65.489,91</b>    |
| 62912000001  | INTERNET                                 | 43.800,00           | 0                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 43.800,00           |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código           | Cuenta                                 | Presupuesto 2018     | Imputación                           |  |  |  |                     |                     |                   |                     |                     |
|------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |  |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |  |  |  | Abastecimiento (1)  | Saneamiento (2)     | Depuración (3)    | RSU (4)             | General (0)         |
|                  |  |                      | Depuración->3 RSU->4                 |  |  |  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 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                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.633,72            |
| <b>62912</b>     | <b>Comunicaciones externas</b>         | <b>47.433,72</b>     |                                      |  |  |  |                     |                     |                   |                     | <b>47.433,72</b>    |
| <b>6291</b>      | <b>Comunicaciones</b>                  | <b>335.567,78</b>    |                                      |  |  |  | <b>16.479,20</b>    | <b>21.782,36</b>    | <b>2.427,98</b>   | <b>23.820,55</b>    | <b>271.057,69</b>   |
| 62920000002      | RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS         | 109.036,78           | 4                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 109.036,78          | 0,00                |
| <b>62920</b>     | <b>Otros servicios.</b>                | <b>109.036,78</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>109.036,78</b>   | <b>0,00</b>         |
| 62925000001      | RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS             | 6.558,00             | 4                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6.558,00            | 0,00                |
| <b>62925</b>     | <b>Recogida resid. Peligrosos</b>      | <b>6.558,00</b>      |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.558,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>6292</b>      | <b>Servicios recogida basura RSU</b>   | <b>115.594,78</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>115.594,78</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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              |
| <b>6293</b>      | <b>Gastos viajes y trans. Personal</b> | <b>8.500,00</b>      |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.500,00</b>     |
| 62999990100      | GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES           | 1.000,00             | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 62999990101      | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR         | 50.000,00            | 0, 1, 2, 3, 4                        |  |  |  | 5.658,36            | 9.214,51            | 321,58            | 52.758,47           | -17.952,92          |
| 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            |
| 62999990106      | LAVANDERIA                             | 16.002,08            | 1,3,4                                |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 7.338,08          | 8.664,00            | 0,00                |
| 62999990109      | GASTOS VARIOS                          | 75.000,00            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 75.000,00           |
| 62999990111      | MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA         | 159.039,07           | 0,1,3,4                              |  |  |  | 99.219,73           | 0,00                | 38.841,25         | 12.568,29           | 8.409,80            |
| 62999990113      | DES RATIZACIONES-DESINFECCIONES        | 26.134,62            | 0,1,3,4                              |  |  |  | 13.968,98           | 0,00                | 8.752,15          | 2.053,56            | 1.359,93            |
| 62999990115      | CUOTAS ASOCIA.C.,FEDERA.,COMUNI        | 59.199,22            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 59.199,22           |
| 62999990122      | SUSCRIPCIONES                          | 8.000,00             | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 8.000,00            |
| 62999990125      | TRATAMIENTO FANGOS                     | 352.243,16           | 3                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 352.243,16        | 0,00                | 0,00                |
| 62999990129      | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA         | 40.000,00            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.000,00           |
| 62999990133      | INDEMNICACION AYTOP.FACTU.RSU          | 924.000,00           | 4                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 924.000,00          | 0,00                |
| 62999990140      | INDEMNICACION AYTOP.FACTU.ABAS         | 270.000,00           | 1                                    |  |  |  | 270.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 62999990153      | VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA          | 96.000,00            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 96.000,00           |
|                  | VIDEO-VIGILANCIA                       | 126.334,35           | 4                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 126.334,35          | 0,00                |
| <b>629999901</b> | <b>Gastos varios</b>                   | <b>2.225.452,50</b>  |                                      |  |  |  | <b>388.847,08</b>   | <b>9.214,51</b>     | <b>407.496,22</b> | <b>1.126.378,67</b> | <b>293.516,02</b>   |
| 62999990311      | LIMPIEZAS                              | 209.587,81           | 0, 1, 3, 4                           |  |  |  | 83.185,37           | 0,00                | 56.944,26         | 45.062,37           | 24.395,81           |
| <b>629999903</b> | <b>Limpiezas</b>                       | <b>209.587,81</b>    |                                      |  |  |  | <b>83.185,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56.944,26</b>  | <b>45.062,37</b>    | <b>24.395,81</b>    |
| <b>6299999</b>   | <b>Gastos varios</b>                   | <b>2.435.040,31</b>  |                                      |  |  |  | <b>472.032,45</b>   | <b>9.214,51</b>     | <b>464.440,48</b> | <b>1.171.441,04</b> | <b>317.911,83</b>   |
| <b>62999</b>     | <b>Otros gastos diversos</b>           | <b>2.435.040,31</b>  |                                      |  |  |  | <b>472.032,45</b>   | <b>9.214,51</b>     | <b>464.440,48</b> | <b>1.171.441,04</b> | <b>317.911,83</b>   |
| <b>6299</b>      | <b>Otros servicios</b>                 | <b>2.435.040,31</b>  |                                      |  |  |  | <b>472.032,45</b>   | <b>9.214,51</b>     | <b>464.440,48</b> | <b>1.171.441,04</b> | <b>317.911,83</b>   |
| <b>629</b>       | <b>Otros servicios</b>                 | <b>3.203.787,60</b>  |                                      |  |  |  | <b>703.101,18</b>   | <b>30.996,87</b>    | <b>561.363,66</b> | <b>1.310.856,37</b> | <b>597.469,52</b>   |
| <b>62</b>        | <b>Servicios exteriores</b>            | <b>10.602.666,29</b> |                                      |  |  |  | <b>1.821.078,39</b> | <b>520.482,58</b>   | <b>964.838,97</b> | <b>4.233.558,52</b> | <b>3.062.707,85</b> |
| 63000000000      | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS              | 0,00                 | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>6300</b>      | <b>Impuesto sobre beneficio</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>630</b>       | <b>Impuesto sobre beneficio</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>         |
| 63121000001      | TRIBUTOS LOCALES                       | 200.000,00           | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>63121</b>     | <b>Impots. Actividades económicas</b>  | <b>200.000,00</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
| <b>6312</b>      | <b>impts. Tasas corporac. Locales</b>  | <b>200.000,00</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
| 63190990000      | IMPUESTOS Y TASAS VARIOS               | 10.000,00            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 63190990001      | OCCUPACION TERRENOS                    | 16.268,76            | 0                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 16.268,76           |
| 63190990002      | INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS         | 0,00                 | 3                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 63190990003      | CANON DE VERTIDOS                      | 390.774,33           | 3                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 390.774,33        | 0,00                | 0,00                |
| 63190990005      | INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU      | 2.754,20             | 4                                    |  |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.754,20            | 0,00                |
| <b>6319</b>      | <b>Impots y tasas varias</b>           | <b>419.797,29</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>390.774,33</b> | <b>2.754,20</b>     | <b>26.268,76</b>    |
| <b>631</b>       | <b>Otros tributos</b>                  | <b>619.797,29</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>390.774,33</b> | <b>2.754,20</b>     | <b>226.268,76</b>   |
| <b>63</b>        | <b>Tributos</b>                        | <b>619.797,29</b>    |                                      |  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>390.774,33</b> | <b>2.754,20</b>     | <b>226.268,76</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                     | 13.844.106,48        | 0, 1, 2, 3, 4                        |  |  |  | 1.300.007,58        | 2.427.940,69        | 558.901,41        | 5.148.410,05        | 4.408.846,75        |
| <b>640000000</b> | <b>Remuneraciones fijas sujetas</b>    | <b>13.844.106,48</b> |                                      |  |  |  | <b>1.300.007,58</b> | <b>2.427.940,69</b> | <b>558.901,41</b> | <b>5.148.410,05</b> | <b>4.408.846,75</b> |
| 640000000939     | RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF          | 8.979,60             | 0 1 2 3 4                            |  |  |  | 180,00              | 832,20              | 1.440,00          | 1.203,60            | 5.323,80            |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código      | Cuenta                              | Presupuesto 2018 | Imputación                           |                    |                 |                | RSU (4)      | General (0)  |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
|             |                                     |                  | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |                    |                 |                |              |              |  |  |
|             |                                     |                  | Depuración->3 RSU->4                 | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2) | Depuración (3) |              |              |  |  |
| 640000009   | Remuneraciones fijas no sujetas     | 8.979,60         |                                      | 180,00             | 832,20          | 1.440,00       | 1.203,60     | 5.323,80     |  |  |
| 640000010   | INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS        | 0,00             |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 6400        | Remuneraciones fijas                | 13.853.086,08    |                                      | 1.300.187,58       | 2.428.772,89    | 560.341,41     | 5.149.613,65 | 4.414.170,55 |  |  |
| 6401799002  | JUNTAS, SESIONES Y DIETAS           | 20.000,00        | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    |  |  |
| 6401799003  | DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.      | 1.000,00         | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     |  |  |
| 6401799004  | DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET      | 1.000,00         | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     |  |  |
| 6401799007  | RETRIBUCIONES CONSEJOS              | 72.000,00        | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 72.000,00    |  |  |
| 64017       | Retribuciones administradores       | 94.000,00        |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 94.000,00    |  |  |
| 6401        | Remuneraciones eventuales           | 94.000,00        |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 94.000,00    |  |  |
| 640         | Suelos y salarios                   | 13.947.086,08    |                                      | 1.300.187,58       | 2.428.772,89    | 560.341,41     | 5.149.613,65 | 4.508.170,55 |  |  |
| 64100000000 | INDEMNIZACIONES                     | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 641         | Indemnizaciones                     | 0,00             |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 64200990000 | SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA      | 4.621.882,39     | 0,1,2,3,4                            | 439.942,51         | 872.185,67      | 183.201,73     | 1.778.017,18 | 1.348.535,30 |  |  |
| 6420        | Seg. Soc. A cargo de la empresa     | 4.621.882,39     |                                      | 439.942,51         | 872.185,67      | 183.201,73     | 1.778.017,18 | 1.348.535,30 |  |  |
| 642         | Seg Soc. A cargo de la empresa      | 4.621.882,39     |                                      | 439.942,51         | 872.185,67      | 183.201,73     | 1.778.017,18 | 1.348.535,30 |  |  |
| 64300000001 | APORTACION AYUDA JUBILACION         | 88.942,80        | 0,1,2,3,4                            | 7.945,56           | 10.594,08       | 1.135,08       | 29.890,44    | 39.377,64    |  |  |
| 6430        | Aporta. Sistema comple. Pensiones   | 88.942,80        |                                      | 7.945,56           | 10.594,08       | 1.135,08       | 29.890,44    | 39.377,64    |  |  |
| 643         | Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida. | 88.942,80        |                                      | 7.945,56           | 10.594,08       | 1.135,08       | 29.890,44    | 39.377,64    |  |  |
| 64900000001 | 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    |  |  |
| 64900000001 | ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC      | 5.000,00         | 0,1,2,3,4                            | 956,98             | 969,28          | 0,00           | 0,00         | 3.073,74     |  |  |
| 6490        | Instucción y formacion personal     | 40.000,00        |                                      | 1.103,32           | 14.237,34       | 1.062,35       | 3.585,92     | 20.011,07    |  |  |
| 64930000001 | 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    |  |  |
| 6493        | Previsión y asistencia sanitaria    | 42.235,00        |                                      | 4.253,00           | 7.990,80        | 727,10         | 17.430,35    | 11.833,75    |  |  |
| 64950000001 | 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    |  |  |
| 64950000003 | R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJ       | 5.818,18         | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 5.818,18     |  |  |
| 6495        | Seguros especiales personal         | 60.818,18        |                                      | 5.500,00           | 9.350,00        | 1.100,00       | 20.900,00    | 23.968,18    |  |  |
| 64990099000 | PAGOS AL PERSONAL VARIOS            | 137.000,00       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 137.000,00   |  |  |
| 6499        | Obsequios al personal y varios      | 137.000,00       |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 137.000,00   |  |  |
| 649         | Otros gastos sociales               | 280.053,18       |                                      | 10.856,32          | 31.578,14       | 2.889,45       | 41.916,27    | 192.813,00   |  |  |
| 64          | Gastos de personal                  | 18.937.964,45    |                                      | 1.758.931,97       | 3.343.130,78    | 747.567,67     | 6.999.437,54 | 6.088.896,49 |  |  |
| 65900000001 | SUBVENCIONES CONCEDIDAS             | 650.000,00       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   |  |  |
| 65900000003 | POBREZA ENERGETICA                  | 20.000,00        | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 20.000,00    |  |  |
| 65900000004 | DEFENSOR USUARIO                    | 30.000,00        | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 30.000,00    |  |  |
| 6590        | AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO    | 100.000,00       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   |  |  |
| 659         | Otras pérdd. En gest. Corriente     | 800.000,00       |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 800.000,00   |  |  |
| 65          | Otras pérdd. En gest. Corriente     | 800.000,00       |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 800.000,00   |  |  |
| 65          | Otros gastos de gestión             | 800.000,00       |                                      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 800.000,00   |  |  |
| 66220000001 | INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES      | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000002 | INTERESES DEUDA SGTH                | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000003 | INTER.APLAFRAC-EH2101.2010/714      | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000004 | INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/590      | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000005 | INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/739      | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000006 | INTERESES CONCESSIONES DEMANIALES   | 3.058.057,00     | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 3.058.057,00 |  |  |
| 66220000007 | INTERESES SEASA                     | 50.706,00        | 3                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 50.706,00    |  |  |
| 66220000008 | INTERESES VARIOS                    | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66220000010 | INTERESES ACUAES                    | 19.476,49        | 2                                    | 0,00               | 19.476,49       | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 6622        | Intereses deudas, otras partidas    | 3.128.239,49     |                                      | 0,00               | 19.476,49       | 0,00           | 0,00         | 3.108.763,00 |  |  |
| 66230000002 | INTERESES BANKINTER(MAS)            | 50.191,75        | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 50.191,75    |  |  |
| 66230000005 | DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO        | 600.000,00       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 600.000,00   |  |  |
| 66230000006 | INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A       | 1.509.003,47     | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 1.509.003,47 |  |  |
| 66230000007 | INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B       | 419.284,79       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 419.284,79   |  |  |
| 66230000008 | Intereses deudas C A39000013        | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66230000009 | OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.      | 0,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |  |
| 66230000010 | SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS          | 390.840,11       | 0                                    | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 390.840,11   |  |  |

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

**Presupuesto de gasto 2018**

| Código       | Cuenta                                  | Presupuesto 2018    | Imputación                           |  |             |                    |                 |                  | General (0)         |  |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|
|              |   |                     | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |  |             | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2) | Depuración (3)   | RSU (4)             |  |
|              |   |                     | Depuración->3 RSU->4                 |  |             |                    |                 |                  |                     |  |
| 66230000011  | SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS              | 231.816,87          | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 231.816,87          |  |
| 66230000059  | BANESTO 229271(permuta interes          |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000097  | INTERESES POL.C.GR.A39000013            |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000102  | Intereses Pol.BBVA ICO 3273964          |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000115  | Intereses deudas C G58899998            |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000118  | Intereses La Caixa 1.200.000            | 320,34              | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 320,34              |  |
| 66230000129  | Intereses Préstamo Unicaja              |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000131  | Intere. Préstamo CajaSol 998206         | 82.302,95           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 82.302,95           |  |
| 66230000132  | Intereses préstamo C. Madrid            |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000135  | Inte. Prest. Crural 9744256             | 15.903,32           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 15.903,32           |  |
| 66230000138  | Intere. Préstamo caixa 10249478         | 28.483,77           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 28.483,77           |  |
| 66230000140  | Intereses préstamo Pastor               |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000146  | Inte. Préstamo Condado                  | 18.198,57           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 18.198,57           |  |
| 66230000156  | Préstamo Santander Ico 1.100M           |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000159  | Ptmo. Pastor 1.875M                     |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000161  | Préstamo BBVA ICO 1M.                   |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66230000163  | Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18          |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 662300001020 | Intereses deudas C                      |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66231000001  | P. Crédito Cajasol 1232001002           |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66231000002  | PRESTA.PASTOR 4022501 28.02.14          |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66231000003  | PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421          | 61.690,25           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 61.690,25           |  |
| 66231000004  | Prestamo CajaSol 800189                 | 18.505,00           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 18.505,00           |  |
| 66231000007  | Prestamo CajaSol 502359                 | 7.015,11            | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 7.015,11            |  |
| 66231000008  | Préstamo Santander 6138142              | 39.716,11           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 39.716,11           |  |
| 66231000010  | Prestamo Santander 613813               | 48.877,69           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 48.877,69           |  |
| 66231000012  | Prestamo CajaSol 423904                 | 8.905,51            | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 8.905,51            |  |
| 66239000010  | Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3         | 195,08              | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 195,08              |  |
| 66xxxxxx     | Préstamo proveedores Sierra Occidental  | 15.513,97           | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 15.513,97           |  |
| <b>6623</b>  | <b>Intereses deudas, otras partidas</b> | <b>3.546.764,66</b> |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>15.513,97</b> | <b>3.531.250,69</b> |  |
| 66250000010  | LA CAIXA N°204759 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000011  | LA CAIXA N°204760 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000012  | LA CAIXA N°204761 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000013  | LA CAIXA N°204762 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000014  | LA CAIXA N°204763 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000015  | LA CAIXA N°204479 (CAMION)              | 224,46              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 224,46           | 0,00                |  |
| 66250000016  | LA CAIXA N°204758 (CAJA/GRUA)           | 2.179,36            | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 2.179,36         | 0,00                |  |
| 66250000017  | LA CAIXA N°204478 (CAJA/GRUA)           | 452,63              | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 452,63           | 0,00                |  |
| 66250000018  | LA CAIXA N°204764 (CONTENEDORE)         | 3.579,79            | 4                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 3.579,79         | 0,00                |  |
| <b>6625</b>  | <b>Intereses arrendam.fro</b>           | <b>7.558,54</b>     |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.558,54</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| <b>662</b>   | <b>Intereses de deuda</b>               | <b>6.682.562,69</b> |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>19.476,49</b>   | <b>0,00</b>     | <b>23.072,51</b> | <b>6.640.013,69</b> |  |
| 66300000001  | PERDIDA VALORACION ACCIONES             | 22.991,09           | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 22.991,09           |  |
| <b>6630</b>  | <b>Pérdidas cartera negociación</b>     | <b>22.991,09</b>    |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>22.991,09</b> |                     |  |
| <b>663</b>   | <b>Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.</b>   | <b>22.991,09</b>    |                                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>22.991,09</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>         |  |
| 66990000001  | Formali/Cancela.presta/polizas          | 3.000,00            | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 3.000,00            |  |
| 66990000002  | INTERESES CAIXA CTA. 98974              | 2.935,83            |                                      |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 2.935,83            |  |
| 66990000005  | Otros intereses financieros             |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66990000010  | Intereses BBV 18500259                  |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66990000013  | Intereses c.Rural 1086292123            |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66990000015  | Intereses La caixa 2360                 |                     | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                |  |
| 66990000016  | Intereses Pastor 100437                 | 80,00               | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 80,00               |  |
| 66990000024  | Intereses B. Santander 5273             | 300,00              | 0                                    |  | 0,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 300,00              |  |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código       | Cuenta                                      | Presupuesto 2018     | Imputación                           |                    |                   |                |                  | RSU (4)             | General (0)          |  |  |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|--|--|
|              |   |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |                    |                   |                |                  |                     |                      |  |  |
|              |   |                      | Depuración->3 RSU->4                 | Abastecimiento (1) | Saneamiento (2)   | Depuración (3) |                  |                     |                      |  |  |
| 66990000027  | Intereses C. Madrid 272318                  |                      | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 66990000028  | INTERESES C. GRANADA 0115081107             |                      | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 66990000034  | INTERESES RURAL 2721                        |                      | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 66990000037  | GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI               |                      | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 66990000038  | INT.BANKINTER CTA.CTE.                      | 80,00                | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 80,00                |  |  |
| 66990000039  | INT.SABADEL CTA.CTE.                        | 90,00                | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 90,00                |  |  |
| <b>6699</b>  | <b>Otros gastos financieros</b>             | <b>6.485,83</b>      |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.485,83</b>      |  |  |
| <b>669</b>   | <b>Otros gastos financieros</b>             | <b>6.485,83</b>      |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6.485,83</b>      |  |  |
| <b>66</b>    | <b>Gastos financieros</b>                   | <b>6.712.039,61</b>  |                                      | <b>0,00</b>        | <b>19.476,49</b>  | <b>0,00</b>    | <b>23.072,51</b> | <b>6.669.490,61</b> |                      |  |  |
| 67100000001  | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL              | 0,00                 | 0                                    | 0,00               | 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>         |                      |  |  |
| 67800000001  | MULTAS DE TRAFICO                           | 1.000,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 1.000,00             |  |  |
| 67800000002  | GASTOS EXTAORDINARIOS                       | 1.000,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 1.000,00             |  |  |
| 67800000003  | REGULARIZACION SALDOS                       | 100,00               | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 100,00               |  |  |
| 67800000006  | A.E.A.T. (HACIENDA)                         | 1.000,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 1.000,00             |  |  |
| 67800000007  | SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.              | 6.000,00             | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 6.000,00             |  |  |
| 67800000008  | TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)                     | 0,00                 | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 67800000010  | GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS                 | 90.000,00            | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 90.000,00            |  |  |
| 67800000011  | SENTENCIAS JUDICIALES                       | 20.000,00            | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00            |  |  |
| 67800000013  | GTOS.CONSIGNACIONES JUDICIALES              | 0,00                 | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 67800000014  | GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS                | 0,00                 | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| <b>6780</b>  | <b>Gastos excepcionales</b>                 | <b>119.100,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>119.100,00</b>    |  |  |
| <b>678</b>   | <b>Gastos excepcionales</b>                 | <b>119.100,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>119.100,00</b>    |  |  |
| <b>67</b>    | <b>Pér proc act no corriente y g. excep</b> | <b>119.100,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>119.100,00</b>    |  |  |
| 68000000001  | AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL              | 272.415,90           | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 272.415,90           |  |  |
| 68000000007  | AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYOTS.              | 3.430.914,84         | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 3.430.914,84         |  |  |
| 68000000008  | DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO              | 7.000.000,00         | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 7.000.000,00         |  |  |
| 68000000009  | AMORTIZACION ITP CONCESION                  | 160.112,04           | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 160.112,04           |  |  |
| 68000000015  | DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO               | 94.547,04            | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 94.547,04            |  |  |
| 68000000016  | BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION              | 208.170,12           | 2                                    | 0,00               | 208.170,12        | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 68090000002  | AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO               | 485.009,28           | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 485.009,28           |  |  |
| 68100000001  | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL          | 2.450.463,54         | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 2.450.463,54         |  |  |
| <b>68</b>    | <b>Dotaciones para amortizaciones</b>       | <b>14.101.632,76</b> |                                      | <b>0,00</b>        | <b>208.170,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>13.893.462,64</b> |  |  |
| 69700000001  | DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF              | 500.000,00           | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 500.000,00           |  |  |
| <b>697</b>   | <b>Dotación provi. Insolvencia trafico</b>  | <b>500.000,00</b>    |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    |  |  |
| 52000000038  | PRESTAMO MONTE 423904                       | 61.580,37            | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 61.580,37            |  |  |
| 52000000040  | PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05              | 48.508,65            | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 48.508,65            |  |  |
| 52000000052  | PRESTAMO MONTE 800189                       | 172.115,01           | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 172.115,01           |  |  |
| 52000000056  | PRESTAMO RURAL 1520 2717342154              | 87.538,44            | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 87.538,44            |  |  |
| 52000000060  | MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018             | 6.356,36             | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 6.356,36             |  |  |
| 52000000061  | MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018             | 6.356,36             | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 6.356,36             |  |  |
| 52000000062  | MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018             | 6.356,36             | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 6.356,36             |  |  |
| 520000000106 | PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28              | 106.488,53           | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 106.488,53           |  |  |
| 520000000108 | PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28             | 86.528,38            | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 86.528,38            |  |  |
| 520000000115 | PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018             | 76.803,52            | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 76.803,52            |  |  |
| 520000000129 | PRESTAMO UNICAJA 26530 060820               | 0,00                 | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 520000000131 | PRESTAMO CAJASOL 998206 280722              | 382.112,45           | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 382.112,45           |  |  |
| 520000000133 | PRESTAMO C. MADRID 11983 160717             | 0,00                 | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 520000000135 | PRESTAMO C RURAL 9744256 270920             | 137.827,91           | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 137.827,91           |  |  |
| 520000000138 | PRESTAMO CAIXA 10279478 010722              | 337.361,43           | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 337.361,43           |  |  |
| 520000000140 | PRESTA.PASTOR 10081702 210815               | 0,00                 | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 520000000156 | PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M               | 0,00                 | 4                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 520000000159 | PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16              | 0,00                 | 0                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |  |

## Presupuesto de gasto por tipo de servicio

## Presupuesto de gasto 2018

| Código              | Cuenta                                 | Presupuesto 2018     | Imputación                           |        |                      |                     |                      |                      | General (0)          |  |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|                     |  |                      | General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 |        |                      | Abastecimiento (1)  | Saneamiento (2)      | Depuración (3)       |                      |  |
|                     |  |                      | Depuración->3                        | RSU->4 |                      |                     |                      |                      |                      |  |
| 520000000163        | PRESTAMO BBVA ICO 1M                   | 0,00                 | 0                                    |        | 0,00                 | 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                 | 0,00                 |  |
| 52000000169         | PRESTAMO CAIXA 64071897                | 0,00                 | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 520000001020        | CAIXA 76976834 CONDADO 011028          | 25.000,01            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,01            |  |
| 520000001023        | C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?         | 15.034,61            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 15.034,61            |  |
| 520000001024        | C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?         | 0,00                 | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 520000001025        | C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?           | 23.445,63            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 23.445,63            |  |
| 520000001026        | C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?          | 30.217,89            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 30.217,89            |  |
| 52010000088         | CAJASOL P.CREDITO 1232001002           |                      | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 52100000102         | DEUDA C/P SEASA                        | 1.796.333,00         | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.796.333,00         |  |
| 52100000104         | PRESTAMO C/P TACONI/TCI                |                      | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 52110000001         | MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)       | 592.419,12           | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 592.419,12           |  |
| 52xxxxxxxx          | PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL | 183.113,16           | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 183.113,16           | 0,00                 |  |
| 52000000186         | SANTANDER SINDICADO TRAMO A            | 7.500.000,00         | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.500.000,00         |  |
| 52000000191         | SANTANDER SINDICADO TRAMO B            | 7.240.739,50         | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.240.739,50         |  |
| 52010001029         | SANTANDER POLIZA 1M                    | 10.000,00            | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |  |
| 52110000003         | PRESTAMO AQUAES                        | 74.591,39            | 2                                    |        | 0,00                 | 74.591,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|                     | Póliza / Leasing contadores            | 250.000,00           | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           |  |
|                     | Póliza / Leasing sistema easy          | 115.000,00           | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 115.000,00           | 0,00                 |  |
|                     | Préstamo Gibraleón                     | 337.410,19           | 0                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 337.410,19           |  |
| 52400000009         | LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)             | 14.893,86            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.893,86            | 0,00                 |  |
| 52400000010         | LA CAIXA N° 204759 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.893,86            | 0,00                 |  |
| 52400000011         | LA CAIXA N° 204760 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.893,86            | 0,00                 |  |
| 52400000012         | LA CAIXA N° 204761 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.893,86            | 0,00                 |  |
| 52400000013         | LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)            | 14.893,86            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.893,86            | 0,00                 |  |
| 52400000014         | LA CAIXA N° 204763 (CAMIÓN)            | 14.877,80            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 14.877,80            | 0,00                 |  |
| 52400000015         | LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)             | 144.611,83           | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 144.611,83           | 0,00                 |  |
| 52400000016         | LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)         | 30.034,48            | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 30.034,48            | 0,00                 |  |
| 52400000017         | LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)      | 237.537,18           | 4                                    |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 237.537,18           | 0,00                 |  |
| 69                  | Pérd deterior y otr. Dotaciones        | 20.710.768,86        |                                      |        | 0,00                 | 74.591,39           | 0,00                 | 799.643,75           | 19.836.533,72        |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |  | <b>89.734.605,70</b> |                                      |        | <b>10.361.559,60</b> | <b>6.156.534,13</b> | <b>10.021.934,50</b> | <b>12.430.842,65</b> | <b>50.763.734,82</b> |  |
|                     |  | 89.734.605,71        |                                      |        |                      |                     |                      |                      |                      |  |

Parámetros 2018 utilizados para el reparto



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

| Parámetros generales   |                    | Parámetros CIA   |                  |            |         |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|---------|
|                        | INGRESOS GENERALES |                  | INGRESOS CIA     |            |         |
| 1 ABASTECIMIENTO       | 39.070.447         | 43,54%           | 1 ABASTECIMIENTO | 39.070.447 | 58,71%  |
| 2 SANEAMIENTO          | 8.632.469          | 9,62%            | 2 SANEAMIENTO    | 8.632.469  | 13,57%  |
| 3 DEPURACIÓN           | 17.641.823         | 19,66%           | 3 DEPURACIÓN     | 17.641.823 | 27,72%  |
| 4 RSU                  | 24.389.866         | 27,18%           | Total ...        | 65.344.740 | 100,00% |
| <b>Total ...</b>       | <b>89.734.606</b>  | <b>100,00%</b>   |                  |            |         |
| Parámetros específicos |                    |                  |                  |            |         |
| 1 Abastecimiento       | 68,89%             | 2 Saneamiento    | 32,86%           |            |         |
| 3 Depuración           | 31,11%             | 3 Depuración     | 67,14%           |            |         |
| 1 Abastecimiento       | 48,17%             | 1 Abastecimiento | 54,19%           |            |         |
| 3 Depuración           | 21,75%             | 2 Saneamiento    | 11,97%           |            |         |
| 4 RSU                  | 30,07%             | 4 RSU            | 33,83%           |            |         |
| 1 Abastecimiento       | 81,90%             |                  |                  |            |         |
| 2 Saneamiento          | 18,10%             |                  |                  |            |         |

Resumen de Ingresos y gastos 2018



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

|          |       | Abastecimiento       | Saneamiento         | Depuración          | RSU                 | General               |
|----------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|          |       | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   | 0                     |
| Ingresos | Total | 34.877.730,98        | 8.561.197,21        | 16.175.073,45       | 22.038.637,14       | 8.081.966,92          |
|          | %     | 38,87%               | 9,54%               | 18,03%              | 24,56%              | 9,01%                 |
| Gastos   | Total | 10.361.559,60        | 6.156.534,13        | 10.021.934,50       | 12.430.842,65       | 50.763.734,82         |
|          | %     | 11,55%               | 6,86%               | 11,17%              | 13,85%              | 56,57%                |
| Margen   | Total | <b>24.516.171,38</b> | <b>2.404.663,08</b> | <b>6.153.138,95</b> | <b>9.607.794,49</b> | <b>-42.681.767,90</b> |

|                         |            |              |                            |         |         |       | TOTAL GLOBAL |
|-------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------|---------|-------|--------------|
| NECESSADES              | EXPEDIENTE | DENOMINACION | NATURALEZA DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | ESTATUS | 2.018 |              |
| EN INFRAESTRUCTURAS OCA |            |              |                            |         |         |       |              |

|           |  |   |            |            |           |  |            |
|-----------|--|---|------------|------------|-----------|--|------------|
| 9         | PROYECTO DE REGULARIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ANDEVALO (UMACO)  | Sistematización energética de instalaciones de bombeo de agua de la Etapa 4 del sistema de abastecimiento de agua de la Sierra de Andevalo. Se trata de una parte única de las cuatro sierras que componen el sistema hidráulico. Actualmente se suministra todo el agua de la Sierra de Andevalo.                              | 140.492,79 | OJAL       | 4.855,48  |  |            |
| 201600050 | PROYECTO EXPLORACION DEPOSITO DE MOLGÜER (MAREA+TODOCERO)  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Alcaldía don Agustín para el diseño de depósito regulador de Molgüer. Se va a quedar de regulación en alta del sistema de abastecimiento de agua de la Etapa 4 del sistema hidráulico. Actualmente se suministra todo el agua de Molgüer.  | 34.144,79  | CORRA      | 17.225,99 |  |            |
| 20160339  | PROYECTO. PIA SERVICIO DEP ROSAL (UMACO)   | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Implementación de las autorizaciones y licencias en servicio del nuevo depósito regulador de agua de Molgüer y planta en servicio del nuevo depósito regulador de agua de La Encina. Se procede a la modificación de los permisos de explotación de acuerdo con las exigencias de la legislación.      | 81.477,00  | CORRA      | 81.477,00 |  |            |
| 20160411  | PROYECTO DE SUSTITUCION DE LOS TANQUES DE POOLORTO DE LAS ETAPAS DE ALJARAFE Y LEPE (EDCONIBA 2012/14)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Reparación por fuga de agua del (TPO) de los depósitos de agua de las ETAPAS de Aljaraque y Lepe.   | 27.423,49  | CORRA      | 27.423,49 |  |            |
| 20160273  | PROYECTO ADELANTADOR PUERTO LAMPÍO PURA (UMACO)  | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Adelantamiento de las obras hidráulicas para el proyecto de TAEZ y la nueva normativa. Ampliación de cobertura de TAEZ y mejoría de las infraestructuras.  | 12.058,13  | CORRA      | 4.310,79  |  |            |
| 20170016  | PROYECTO DE SUSTITUCION DE VENTILAS DE LOS FILTROS DE ARENA DE LA ETAP LEPE (UMACO)  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Mejoramiento de las instalaciones de filtración y tratamiento de aguas residuales.   | 14.630,37  | CORRA      | 14.629,27 |  |            |
| 9         | PROYECTO DE NUEVO COLECTOR DE AGACHADO Y PINTURA NUEVO DEPOSITO DE BEAS  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Terminación del depósito de Beas. (Proyecto de construcción de depósito de agua de Beas y pintura de paramentos para cumplimiento de ordenanzas municipales).  | 8.272,87   | CORRA      | 8.272,87  |  |            |
| 9         | PROYECTO DE BONIFICACION DEL BY-PASS DEL DEPOSITO REGULADOR DE ISLAFLILLA (UMACO)  | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Remoción de topes existentes que se han quedado obsoletos. Cambio de sistema de mantenimiento y operaciones.  | 10.573,99  | CORRA      | 10.573,99 |  |            |
| 20170142  | PROYECTO DE SISTEMA DE HUELLAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GALICIA. HUÉLVA EN LA SIERRA DE HUELVA (PRODEL)    | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Sean el estado de niveles peligros para la salud de las personas que viven en las zonas cercanas a las bombas en ruinas. Se procede a la sustitución de las bombas en ruina ubicadas con prioridad en las zonas más cercanas a las viviendas.   | 20.056,13  | CORRA      | 20.055,13 |  |            |
| 20160436  | PROYECTO DE SUSTITUCION DEPOSITO TRAHÍS (RASCON)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Cambios que se realizan en la cisterna de agua del depósito regulador (doble varía) ya que existe una rotura en la tubería de conducto. Actualmente se borra todo el agua de la tubería.  | 57.422,00  | CORRA      | 33.420,89 |  |            |
| 20110462  | PROYECTO TOTAL SISTEMA DE HUELLAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GALICIA. HUÉLVA EN LA SIERRA DE HUELVA (PRODEL) | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Mejoramiento de la red de abastecimiento de agua en la zona de Galicia.  | 51.928,91  | CORRA      | 51.928,91 |  |            |
| 20114469  | PROYECTO TORMI Y SIERRA DE HUELVA. SISTEMA DE REGULACION DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA DE HUELVA (PRODEL)          | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Adelantamiento de las obras hidráulicas para el proyecto de regulación de agua de la Sierra de Huelva.   | 72.033,30  | CORRA      | 72.033,30 |  |            |
| 20119487  | PROYECTO TORMI Y SIERRA DE HUELVA. SISTEMA DE REGULACION DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA DE HUELVA (PEREZ ALONSO)    | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Adelantamiento de las obras hidráulicas para el proyecto de regulación de agua de la Sierra de Huelva.   | 98.981,31  | CORRA      | 98.981,31 |  |            |
| 20170314  | PROYECTO PARA CRUCE DE RED DE TRANSPORTES DE LA CARRETERA RJ-061 (UMACO)   | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Cambios que se realizan en las instalaciones de puntos de salida de la Etapa de Andevalo, mediante el ajuste de caudal y altura de las bombas para la adecuación de la red de abastecimiento de agua de la Sierra de Andevalo.   | 8.180,89   | CORRA      | 8.180,89  |  |            |
| 20170285  | PROYECTO DE TERMINACION ESAP TRIQUELOS-BEAS (INVMA)  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Terminación de actuaciones no contempladas en el proyecto de construcción de la red de abastecimiento de agua para la adecuada integración de instalaciones en la explotación de Galicia.  | 26.584,60  | CORRA      | 26.584,60 |  |            |
| 20170284  | PROYECTO TERMINACION DEPOSITOS ZALAMEA LA REAL Y EL CAMPILLO (ECOPURE)   | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Terminación de actuaciones no contempladas y deficientes en el proyecto 20160405. Convenio para la adecuada integración de las instalaciones en la explotación de Galicia.   | 39.010,00  | CORRA      | 39.010,00 |  |            |
| 20130291  | PROYECTO ACONDICIONAMIENTO NUEVO DEPOSITO REGULADOR FUENTEBERDOS   | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Proyecto para la terminación, integración en la red de abastecimiento de agua y poner en servicio del nuevo depósito regulador construido por la J.A.  | 13.007,08  | LICITACION | 13.007,08 |  |            |
| 20160005  | PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  | CUMPLIMENTO NORMATIVO. Puesta de adecuación de instalaciones de agua y abasto a la normativa industrial y de seguridad que les da de aplicación.  | 89.751,11  | LICITACION | 89.751,11 |  |            |
| 20160100  | PROYECTO DE TERMINACION DEL POZO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION DE JABICO  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Instalaciones complementarias para la explotación de agua en servicio de nueva capacidad subterránea destinada al consumo en jardín.   | 23.448,24  | LICITACION | 23.448,24 |  |            |
| 20170437  | PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE REACTIVOS ETAP DE LEPE   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación y mejora de la captación de agua de la sala de reactivos de la ETAP de Lepe. Renovación y mantenimiento. Renovación y mejora de la captación de agua de la sala de reactivos de la ETAP de Lepe. Renovación y mejora de la captación de agua de la sala de reactivos de la ETAP de Lepe. | 8.815,52   | LICITACION | 8.815,52  |  |            |
| 20160360  | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA TOMA FLUTUANTE EN EL EMBALSE DEL CORUMBEL  | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación completa de la conducción de agua de la toma flotante y posterior adecuación de la red de distribución de costes de explotación y mantenimiento.   | 58.122,97  | PROYECTO   | 58.122,97 |  |            |
| 9         | PROYECTO DE SUSTITUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE POZO A DEPOSITO EN SANTA ANA LA REAL  |   |            |            |           |  | 605.599,86 |

|          |  |   |            |            |            |  |  |
|----------|--|---|------------|------------|------------|--|--|
| 20140515 | MEJORAS ETAP ANDRAZO (OZONO, ETC...)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. REPARACIÓN DE CAÑERIAS. CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Proyecto de adecuación de la red de abastecimiento de agua de la Etapa de Andrazo para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de producción de ozono en vez de oxígeno líquido. | 80.000,00  | PROPIUESTA | 80.000,00  |  |  |
|          | TERMINACION ESAR COLECTOR (ISLA ANTILLA)   | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Trabajos de cierreación efectivos de los agujeros para la terminación de la ESAR del norte colector de interconexión de la Cuenca del Guadalquivir. Se procede a la adecuación de la red de abastecimiento y saneamiento.                      | 15.000,00  | PROPIUESTA | 15.000,00  |  |  |
|          | CUMPLIMENTO DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (2)                 | CUMPLIMENTO NORMATIVO. Puesta de adecuación de instalaciones de agua y abasto a la normativa industrial y de seguridad que les da de aplicación.  | 30.000,00  | PROPIUESTA | 30.000,00  |  |  |
|          | EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO POZO N°5 DE CUMBRES MAYORES                    | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Equipo para extracción del agua del pozo N°5 de Cumbres Mayores.   | 100.000,00 | PROPIUESTA | 100.000,00 |  |  |
|          | NUEVAS REMOTAS DE TELECONTROL TIPO SIERRA (10 UNIDADES)                          | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Suministro de 10 unidades de telecontrol remota para atender las urgencias que se vayan produciendo en la sierra.  | 26.710,00  | PROPIUESTA | 26.710,00  |  |  |
|          | REPOSICION DE TOLVAS EN ESCARAS AVANTAGE BONARES, LUCENA, GIBRALTEAR, VILLASALAS | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Sustitución completa de tolvas de fangos.   | 119.838,00 | PROPIUESTA | 119.838,00 |  |  |
|          | MEJORAS EN PLANTAS DE OZONO  | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Mejora de instrumentación en plantas de ozono para reducción de incidencias.  | 114.465,00 | PROPIUESTA | 114.465,00 |  |  |
| 9        |  | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Aumentación eléctrica actual desde el anterior contrato.   | 13.125,59  | O          | 13.125,59  |  |  |
|          | REPOSICION DE EQUIPOS MECANICOS Y ELECTRICOS EN INSTALACIONES                    | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Sustitución para la renovación y adquisición de nuevos equipos electromecánicos e instrumentación.  | 200.000,00 | PROPIUESTA | 200.000,00 |  |  |

|          |  |   |              |            |            |  |            |
|----------|--|---|--------------|------------|------------|--|------------|
| 20160515 | PROYECTO DE AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE SELECCION DE BANANAS LIGERAS DE TRIQUELOS                     | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. CONTRATO DE PROYECTO AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE SELECCION DE BANANAS LIGERAS DE TRIQUELOS. Se procede a la instalación de un sistema de control de procesos para el manejo de la planta manual. Incremento eficiencia y eficiencia. | 1.865.702,00 | PUEGO      |            |  | 605.164,59 |
| 20160474 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE BATERIAS (OSVAL)  | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Acondicionamiento de baterías para su utilización en la explotación de Galicia.  | 21.594,53    | CORRA      | 21.594,53  |  |            |
|          | SUSTITUCION DE SISTEMAS RECOLECTORES EASY 3 (3 RECOLECTORES + 1 LAVAD)                                   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Sustitución de sistemas recolectores.   | 308.420,00   | PROPIUESTA | 308.420,00 |  |            |
|          | RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (PROGRAMA DE 2500 LLOS DEL 2017 AL 2021) (300 Unidades para el año 2018) | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación de 300 contenedores.   | 273.000,00   | PROPIUESTA | 26.575,00  |  |            |
|          | RENOVACION CONTENEDORES EASY (PROGRAMA DE 450 LLOS DEL 2017 AL 2021) (100 Unidades para el año 2018)     | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación de 100 contenedores easy para el año 2018.   | 1.495.000,00 | PROPIUESTA | 181.290,00 |  |            |

|          |  |  |            |            |            |  |  |
|----------|--|--|------------|------------|------------|--|--|
| 20160005 | INTEGRACION INSTALACIONES CDO AL NUEVO TELECONTROL GUARDA (ACT)  | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Actualización de sistema de control de las instalaciones de abastecimiento existentes en el Condado y norte de Extremadura impulsada por la ejecución del proyecto 20140505. Convenio con ACOADE. | 40.025,43  | CORRA      | 40.025,43  |  |  |
|          | HARDWARE..   | SUEVA INFRAESTRUCTURA. Dispositivo GPS para aplicaciones de RBU para localización (Telefónica). Dispositivo de telefonía móvil.  | 11.047,00  | PROPIUESTA | 11.047,00  |  |  |
|          | SOFTWARE LICENCIAS (IBM/MSI/WESPHIRE MAXIMO) JON/RATIONAL/LOTS DOMINO/CONTENT MANAGER/DB2/DB2 LUW/DB2 LUW/HYPERION/HYPERION PLANNING/HYPERION PLANNING (SERIAL NUMBER) | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación de las licencias de bases de datos (DB2, servidores y aplicaciones de software, interfaces, licencias).   | 5.800,00   | PROPIUESTA | 5.800,00   |  |  |
|          | SOFTWARE LICENCIAS IBM/TSM/WESPHIRE MAXIMO COMO PLATAFORMA CORPORATIVA PARA GESTION DE ACTIVOS Y BUSINESS INTELLIGENCE (SERVICIOS DE INTEGRACION)                      | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Renovación de las licencias de software IBM TSM/WESPHIRE MAXIMO como plataforma corporativa para la gestión de activos y Business Intelligence (SERVICIOS DE INTEGRACION).                   | 148.427,00 | PROPIUESTA | 148.427,00 |  |  |
| 20160227 | SERVICIOS ENTORNO COLABORATIVO, WEB, GESTION DOCUMENTAL (contrato en marcha)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Evolución de Content Manager. Web y correo electrónico.  | 394.011,00 | CORRA      | 126.359,00 |  |  |
| 20160630 | GESTION ACTIVOS DISFRUTAMOS (INTRA, contrato en curso)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Análisis de gestión de activos (Intra). Integración con Materias (capital de trabajo), proveedores y de servicios. Renovación de licencias (Sistema, Software, licencias).                   | 176.500,00 | CORRA      | 88.250,00  |  |  |
| 20170016 | SERVICIO DE DESARROLLO Y SOPORTE AL USO DE BANANAS LIGERAS (NUEVO PUEGO)   | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Desarrollo del sistema de gestión de bananeras para la explotación de bananeras.   | 274.700,00 | LICITACION | 274.700,00 |  |  |
|          | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Integración de la aplicación de gestión de bananeras.  | 34.420,00  | PUEGO      | 34.420,00  |            |  |  |
|          | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. Actualización de la seguridad informática.   | 18.000,00  | PROPIUESTA | 18.000,00  |            |  |  |
|          | REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO. CUMPLIMENTO LEGISLATIVO.   | 18.000,00  | PROPIUESTA | 18.000,00  |            |  |  |

|          |   |  |           |            |           |  |  |
|----------|---|--|-----------|------------|-----------|--|--|
| 20160509 | PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA SIERRA (AYESA) | REPOSICIÓN Y ESTUDIOS. Redacción del proyecto constitutivo de la red de abastecimiento general dentro de la sierra de Ayuela.  | 80.000,00 | CORRA      | 36.000,00 |  |  |
| 20090223 | REDACCION PLAN EMERGENCIA ANTE EPOCAS DE SECUA  | CUMPLIMENTO LEGISLATIVO. Cumplimiento de la obligación de las autoridades competentes de elaborar un plan de emergencia contra la sequía en coordinación con los PES de los municipios que forman parte del mismo. | 40.000,00 | PROPIUESTA | 40.000,00 |  |  |
|          | PROYECTO CONTRA INUNDACIONES EN URIBASUR        | PROYECTO Y ESTUDIOS. Redacción del proyecto constitutivo para la ejecución de las actuaciones de mitigación de riesgo en el área de influencia de la zona de Arribes de San Sebastián de Urbiás.                   | 60.000,00 | PROPIUESTA | 60.000,00 |  |  |

notas:  
 Inversiones previstas de Galicia para el 2018.  
 En verde están las inversiones en RSU: Automatización Planta Ensayos y equipamiento RSU justificadas en documento aparte y que no suman en este cuadro.  
 En la columna total global se relacionan la totalidad de la necesidad de inversión para el 2018 que supera el tipo de contrato de préstamo establecido en 2.1 M€/año. (adjuntar copia del epígrafe correspondiente de dicho contrato)  
 De estos se seleccionan las más significativas hasta dicha cantidad  
 Se solicita un woker a las entidades prestatarias para aumentar la inversión anual a los 2,5 M€ necesaria para el 2018.

130.000,00

2.612.625,81

## **C. ESTUDIO DE TARIFAS 2018**

**ESTUDIO ECONÓMICO**



## ESTUDIO DE TARIFAS 2018

## INDICE

|   | <u>Pag.</u> |
|---|-------------|
| <b>1. ESTADO DE INGRESOS.....</b>   | 1           |
| 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. DEPURACIÓN.....  | 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.....  | 12          |
| 1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....   | 12          |
| 1.4.1.1. USO DOMESTICO.....   | 12          |
| 1.4.1.2. USO NO DOMESTICO .....   | 12          |
| 1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....                                       | 12          |
| 1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....  | 12          |
| 1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar:.....                         | 13          |
| 1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....  | 13          |
| 1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....                         | 13          |
| 1.4.1.3. TOTAL DE INGRESOS RSU.....   | 14          |
| 1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....   | 15          |
| <b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....</b>   | 16          |
| 2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....   | 16          |
| 2.1.1. Uso doméstico:.....  | 16          |
| 2.1.2. Uso Industrial y Comercial:.....   | 16          |
| 2.1.3. Otros Usos:.....   | 17          |
| 2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....   | 17          |
| 2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....   | 17          |
| 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....  | 18          |
| 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....  | 18          |
| USO DOMÉSTICO:.....   | 19          |
| USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES:.....   | 19          |
| USOS MUNICIPALES:.....  | 19          |
| <b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....</b>  | 20          |
| 3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....  | 20          |
| 3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....                                      | 20          |
| 3.1.1.1. CUOTA FIJA O DE SERVICIO.....  | 20          |
| 3.1.1.1.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....  | 21          |
| 3.1.1.1.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)..... | 21          |
| 3.1.1.1.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO).....   | 22          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.1.1.2. CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO.....   | 23        |
| 3.1.1.2.1. USOS DOMESTICOS.....   | 23        |
| 3.1.1.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO)..... | 23        |
| 3.1.1.2.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....   | 23        |
| 3.1.1.1. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....  | 23        |
| 3.1.1.2. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....  | 25        |
| 3.1.1.3. FIANZAS.....   | 25        |
| 3.1.1.3.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....   | 25        |
| 3.1.1.3.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....  | 25        |
| 3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO.....   | 26        |
| 3.2.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....  | 26        |
| 3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....     | 27        |
| 3.2.3. USOS MUNICIPALES.- (IVA EXCLUIDO).....   | 27        |
| 3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....   | 28        |
| 3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....  | 28        |
| 3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACIÓN.....  | 28        |
| 3.3.1. USO DOMESTICO.- (IVA EXCLUIDO).....  | 28        |
| 3.3.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES).- (IVA EXCLUIDO).....     | 29        |
| 3.3.3. OTROS USOS.- (IVA EXCLUIDO).....   | 30        |
| 3.3.4. CANON DE VERTIDO.- (IVA EXCLUIDO).....   | 31        |
| 3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....                    | 31        |
| 3.4.1. USO DOMESTICO.....   | 32        |
| 3.4.2. USO NO DOMESTICO .....   | 32        |
| 3.4.2.1. ACTIVIDADES CLASIFICADAS.....  | 32        |
| 3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....                                       | 32        |
| 3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....  | 32        |
| 3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas.....                             | 33        |
| 3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....  | 34        |
| 3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....                         | 34        |
| <b>4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....</b>   | <b>35</b> |
| 4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .....  | 35        |
| 4.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...36                        | 36        |
| 4.3. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:.....  | 36        |
| 4.4. BOCAS DE INCENDIO.....   | 36        |
| 4.5. SUMINISTROS EN ALTA.....   | 36        |
| 4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA: .....   | 36        |
| 4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA: .....  | 37        |
| 4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....  | 37        |
| 4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....  | 38        |
| 4.8. FIANZAS.....   | 39        |
| 4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....   | 39        |
| 4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....  | 39        |
| 4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE.....   | 39        |
| <b>5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....</b>   | <b>40</b> |
| 5.1. USO DOMÉSTICO .....  | 40        |
| 5.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...41                        | 41        |
| 5.3. OTROS USOS.....  | 41        |
| 5.3.1. Usos públicos municipales:.....  | 41        |
| 5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....   | 41        |
| 5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....  | 42        |
| <b>6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....</b>                                   | <b>43</b> |
| 6.1. USO DOMÉSTICO .....  | 43        |

|  |    |
|--|----|
| 6.2. USOS NO DOMÉSTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES...44   |    |
| 6.3. OTROS USOS.....46   |    |
| 6.3.1. USOS PÚBLICOS MUNICIPALES:.....46   |    |
| 6.3.2. C.2.) AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACIÓN PARA SU<br>POSTERIOR DEPURACIÓN.....47  |    |
| <b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....48</b>   |    |
| <b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.. 48</b>   |    |
| 8.1. USO DOMESTICO .....   | 48 |
| 8.1.1. Viviendas con contador .....  | 48 |
| 8.1.2. Viviendas sin contador:.....48  |    |
| 8.1.3. Liquidaciones.....48  |    |
| 8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....48   |    |
| 8.2.1. Locales con contador.....48   |    |
| 8.2.2. Locales sin contador.....49   |    |
| 8.2.3. Cuotas de las Actividades .....   | 49 |
| 8.2.4. Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin<br>actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 3,8345 €/mes.....51 |    |
| 8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....52  |    |
| 8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....52   |    |

# 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 | 13,4132    | 0         | 12    | 0,00         |
| 13           | 4,5951     | 102.695   | 12    | 5.727.395,65 |
| 15           | 6,1177     | 26.664    | 12    | 1.833.062,47 |
| 20           | 10,8759    | 4.131     | 12    | 507.161,56   |
| 25           | 16,9936    | 148       | 12    | 28.374,87    |
| 30           | 24,4708    | 24        | 12    | 6.557,25     |
| 40           | 43,5036    | 7         | 12    | 3.642,28     |
| 50           | 67,9744    | 0         | 12    | 0,00         |
| 65           | 114,8768   | 0         | 12    | 0,00         |
| 80           | 174,0145   | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 271,8977   | 0         | 12    | 0,00         |
| 150          | 424,8402   | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 1.087,5908 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |            | 133.670   |       | 8.106.194,06 |

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

| NUEVA TARIFA |            |           |       |              |
|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota      | Viviendas | Meses | Importe      |
| 13           | 8,7282     | 10.578    | 12    | 1.067.001,24 |
| 15           | 11,6203    | 566       | 12    | 74.175,05    |
| 20           | 20,6584    | 594       | 12    | 138.345,69   |
| 25           | 32,2787    | 469       | 12    | 169.891,22   |
| 30           | 46,4813    | 176       | 12    | 92.429,87    |
| 40           | 82,6335    | 327       | 12    | 303.295,77   |
| 50           | 129,1148   | 44        | 12    | 64.511,91    |
| 65           | 218,2040   | 7         | 12    | 18.267,70    |
| 80           | 330,5339   | 5         | 12    | 19.767,78    |
| 100          | 516,4592   | 1         | 12    | 6.179,28     |
| 150          | 1.162.0333 | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 2.065,8369 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |            | 12.768    |       | 1.953.865,53 |

### **Uso municipal:**

| NUEVA TARIFA |            |           |       |            |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota      | Viviendas | Meses | Importe    |
| 13           | 4,5951     | 3.820     | 12    | 198.271,35 |
| 15           | 6,1177     | 215       | 12    | 14.766,71  |
| 20           | 10,8759    | 330       | 12    | 40.463,83  |
| 25           | 16,9936    | 161       | 12    | 30.760,62  |
| 30           | 24,4708    | 200       | 12    | 55.091,92  |
| 40           | 43,5036    | 305       | 12    | 148.868,01 |
| 50           | 67,9744    | 24        | 12    | 18.123,40  |
| 65           | 114,8768   | 6         | 12    | 8.246,25   |
| 80           | 174,0145   | 2         | 12    | 4.164,46   |
| 100          | 271,8977   | 0         | 12    | 0,00       |
| 150          | 424,8402   | 0         | 12    | 0,00       |
| 200          | 1.087,5908 | 0         | 12    | 0,00       |
| Totales      |            | 5.062     |       | 518.756,55 |

### **1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado**

**Uso doméstico:**

| <b>NUEVA TARIFA</b>   |                   |               |                      |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>Cuota Variable</b> | <b>M3</b>         | <b>Tarifa</b> | <b>Importe</b>       |
| Bloque I              | 6.421.113         | 0,8568        | 5.502.317,41         |
| Bloque II             | 2.552.708         | 1,2297        | 3.139.287,21         |
| Bloque III            | 2.573.092         | 1,7563        | 4.519.366,64         |
| <b>Totales</b>        | <b>11.546.913</b> |               | <b>13.160.971,26</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 | 5.027            | 0,3698        | 1.859,01            |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 3.461.287        | 1,2179        | 4.215.383,23        |
| <b>Totales</b>         | <b>3.466.313</b> |               | <b>4.217.242,23</b> |

**Otros usos:**

| <b>NUEVA TARIFA</b>        |                   |               |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>Cuota Variable</b>      | <b>M3</b>         | <b>Tarifa</b> | <b>Importe</b>      |
| Agua sin tratar            | 0                 | 0,2513        | 0,00                |
| Agua tratada en alta       | 10.251.415        | 0,5042        | 5.168.390,72        |
| Usos públicos municipales. | 1.541.258         | 0,3150        | 485.465,16          |
| <b>Totales</b>             | <b>11.792.673</b> |               | <b>5.653.855,88</b> |

### **1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

| <b>Otros ingresos</b>          | <b>Importe</b>    |
|--------------------------------|-------------------|
| Derechos de contratación Abto. | 158.990,42        |
| Otros Derechos                 | 300.000,00        |
| Derechos de reconexión         | 355.316,85        |
| <b>Total otros</b>             | <b>814.307,27</b> |

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

| <b>Ingresos de Acometidas</b> | <b>Importe</b>    |
|-------------------------------|-------------------|
| Acometidas Término A          | 71.313,82         |
| Acometidas Término B          | 75.968,23         |
| Total Acometidas              | 147.282,05        |
| <b>Total</b>                  | <b>961.589,32</b> |

#### **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        |               | 10.578.816,12        | 30,60%         |
| Uso doméstico                    | 8.106.194,04  |                      |                |
| Uso no doméstico                 | 1.953.865,53  |                      |                |
| Otros usos                       | 518.756,55    |                      |                |
| FACTURACION POR CONSUMOS         |               | 23.032.069,37        | 66,62%         |
| Uso doméstico                    | 13.160.971,26 |                      |                |
| Uso no doméstico                 | 4.217.242,23  |                      |                |
| Otros usos                       | 5.653.855,88  |                      |                |
| OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO |               | 814.307,27           | 2,36%          |
| FACTURACION POR ACOMETIDAS       |               | 147.282,05           | 0,43%          |
| Término A                        | 71.313,82     |                      |                |
| Término B                        | 75.968,23     |                      |                |
| <b>TOTAL</b>                     |               | <b>34.572.474,81</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:**

| NUEVA TARIFA |          |                |       |                     |
|--------------|----------|----------------|-------|---------------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas      | Meses | Importe             |
| Sin contador | 5,2075   | 0              | 12    | 0,00                |
| 13           | 2,0623   | 92.545         | 12    | 2.382.899,28        |
| 15           | 2,7457   | 25.345         | 12    | 800.694,54          |
| 20           | 4,8813   | 3.504          | 12    | 197.849,74          |
| 25           | 7,6270   | 127            | 12    | 11.211,96           |
| 30           | 10,9828  | 16             | 12    | 2.020,64            |
| 40           | 19,5250  | 4              | 12    | 933,20              |
| 50           | 30,5079  | 0              | 12    | 0,00                |
| 65           | 51,5583  | 0              | 12    | 0,00                |
| 80           | 78,1001  | 0              | 12    | 0,00                |
| 100          | 122,0315 | 0              | 12    | 0,00                |
| 125          | 190,6742 | 0              | 12    | 0,00                |
| 200          | 488,1258 | 0              | 12    | 0,00                |
| <b>Total</b> |          | <b>121.541</b> |       | <b>3.395.609,36</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                  | 2,7842       | 7.195            | 12           | 239.720,12        |
| 15                  | 3,7068       | 368              | 12           | 15.775,15         |
| 20                  | 6,5898       | 349              | 12           | 26.616,04         |
| 25                  | 10,2966      | 268              | 12           | 31.805,67         |
| 30                  | 14,8271      | 93               | 12           | 15.904,64         |
| 40                  | 26,3592      | 99               | 12           | 29.876,88         |
| 50                  | 41,1863      | 31               | 12           | 14.780,30         |
| 65                  | 69,6049      | 6                | 12           | 4.987,41          |
| 80                  | 105,4370     | 3                | 12           | 3.778,76          |
| 100                 | 164,7452     | 2                | 12           | 3.938,07          |
| 125                 | 370,6768     | 0                | 12           | 0,00              |
| 200                 | 658,9810     | 0                | 12           | 0,00              |
| <b>Totales</b>      |              | <b>8.414</b>     |              | <b>387.183,05</b> |

### **Uso municipal:**

| <b>NUEVA TARIFA</b> |              |                  |              |                   |
|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Contadores</b>   | <b>Cuota</b> | <b>Viviendas</b> | <b>Meses</b> | <b>Importe</b>    |
| 13                  | 2,0623       | 3.123            | 12           | 74.582,61         |
| 15                  | 2,7457       | 125              | 12           | 3.950,95          |
| 20                  | 4,8813       | 161              | 12           | 9.085,73          |
| 25                  | 7,6270       | 79               | 12           | 6.960,73          |
| 30                  | 10,9828      | 47               | 12           | 5.996,69          |
| 40                  | 19,5250      | 66               | 12           | 14.934,24         |
| 50                  | 30,5079      | 10               | 12           | 3.666,60          |
| 65                  | 51,5583      | 3                | 12           | 1.846,95          |
| 80                  | 78,1001      | 2                | 12           | 1.866,56          |
| 100                 | 122,0315     | 0                | 12           | 0,00              |
| 125                 | 190,6742     | 0                | 12           | 0,00              |
| 200                 | 488,1258     | 0                | 12           | 0,00              |
| <b>Totales</b>      |              | <b>3.617</b>     |              | <b>122.891,06</b> |

#### **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       | 5.954.368  | 0,2165 | 1.289.251,58 |
| Bloque II      | 2.318.065  | 0,3286 | 761.505,17   |
| Bloque III     | 2.203.774  | 0,4842 | 1.066.779,92 |
| Totales        | 10.476.207 |        | 3.117.536,67 |

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

| NUEVA TARIFA           |           |        |            |
|------------------------|-----------|--------|------------|
| Cuota Variable         | M3        | Tarifa | Importe    |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 1.066     | 0,1958 | 208,61     |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 2.137.702 | 0,3336 | 713.095,69 |
| Totales                | 2.138.768 |        | 713.304,31 |

### **Otros usos:**

| NUEVA TARIFA              |         |        |           |
|---------------------------|---------|--------|-----------|
| Cuota Variable            | M3      | Tarifa | Importe   |
| Usos Públicos municipales | 668.685 | 0,1158 | 77.443,74 |
| Totales                   | 668.685 |        | 77.443,74 |

#### **1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

| Otros ingresos                       | Importe    |
|--------------------------------------|------------|
| Derechos de Inspección Saneamiento   | 20.478,78  |
| Derechos de contratación Saneamiento | 143.620,24 |
| Total                                | 164.099,02 |

#### **1.2.1.4. Total Saneamiento**

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

| TOTAL SANEAMIENTO             |              |         |
|-------------------------------|--------------|---------|
| TOTAL SANEAMIENTO             | euros        | %       |
| FACTURACION POR SERVICIOS     | 3.905.683,46 | 48,96%  |
| Uso doméstico                 | 3.395.609,36 |         |
| Uso no doméstico              | 387.183,05   |         |
| Uso municipal                 | 122.891,06   |         |
| FACTURACION POR CONSUMOS      | 3.908.284,70 | 48,99%  |
| Uso doméstico                 | 3.117.536,66 |         |
| Uso no doméstico              | 713.304,31   |         |
| Otros usos                    | 77.443,74    |         |
| OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO | 164.099,02   | 2,06%   |
| TOTAL                         | 7.978.067,18 | 100,00% |

### **1.3. DEPURACIÓN.**

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:**

| NUEVA TARIFA |          |           |       |              |
|--------------|----------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe      |
| Sin contador | 11,4932  | 0         | 12    | 0,00         |
| 13           | 4,2156   | 69.017    | 12    | 3.681.917,39 |
| 15           | 5,6125   | 21.808    | 12    | 1.409.358,39 |
| 20           | 9,9778   | 2.968     | 12    | 342.436,59   |
| 25           | 15,5903  | 102       | 12    | 18.422,51    |
| 30           | 22,4500  | 12        | 12    | 3.214,72     |
| 40           | 39,9111  | 4         | 12    | 1.715,61     |
| 50           | 62,3612  | 0         | 12    | 0,00         |
| 65           | 105,3904 | 0         | 12    | 0,00         |
| 80           | 159,6446 | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 249,4447 | 0         | 12    | 0,00         |
| 125          | 389,7573 | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 997,7787 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |          | 93.911    |       | 5.457.065,21 |

### Uso comercial, industrial y oficial:

| NUEVA TARIFA |            |           |       |            |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota      | Viviendas | Meses | Importe    |
| 13           | 5,7528     | 5.745     | 12    | 395.120,50 |
| 15           | 7,6591     | 308       | 12    | 27.304,66  |
| 20           | 13,6162    | 293       | 12    | 46.108,07  |
| 25           | 21,2753    | 226       | 12    | 55.408,55  |
| 30           | 30,6364    | 77        | 12    | 27.491,90  |
| 40           | 54,4647    | 81        | 12    | 50.511,37  |
| 50           | 85,1011    | 27        | 12    | 26.486,35  |
| 65           | 143,8208   | 6         | 12    | 9.270,91   |
| 80           | 217,8588   | 2         | 12    | 4.683,11   |
| 100          | 340,4044   | 1         | 12    | 3.661,42   |
| 125          | 765,9099   | 0         | 12    | 0,00       |
| 200          | 1.361,6175 | 0         | 12    | 0,00       |
| Totales      |            | 6.765     |       | 646.046,84 |

## **Uso municipal:**

| <b>NUEVA TARIFA</b> |                   |                  |              |                     |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>Contadores</b>   | <b>Cuota ( ¼)</b> | <b>Viviendas</b> | <b>Meses</b> | <b>Importe ( ¼)</b> |
| 13                  | 4,2156            | 2.188            | 12           | 106.661,67          |
| 15                  | 5,6125            | 89               | 12           | 5.743,07            |
| 20                  | 9,9778            | 124              | 12           | 14.319,57           |
| 25                  | 15,5903           | 55               | 12           | 9.935,56            |
| 30                  | 22,4500           | 39               | 12           | 10.224,06           |
| 40                  | 39,9111           | 51               | 12           | 23.422,43           |
| 50                  | 62,3612           | 7                | 12           | 5.401,23            |
| 65                  | 105,3904          | 2                | 12           | 2.263,93            |
| 80                  | 159,6446          | 0                | 12           | 0,00                |
| 100                 | 249,4447          | 0                | 12           | 0,00                |
| 125                 | 389,7573          | 0                | 12           | 0,00                |
| 200                 | 997,7787          | 0                | 12           | 0,00                |
| <b>Totales</b>      |                   | <b>2.555</b>     |              | <b>177.971,53</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 2018, 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              | 5.022.512        | 0,4438        | 2.596.550,83        |
| Bloque II             | 1.945.752        | 0,5552        | 1.222.323,07        |
| Bloque III            | 1.868.536        | 0,7124        | 1.467.856,79        |
| <b>Totales</b>        | <b>8.836.801</b> |               | <b>5.286.730,68</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 | 1.510            | 0,4968        | 630,51              |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 1.899.747        | 0,6322        | 1.082.610,73        |
| <b>Totales</b>         | <b>1.901.257</b> |               | <b>1.083.241,24</b> |

**Otros usos:**

| <b>NUEVA TARIFA</b>       |                  |               |                     |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| <b>Cuota Variable</b>     | <b>M3</b>        | <b>Tarifa</b> | <b>Importe</b>      |
| Agua depurada en alta     | 4.799.875        | 0,3602        | 1.728.915,02        |
| Usos Públicos municipales | 555.918          | 0,2161        | 171.734,63          |
| <b>Totales</b>            | <b>5.355.793</b> |               | <b>1.900.649,65</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    | 6.374.305,56     | 0,0711        | 453.217,98          |
| Vertido de aguas no depuradas | 2.731.845,24     | 0,3556        | 971.536,48          |
| <b>Total</b>                  | <b>9.106.151</b> |               | <b>1.424.754,46</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                | 5.457.065,21         |                |  |
| Uso no doméstico             | 646.046,84           |                |  |
| Uso municipal                | 177.971,53           |                |  |
| FACTURACION POR CONSUMOS     |                      |                |  |
| Uso doméstico                | 5.286.730,68         |                |  |
| Uso no doméstico             | 1.083.241,27         |                |  |
| Otros usos                   | 1.900.649,65         |                |  |
| OTROS INGRESOS DE DEPURACION |                      |                |  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>15.976.459,65</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 | 11,4502      | 8,1787       | 4,9072       | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| 13           | 11,4502      | 8,1787       | 4,9072       | 102.630     | 3.190       | 1.760       | 12,0  | 12.540.843,3   | 438.042,3      | 241.448,4      | 13.220.333,97 |
| 15           | 11,4502      | 8,1787       | 4,9072       | 26.757      | 242         | 126         | 12,0  | 3.587.608,0    | 33.246,8       | 17.353,3       | 3.638.208,07  |
| 20           | 13,4284      | 9,5917       | 5,7550       | 3.835       | 43          | 12          | 12,0  | 483.928,7      | 5.939,6        | 1.661,1        | 491.529,37    |
| 25           | 15,4067      | 11,0048      | 6,6029       | 139         | 5           | 1           | 12,0  | 17.579,8       | 755,0          | 151,0          | 18.485,83     |
| 30           | 17,3849      | 12,4178      | 7,4507       | 23          | 0           | 0           | 12,0  | 2.416,1        | 0,0            | 0,0            | 2.416,12      |
| 40           | 21,3413      | 15,2438      | 9,1463       | 5           | 0           | 0           | 12,0  | 755,0          | 0,0            | 0,0            | 755,04        |
| 50           | 25,2977      | 18,0698      | 10,8419      | 58          | 0           | 0           | 12,0  | 151,0          | 0,0            | 0,0            | 151,01        |
| 65           | 31,2323      | 22,3088      | 13,3853      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| 80           | 37,1669      | 26,5478      | 15,9287      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| 100          | 45,0798      | 32,1998      | 19,3199      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| 125          | 54,9707      | 39,2648      | 23,5589      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| 200          | 84,6437      | 60,4598      | 36,2759      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00          |
| Totales      |              |              |              | 133.448     | 3.481       | 1.900       |       | 16.633.281,85  | 477.983,78     | 260.613,76     | 17.371.879,41 |

#### 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           | 4,7709       | 3,4078       | 2,0447       | 4.609       | 228         | 41          | 12,0  | 259.998,9      | 12.914,2       | 2.359,5        | 275.272,61 |
| 15           | 4,7710       | 3,4078       | 2,0447       | 139         | 6           | 1           | 12,0  | 7.964,6        | 361,8          | 62,9           | 8.389,26   |
| 20           | 8,7241       | 6,2315       | 3,7389       | 180         | 4           | 0           | 12,0  | 10.329,3       | 209,7          | 0,0            | 10.539,01  |
| 25           | 12,6771      | 9,0551       | 5,4330       | 97          | 2           | 0           | 12,0  | 4.032,1        | 125,8          | 0,0            | 4.157,93   |
| 30           | 16,6301      | 11,8787      | 7,1272       | 46          | 0           | 0           | 12,0  | 2.621,6        | 0,0            | 0,0            | 2.621,64   |
| 40           | 24,5362      | 17,5259      | 10,5155      | 94          | 0           | 0           | 12,0  | 3.277,1        | 0,0            | 0,0            | 3.277,05   |
| 50           | 32,4424      | 23,1731      | 13,9039      | 9           | 0           | 0           | 12,0  | 503,4          | 0,0            | 0,0            | 503,36     |
| 65           | 44,3015      | 31,6440      | 18,9864      | 3           | 0           | 0           | 12,0  | 188,8          | 0,0            | 0,0            | 188,76     |
| 80           | 56,1607      | 40,1148      | 24,0689      | 2           | 0           | 0           | 12,0  | 125,8          | 0,0            | 0,0            | 125,84     |
| 100          | 71,9730      | 51,4093      | 30,8456      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 125          | 111,5035     | 79,6454      | 47,7872      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 200          | 151,0341     | 107,8815     | 64,7289      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| Totales      |              |              |              | 5.179       | 240         | 42          |       | 289.041,48     | 13.611,56      | 2.422,40       | 305.075,44 |

##### 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           | 14,3126      | 10,2233      | 6,1340       | 729         | 8           | 1           | 12,0  | 125.018,2      | 1.321,3        | 188,8          | 126.528,27 |
| 15           | 14,3126      | 10,2233      | 6,1340       | 32          | 0           | 0           | 12,0  | 5.458,1        | 0,0            | 0,0            | 5.458,14   |
| 20           | 18,2657      | 13,0469      | 7,8281       | 15          | 0           | 0           | 12,0  | 2.532,5        | 0,0            | 0,0            | 2.532,45   |
| 25           | 22,2187      | 15,8705      | 9,5223       | 14          | 0           | 0           | 12,0  | 1.981,9        | 0,0            | 0,0            | 1.981,92   |
| 30           | 26,1718      | 18,6941      | 11,2165      | 8           | 0           | 0           | 12,0  | 1.321,3        | 0,0            | 0,0            | 1.321,28   |
| 40           | 34,0779      | 24,3414      | 14,6048      | 1           | 1           | 0           | 12,0  | 188,8          | 188,8          | 0,0            | 377,51     |
| 50           | 41,9840      | 29,9886      | 17,9931      | 1           | 0           | 0           | 12,0  | 188,8          | 0,0            | 0,0            | 188,75     |
| 65           | 53,8432      | 38,4594      | 23,0757      | 1           | 0           | 0           | 12,0  | 188,8          | 0,0            | 0,0            | 188,75     |
| 80           | 65,7024      | 46,9303      | 28,1582      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 100          | 81,5146      | 58,2247      | 34,9348      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 125          | 121,0452     | 86,4608      | 51,8765      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 200          | 160,5758     | 114,6970     | 68,8182      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| Totales      |              |              |              | 800         | 9           | 1           |       | 136.878,31     | 1.510,04       | 188,75         | 138.577,11 |

#### 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           | 28,6252      | 20,4466      | 12,2679      | 4.475       | 51          | 13          | 12,0  | 1.530.241,9    | 17.648,7       | 4.530,1        | 1.552.420,67 |
| 15           | 28,6252      | 20,4466      | 12,2679      | 195         | 2           | 1           | 12,0  | 67.071,2       | 755,0          | 251,7          | 68.077,86    |
| 20           | 32,5783      | 23,2702      | 13,9621      | 192         | 3           | 1           | 12,0  | 66.095,9       | 1.132,5        | 503,3          | 67.731,81    |
| 25           | 36,5313      | 26,0938      | 15,6563      | 104         | 3           | 0           | 12,0  | 26.142,7       | 1.132,5        | 0,0            | 27.275,19    |
| 30           | 40,4844      | 28,9174      | 17,3504      | 38          | 0           | 0           | 12,0  | 13.150,0       | 0,0            | 0,0            | 13.149,98    |
| 40           | 48,3905      | 34,5646      | 20,7388      | 71          | 0           | 0           | 12,0  | 17.680,1       | 0,0            | 0,0            | 17.680,11    |
| 50           | 56,2966      | 40,2119      | 24,1271      | 9           | 2           | 0           | 12,0  | 2.957,2        | 755,0          | 0,0            | 3.712,19     |
| 65           | 68,1558      | 48,6827      | 29,2096      | 10          | 0           | 0           | 12,0  | 1.132,5        | 0,0            | 0,0            | 1.132,53     |
| 80           | 80,0150      | 57,1535      | 34,2921      | 2           | 0           | 0           | 12,0  | 755,0          | 0,0            | 0,0            | 755,02       |
| 100          | 95,8272      | 68,4480      | 41,0688      | 1           | 0           | 0           | 12,0  | 377,5          | 0,0            | 0,0            | 377,51       |
| 125          | 135,3578     | 96,6841      | 58,0105      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00         |
| 200          | 174,8884     | 124,9203     | 74,9522      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00         |
| Totales      |              |              |              | 5.097       | 62          | 16          |       | 1.725.603,95   | 21.423,74      | 5.285,16       | 1.752.312,85 |

#### 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           | 57,2503      | 40,8930      | 24,5358      | 235         | 4           | 1           | 12,0  | 161.637,2      | 3.020,1        | 755,0          | 165.412,25 |
| 15           | 57,2503      | 40,8930      | 24,5358      | 25          | 1           | 0           | 12,0  | 16.987,9       | 251,7          | 0,0            | 17.239,62  |
| 20           | 61,2033      | 43,7167      | 26,2300      | 25          | 1           | 0           | 12,0  | 16.925,0       | 755,0          | 0,0            | 17.680,05  |
| 25           | 65,1564      | 46,5403      | 27,9242      | 10          | 1           | 0           | 12,0  | 6.795,2        | 755,0          | 0,0            | 7.550,20   |
| 30           | 69,1094      | 49,3639      | 29,6183      | 4           | 0           | 0           | 12,0  | 2.957,2        | 0,0            | 0,0            | 2.957,16   |
| 40           | 77,0156      | 55,0111      | 33,0067      | 6           | 0           | 0           | 12,0  | 4.215,5        | 0,0            | 0,0            | 4.215,53   |
| 50           | 84,9217      | 60,6583      | 36,3950      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 65           | 96,7809      | 69,1292      | 41,4775      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 80           | 108,6400     | 77,6000      | 46,5600      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 100          | 124,4523     | 88,8945      | 53,3367      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 125          | 163,9829     | 117,1306     | 70,2784      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| 200          | 203,5134     | 145,3667     | 87,2200      | 0           | 0           | 0           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00       |
| Totales      |              |              |              | 305         | 8           | 1           |       | 209.518,00     | 4.781,80       | 755,01         | 215.054,81 |

#### 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                   | 2,8623       | 2,0445       | 1,2267       | 125         | 7           | 3           | 12,0  | 4.284,3        | 226,5          | 113,2          | 4.623,98 |
| Contenedores Específicos | 190,8337     | 136,3098     | 81,7859      | 19          | 0           | 4           | 12,0  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,00     |
| Totales                  |              |              |              | 143         | 7           | 7           |       | 4.284,26       | 226,48         | 113,24         | 4.623,98 |

#### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

| Total de R.S.U.                                     |  |           |         |               |         |
|---|--|-----------|---------|---------------|---------|
| Tipo de ingresos                                    |  | Viviendas |         | Importe       | %       |
| Ingresos por uso domestico                          |  |           | 138.829 | 17.371.879,41 | 78,65%  |
| Ingresos por uso no domestico                       |  |           |         |               |         |
| a) Actividades Clasificadas                         |  |           | 12.419  | 2.416.757,73  | 10,94%  |
| a.1) tarifa subvencionada                           |  |           | 5.462   | 305.075,44    |         |
| a.2) tarifa baja                                    |  |           | 810     | 138.577,11    |         |
| a.3) tarifa media y No clasificadas                 |  |           | 5.676   | 1.753.426,39  |         |
| a.4) tarifa alta                                    |  |           | 314     | 215.054,81    |         |
| a.5) tarifa hoteles y contenedores                  |  |           | 157     | 4.623,98      |         |
| Otros servicios específicos                         |  |           |         | 2.300.000,00  | 10,41%  |
| Servicios de ferias y romerías municipales          |  |           |         | 200.000,00    |         |
| Selección y Venta de Envases, P/C, Vidrios y RAEE'S |  |           |         | 2.000.000,00  |         |
| Otros ingresos RSU (Aceites, Venta Contenedores...) |  |           |         | 100.000,00    |         |
| Total de ingresos                                   |  |           | 151.248 | 22.088.637,14 | 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 2018  |               | IMPORTE              | %              |
|---|---------------|----------------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO  |               | 34.425.192,76        |                |
| Cuota de servicios  | 10.578.816,12 |                      |                |
| Cuota por consumos  | 23.032.069,37 |                      |                |
| Otros ingresos  | 814.307,27    |                      |                |
| <b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>                                   |               | <b>34.425.192,76</b> | <b>38,36%</b>  |
| ACOMETIDAS  |               | 147.282,05           |                |
| Término A   | 71.313,82     |                      |                |
| Término B   | 75.968,23     |                      |                |
| <b>TOTAL ACOMETIDAS</b>                                       |               | <b>147.282,05</b>    | <b>0,16%</b>   |
| SANEAMIENTO   |               | 7.978.067,18         |                |
| Cuota de servicios  | 3.905.683,46  |                      |                |
| Cuota por consumos  | 3.908.284,70  |                      |                |
| Otros ingresos por saneamiento                                | 164.099,02    |                      |                |
| <b>TOTAL SANEAMIENTO</b>                                      |               | <b>7.978.067,18</b>  | <b>8,89%</b>   |
| DEPURACION  |               | 15.976.459,65        |                |
| Cuota de servicios  | 6.281.083,58  |                      |                |
| Cuota por consumos  | 8.270.621,60  |                      |                |
| Otros ingresos por depuración                                 | 1.424.754,46  |                      |                |
| <b>TOTAL DEPURACION</b>                                       |               | <b>15.976.459,65</b> | <b>17,80%</b>  |
| R.S.U.  |               | 22.088.637,14        |                |
| Uso doméstico   | 17.371.879,41 |                      |                |
| Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas | 2.416.757,73  |                      |                |
| Otros servicios (Municipales y Envases)                       | 2.300.000,00  |                      |                |
| <b>TOTAL R.S.U.</b>   |               | <b>22.088.637,14</b> | <b>24,62%</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   |               | <b>9.118.966,92</b>  | <b>10,16%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |               | <b>89.734.605,70</b> | <b>100,00%</b> |

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2018, serán los siguientes:

#### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

| Bloques de facturación | M3                | TOTAL             |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Bloque I               | 6.421.113         | 6.421.113         |
| Bloque II              | 2.552.708         | 2.552.708         |
| Bloque III             | 2.573.092         | 2.573.092         |
| <b>Totales</b>         | <b>11.546.913</b> | <b>11.546.913</b> |

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

| Bloques de facturación | M3        | TOTAL     |
|------------------------|-----------|-----------|
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 5.027     | 5.027     |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 3.461.287 | 3.461.287 |
| Totales                | 3.466.313 | 3.466.313 |

### **2.1.3. OTROS USOS**

| Otros Usos             | M3         | TOTAL      |
|------------------------|------------|------------|
| Agua sin tratar        | 0          | 0          |
| Agua tratada en alta   | 10.251.415 | 10.251.415 |
| Usos publicos municip. | 1.541.258  | 1.541.258  |
| Totales                | 11.792.673 | 11.792.673 |

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

| Cuota Variable | M3         | TOTAL      |
|----------------|------------|------------|
| Uso Doméstico  | 11.546.913 | 11.546.913 |
| No doméstico   | 3.466.313  | 3.466.313  |
| Otros Usos     | 11.792.673 | 11.792.673 |
| Totales        | 26.805.899 | 26.805.899 |

## **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)     | 38.483.195,59 | 59,07%  |
| Gastos por saneamiento                         | 8.880.519,01  | 13,63%  |
| Gastos por depuración y/o vertido              | 17.783.662,43 | 27,30%  |
| Total de ingresos                              | 65.147.377,09 | 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:

$$\underline{65.147.377,09 \text{ €} / 26.805.899 \text{ m}^3 = 2,4303 \text{ €/m}^3}$$

### 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: |                   |        | 8.106.194,06         |
| Cuota Variable:    |                   |        |                      |
| Bloque I           | 6.421.113         | 0,8568 | 5.502.317,41         |
| Bloque II          | 2.552.708         | 1,2297 | 3.139.287,21         |
| Bloque III         | 2.573.092         | 1,7563 | 4.519.366,64         |
| <b>TOTALES</b>     | <b>11.546.913</b> |        | <b>21.267.165,32</b> |

de donde obtenemos:

**Tarifa Media Doméstica: 21.267.165,32 € / 11.546.913 m<sup>3</sup> =1,8414 €/m<sup>3</sup>**

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

| Conceptos              | M3               | TARIFA | IMPORTE             |
|------------------------|------------------|--------|---------------------|
| Cuota de Servicio:     |                  |        | 1.953.865,53        |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 5.027            | 1,2221 | 1.859,01            |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 3.461.287        | 1,5553 | 4.215.383,23        |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3.466.313</b> |        | <b>6.171.107,76</b> |

de donde obtenemos:

**Tarifa Media Industrial: 6.171.107,76 € / 3.466.313 m<sup>3</sup> = 1,7803 €/m<sup>3</sup>**

### **Usos Municipales:**

|                        |                  |        |                     |
|------------------------|------------------|--------|---------------------|
| Usos publicos municip. |                  |        | 518.756,55          |
|                        | 1.541.258        | 0,2888 | 485.465,16          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.541.258</b> |        | <b>1.004.221,72</b> |

de donde obtenemos:

**Tarifa Media Uso Municipal : 1.004.221,72 € / 1.541.258 m<sup>3</sup> = 0,6516 €/m<sup>3</sup>**

### **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 PROPUESTO.**

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

###### **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)**

| <b>USO DOMESTICO</b>    |                    |                   |                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b> | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Sin contador            | 12,9597            | 3,50%             | 13,4132               |
| 13                      | 4,4397             | 3,50%             | 4,5951                |
| 15                      | 5,9108             | 3,50%             | 6,1177                |
| 20                      | 10,5081            | 3,50%             | 10,8759               |
| 25                      | 16,4189            | 3,50%             | 16,9936               |
| 30                      | 23,6433            | 3,50%             | 24,4708               |
| 40                      | 42,0325            | 3,50%             | 43,5036               |
| 50                      | 65,6758            | 3,50%             | 67,9744               |
| 65                      | 110,9921           | 3,50%             | 114,8768              |
| 80                      | 168,1300           | 3,50%             | 174,0145              |
| 100                     | 262,7031           | 3,50%             | 271,8977              |
| 125                     | 410,4736           | 3,50%             | 424,8402              |
| 200                     | 1.050,8124         | 3,50%             | 1.087,5908            |

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

| <b>USO NO DOMESTICO</b> |                    |                   |                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b> | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13                      | 8,4330             | 3,50%             | 8,7282                |
| 15                      | 11,2274            | 3,50%             | 11,6203               |
| 20                      | 19,9598            | 3,50%             | 20,6584               |
| 25                      | 31,1872            | 3,50%             | 32,2787               |
| 30                      | 44,9095            | 3,50%             | 46,4813               |
| 40                      | 79,8391            | 3,50%             | 82,6335               |
| 50                      | 124,7486           | 3,50%             | 129,1148              |
| 65                      | 210,8251           | 3,50%             | 218,2040              |
| 80                      | 319,3564           | 3,50%             | 330,5339              |
| 100                     | 498,9944           | 3,50%             | 516,4592              |
| 150                     | 1.122,7375         | 3,50%             | 1.162,0333            |
| 200                     | 1.995,9777         | 3,50%             | 2.065,8369            |

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

| USO DOMESTICO    |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Sin contador     | 12,9597     | 3,50%      | 13,4132        |
| 13               | 4,4397      | 3,50%      | 4,5951         |
| 15               | 5,9108      | 3,50%      | 6,1177         |
| 20               | 10,5081     | 3,50%      | 10,8759        |
| 25               | 16,4189     | 3,50%      | 16,9936        |
| 30               | 23,6433     | 3,50%      | 24,4708        |
| 40               | 42,0325     | 3,50%      | 43,5036        |
| 50               | 65,6758     | 3,50%      | 67,9744        |
| 65               | 110,9921    | 3,50%      | 114,8768       |
| 80               | 168,1300    | 3,50%      | 174,0145       |
| 100              | 262,7031    | 3,50%      | 271,8977       |
| 125              | 410,4736    | 3,50%      | 424,8402       |
| 200              | 1.050,8124  | 3,50%      | 1.087,5908     |

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)    | 38.483.195,59 |        |
| Límite del 30% del total de gastos de explotación | 11.544.958,68 | 30,00% |
| Ingresos por cuota fija prevista                  | 10.578.816,12 | 27,49% |

### 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 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Bloque I        | 0,8278      | 3,50%      | 0,8568         |
| Bloque II       | 1,1881      | 3,50%      | 1,2297         |
| Bloque III      | 1,6969      | 3,50%      | 1,7563         |

### **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 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Bloque I (0-18M3)       | 1,1808             | 3,50%             | 1,2221                |
| Bloque II (>18M3)       | 1,5027             | 3,50%             | 1,5553                |

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

| <b>OTROS USOS</b>         |                    |                   |                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>USOS</b>               | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Agua sin tratar           | 0,2513             | 0,00%             | 0,2513                |
| Agua tratada en alta      | 0,5137             | 0,00%             | 0,5137                |
| Usos públicos municipales | 0,2790             | 3,50%             | 0,2888                |

### **3.1.1.1. 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:**..... **12,2466 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **167,1592 €/litro/seg. Instalado.**

### **3.1.1.2. 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 = **0,8569 €** para usos domésticos.

P = **1,2220 €** para usos no domésticos.

**P = 0,2887 €** para usos públicos municipales.

**t = 0,2772 €** para usos domésticos.

**t = 0,4395 €** para usos no domésticos.

**t = 0,0676 €** para usos públicos municipales.

### **3.1.1.3. Fianzas**

#### **3.1.1.3.1. 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.

#### **3.1.1.3.2. 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 = 0,5778 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2827 €/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 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |  |
| Sin contador     | 5,0314      | 3,50%      | 5,2075         |  |
| 13               | 1,9926      | 3,50%      | 2,0623         |  |
| 15               | 2,6529      | 3,50%      | 2,7457         |  |
| 20               | 4,7162      | 3,50%      | 4,8813         |  |
| 25               | 7,3690      | 3,50%      | 7,6270         |  |
| 30               | 10,6114     | 3,50%      | 10,9828        |  |
| 40               | 18,8648     | 3,50%      | 19,5250        |  |
| 50               | 29,4762     | 3,50%      | 30,5079        |  |
| 65               | 49,8148     | 3,50%      | 51,5583        |  |
| 80               | 75,4591     | 3,50%      | 78,1001        |  |
| 100              | 117,9048    | 3,50%      | 122,0315       |  |
| 125              | 184,2262    | 3,50%      | 190,6742       |  |
| 200              | 471,6192    | 3,50%      | 488,1258       |  |

**Cuota variable (uso doméstico):**

| USO DOMESTICO   |             |            |                |  |
|-----------------|-------------|------------|----------------|--|
| BLOQUES MENSUAL | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |  |
| Bloque I        | 0,2092      | 3,50%      | 0,2165         |  |
| Bloque II       | 0,3175      | 3,50%      | 0,3286         |  |
| Bloque III      | 0,4678      | 3,50%      | 0,4842         |  |

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

**Cuota de servicio:**

| USO NO DOMESTICO |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| 13               | 2,6900      | 3,50%      | 2,7842         |
| 15               | 3,5814      | 3,50%      | 3,7068         |
| 20               | 6,3670      | 3,50%      | 6,5898         |
| 25               | 9,9484      | 3,50%      | 10,2966        |
| 30               | 14,3257     | 3,50%      | 14,8271        |
| 40               | 25,4679     | 3,50%      | 26,3592        |
| 50               | 39,7935     | 3,50%      | 41,1863        |
| 65               | 67,2511     | 3,50%      | 69,6049        |
| 80               | 101,8715    | 3,50%      | 105,4370       |
| 100              | 159,1741    | 3,50%      | 164,7452       |
| 150              | 358,1418    | 3,50%      | 370,6768       |
| 200              | 636,6966    | 3,50%      | 658,9810       |

#### Cuota variable:

| USO NO DOMESTICO  |             |            |                |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL   | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Bloque I (0-18M3) | 0,3223      | 3,50%      | 0,3336         |
| Bloque II (>18M3) | 0,4102      | 3,50%      | 0,4245         |

#### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

| USO DOMESTICO    |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Sin contador     | 5,0314      | 3,50%      | 5,2075         |
| 13               | 1,9926      | 3,50%      | 2,0623         |
| 15               | 2,6529      | 3,50%      | 2,7457         |
| 20               | 4,7162      | 3,50%      | 4,8813         |
| 25               | 7,3690      | 3,50%      | 7,6270         |
| 30               | 10,6114     | 3,50%      | 10,9828        |
| 40               | 18,8648     | 3,50%      | 19,5250        |
| 50               | 29,4762     | 3,50%      | 30,5079        |
| 65               | 49,8148     | 3,50%      | 51,5583        |
| 80               | 75,4591     | 3,50%      | 78,1001        |
| 100              | 117,9048    | 3,50%      | 122,0315       |
| 125              | 184,2262    | 3,50%      | 190,6742       |
| 200              | 471,6192    | 3,50%      | 488,1258       |

| OTROS USOS                |             |            |                |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL           | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Usos públicos municipales | 0,1000      | 3,50%      | 0,1035         |

### **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 **56,8324** 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:

$p = 0,2165 \text{ €}$  para uso doméstico.

$P = 0,3336 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$P = 0,1035 \text{ €}$  para usos públicos municipales.

$T = 0,0676 \text{ €}$  para uso doméstico.

$T = 0,1164 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$T = 0,0338 \text{ €}$  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 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Sin contador     | 11,1046     | 3,50%      | 11,4932        |
| 13               | 4,0731      | 3,50%      | 4,2156         |
| 15               | 5,4227      | 3,50%      | 5,6125         |
| 20               | 9,6404      | 3,50%      | 9,9778         |
| 25               | 15,0631     | 3,50%      | 15,5903        |
| 30               | 21,6908     | 3,50%      | 22,4500        |
| 40               | 38,5615     | 3,50%      | 39,9111        |
| 50               | 60,2523     | 3,50%      | 62,3612        |
| 65               | 101,8265    | 3,50%      | 105,3904       |
| 80               | 154,2460    | 3,50%      | 159,6446       |
| 100              | 241,0094    | 3,50%      | 249,4447       |
| 125              | 376,5771    | 3,50%      | 389,7573       |
| 200              | 964,0374    | 3,50%      | 997,7787       |

#### Cuota variable (uso domésticos):

| USO DOMESTICO   |             |            |                |
|-----------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| Bloque I        | 0,4288      | 3,50%      | 0,4438         |
| Bloque II       | 0,5364      | 3,50%      | 0,5552         |
| Bloque III      | 0,6883      | 3,50%      | 0,7124         |

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

#### Cuota de servicio:

| USO NO DOMESTICO |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2017 | Incremento | Propuesta 2018 |
| 13               | 5,5583      | 3,50%      | 5,7528         |
| 15               | 7,4001      | 3,50%      | 7,6591         |
| 20               | 13,1557     | 3,50%      | 13,6162        |
| 25               | 20,5558     | 3,50%      | 21,2753        |
| 30               | 29,6004     | 3,50%      | 30,6364        |
| 40               | 52,6229     | 3,50%      | 54,4647        |
| 50               | 82,2233     | 3,50%      | 85,1011        |
| 65               | 138,9573    | 3,50%      | 143,8208       |
| 80               | 210,4916    | 3,50%      | 217,8588       |
| 100              | 328,8931    | 3,50%      | 340,4044       |
| 150              | 740,0095    | 3,50%      | 765,9099       |
| 200              | 1.315,5725  | 3,50%      | 1.361,6175     |

**Cuota variable:**

| <b>USO NO DOMESTICO</b> |                    |                   |                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>BLOQUE MENSUAL</b>   | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Bloque I (0-18M3)       | 0,4800             | 3,50%             | 0,4968                |
| Bloque II (>18M3)       | 0,6109             | 3,50%             | 0,6322                |

**3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)**

**USO MUNICIPAL**

**Cuota de servicio:**

| <b>USO DOMESTICO</b>    |                    |                   |                       |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b> | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Sin contador            | 11,1046            | 3,50%             | 11,4932               |
| 13                      | 4,0731             | 3,50%             | 4,2156                |
| 15                      | 5,4227             | 3,50%             | 5,6125                |
| 20                      | 9,6404             | 3,50%             | 9,9778                |
| 25                      | 15,0631            | 3,50%             | 15,5903               |
| 30                      | 21,6908            | 3,50%             | 22,4500               |
| 40                      | 38,5615            | 3,50%             | 39,9111               |
| 50                      | 60,2523            | 3,50%             | 62,3612               |
| 65                      | 101,8265           | 3,50%             | 105,3904              |
| 80                      | 154,2460           | 3,50%             | 159,6446              |
| 100                     | 241,0094           | 3,50%             | 249,4447              |
| 125                     | 376,5771           | 3,50%             | 389,7573              |
| 200                     | 964,0374           | 3,50%             | 997,7787              |

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

| <b>OTROS USOS</b>         |                    |                   |                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>BLOQUE MENSUAL</b>     | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Agua depurada en alta     | 0,3602             | 0,00%             | 0,3602                |
| Usos publicos municipales | 0,2088             | 3,50%             | 0,2161                |

### **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 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| Aguas depuradas            | 0,0687             | 3.50%             | 0,0711                |
| Aguas no depuradas         | 0,3436             |                   | 0,3556                |

## **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 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |  |
| Sin contador            | 11,0630            | 3,50%             | 11,4502               |  |
| 13                      | 11,0630            | 3,50%             | 11,4502               |  |
| 15                      | 11,0630            | 3,50%             | 11,4502               |  |
| 20                      | 12,9743            | 3,50%             | 13,4284               |  |
| 25                      | 14,8857            | 3,50%             | 15,4067               |  |
| 30                      | 16,7970            | 3,50%             | 17,3849               |  |
| 40                      | 20,6196            | 3,50%             | 21,3413               |  |
| 50                      | 24,4423            | 3,50%             | 25,2977               |  |
| 65                      | 30,1762            | 3,50%             | 31,2323               |  |
| 80                      | 35,9101            | 3,50%             | 37,1669               |  |
| 100                     | 43,5553            | 3,50%             | 45,0798               |  |
| 125                     | 53,1118            | 3,50%             | 54,9707               |  |
| 200                     | 81,7813            | 3,50%             | 84,6437               |  |

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

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

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

| <b>a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada)</b> |                    |                   |                       |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>                                     | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13  | 4,6096             | 3,50%             | 4,7709                |
| 15  | 4,6096             | 3,50%             | 4,7710                |
| 20  | 8,4290             | 3,50%             | 8,7241                |
| 25  | 12,2484            | 3,50%             | 12,6771               |
| 30  | 16,0678            | 3,50%             | 16,6301               |
| 40  | 23,7065            | 3,50%             | 24,5362               |
| 50  | 31,3453            | 3,50%             | 32,4424               |
| 65  | 42,8034            | 3,50%             | 44,3015               |
| 80  | 54,2616            | 3,50%             | 56,1607               |
| 100   | 69,5391            | 3,50%             | 71,9730               |
| 150   | 107,7329           | 3,50%             | 111,5035              |
| 200   | 145,9267           | 3,50%             | 151,0341              |

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

| <b>a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja)</b> |                    |                   |                       |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>                            | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13   | 13,8286            | 3,50%             | 14,3126               |
| 15   | 13,8286            | 3,50%             | 14,3126               |
| 20   | 17,6480            | 3,50%             | 18,2657               |
| 25   | 21,4674            | 3,50%             | 22,2187               |
| 30   | 25,2867            | 3,50%             | 26,1718               |
| 40   | 32,9255            | 3,50%             | 34,0779               |
| 50   | 40,5643            | 3,50%             | 41,9840               |
| 65   | 52,0224            | 3,50%             | 53,8432               |
| 80   | 63,4805            | 3,50%             | 65,7024               |
| 100  | 78,7581            | 3,50%             | 81,5146               |
| 150  | 116,9519           | 3,50%             | 121,0452              |
| 200  | 155,1457           | 3,50%             | 160,5758              |

#### **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 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13  | 27,6572            | 3,50%             | 28,6252               |
| 15  | 27,6572            | 3,50%             | 28,6252               |
| 20  | 31,4766            | 3,50%             | 32,5783               |
| 25  | 35,2960            | 3,50%             | 36,5313               |
| 30  | 39,1153            | 3,50%             | 40,4844               |
| 40  | 46,7541            | 3,50%             | 48,3905               |
| 50  | 54,3929            | 3,50%             | 56,2966               |
| 65  | 65,8510            | 3,50%             | 68,1558               |
| 80  | 77,3091            | 3,50%             | 80,0150               |
| 100   | 92,5867            | 3,50%             | 95,8272               |
| 150   | 130,7805           | 3,50%             | 135,3578              |
| 200   | 168,9743           | 3,50%             | 174,8884              |

| <b>b) Actividades No Clasificadas</b> |                    |                   |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>               | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13                                    | 27,6572            | 3,50%             | 28,6252               |
| 15                                    | 27,6572            | 3,50%             | 28,6252               |
| 20                                    | 31,4766            | 3,50%             | 32,5783               |
| 25                                    | 35,2960            | 3,50%             | 36,5313               |
| 30                                    | 39,1153            | 3,50%             | 40,4844               |
| 40                                    | 46,7541            | 3,50%             | 48,3905               |
| 50                                    | 54,3929            | 3,50%             | 56,2966               |
| 65                                    | 65,8510            | 3,50%             | 68,1558               |
| 80                                    | 77,3091            | 3,50%             | 80,0150               |
| 100                                   | 92,5867            | 3,50%             | 95,8272               |
| 150                                   | 130,7805           | 3,50%             | 135,3578              |
| 200                                   | 168,9743           | 3,50%             | 174,8884              |
| Contenedores Específicos              | 198,2089           | 3,50%             | 205,1462              |

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

| <b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b> |                    |                   |                       |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>                            | <b>Tarifa 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| 13   | 55,3143            | 3,50%             | 57,2503               |
| 15   | 55,3143            | 3,50%             | 57,2503               |
| 20   | 59,1336            | 3,50%             | 61,2033               |
| 25   | 62,9530            | 3,50%             | 65,1564               |
| 30   | 66,7724            | 3,50%             | 69,1094               |
| 40   | 74,4112            | 3,50%             | 77,0156               |
| 50   | 82,0499            | 3,50%             | 84,9217               |
| 65   | 93,5081            | 3,50%             | 96,7809               |
| 80   | 104,9662           | 3,50%             | 108,6400              |
| 100  | 120,2437           | 3,50%             | 124,4523              |
| 150  | 158,4375           | 3,50%             | 163,9829              |
| 200  | 196,6313           | 3,50%             | 203,5134              |

### **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 2017</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2018</b> |
| plazas hoteleras   | 2,7655             | 3,50%             | 2,8623                |
| Contenedores Específicos   | 184,3804           | 3,50%             | 190,8337              |

## **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:

- **4,5951 €** 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 **4,5951 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,5951 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,4134 €** 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 **0,8568 €/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 **1,2297 €/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 **1,7563 €/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

produczan, 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:

- **8,7282 €** 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 **8,7282 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **8,7282 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **16,8499 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **1,2221 € /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 **1,5553 € /m<sup>3</sup>**.

## **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **4,5956 €** 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 **4,5956 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,5956 €** por cada contador y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2893 €/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.- 0,5778 €/m<sup>3</sup>**

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

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2827 €/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:

$$C = A.d + B.q$$

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:**..... **12,2466 €/mm. diámetro**
- **TERMINO B:**..... **166,9979 €/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:

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

siendo:

**p = 0,8569 €** para usos domésticos.

**P = 1,2220 €** para usos no domésticos.

**P = 0,2887 €** para usos públicos municipales.

$t = 0,2772 \text{ €}$  para usos domésticos.

$t = 0,4395 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$t = 0,0676 \text{ €}$  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:

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

$D = 0,250 \text{ m}^3/\text{habit} \cdot \text{día}$

$H$ = 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 = 0,5778 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2827 €/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 PROPUUESTO EN ALCANTARILLADO

### 5.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

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

- **2,0623 €** 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 **2,0623 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,0623 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **5,0608 €** 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 **0,2165 €/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 **0,3286 €/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 **0,4842 €/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:

- **2,7843 €** 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 **2,7843 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,7843 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,9595 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.**- Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,3336 € /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 **0,4246 € /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:

- **2,0623 €** 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 **2,0623 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,0623 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

Bloque único.- **0,1035 €/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 **56,8324 €** 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:

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

Siendo:

$p = 0,2165 \text{ €}$  para uso doméstico.

$P = 0,3336 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$P = 0,1035 \text{ €}$  para usos públicos municipales.

$T = 0,0676 \text{ €}$  para uso doméstico.

$T = 0,1164 \text{ €}$  para usos no domésticos.

$T = 0,0338 \text{ €}$  para usos públicos municipales.

## 6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACIÓN Y VERTIDO

### 6.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

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

- **4,2156 €** 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 **4,2156 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,2156 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador.- **11,4932 €** 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 **0,4438 €/m3**.

**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 **0,5552 €/m3**.

**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 **0,7124 €/m3**.

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

Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se 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:

- **5,7528 €** 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 **5,7528 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **5,7528 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **13,0770 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **K \* 0,4968 € /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 \* 0,6323 € /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 ( $\text{xm}^3$ ), de la superficie de baldeo ( $\text{Y m}^2$ ), y del caudal instalado ( $\text{z l/s}$ ) de los puntos de consumo y su nº(n).

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

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  $40.1^\circ$  y  $45.0^\circ$   $K = 2,5$
- Temperatura entre  $45.1^\circ$  y  $50.0^\circ$   $K = 3$
- 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:

- **4,2156 €** 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 **4,2156 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,2156 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,2162 €/m<sup>3</sup>**

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

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,4051 €/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= 0.4051 €/m<sup>3</sup>

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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| – Vertido de aguas depurada    | 0,0711 €/m <sup>3</sup> |
| – Vertido de aguas no depurada | 0,3556 €/m <sup>3</sup> |

## 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:

- **11,4503 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **11,4503 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,3956 €**.

Cuota fija(€)=**11,4503€ + (d-15) \* 0,3956€**

- Para contadores menores de 13 mm., **11,4503 €** 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 **11,4503 €** 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 **0,7905 €**.

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)\* **0,7905 €**

- - 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, **28,6253 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **57,2502 €/mes.**
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, **57,2502 €/mes.**
- 1.4.- Lavanderías, **14,3126 €/mes.**
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **28,6253 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **57,2502 €/mes.**
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **14,3126 €/mes.**
- 1.8.- Restaurantes, **57,2502 €/mes.**
- 1.9.- Café-bares y Pubs, **28,6253 €/mes.**

- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **28,6253 €/mes.**
- 1.11.- Salones recreativos y bingos, **28,6253 €/mes.**
- 1.12.- Cines y teatros, **28,6253 €/mes .**
- 1.13.- Gimnasios, **14,3126 €/mes .**
- 1.14.- Academias de baile y danza, **14,3126 € /mes.**
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **57,2502 €/mes .**
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **28,6253 €/mes.**
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **28,6253 €/mes.**
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **28,6253 €/mes.**
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, **57,2502 €/mes.**
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, **28,6253 €/mes.**
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **28,6253 €/mes.**
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **28,6253 €/mes .**
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **28,6253 €/mes.**
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **28,6253 €/mes.**
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **28,6253 €/mes.**
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **28,6253 €/mes.**
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **28,6253 €/mes.**
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **28,6253 €/mes.**
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **28,6253 €/mes.**
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **28,6253 €/mes.**
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **57,2502 €/mes.**
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **28,6253 €/mes.**
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **28,6253 €/mes.**
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **28,6253 €/plaza / mes.**
- 1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **14,3126 €/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 **28,6253 €/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 **190,8337 €/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 **4,7709 €/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 **54,7642€/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.