

Presupuesto de gasto por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación						General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.911.954,71		1, 2	1.147.172,83	764.781,88	0,00	0,00	0,00
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	163.929,10		1, 2	98.357,46	65.571,64	0,00	0,00	0,00
6000	Compra de agua	2.075.883,81			1.245.530,29	830.353,52	0,00	0,00	0,00
600	Compra de agua	2.075.883,81			1.245.530,29	830.353,52	0,00	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.591.545,26		1, 3	754.841,22	0,00	151.553,08	0,00	0,00
6020	Compra de reactivos químicos	1.591.545,26			754.841,22	0,00	151.553,08	0,00	0,00
602	Compra de reactivos químicos	1.591.545,26			754.841,22	0,00	151.553,08	0,00	0,00
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	4.471.194,70		0, 1, 2, 3, 4	2.613.457,77	372,35	418.349,63	1.398.740,20	40.274,75
6040	Compra energí. Proce. Producti.	4.471.194,70			2.613.457,77	372,35	418.349,63	1.398.740,20	40.274,75
604	Compra energí. Proce. Producti.	4.471.194,70			2.613.457,77	372,35	418.349,63	1.398.740,20	40.274,75
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	348.853,87		1,2,3	6.977,08	338.388,25	3.488,54	0,00	0,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	151.441,99		1,2,3	102.980,55	39.374,92	1.514,42	7.572,10	0,00
6051	Compras de repuestos	500.295,86			109.957,63	377.763,17	5.002,96	7.572,10	0,00
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	434.286,22		1, 2, 3	421.257,64	8.685,72	4.342,86	0,00	0,00
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	22.092,45		1,3	12.242,00	0,00	1.352,67	0,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	13.750,03		1,3	7.114,78	0,00	3.075,10	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	249.805,00		1	249.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Compras materiales diversos	719.933,70			690.419,42	8.685,72	8.770,64	0,00	0,00
60530000001	COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00		1,2,3,4	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
605	Compra otros aprovisionamientos	1.220.229,55			800.377,05	386.448,89	13.773,60	7.572,10	0,00
60701990003	SANEAMIENTO	500.000,00		2, 3	409.570,62	90.429,38	0,00	0,00	0,00
60701	Saneamiento	500.000,00			409.570,62	90.429,38	0,00	0,00	0,00
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	297.711,63		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	83.747,68	18.490,71	0,00	0,00	0,00
60702	Redes	399.950,03			97.468,30	245.683,71	23.800,26	0,00	0,00
60703000001	LECTURA CONTADORES	382.866,01		1, 2, 3	228.728,00	50.501,01	103.636,99	0,00	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	260.000,00		1, 2, 3	155.326,61	34.294,67	70.378,72	0,00	0,00
60703	Lectura contadores	642.866,01			384.054,62	84.795,68	174.015,71	0,00	0,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	189.500,00		4	0,00	0,00	0,00	189.500,00	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	16.940,00		4	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	69.000,00		4	0,00	0,00	0,00	69.000,00	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	353.301,80			0,00	0,00	0,00	353.301,80	0,00
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	17.159,78		1, 2	14.056,28	3.103,50	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	34.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	25.000,00		2	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	14.502,32		3	0,00	0,00	14.502,32	0,00	0,00
60707	Trabajos varios	190.662,10			14.056,28	128.103,50	14.502,32	0,00	34.000,00
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.393.469,37		1,2,3	832.472,61	183.802,20	377.194,56	0,00	0,00
6070899	Trabajos albañilería varios	1.393.469,37			832.472,61	183.802,20	377.194,56	0,00	0,00
60708	Trabajos albañilería	1.393.469,37			832.472,61	183.802,20	377.194,56	0,00	0,00
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	3.480.249,31			1.737.622,44	732.814,47	589.512,85	353.301,80	34.000,00
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	59.118,42		2	0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
60713	Extensión redes	59.118,42		0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Trabajos realiz. Por otras emp.	59.118,42		0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Trabajos realizados por otras emp	3.539.367,73		1.737.622,44	791.932,89	589.512,85	353.301,80	34.000,00	34.000,00
60	Compras	12.898.221,04		7.151.828,76	2.009.107,65	1.173.189,15	1.759.614,10	74.274,75	74.274,75
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6120	Variación exist. Reacti. Químico	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
612	Variación exist. Otros aprovisi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6130	Variación exist. Mate. Oficina	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
613	Variación Existen. Mate. Obras	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61	Variación de existencias	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	30.783,00	4	0,00	0,00	0,00	30.783,00	0,00	0,00
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	24.602,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,28	24.602,28
6210	Arredamientos y cánones	55.385,28		0,00	0,00	0,00	30.783,00	24.602,28	24.602,28
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	110.338,29	1,2,3	12.567,80	84.500,00	3.675,10	0,00	0,00	0,00
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	550.661,61	1,2,3,4	247.797,72	247.797,72	27.533,08	27.533,08	0,00	0,00
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	767.430,00	4	0,00	0,00	0,00	767.430,00	0,00	0,00
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	185.546,00	4	0,00	0,00	0,00	185.546,00	0,00	0,00
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.702,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12	3.702,12
6212	Otros arrendamientos	1.617.678,02		260.365,53	332.297,72	31.208,18	980.509,08	3.702,12	3.702,12
621	Arrendamientos y cánones	1.673.063,30		260.365,53	332.297,72	31.208,18	1.011.292,08	28.304,40	28.304,40
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	82.000,00	4	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	82.000,00		0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	81.626,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,09	81.626,09
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	81.626,09		0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,09	81.626,09
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	521.545,42	1, 3	352.069,10	0,00	47.833,83	0,00	0,00	0,00
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	10.000,00	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	939.891,35	1, 3, 4	200.156,34	0,00	185.244,75	34.206,50	0,00	0,00
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	211.593,57	1, 3, 4	80.000,00	0,00	29.310,91	0,00	0,00	0,00
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	22.000,00	4	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Techni.	1.705.030,34		632.225,44	10.000,00	262.389,49	56.206,50	0,00	0,00
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	3.000,00	2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	24.185,71	1, 3	18.000,00	6.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Repara. Conser. Repo. Utillajes	24.185,71		18.000,00	6.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00
62250000001	VERIFICACIONES	11.582,61	0, 1, 3	11.400,00	0,00	10.756,92	0,00	2.582,61	2.582,61
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	7.500,00	2	0,00	7.500,00	0,00	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	0,00
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	20.082,61		11.400,00	8.500,00	10.756,92	0,00	2.582,61	2.582,61
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	175.765,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	175.765,51	175.765,51
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	175.765,51		0,00	0,00	0,00	0,00	175.765,51	175.765,51
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	943.000,00	4	0,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	943.000,00		0,00	0,00	0,00	943.000,00	0,00	0,00
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	3.034.690,26		661.625,44	27.685,71	273.146,41	1.081.206,50	259.974,21	259.974,21
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	793,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09	793,09
62320000007	ASESORES VARIOS	13.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
6232	Asesores, agentes y fedatarios	50.993,09		0,00	0,00	0,00	0,00	50.993,09	50.993,09
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
			Depuración->3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)			
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	294.593,09		0,00	0,00	0,00	0,00	294.593,09	
62490990005	PORTES VARIOS	30.063,36	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	
6249	Otros transportes	77.317,56		53.015,21	200,00	24.433,15	0,00	2.500,00	
624	Transportes	77.317,56		53.015,21	200,00	24.433,15	0,00	2.500,00	
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	86.682,00	4	0,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6253	Seguros vehiculos	86.682,00		0,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00	
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 MULTIRIESGO	87.348,00	1, 3	32.318,76	0,00	52.408,80	2.620,44	0,00	
6256	Otros seguros	147.095,68		33.268,76	36.100,00	62.958,80	10.620,44	4.147,68	
625	Primas de seguros	233.777,68		33.268,76	36.100,00	62.958,80	97.302,44	4.147,68	
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.700.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
6260	Gastos de gestión de cobros	1.707.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.000,00	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
6262	Gastos avales, garantías, crédito	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	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	
6269	Gastos bancarios diversos	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
626	Servic. Bancarios y similares	1.718.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.500,00	
62701990000	CAMPAÑAS 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	
62701	Anuncios medios comunicación	101.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
62706	Aportaciones publicidad aytos.	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6270	Anuncios y carteles	116.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0	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	
627	Public. Propaganda y rel. Public	116.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	270.500,00	1,2,3,4	121.725,00	121.725,00	13.525,00	13.525,00	0,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	37.542,73	2	20.000,00	6.000,00	1.761,84	0,00	6.937,26	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.000,00	4	0,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	
62803	Combustible	1.275.042,73		141.725,00	127.725,00	15.286,84	980.525,00	6.937,26	
6280	Suministros generales	1.275.042,73		141.725,00	127.725,00	15.286,84	980.525,00	6.937,26	
628	Suministros	1.275.042,73		141.725,00	127.725,00	15.286,84	980.525,00	6.937,26	
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	494.148,73	1, 3	214.589,53	0,00	94.495,20	0,00	0,00	
6290	Análisis laboratorio externos	494.148,73		214.589,53	0,00	94.495,20	0,00	0,00	
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
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	
62910	Correos	408.134,06		0,00	0,00	0,00	0,00	408.134,06	

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
			Depuración->3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)	
62911990999	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	
62911	Teléfonos	130.000,00		16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	65.489,91	
62912000001	INTERNET	44.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
62912000004	SERVICIOS EN BANDA ANCHA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	3.633,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,72	
62912	Comunicaciones externas	47.633,72		0,00	0,00	0,00	0,00	47.633,72	
6291	Comunicaciones	585.767,78		16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	521.257,69	
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,78	4	0,00	0,00	0,00	109.036,78	0,00	
62920	Otros servicios.	109.036,78		0,00	0,00	0,00	109.036,78	0,00	
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	9.780,00	4	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	
62925	Recogida resid. Peligrosos	9.780,00		0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	
6292	Servicios recogida basura RSU	118.816,78		0,00	0,00	0,00	118.816,78	0,00	
62930990301	AVION, FERROCARRIL, HOTEL, TAXI	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6293	Gastos viajes y trans. Personal	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	100.000,00	0, 1, 2, 3, 4	5.658,36	9.214,51	321,58	52.758,47	32.047,08	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
62999990106	LAVANDERÍA	36.863,88	1,3,4	0,00	0,00	7.338,08	8.664,00	0,00	
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	50.000,00	2,3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	162.225,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	162.225,94	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	222.123,52	0,1,3,4	99.219,73	0,00	38.841,25	12.568,29	8.409,80	
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	38.470,00	0,1,3,4	13.968,98	0,00	8.752,15	2.053,56	1.359,93	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., 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	762.787,64	3	0,00	0,00	762.787,64	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	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	840.000,00	4	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	245.700,00	1	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.117,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.117,81	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	29.779,36	4	0,00	0,00	0,00	29.779,36	0,00	
629999901	Gastos varios	2.735.767,37		364.547,08	59.214,51	818.040,70	945.823,68	451.859,78	
62999990311	LIMPIEZAS	379.356,56	0, 1, 3, 4	83.185,37	0,00	56.944,26	45.062,37	24.395,81	
629999903	Limpietas	379.356,56		83.185,37	0,00	56.944,26	45.062,37	24.395,81	
6299999	Gastos varios	3.115.123,94		447.732,45	59.214,51	874.984,96	990.886,05	476.255,59	
62999	Otros gastos diversos	3.115.123,94		447.732,45	59.214,51	874.984,96	990.886,05	476.255,59	
6299	Otros servicios	3.115.123,94		447.732,45	59.214,51	874.984,96	990.886,05	476.255,59	
629	Otros servicios	4.322.357,23		678.801,18	80.996,87	971.908,14	1.133.523,38	1.006.013,28	
62	Servicios exteriores	12.745.341,84		1.828.801,11	605.005,31	1.378.941,53	4.303.849,40	3.436.969,92	
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6300	Impuesto sobre beneficio	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
630	Impuesto sobre beneficio	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
63121	Imptos. Actividades económicas	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
6312	imptos. Tasas corporac. Locales	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	8.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	16.268,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,76	
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	
6319	Imptos y tasas varias	417.797,29		0,00	0,00	390.774,33	2.754,20	24.268,76	
631	Otros tributos	617.797,29		0,00	0,00	390.774,33	2.754,20	224.268,76	
63	Tributos	647.797,29		0,00	0,00	390.774,33	2.754,20	254.268,76	
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0, 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	16.065.455,85	0, 1, 2, 3, 4	1.300.007,58	2.427.940,69	558.901,41	5.148.410,05	6.630.196,12	

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	16.065.455,85							6.630.196,12
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	6.934,32	0	1	2	3	4		3.278,52
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	6.934,32							3.278,52
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00							0,00
6400	Remuneraciones fijas	16.072.390,17							6.633.474,64
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0						20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.000,00	0						1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	1.000,00	0						1.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	0						72.000,00
64017	Retribuciones administradores	94.000,00							94.000,00
6401	Remuneraciones eventuales	94.000,00							94.000,00
640	Suelos y salarios	16.166.390,17							6.727.474,64
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	0						0,00
641	Indemnizaciones	0,00							0,00
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.404.108,46	0,1,2,3,4						2.130.761,37
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	5.404.108,46							2.130.761,37
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	5.404.108,46							2.130.761,37
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	108.210,96	0,1,2,3,4						58.645,80
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	108.210,96							58.645,80
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	108.210,96							58.645,80
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	35.000,00	0,1,2,3,4						16.937,33
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	5.000,00	0,1,2,3,4						3.073,74
6490	Instuccion y formacion personal	40.000,00							20.011,07
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	44.000,00	0,1,2,3,4						13.598,75
6493	Previsión y asistencia sanitaria	44.000,00							13.598,75
64950000001	VIDA PERSONAL	55.000,00	0,1,2,3,4						18.150,00
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	5.818,18	0						5.818,18
6495	Seguros especiales personal	60.818,18							23.968,18
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	137.000,00	0						137.000,00
6499	Obsequios al personal y varios	137.000,00							137.000,00
649	Otros gastos sociales	281.818,18							194.578,00
64	Gastos de personal	21.960.527,77							9.111.459,81
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,00	0						650.000,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA	20.000,00	0						20.000,00
65900000004	DEFENSOR USUARIO	30.000,00	0						30.000,00
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	100.000,00	0						100.000,00
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	800.000,00							800.000,00
659	Otras pérd. En gest. Corriente	800.000,00							800.000,00
65	Otros gastos de gestión	800.000,00							800.000,00
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREEDORES	0,00	0						0,00
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH	0,00	0						0,00
66220000003	INTER.APLAFRAC-EH2101.2010/714	0,00	0						0,00
66220000004	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/590	0,00	0						0,00
66220000005	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/739	0,00	0						0,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.333.282,00	0						3.333.282,00
66220000007	INTERESES SEASA	0,00	3						0,00
66220000008	INTERESES VARIOS	0,00	0						0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	17.756,16	2						0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	3.351.038,16							3.333.282,00
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	42.317,27	0						42.317,27
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	618.554,79	0						618.554,79
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.854.613,38	0						1.854.613,38
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	191.291,00	0						191.291,00
66230000008	Intereses deudas C A39000013	0,00	0						0,00
66230000009	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.	0,00	0						0,00

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
6623000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	490.313,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.313,73	
6623000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	195.865,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.865,34	
	SANTANDER C GTOS.ACTIVADOS	23.750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	
6623000059	BANESTO 229271(permuta interes	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000097	INTERESES POL.C.GR A39000013	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000102	Intereses Pol.BBVA ICO 3273964	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000115	Intereses deudas C G58899998	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6623000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	45.739,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.739,22	
6623000118	Intereses La Caixa 1.200.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000129	Intereses Préstamo Unicaja	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	75.451,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,46	
6623000132	Intereses préstamo C. Madrid	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000135	Inte. Prest. Crural 9744256	10.675,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,32	
6623000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	25.691,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,25	
6623000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000146	Inte. Préstamo Condado	744,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	744,86	
6623000156	Préstamo Santander lco 1.100M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	4.053,61	4	0,00	0,00	0,00	4.053,61	0,00	
66230001020	Intereses deudas C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000002	PRESTA.PASTOR 4022501 28.02.14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	68.339,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.339,28	
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66231000008	Préstamo Santander 6138142	43.554,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	43.554,73	
66231000010	Prestamo Santander 613813	53.601,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.601,82	
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6623	Intereses deudas, otras partidas	3.754.557,06		0,00	0,00	0,00	4.053,61	3.750.503,45	
66250000010	LA CAIXA N°204759 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000011	LA CAIXA N°204760 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000012	LA CAIXA N°204761 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000013	LA CAIXA N°204762 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000014	LA CAIXA N°204763 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000015	LA CAIXA N°204479 (CAMION)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000016	LA CAIXA N°204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000017	LA CAIXA N°204478 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000018	LA CAIXA N°204764(CONTENEDORE)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	5.579,12	4	0,00	0,00	0,00	5.579,12	0,00	
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	5.851,32	4	0,00	0,00	0,00	5.851,32	0,00	
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	2.738,05	4	0,00	0,00	0,00	2.738,05	0,00	
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	874,30	4	0,00	0,00	0,00	874,30	0,00	
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	1.317,33	4	0,00	0,00	0,00	1.317,33	0,00	
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	878,22	4	0,00	0,00	0,00	878,22	0,00	
6625	Intereses arrendam.fro	17.238,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662	Intereses de deuda	7.122.833,56		0,00	17.756,16	0,00	4.053,61	7.083.785,45	
66300000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6630	Pérdidas cartera negociación	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
663	Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
66810000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
668	Diferencias negativas de cambio	0,00						0,00	
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
66999000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	2.935,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,83	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000013	Intereses c.Rural 1086292123	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000015	Intereses La caixa 2360	0,00	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	
66990000027	Intereses C. Madrid 272318	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000034	INTERESES RURAL 2721	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	0,00	0	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	80,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
6699	Otros gastos financieros	23.485,83		0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,83	
669	Otros gastos financieros	23.485,83		0,00	0,00	0,00	0,00	23.485,83	
66	Gastos financieros	7.166.319,39		0,00	17.756,16	0,00	4.053,61	7.127.271,28	
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6710	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0	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	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	1.000,00	0	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	6.000,00	
67800000008	TTSS (SEGURIDAD SOCIAL)	0,00	0	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	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	20.000,00	0	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	
67800000014	GASTOS SALIDOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	Gastos excepcionales	119.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	
678	Gastos excepcionales	119.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	
67	Pér proc act no corriente y g. excep	119.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00	
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	468.389,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	468.389,98	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.914,84	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	198.627,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	198.627,13	
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	306.172,08	2	0,00	306.172,08	0,00	0,00	0,00	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	1.988.130,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.130,30	
68	Dotaciones para amortizaciones	13.992.426,65		0,00	306.172,08	0,00	0,00	13.487.627,44	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	92.799,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	92.799,00	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	111.168,26	4	0,00	0,00	0,00	0,00	111.168,26	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	90.330,95	4	0,00	0,00	0,00	0,00	90.330,95	

Presupuesto de gasto por tipo de servicio

Presupuesto de gasto 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
			Depuración->3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)			
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	403.666,60	4	0,00	0,00	0,00	0,00	403.666,60	
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	145.602,48	4	0,00	0,00	0,00	0,00	145.602,48	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	345.203,09	4	0,00	0,00	0,00	0,00	345.203,09	
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
52xxxxxxx	PRESTAMO PROVEEDORES SIERRA OCCIDENTAL		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	8.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	3.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	32.649,00	4	0,00	0,00	0,00	32.649,00	0,00	
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	338.739,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	338.739,34	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.109,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,96	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.718,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.718,57	
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
52110000003	PRESTAMO AQUAES	79.807,80	2	0,00	79.807,80	0,00	0,00	0,00	
52400000009	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000010	LA CAIXA Nº 204759 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000011	LA CAIXA Nº 204760 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000012	LA CAIXA Nº 204761 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000013	LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000014	LA CAIXA Nº 204763 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000015	LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000016	LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000017	LA CAIXA Nº 204767 (CONTENEDORES)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	66.347,68	4	0,00	0,00	0,00	66.347,68	0,00	
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	67.142,04	4	0,00	0,00	0,00	67.142,04	0,00	
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	31.872,71	4	0,00	0,00	0,00	31.872,71	0,00	
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	20.000,00	4	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	10.062,62	4	0,00	0,00	0,00	10.062,62	0,00	
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	15.316,35	4	0,00	0,00	0,00	15.316,35	0,00	
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	10.222,93	4	0,00	0,00	0,00	10.222,93	0,00	
	Póliza / Leasing contadores	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Póliza / Leasing sistema easy capital	507.636,42	4	0,00	0,00	0,00	507.636,42	0,00	
	Póliza / Leasing sistema easy intereses	3.620,01	4	0,00	0,00	0,00	3.620,01	0,00	
	Préstamo PSL	200.000,00	4	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	15.820.434,93		0,00	79.807,80	0,00	32.649,00	14.475.757,37	
TOTAL GASTOS		86.153.168,91		10.739.561,85	6.360.979,78	3.690.472,67	13.102.357,85	48.889.729,34	

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
70000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00							
7000	Ventas de agua en alta	400.000,00							
70012000001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.883.289,02	1						
70012000002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.854.062,21	2						
70012000003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.654.246,57	3						
70012	CUOTA FIJAS	20.391.597,80							
70013000001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	22.122.355,79	1						
70013000002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.616.871,28	2						
70013000003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.677.427,67	3						
70013	CUOTAS VARIABLES	34.416.654,74							
7001	Ventas de agua en baja	54.808.252,54							
700	Ventas de agua	55.208.252,54							
70110000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	0						50.000,00
70110000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00	4					30.000,00	0,00
7011	Ventas productos y suministros	80.000,00						30.000,00	50.000,00
701	Ventas productos comerciales	80.000,00						30.000,00	50.000,00
70200000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	76.136,98	1					0,00	0,00
70200000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	81.106,18	1					0,00	0,00
70200000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	21.863,82	1					0,00	0,00
7020	Derechos de acometidas	179.106,98						0,00	0,00
70210000000	RECONEXIONES ABONADOS GIAHSA	379.347,94	1					0,00	0,00
70210000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00	1					0,00	0,00
7021	Ingresos por trabajos	379.847,94						0,00	0,00
702	Ingresos trabajos y dere. acome	558.954,92						0,00	0,00
70500000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	323.077,08	1					0,00	0,00
7050	Ingresos por gestion de agua	323.077,08						0,00	0,00
70592000003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	800.000,00	2,4					0,00	0,00
70592	Servicios diversos Ayuntamiento	800.000,00						0,00	0,00
70594000001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.414.417,46	4					18.414.417,46	0,00
70594	Facturacion basura	18.414.417,46						18.414.417,46	0,00
70595000002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.970.000,00	4					1.970.000,00	0,00
70595000004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	4					5.000,00	0,00
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00	4					25.000,00	0,00
70595	Ingresos tratamiento R.S.U.	2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	0					0,00	3.000,00

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

Presupuesto de ingresos 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación							General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
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 SUPLIDOS SEASA	0,00	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70599	Servicios diversos	298.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00	228.000,00	
7059	Ingresos por otros servicios	21.512.417,46			0,00	800.000,00	0,00	20.484.417,46	228.000,00	
705	Ingresos por servicios	21.835.494,54			323.077,08	800.000,00	0,00	20.484.417,46	228.000,00	
70	Ventas agua,merca.produ.y serv	77.682.702,00			33.126.640,83	8.323.694,52	15.439.949,19	20.514.417,46	278.000,00	
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.928.332,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.332,00	
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	7.030.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00	
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	7.030.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.030.000,00	
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
74	Subvenc., donaciones y legados	7.236.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.236.000,00	
75200000001	OCUPACION 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		177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	0,00	
75902	Expedientes fraudes	296.500,00			177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	0,00	
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75903	Servicios diversos personal	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	20.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	4.966,92	0						4.966,92	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0						0,00	
75909	Ingresos por servic. diversos	24.966,92			0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,92	
7590	Ingresos por servic. diversos	321.466,92			177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	24.966,92	
759	Ingresos por servic. diversos	321.466,92			177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	24.966,92	
75	Otros ingresos de gestión.	398.466,92			177.132,08	39.109,11	80.258,80	0,00	101.966,92	
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	50.000,00	0						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	

Presupuesto de ingresos por tipo de servicio

Presupuesto de ingresos 2019

Código	Cuenta	Presupuesto 2019	Imputación					General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2					
			Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0				0,00	
7681	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Difer. positivas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000001	INTERESES MONTE 98974		0				50.000,00	
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618	50.000,00	0					
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013		0					
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311		0					
7690	Otros ingresos financieros	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0				0,00	
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0				0,00	
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	
76	Ingresos financieros.	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0				0,00	
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7759	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				700.000,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0					
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	20.000,00	0	20.000,00				
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	14.000,00	0				14.000,00	
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00					0,00	
7780	Ingresos excepcionales	734.000,00		20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
778	Ingresos excepcionales	734.000,00		20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepc	734.000,00		20.000,00	0,00	0,00	714.000,00	
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0				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				2.000,00	
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL INGRESOS		86.153.168,92		33.323.772,91	8.362.803,63	15.520.207,99	20.514.417,46	8.431.966,92
				38,68%	9,71%	18,01%	23,81%	9,79%



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

RESUMEN DE PARÁMETROS POR TIPO DE SERVICIO

Parámetros generales

	INGRESOS GENERALES	
1 ABASTECIMIENTO	37.686.123	43,74%
2 SANEAMIENTO	8.320.745	9,66%
3 DEPURACIÓN	17.075.638	19,82%
4 RSU	23.070.663	26,78%
Total ...	86.153.169	100,00%

Parámetros CIA

	INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	37.686.123	59,74%
2 SANEAMIENTO	8.320.745	13,19%
3 DEPURACIÓN	17.075.638	27,07%
Total ...	63.082.506	100,00%

Parámetros específicos

1 Abastecimiento	68,82%
3 Depuración	31,18%

2 Saneamiento	32,76%
3 Depuración	67,24%

1 Abastecimiento	48,42%
3 Depuración	21,94%
4 RSU	29,64%

1 Abastecimiento	54,56%
2 Saneamiento	12,05%
4 RSU	33,40%

1 Abastecimiento	81,91%
2 Saneamiento	18,09%



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DESGLOSADO POR TIPO DE SERVICIO

		Abastecimiento	Saneamiento	Depuración	RSU	General
		1	2	3	4	0
Ingresos	Total	33.323.772,91	8.362.803,63	15.520.207,99	20.514.417,46	8.431.966,92
	%	38,68%	9,71%	18,01%	23,81%	9,79%
Gastos	Total	10.739.561,85	6.360.979,78	3.690.472,67	13.102.357,85	48.889.729,34
	%	12,97%	7,68%	4,46%	15,83%	59,06%
Margen	Total	22.584.211,07	2.001.823,86	11.829.735,32	7.412.059,61	-40.457.762,42