

**ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN  
DEL SISTEMA TARIFARIO Y PRESUPUESTARIO  
2014**

## ÍNDICE GENERAL DEL INFORME

1. BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2014
2. PRESUPUESTOS 2014
3. ESTUDIO DE TARIFAS 2014
4. ORDENANZAS FISCALES
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de alcantarillado, depuración y vertidos.
  - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbano
5. CALCULO ESPECIFICO DE IMPUTACIONES COSTES DE EXPLOTACIÓN. PERÍODO 2014

## BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2014

## MEMORIA

### **BASES DEL PRESUPUESTO AÑO 2014**

#### **1. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PREVISTA AÑO 2014.**

Los importes correspondientes a los Presupuesto 2014, globales y segregados por zonas de gestión son los que a continuación se detallan, en comparación con el Presupuesto vigente:

|                     | <b>Presupuestos 2013</b> |                 | <b>Presupuestos 2014</b> |                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                     | -----                    |                 | -----                    |                 |
| COSTA .....         | 46,87 M€                 | 61,54 %         | 49,41 M€                 | 61,19 %         |
| CONDADO .....       | 10,72 M€                 | 14,07 %         | 14,49 M€                 | 14,22 %         |
| ANDÉVALO .....      | 6,61 M€                  | 08,68 %         | 7,09 M€                  | 08,78 %         |
| CUENCA .....        | 3,92 M€                  | 05,15 %         | 4,19 M€                  | 05,19 %         |
| SIERRA .....        | 8,04 M€                  | 10,56 %         | 8,57 M€                  | 10,61 %         |
|                     | -----                    |                 | -----                    |                 |
| <b>PRESUPUESTOS</b> | <b>76,16 M€</b>          | <b>100,00 %</b> | <b>80,75 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 (Nov'12-Oct'13), con un débil crecimiento de las viviendas y del consumo, que se ha establecido en algo menos del 1% en su conjunto. La previsión del IPC contemplado en los ingresos y gastos desde la aprobación de la última tarifa vigente hasta la efectiva aplicación de la tarifa propuesta es del 0,2%. Asimismo, la disminución los los gastos institucionales derivados de la nueva estructura financiera de la Mancomunidad de la Provincia de Huelva (MAS), titular del 100% del capital social de Giahsa, se ha estimado en un 50% respecto al presupuesto anterior. El incremento tarifario a partir de la entrada en vigor de las ordenanzas fiscales será de un 1,5 % respecto de las tarifas anteriores. Las tarifas en alta de abastecimiento y depuración, experimentarán un incremento del 2%, resultado de trasladar parcialmente el alza previsible de los costes energéticos.

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

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 73,95 % de la actividad total. |
| CICLO INTEGRAL DEL RSU  | 26,05 % de la actividad total. |

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

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ABASTECIMIENTO      | 60,19 % del CICLO AGUA |
| SANEAMIENTO         | 13,29 % del CICLO AGUA |
| DEPURACIÓN/VERTIDOS | 26,52 % del CICLO AGUA |
|                     | -----                  |
|                     | 100,00 %               |

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

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ABASTECIMIENTO           | 44,51 % del total actividades |
| SANEAMIENTO              | 09,83 % del total actividades |
| DEPURACIÓN/VERTIDOS      | 19,60 % del total actividades |
| RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 26,06 % del total actividades |
|                          | -----                         |
|                          | 100,00 %                      |

## **2. ASPECTOS DESTACABLES DEL PRESUPUESTO 2014.**

Los aspectos más significativos que podríamos destacar son los siguientes:

**a) El nivel de ingresos presupuestado para el año 2014 se establece en 80.755.221 €, que supone un incremento del 6 % en relación con el presupuesto del año 2013, que ascendió a 76.164.072 €.**

El Presupuesto del año 2014 contempla unos ingresos tarifarios, regulados por tasas, que asciende a 66,88 millones de euros y unos ingresos complementarios de 14,88 millones de euros. El Presupuesto del año 2014, contempla una fuerte restricción de los gastos, superior incluso a la del presupuesto anterior, aunque garantizará la calidad de los servicios prestados.

El motivo es obvio, una vez conseguidos los fondos necesarios para la capitalización de las concesiones demaniales, la empresa tendrá que generar unos recursos extraordinarios para garantizar la devolución del préstamo obtenido de 85 millones de euros, lo que implicará un incremento de los costes financieros anuales (amortización e interés) en torno a los 13,5 millones de euros de media (el primer año sólo 9 millones). Afortunadamente, los costes financieros bancarios actuales son de 7,2 millones de euros (correspondientes a sólo 38,5 millones de capital vivo, de los más de 100 millones iniciales tomados en préstamos desde 1992, para participar en la construcción de infraestructuras básicas y dotar del capital circulante necesario a la empresa (no podemos olvidar que el capital social de la empresa está constituido básicamente por derechos). Además, desde finales de 2012, existe una obligación complementaria de devolución a SEASA durante los próximos 5 años, del capital de 15 millones de euros prestado y sus intereses (3%), que suponen 2,7 millones anuales.

Por consiguiente, además del incremento de los ingresos contemplados en el Presupuesto 2014, inferior a los 5 millones, obligatoriamente será necesario una importante disminución de los gastos operativos, entre los que destacamos: compras (agua, reactivos químicos, energía, etc.) con una disminución media del 2,30 %, servicios exteriores, aún superior, de -11,41 %, gastos de personal de -7,44 %, la subvención para el mantenimiento de MAS, que bajará a la mitad, etc.

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 posibles (sin utilizar costes hundidos o aplazados a través de concesionarios).

**b) El sistema tarifario propuesto para el año 2014, es fruto del equilibrio y la responsabilidad de la gestión pública.** Aunque el incremento respecto al presupuesto vigente, ascenderá al 6%, no están incluidos todavía las valoraciones en curso de las indemnizaciones por la salida, durante el año 2013, de los municipios de Cartaya, Cortegana, San Juan del Puerto y Gibraleón, que abandonaron unilateralmente la MAS y la gestión a través de Giahsa, sin hacer frente a las mencionadas indemnizaciones previas conveniadas, que incluían, entre otras, el contravalor de la parte alícuota del capital social de la MAS en Giahsa, es decir los derechos de explotación de los servicios de agua (y basura, en su caso) y de la expropiación de las concesiones demaniales sobre las redes municipales por 30 años, cuya titularidad gozaba Giahsa.

Afortunadamente, se ha logrado la financiación necesaria para la capitalización de las concesiones demaniales, y el pago de la misma a los municipios mancomunados, después de múltiples intentos fallidos, no ajenos a la actitud de aquellos municipios que decidieron unilateralmente salirse de la gestión mancomunada

**c) La reducción de gastos, se basará fundamentalmente en tres claves: Reducción de los costes laborales, disminución de costes por la adquisición de bienes y servicios, y mejora en los actuales procesos productivos y organizativos.**

Los costes laborales, en el Presupuesto 2014, suponen un 18% del mismo, que se eleva al 22%, si sólo consideramos los ingresos tarifarios, a pesar de la internalización de algunos servicios de RSU (recogida de voluminosos y enseres, puntos limpios, etc).

En relación con la adquisición de bienes y servicios, el año 2014, será importante para averiguar las oportunidades del mercado, ya que se celebrarán concursos y subastas para su adquisición, al haber vencido muchos de los contratos actuales.

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

**d) Las mejoras de las infraestructuras compartidas, esenciales para la seguridad del suministro y 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 son ciertas las dificultades de las administraciones públicas para alcanzar los canales de financiación adecuados en esta época de crisis económica profunda, no es menos

cierto que estamos hablando de inversiones compartidas a nivel provincial y garantizando el funcionamiento futuro de las mismas a través de la MAS y su empresa Giahsa.

La decidida apuesta por una gestión global y pública, a nivel provincial, con criterios de economía de escala y solidaridad, debería obligar 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, 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 2014.**

Los objetivos enmarcados de la gestión presupuestaria del año 2014, se podrían resumir en los siguientes ejes de actuación:

- **Consolidación del nuevo marco institucional**, más representativo y estable, a través de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS). A través de MAS se canalizará y coordinará la política local y las relaciones con otras administraciones públicas. Dicha mancomunidad **garantizará la estabilidad institucional, permitiendo a su sociedad obtener la adecuada financiación para el mantenimiento de las infraestructuras y su gestión**. 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.
- **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 la calidad de las aguas potables como en los vertidos de las aguas residuales depuradas se refiere. Seguridad en el suministro y mejora continua en el nivel de los servicios prestados.
- **Sensibilidad hacia la escasez de recursos hídricos de algunos municipios onubenses**, a quienes se prestará una especial atención, dentro de la vocación integradora y vertebradora del territorio provincial, comprometida con el desarrollo económico asentado en el pilar básico del sector turístico de calidad.
- **Generación de nuevos recursos financieros** mediante la estructuración de toda la deuda financiera (por infraestructuras y gestión), en conjunción con la garantía de la concesión demanial de las redes municipales gestionadas, que asegurará la adecuada renovación y mejora de las redes municipales durante los próximos 30 años.

- **Apuesta estratégica por el liderazgo en la innovación (I+D+i)** en todas las actuaciones del ciclo integral del agua, y muy especialmente en el residuo sólido urbano, con la gestión de las instalaciones de clasificación de envases, valorización y reciclaje de los enseres, gestión de puntos limpios y la recogida del papel y cartón, así como la mejora en la recogida de los aceites usados domésticos. Necesidad de incorporar el vidrio e todo el ámbito de la MAS a partir del año 2014.

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

Se pueden resumir en tres apartados diferenciados:

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

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

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

Aljaraque, a diciembre de 2013



## PRESUPUESTOS 2014

# INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2014**

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

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

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

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

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

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

*Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto*, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde octubre del año anterior hasta el cierre de septiembre del ejercicio donde se elaboran los presupuestos para el año siguiente. Son datos reales, basados en datos 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 bombear mediante las estaciones distribuidas (EBAR) hasta las instalaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), de donde finalmente se evacua el agua depuradas a los cauces o litoral marino.

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

C) **Obtención del cuadro general de ingresos o nivel tarifario.** Con las premisas anteriores, se obtiene el cuadro general de ingresos, que 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, zonas, etc. para poder utilizarlos en el reparto por zonas*** de los importes que se consignen en los presupuestos.

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado***, desdoblándose las líneas en varios conceptos distintos, ***marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades***. Ocurriendo esta última cuando la separación entre varios conceptos no vale la pena por tratarse de actividades muy compartidas o tener que recurrir a imputaciones muy subjetivas para su reparto.

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

Finalmente, *se desarrollan por zonas geográficas*, utilizando los ratios obtenidos en el anterior cuadro de ingresos generales, o que se generen en la zona, de poseer datos fiables o significativos.

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

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

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

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

Finalmente se obtienen unos gráficos con la distribución final por actividades.

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

Con toda la información obtenida, *se evalúan las tendencias reales de financiación de cada actividad*, si son soportadas 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 incertidumbre en la participación de las economías de escala a nivel de producción, distribución y comercial, o incluso algunas *dudas razonables sobre la gestión compartida de algún concepto en algunos municipios durante todo el ejercicio presupuestado*, podemos afirmar que *la metodología expuesta nos permite presupuestar sin significativas desviaciones* en la ejecución presupuestaria. Y ello por los siguientes motivos:

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

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

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

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

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

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

El Resumen del Presupuesto 2014 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 2013

EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

## ANEXO

### Parámetros y ratios de los pesos por zonas geográficas

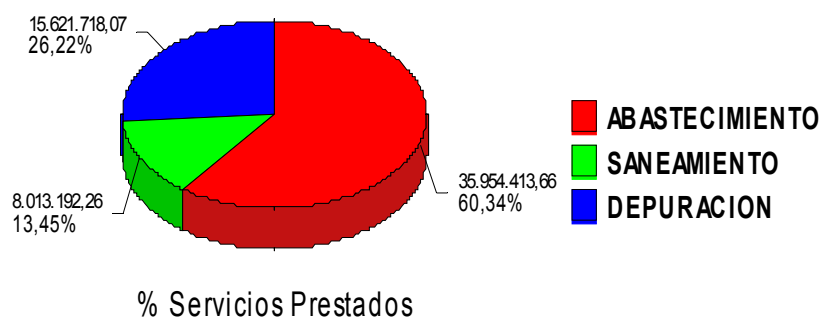
| PARÁMETROS     | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ABASTECIMIENTO | 60%                         | 17%                           | 8%                             | 5%                                     | 10%                          |
| SANEAMIENTO    | 56%                         | 12%                           | 11%                            | 7%                                     | 14%                          |
| DEPURACION     | 67%                         | 11%                           | 7%                             | 2%                                     | 12%                          |
| RSU            | 61%                         | 13%                           | 11%                            | 7%                                     | 8%                           |
| GENERAL        | 61%                         | 14%                           | 9%                             | 5%                                     | 11%                          |

### Presupuestos Año 2014 – RESUMEN por actividades

| SERVICIOS<br>PRESTADOS                   | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | % por ciclo    | % globales     |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO                           | 35.954.413,66            | 60,34%         | 44,52%         |
| SANEAMIENTO                              | 8.013.192,26             | 13,45%         | 9,92%          |
| DEPURACION                               | 15.621.718,07            | 26,22%         | 19,34%         |
| <i>Total Ciclo<br/>Integral del Agua</i> | <i>59.589.323,99</i>     | <i>100,00%</i> | <i>73,79%</i>  |
| RSU                                      | 21.165.896,94            | 100,00%        | 26,21%         |
| <i>Total Ciclo<br/>Integral del RSU</i>  | <i>21.165.896,94</i>     | <i>100,00%</i> | <i>26,21%</i>  |
| <i>Total Servicios<br/>Prestados</i>     | <i>80.755.220,93</i>     |                | <i>100,00%</i> |

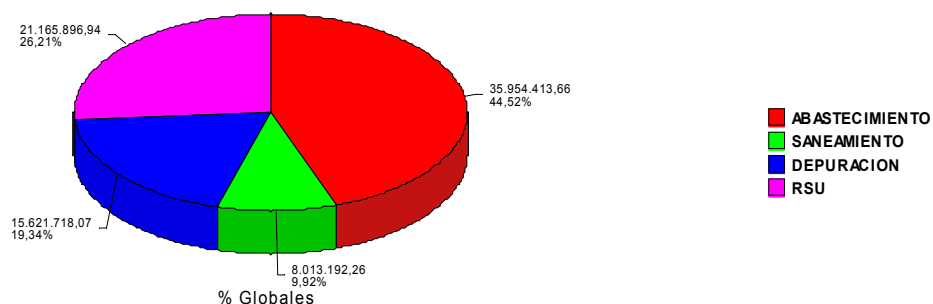
## Presupuestos Año 2014 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

### PRESUPUESTOS AÑO 2014 Ciclo Integral del Agua



## Presupuestos Año 2014 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES

### PRESUPUESTOS AÑO 2014 Servicios Prestados Totales



## PRESUPUESTO 2014 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

| INGRESOS                                      | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | %           | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTALES</b>                                | <b>80.755.220,92</b>     | <b>100%</b> | <b>49.380.925,78</b>        | <b>11.451.326,32</b>          | <b>7.183.432,95</b>            | <b>4.277.619,33</b>                    | <b>8.461.916,54</b>          |
| <u>Ingresos Generales</u>                     | <u>12.854.999,98</u>     | <u>16%</u>  | <u>7.865.974,49</u>         | <u>1.829.266,50</u>           | <u>1.128.669,00</u>            | <u>667.174,50</u>                      | <u>1.363.915,50</u>          |
| <u>Ingresos<br/>ABASTECIMIENTO</u>            | <u>30.231.019,16</u>     | <u>37%</u>  | <u>18.105.357,37</u>        | <u>5.051.603,30</u>           | <u>2.412.435,33</u>            | <u>1.538.758,88</u>                    | <u>3.122.864,28</u>          |
| <u>Ingresos<br/>SANEAMIENTO</u>               | <u>6.737.614,22</u>      | <u>8%</u>   | <u>3.754.488,36</u>         | <u>837.027,29</u>             | <u>719.967,98</u>              | <u>471.174,84</u>                      | <u>954.955,75</u>            |
| <u>Ingresos<br/>DEPURACIÓN Y<br/>VERTIDOS</u> | <u>13.134.978,72</u>     | <u>16%</u>  | <u>8.839.643,65</u>         | <u>1.391.217,54</u>           | <u>974.076,89</u>              | <u>312.730,71</u>                      | <u>1.617.309,93</u>          |
| <u>Ingresos BASURAS</u>                       | <u>17.796.608,84</u>     | <u>22%</u>  | <u>10.815.461,90</u>        | <u>2.342.211,69</u>           | <u>1.948.283,75</u>            | <u>1.287.780,41</u>                    | <u>1.402.871,08</u>          |
|                                               |                          |             |                             |                               |                                |                                        |                              |
| GASTOS                                        | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | %           | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
| <b>TOTALES</b>                                | <b>80.755.220,93</b>     | <b>100%</b> | <b>49.686.373,77</b>        | <b>11.435.906,19</b>          | <b>7.171.695,55</b>            | <b>4.394.692,79</b>                    | <b>8.066.552,62</b>          |
| <u>Gastos Generales</u>                       | <u>40.682.191,08</u>     | <u>50%</u>  | <u>24.893.432,72</u>        | <u>5.789.075,79</u>           | <u>3.571.896,38</u>            | <u>2.111.405,72</u>                    | <u>4.316.380,47</u>          |
| <u>Gastos<br/>ABASTECIMIENTO</u>              | <u>13.157.865,55</u>     | <u>16%</u>  | <u>8.155.765,68</u>         | <u>2.091.399,33</u>           | <u>1.007.474,47</u>            | <u>667.978,56</u>                      | <u>1.235.247,51</u>          |
| <u>Gastos<br/>SANEAMIENTO</u>                 | <u>2.082.100,19</u>      | <u>3%</u>   | <u>1.377.241,36</u>         | <u>221.437,87</u>             | <u>172.493,86</u>              | <u>129.208,63</u>                      | <u>181.718,47</u>            |
| <u>Gastos<br/>DEPURACIÓN Y<br/>VERTIDOS</u>   | <u>12.567.258,92</u>     | <u>16%</u>  | <u>7.805.580,95</u>         | <u>1.719.423,32</u>           | <u>1.077.573,70</u>            | <u>599.045,48</u>                      | <u>1.365.635,48</u>          |
| <u>Gastos RSU</u>                             | <u>12.265.805,18</u>     | <u>15%</u>  | <u>7.454.353,07</u>         | <u>1.614.569,87</u>           | <u>1.342.257,15</u>            | <u>887.054,40</u>                      | <u>967.570,69</u>            |
|                                               |                          |             |                             |                               |                                |                                        |                              |



## Presupuestos 2014 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACIÓN CUENTA                                                                        | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                                                                     | 49.525.993,41         | 30.360.148,28         | 7.190.114,49            | 4.056.102,67             | 2.290.250,67                  | 5.629.377,30           |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                                                                      | 29.811.710,58         | 17.854.233,47         | 4.981.536,84            | 2.378.974,50             | 1.517.416,07                  | 3.079.549,70           |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                                                                         | 6.579.304,11          | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL                                                                | 13.134.978,72         | 8.839.643,65          | 1.391.217,54            | 974.076,89               | 312.730,71                    | 1.617.309,93           |
| 7199            | ACOMETIDAS                                                                                 | 181.400,26            | 107.693,70            | 29.337,54               | 15.090,80                | 9.665,89                      | 19.612,32              |
| 7110            | TÉRMINO A                                                                                  | 74.942,93             | 44.883,32             | 12.522,96               | 5.980,45                 | 3.814,60                      | 7.741,60               |
| 7120            | TÉRMINO B                                                                                  | 83.726,14             | 50.143,59             | 13.990,64               | 6.681,35                 | 4.261,66                      | 8.648,91               |
| 7140            | APLAZAMIENTO ACOMETIDAS                                                                    |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7299            | SUMINISTROS                                                                                | 311.658,82            | 181.004,66            | 46.266,19               | 28.538,87                | 18.443,77                     | 37.405,33              |
| 7210            | DERECHOS DE SUMINISTRO                                                                     | 176.079,90            | 105.454,25            | 29.422,95               | 14.051,18                | 8.962,47                      | 18.189,05              |
| 7220            | DERECHOS DE ALCANTARILLADO                                                                 | 135.578,92            | 75.550,40             | 16.843,24               | 14.487,69                | 9.481,31                      | 19.216,28              |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                                                                 | 80.834,47             | 48.411,76             | 13.507,44               | 6.450,59                 | 4.114,47                      | 8.350,20               |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                                                                 | 3.725,14              | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |
| 7420            | DERECHOS DE VERIFICACIÓN                                                                   | 3.725,14              | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES                                                             | 200.000,00            | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                                                  | 100.000,00            | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS                                           | 850.000,00            | 518.654,10            | 117.213,50              | 82.216,25                | 51.276,35                     | 80.639,80              |
| 7710            | PLANES OPERATIVOS                                                                          |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7740            | OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO                                                           |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7750            | OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO                                                              |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7760            | OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION                                                               |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7770            | OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.                                                                   | 350.000,00            | 212.704,10            | 46.063,50               | 38.316,25                | 25.326,35                     | 27.589,80              |
| 7780            | OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS                                                           | 500.000,00            | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                                                                   | 17.446.608,84         | 10.602.757,80         | 2.296.148,19            | 1.909.967,50             | 1.262.454,06                  | 1.375.281,28           |
| 7810            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU                                                        | 15.775.477,84         | 9.587.168,05          | 2.076.210,64            | 1.727.020,44             | 1.141.529,35                  | 1.243.549,37           |
| 7820            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS                                                           |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7830            | TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU. | 1.671.131,00          | 1.015.589,76          | 219.937,55              | 182.947,07               | 120.924,71                    | 131.731,91             |
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                    | 12.054.999,98         | 7.376.454,49          | 1.715.426,50            | 1.058.429,00             | 625.654,50                    | 1.279.035,50           |
| 7               | <b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                                       | <b>80.755.220,92</b>  | <b>49.380.925,78</b>  | <b>11.451.326,32</b>    | <b>7.183.432,95</b>      | <b>4.277.619,33</b>           | <b>8.461.916,54</b>    |

### **Presupuestos 2014 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                     | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 60              | COMPRAS                                 | 9.951.725,00          | 6.420.998,40          | 1.403.172,17            | 751.145,76               | 510.600,99                    | 865.807,68             |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                | 3.000,00              | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                    | 11.260.985,06         | 6.886.229,31          | 1.571.636,29            | 1.060.482,07             | 652.865,65                    | 1.089.771,74           |
| 63              | TRIBUTOS                                | 444.500,00            | 289.672,90            | 52.621,11               | 35.233,77                | 15.076,62                     | 51.895,61              |
| 64              | GASTOS DE PERSONAL                      | 14.903.928,14         | 9.059.218,55          | 2.150.659,66            | 1.381.735,99             | 863.139,73                    | 1.449.174,21           |
| 65              | OTROS GASTOS DE GESTION                 | 560.000,00            | 342.664,00            | 79.688,00               | 49.168,00                | 29.064,00                     | 59.416,00              |
| 66              | GASTOS FINANCIEROS                      | 10.936.000,00         | 6.691.738,40          | 1.556.192,80            | 960.180,80               | 567.578,40                    | 1.160.309,60           |
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS | 21.500,00             | 13.155,85             | 3.059,45                | 1.887,70                 | 1.115,85                      | 2.281,15               |
| 68              | AMORTIZACIONES                          | 11.750.000,00         | 7.189.825,00          | 1.672.025,00            | 1.031.650,00             | 609.825,00                    | 1.246.675,00           |
| 69              | PROVISIONES                             | 20.923.582,73         | 12.791.035,67         | 2.946.424,82            | 1.899.948,06             | 1.145.270,84                  | 2.140.903,33           |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN             | 80.755.220,93         | 49.686.373,77         | 11.435.906,19           | 7.171.695,55             | 4.394.692,79                  | 8.066.552,62           |

**Presupuestos 2014 – DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS**  
**Ingresos y Gastos DIRECTOS e INDIRECTOS**

| SERVICIOS PRESTADOS                  | Ingresos Directos    | Ingresos Indirectos  | INGRESOS TOTALES     | Gastos Directos      | Gastos Indirectos    | GASTOS TOTALES       | Importe Superavit o Déficit | % por ciclo    | % globales     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO                       | 30.231.019,16        | 5.723.394,50         | 35.954.413,66        | 13.157.865,55        | 22.796.548,11        | 35.954.413,66        | 0,00                        | 60,34%         | 44,52%         |
| SANEAMIENTO                          | 6.737.614,22         | 1.275.578,04         | 8.013.192,26         | 2.082.100,19         | 5.931.092,07         | 8.013.192,26         | 0,00                        | 13,45%         | 9,92%          |
| DEPURACION                           | 13.134.978,72        | 2.486.739,35         | 15.621.718,07        | 12.567.258,92        | 3.054.459,15         | 15.621.718,07        | -0,00                       | 26,22%         | 19,34%         |
| <i>Total Ciclo Integral del Agua</i> | <i>50.103.612,10</i> | <i>9.485.711,89</i>  | <i>59.589.323,99</i> | <i>27.807.224,66</i> | <i>31.782.099,32</i> | <i>59.589.323,99</i> | <i>0,00</i>                 | <i>100,00%</i> | <i>73,79%</i>  |
| RSU                                  | 17.796.608,84        | 3.369.288,10         | 21.165.896,94        | 12.265.805,18        | 8.900.091,76         | 21.165.896,94        | 0,00                        | 100,00%        | 26,21%         |
| <i>Total Ciclo Integral del RSU</i>  | <i>17.796.608,84</i> | <i>3.369.288,10</i>  | <i>21.165.896,94</i> | <i>12.265.805,18</i> | <i>8.900.091,76</i>  | <i>21.165.896,94</i> | <i>0,00</i>                 | <i>100,00%</i> | <i>26,21%</i>  |
| <i>Total Servicios Prestados</i>     | <i>67.900.220,94</i> | <i>12.854.999,98</i> | <i>80.755.220,93</i> | <i>40.073.029,84</i> | <i>40.682.191,08</i> | <i>80.755.220,93</i> | <i>0,00</i>                 |                | <i>100,00%</i> |

**Presupuestos 2014 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.  
Detalle de los RENDIMIENTOS**

| Consumos facturados<br>INTERANUAL<br>(Previsión año 2014)                                          | AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 INTERANUAL 2012-2013 |                             |                                      |                   | Rendimientos % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                    | ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos                                                | SAANEAMIENTO Metros Cúbicos | DEPURACIÓN Metros Cúbicos            |                   |                |
| <b>ZONA COSTA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA         | 17.948.323<br>8.738.328<br>9.209.995                                         | 6.609.601<br>6.609.601      | 11.710.214<br>6.618.846<br>5.091.368 | 21.807.157        | 82,30%         |
| <b>ZONA CONDADO</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA       | 4.562.094<br>2.660.025<br>1.902.069                                          | 2.554.482<br>2.554.482<br>0 | 2.554.482<br>2.554.482<br>0          | 6.437.769         | 70,86%         |
| <b>ZONA ANDÉVALO</b>                                                                               | 1.536.913                                                                    | 1.348.290                   | 1.348.290                            | 2.270.011         | 67,71%         |
| <b>ZONA CUENCA MINERA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA | 992.923<br>992.923<br>0                                                      | 922.871<br>922.871<br>0     | 922.871<br>922.871<br>0              | 2.157.815         | 46,02%         |
| <b>ZONA SIERRA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA        | 1.926.960<br>1.827.465<br>99.495                                             | 1.667.535<br>1.667.535<br>0 | 1.810.909<br>1.810.909<br>0          | 4.558.423         | 42,27%         |
| <b>Total ...</b>                                                                                   | <b>26.967.213</b>                                                            | <b>13.102.779</b>           | <b>18.346.766</b>                    | <b>37.231.175</b> | <b>72,43%</b>  |

## Presupuestos 2014 – INGRESOS TARIFARIOS

### Pólizas, Vivendas y Nivel de Domiciliaciones

| Presupuestos<br>Año 2014                     | ZONA<br>COSTA | ZONA<br>CONDADO | ZONA<br>ANDÉVALO | ZONA<br>CUENCA<br>MINERA | ZONA<br>SIERRA | GIAHSA<br>TOTAL | %<br>CONCEPTOS     |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>ABASTECIMIENTO</b>                        | 17.853.975,48 | 4.981.459,67    | 2.378.113,17     | 1.518.361,07             | 3.079.801,18   | 29.811.710,58   | 60,19%             |
| - Suministros en baja                        | 13.109.956,62 | 4.000.787,09    | 2.378.113,17     | 1.518.361,07             | 3.028.530,24   | 24.035.748,19   | 48,53%             |
| - Suministros en alta                        | 4.744.018,86  | 980.672,57      | 0,00             | 0,00                     | 51.270,94      | 5.775.962,38    | 11,66%             |
| % de reparto (abastecimiento)                | 59,89%        | 16,71%          | 7,98%            | 5,09%                    | 10,33%         | 100,00%         |                    |
| <b>SANEAMIENTO</b>                           | 3.666.269,09  | 817.359,32      | 703.053,88       | 460.106,44               | 932.515,38     | 6.579.304,11    | 13,28%             |
| % de reparto (saneamiento)                   | 55,72%        | 12,42%          | 10,69%           | 6,99%                    | 14,17%         | 100,00%         |                    |
| <b>DEPURACIÓN-VERTIDO</b>                    | 8.839.643,40  | 1.391.222,62    | 974.075,03       | 312.731,18               | 1.617.306,49   | 13.134.978,72   | 26,52%             |
| - Servicios en baja                          | 7.049.811,46  | 1.391.222,62    | 974.075,03       | 312.731,18               | 1.617.306,49   | 11.345.146,78   | 22,91%             |
| - Servicios en alta                          | 1.789.831,94  | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 1.789.831,94    | 3,61%              |
| % de reparto (depuración-vertido)            | 67,30%        | 10,59%          | 7,42%            | 2,38%                    | 12,31%         | 100,00%         |                    |
| Subtotal Ciclo Integral del Agua ...         | 30.359.887,97 | 7.190.041,61    | 4.055.242,09     | 2.291.198,69             | 5.629.623,05   | 49.525.993,41   | 100,00%            |
| % de reparto (ciclo integral agua)           | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| <b>RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>              | 9.587.167,15  | 2.076.204,21    | 1.727.017,08     | 1.141.534,92             | 1.243.554,48   | 15.775.477,84   | 90,42%             |
| % de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)      | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| <b>TRATAMIENTO RSU</b>                       | 1.015.589,66  | 219.936,87      | 182.946,71       | 120.925,30               | 131.732,46     | 1.671.131,00    | 9,58%              |
| % de reparto (Tratamiento)                   | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| Subtotal Ciclo Integral del RSU ...          | 10.602.756,81 | 2.296.141,08    | 1.909.963,79     | 1.262.460,22             | 1.375.286,94   | 17.446.608,84   | 100,00%            |
| % de reparto (RSU)                           | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| <b>ACOMETIDAS (Término A)</b>                | 45.940,70     | 10.880,00       | 6.136,41         | 3.467,05                 | 8.518,77       | 74.942,93       | 12,97%             |
| <b>ACOMETIDAS (Término B)</b>                | 51.324,89     | 12.155,12       | 6.855,59         | 3.873,38                 | 9.517,16       | 83.726,14       | 14,50%             |
| <b>ACOMETIDAS (Alcantarillado)</b>           | 13.934,43     | 3.300,05        | 1.861,25         | 1.051,60                 | 2.583,86       | 22.731,19       | 3,94%              |
| <b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abas)</b>        | 107.938,59    | 25.562,77       | 14.417,61        | 8.145,91                 | 20.015,01      | 176.079,90      | 30,48%             |
| <b>ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alca)</b>        | 83.111,12     | 19.682,96       | 11.101,35        | 6.272,23                 | 15.411,27      | 135.578,92      | 23,47%             |
| <b>DERECHOS DE REPOSICIÓN</b>                | 49.552,27     | 11.735,32       | 6.618,81         | 3.739,61                 | 9.188,46       | 80.834,47       | 13,99%             |
| <b>OTROS DERECHOS</b>                        | 2.283,54      | 540,80          | 305,02           | 172,33                   | 423,44         | 3.725,14        | 0,64%              |
| Subtotal Contratos y Derechos ...            | 354.085,55    | 83.857,02       | 47.296,05        | 26.722,11                | 65.657,96      | 577.618,69      | 100,00%            |
| % de reparto (Concesiones y Otros Contratos) | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>               | 3.524.802,71  | 834.768,50      | 470.816,24       | 266.009,66               | 653.602,89     | 5.750.000,00    | 43,54%             |
| <b>SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN</b>              | 4.569.983,34  | 1.082.295,51    | 610.423,49       | 344.887,30               | 847.410,36     | 7.455.000,00    | 56,46%             |
| Subtotal Otros Ingresos ...                  | 8.094.786,05  | 1.917.064,01    | 1.081.239,73     | 610.896,96               | 1.501.013,25   | 13.205.000,00   | 100,00%            |
| % de reparto (Otros Ingresos Various)        | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| <b>Totales ...</b>                           | 49.411.516,39 | 11.487.103,72   | 7.093.741,65     | 4.191.277,98             | 8.571.581,19   | 80.755.220,93   | 66,88 M€ (Tarifas) |
| % de reparto (Totales)                       | 61,19%        | 14,22%          | 8,78%            | 5,19%                    | 10,61%         | 100,00%         | 14,88 M€ (Compl.)  |

| Presupuestos<br>Año 2014 | ZONA<br>COSTA | ZONA<br>CONDADO | ZONA<br>ANDÉVALO | ZONA<br>CUENCA<br>MINERA | ZONA<br>SIERRA | GIAHSA<br>TOTAL | %<br>CONCEPTOS |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Vivendas Totales         | 70.322        | 23.301          | 15.998           | 10.249                   | 23.191         | 143.060         |                |
| Pólizas Totales          | 63.337        | 22.929          | 15.703           | 9.996                    | 22.836         | 134.801         | NOTA           |
| Polizas Domiciliadas     | 54.229        | 18.524          | 13.203           | 8.493                    | 19.831         | 114.280         | Datos          |
| Porcentaje Domiciliación | 85,62%        | 80,79%          | 84,08%           | 84,97%                   | 86,84%         | 84,78%          | 12-11-2013     |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICE      (Resumen Presupuestos)</b>                                       |
| <b>CONSUMOS Interanuales y Rendimientos</b>                                     |
| <b>Estimaciones de los Ingresos Presupuestarios</b>                             |
| - Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Datos históricos de clientes)          |
| - Estimaciones Ingresos Presupuestarios (Porcentajes obtenidos)                 |
| <b>RESUMEN NIVEL PRESUPUESTARIO</b>                                             |
| - Resumen Cuadro Presupuestos                                                   |
| - Resumen Gráfico Presupuestos                                                  |
| <b>Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por su naturaleza contable)</b> |
| - Previsión de Ingresos                                                         |
| - Previsión de Gastos                                                           |
| <b>Previsión de Ingresos y Gastos (clasificados por actividades)</b>            |
| - Previsión de Ingresos                                                         |
| - Previsión de Gastos                                                           |
| <b>TABLA DE IMPUTACIONES</b>                                                    |
| <b><i>ANEXOS (Ingresos y Gastos por Actividades)</i></b>                        |

METROS CÚBICOS  
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)  
Interanual Nov/2012 - Oct/2013

| Consumos facturados INTERANUAL (Previsión año 2014)                                                | ABASTECIMIENTO Metros Cúbicos        | SANEAMIENTO Metros Cúbicos  | DEPURACIÓN Metros Cúbicos            | AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS REDES MUNICIPALES EN M3 INTERANUAL 2012-2013 | Rendimientos % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ZONA COSTA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA         | 17.948.323<br>8.738.328<br>9.209.995 | 6.609.601<br>6.609.601      | 11.710.214<br>6.618.846<br>5.091.368 | 21.807.157                                                                   | 82,30%         |
| <b>ZONA CONDADO</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA       | 4.562.094<br>2.660.025<br>1.902.069  | 2.554.482<br>2.554.482<br>0 | 2.554.482<br>2.554.482<br>0          | 6.437.769                                                                    | 70,86%         |
| <b>ZONA ANDÉVALO</b>                                                                               | 1.536.913                            | 1.348.290                   | 1.348.290                            | 2.270.011                                                                    | 67,71%         |
| <b>ZONA CUENCA MINERA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA | 992.923<br>992.923<br>0              | 922.871<br>922.871<br>0     | 922.871<br>922.871<br>0              | 2.157.815                                                                    | 46,02%         |
| <b>ZONA SIERRA</b><br>- municipios mancomunados en MAS<br>- municipios no mancomunados ALTA        | 1.926.960<br>1.827.465<br>99.495     | 1.667.535<br>1.667.535<br>0 | 1.810.909<br>1.810.909<br>0          | 4.558.423                                                                    | 42,27%         |
| <b>Total ...</b>                                                                                   | <b>26.967.213</b>                    | <b>13.102.779</b>           | <b>18.346.766</b>                    | <b>37.231.175</b>                                                            | <b>72,43%</b>  |

## PRESUPUESTOS AÑO 2014

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

| Presupuestos<br>Año 2014                    | ZONA<br>COSTA | ZONA<br>CONDADO | ZONA<br>ANDÉVALO | ZONA<br>CUENCA<br>MINERA | ZONA<br>SIERRA | GIAHSA<br>TOTAL | %<br>CONCEPTOS     |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| ABASTECIMIENTO                              | 17.853.975,48 | 4.981.459,67    | 2.378.113,17     | 1.518.361,07             | 3.079.801,18   | 29.811.710,58   | 60,19%             |
| - Suministros en baja                       | 13.109.956,62 | 4.000.787,09    | 2.378.113,17     | 1.518.361,07             | 3.028.530,24   | 24.035.748,19   | 48,53%             |
| - Suministros en alta                       | 4.744.018,86  | 980.672,57      | 0,00             | 0,00                     | 51.270,94      | 5.775.962,38    | 11,66%             |
| % de reparto (abastecimiento)               | 59,89%        | 16,71%          | 7,98%            | 5,09%                    | 10,33%         | 100,00%         |                    |
| SANEAMIENTO                                 | 3.666.269,09  | 817.359,32      | 703.053,88       | 460.106,44               | 932.515,38     | 6.579.304,11    | 13,28%             |
| % de reparto (saneamiento)                  | 55,72%        | 12,42%          | 10,69%           | 6,99%                    | 14,17%         | 100,00%         |                    |
| DEPURACIÓN-VERTIDO                          | 8.839.643,40  | 1.391.222,62    | 974.075,03       | 312.731,18               | 1.617.306,49   | 13.134.978,72   | 26,52%             |
| - Servicios en baja                         | 7.049.811,46  | 1.391.222,62    | 974.075,03       | 312.731,18               | 1.617.306,49   | 11.345.146,78   | 22,91%             |
| - Servicios en alta                         | 1.789.831,94  | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 1.789.831,94    | 3,61%              |
| % de reparto (depuración-vertido)           | 67,30%        | 10,59%          | 7,42%            | 2,38%                    | 12,31%         | 100,00%         |                    |
| Subtotal Ciclo Integral del Agua ...        | 30.359.887,97 | 7.190.041,61    | 4.055.242,09     | 2.291.198,69             | 5.629.623,05   | 49.525.993,41   | 100,00%            |
| % de reparto (ciclo integral agua)          | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                    | 9.587.167,15  | 2.076.204,21    | 1.727.017,08     | 1.141.534,92             | 1.243.554,48   | 15.775.477,84   | 90,42%             |
| % de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)     | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| TRATAMIENTO RSU                             | 1.015.589,66  | 219.936,87      | 182.946,71       | 120.925,30               | 131.732,46     | 1.671.131,00    | 9,58%              |
| % de reparto (Tratamiento)                  | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| Subtotal Ciclo Integral del RSU ...         | 10.602.756,81 | 2.296.141,08    | 1.909.963,79     | 1.262.460,22             | 1.375.286,94   | 17.446.608,84   | 100,00%            |
| % de reparto (RSU)                          | 60,77%        | 13,16%          | 10,95%           | 7,24%                    | 7,88%          | 100,00%         |                    |
| ACOMETIDAS (Término A)                      | 45.940,70     | 10.880,00       | 6.136,41         | 3.467,05                 | 8.518,77       | 74.942,93       | 12,97%             |
| ACOMETIDAS (Término B)                      | 51.324,89     | 12.155,12       | 6.855,59         | 3.873,38                 | 9.517,16       | 83.726,14       | 14,50%             |
| ACOMETIDAS (Alcantarillado)                 | 13.934,43     | 3.300,05        | 1.861,25         | 1.051,60                 | 2.583,86       | 22.731,19       | 3,94%              |
| ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abas)              | 107.938,59    | 25.562,77       | 14.417,61        | 8.145,91                 | 20.015,01      | 176.079,90      | 30,48%             |
| ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcar)             | 83.111,12     | 19.682,96       | 11.101,35        | 6.272,23                 | 15.411,27      | 135.578,92      | 23,47%             |
| DERECHOS DE REPOSICIÓN                      | 49.552,27     | 11.735,32       | 6.618,81         | 3.739,61                 | 9.188,46       | 80.834,47       | 13,99%             |
| OTROS DERECHOS                              | 2.283,54      | 540,80          | 305,02           | 172,33                   | 423,44         | 3.725,14        | 0,64%              |
| Subtotal Contratos y Derechos ...           | 354.085,55    | 83.857,02       | 47.296,05        | 26.722,11                | 65.657,96      | 577.618,69      | 100,00%            |
| % de reparto (Concesiones y Otros Contatos) | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS                     | 3.524.802,71  | 834.768,50      | 470.816,24       | 266.009,66               | 653.602,89     | 5.750.000,00    | 43,54%             |
| SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN                    | 4.569.983,34  | 1.082.295,51    | 610.423,49       | 344.887,30               | 847.410,36     | 7.455.000,00    | 56,46%             |
| Subtotal Otros Ingresos ...                 | 8.094.786,05  | 1.917.064,01    | 1.081.239,73     | 610.896,96               | 1.501.013,25   | 13.205.000,00   | 100,00%            |
| % de reparto (Otros Ingresos Varios)        | 61,30%        | 14,52%          | 8,19%            | 4,63%                    | 11,37%         | 100,00%         |                    |
| Totales ...                                 | 49.411.516,39 | 11.487.103,72   | 7.093.741,65     | 4.191.277,98             | 8.571.581,19   | 80.755.220,93   | 66,88 M€ (Tarifas) |
| % de reparto (Totales)                      | 61,19%        | 14,22%          | 8,78%            | 5,19%                    | 10,61%         | 100,00%         | 14,88 M€ (Compl.)  |
| Presupuestos<br>Año 2014                    | ZONA<br>COSTA | ZONA<br>CONDADO | ZONA<br>ANDÉVALO | ZONA<br>CUENCA<br>MINERA | ZONA<br>SIERRA | GIAHSA<br>TOTAL | %<br>CONCEPTOS     |
| Viviendas Totales                           | 70.322        | 23.301          | 15.998           | 10.249                   | 23.191         | 143.060         |                    |
| Pólizas Totales                             | 63.337        | 22.929          | 15.703           | 9.996                    | 22.836         | 134.801         | NOTA               |
| Polizas Domiciliadas                        | 54.229        | 18.524          | 13.203           | 8.493                    | 19.831         | 114.280         | Datos              |
| Porcentaje Domiciliación                    | 85,62%        | 80,79%          | 84,08%           | 84,97%                   | 86,84%         | 84,78%          | 12-11-2013         |



### Zona COSTA (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA    | M3 SAN    | M3 DEP    | ABA €        | SAN €      | DEP €        | RSU €        | CAN €      | BAS € | SUB €     | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| ALJARAQUE            | 2012 | 11  | 96.017    | 82.135    | 82.135    | 122.000,83   | 35.566,31  | 66.819,91    | 70.979,58    | 14.579,96  | 0,00  | 0,00      | 7.941     | 7.821   |         |
| ALJARAQUE            | 2012 | 12  | 95.363    | 82.350    | 82.350    | 119.574,58   | 35.084,63  | 66.378,06    | 71.221,88    | 13.690,25  | 0,00  | 0,00      | 7.949     | 7.839   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 1   | 80.400    | 73.097    | 73.097    | 107.344,64   | 32.680,71  | 62.212,36    | 71.243,96    | 12.166,03  | 0,00  | 0,00      | 7.962     | 7.856   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 2   | 98.470    | 86.402    | 86.402    | 122.650,42   | 36.005,07  | 68.171,36    | 71.449,37    | 13.855,96  | 0,00  | 0,00      | 7.974     | 7.874   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 3   | 65.494    | 58.263    | 58.263    | 92.315,28    | 28.825,76  | 55.367,71    | 71.461,14    | 10.641,25  | 0,00  | 0,00      | 7.972     | 7.872   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 4   | 99.958    | 87.101    | 87.101    | 124.064,91   | 36.231,31  | 68.579,19    | 71.546,08    | 14.205,89  | 0,00  | 0,00      | 7.983     | 7.881   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 5   | 135.018   | 106.466   | 106.466   | 160.950,88   | 43.091,70  | 78.855,70    | 71.556,24    | 22.090,82  | 0,00  | 0,00      | 7.987     | 7.883   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 6   | 109.301   | 91.117    | 91.117    | 133.260,53   | 37.546,62  | 70.624,55    | 71.624,43    | 18.002,29  | 0,00  | 0,00      | 7.992     | 7.890   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 7   | 186.172   | 137.707   | 137.707   | 212.163,51   | 53.631,12  | 95.314,73    | 71.762,23    | 35.186,85  | 0,00  | 0,00      | 7.990     | 7.892   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 8   | 113.584   | 92.045    | 92.045    | 135.632,23   | 37.854,04  | 71.064,16    | 71.815,86    | 18.733,32  | 0,00  | 0,00      | 7.994     | 7.902   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 9   | 146.631   | 110.146   | 110.146   | 170.737,07   | 44.747,47  | 80.722,86    | 71.814,36    | 26.937,49  | 0,00  | 0,00      | 7.992     | 7.902   |         |
| ALJARAQUE            | 2013 | 10  | 141.035   | 124.816   | 124.816   | 188.268,66   | 53.727,35  | 97.020,51    | 77.850,79    | 32.725,83  | 9,20  | 0,00      | 8.020     | 7.937   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 1.367.443 | 1.131.645 | 1.131.645 | 1.688.963,54 | 474.992,09 | 881.131,10   | 864.325,92   | 232.815,94 | 9,20  | 0,00      | 7.999     | 7.937   | 6.825   |
| AYAMONTE             | 2012 | 11  | 109.083   | 96.178    | 96.178    | 177.493,35   | 52.997,96  | 104.547,01   | 147.937,43   | 23.454,11  | 0,00  | -800,90   | 16.100    | 15.684  |         |
| AYAMONTE             | 2012 | 12  | 113.847   | 103.950   | 103.950   | 176.298,33   | 53.090,95  | 106.512,61   | 149.016,80   | 21.673,35  | 0,00  | -804,80   | 16.143    | 15.722  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 1   | 66.951    | 61.744    | 61.744    | 142.524,04   | 44.636,07  | 88.849,28    | 148.932,45   | 20.355,40  | 0,00  | -789,10   | 16.136    | 15.715  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 2   | 119.900   | 106.426   | 106.426   | 181.338,87   | 53.650,60  | 107.740,60   | 149.122,38   | 22.079,28  | 0,00  | -806,09   | 16.151    | 15.749  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 3   | 76.890    | 73.214    | 73.214    | 150.626,59   | 47.172,50  | 93.361,44    | 149.186,89   | 20.643,45  | 0,00  | -762,92   | 16.640    | 15.790  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 4   | 131.530   | 114.009   | 114.009   | 194.619,74   | 55.970,07  | 111.743,54   | 149.529,00   | 23.844,42  | 0,00  | -796,26   | 16.676    | 15.822  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 5   | 241.482   | 133.497   | 133.497   | 322.954,87   | 66.221,70  | 126.000,08   | 149.348,32   | 44.405,66  | 0,00  | -762,92   | 16.694    | 15.846  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 6   | 178.486   | 130.985   | 130.985   | 243.623,40   | 61.490,79  | 121.000,60   | 150.190,98   | 33.507,18  | 0,00  | -794,95   | 16.344    | 15.873  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 7   | 360.608   | 221.555   | 221.555   | 432.036,64   | 91.404,47  | 170.587,94   | 151.114,64   | 62.259,47  | 0,00  | -776,01   | 16.357    | 15.891  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 8   | 199.113   | 143.713   | 143.713   | 264.798,74   | 65.352,06  | 127.711,80   | 151.573,48   | 36.402,33  | 0,00  | -793,64   | 16.402    | 15.946  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 9   | 284.280   | 201.903   | 201.903   | 352.493,31   | 84.008,63  | 159.186,54   | 151.662,27   | 48.973,78  | 0,00  | -791,02   | 16.396    | 15.941  |         |
| AYAMONTE             | 2013 | 10  | 103.703   | 91.829    | 91.829    | 176.354,57   | 53.581,33  | 107.402,23   | 162.575,45   | 24.389,42  | 0,00  | -831,73   | 16.389    | 15.954  |         |
| Subtotal ...         |      |     | 1.985.873 | 1.479.003 | 1.479.003 | 2.815.162,45 | 729.577,13 | 1.424.643,67 | 1.810.190,09 | 381.987,85 | 0,00  | -9.510,34 | 16.386    | 15.954  | 13.456  |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2012 | 11  | 4.501     | 4.427     | 4.427     | 6.499,16     | 2.009,85   | 1.215,36     | 5.349,90     | 772,45     | 0,00  | 0,00      | 615       | 605     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2012 | 12  | 4.225     | 4.063     | 4.063     | 5.936,91     | 1.836,26   | 1.110,90     | 5.341,34     | 680,65     | 0,00  | 0,00      | 614       | 604     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 1   | 4.154     | 4.083     | 4.083     | 6.172,71     | 1.912,58   | 1.116,86     | 5.332,78     | 745,73     | 0,00  | 0,00      | 613       | 603     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 2   | 4.209     | 3.998     | 3.998     | 5.907,28     | 1.812,01   | 1.093,14     | 5.307,10     | 675,08     | 0,00  | 0,00      | 608       | 600     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 3   | 4.380     | 4.328     | 4.328     | 6.377,47     | 1.973,83   | 1.183,18     | 5.328,50     | 745,94     | 0,00  | 0,00      | 609       | 601     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 4   | 4.319     | 4.021     | 4.021     | 6.047,40     | 1.819,75   | 1.099,49     | 5.303,11     | 773,11     | 0,00  | 0,00      | 606       | 599     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 5   | 5.826     | 5.026     | 5.026     | 7.978,09     | 2.170,54   | 1.374,12     | 5.279,14     | 1.087,04   | 0,00  | 0,00      | 608       | 601     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 6   | 4.938     | 4.444     | 4.444     | 6.761,76     | 1.953,17   | 1.215,19     | 5.333,06     | 877,29     | 0,00  | 0,00      | 615       | 608     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 7   | 7.269     | 6.598     | 6.598     | 9.860,62     | 2.726,41   | 1.813,86     | 5.356,18     | 1.331,74   | 0,00  | 0,00      | 617       | 610     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 8   | 4.784     | 4.302     | 4.302     | 6.599,56     | 1.911,47   | 1.187,06     | 5.341,34     | 847,18     | 0,00  | 0,00      | 615       | 608     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 9   | 5.212     | 5.120     | 5.120     | 7.129,02     | 2.177,06   | 1.409,42     | 5.358,17     | 986,82     | 0,00  | 0,00      | 617       | 610     |         |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 2013 | 10  | 3.727     | 3.632     | 3.632     | 5.761,74     | 1.823,01   | 1.078,39     | 5.745,37     | 727,65     | 0,00  | 0,00      | 616       | 609     |         |
| Subtotal ...         |      |     | 57.544    | 54.042    | 54.042    | 81.031,72    | 24.125,94  | 14.896,97    | 64.375,99    | 10.250,68  | 0,00  | 0,00      | 616       | 609     | 436     |
| BEAS                 | 2012 | 11  | 19.743    | 15.279    | 15.279    | 28.599,14    | 7.398,30   | 14.533,30    | 24.485,25    | 4.035,51   | 0,00  | 0,00      | 2.760     | 2.732   |         |
| BEAS                 | 2012 | 12  | 19.785    | 16.420    | 16.420    | 28.448,08    | 7.542,82   | 14.945,03    | 24.477,07    | 3.620,85   | 0,00  | 0,00      | 2.757     | 2.733   |         |
| BEAS                 | 2013 | 1   | 19.365    | 15.967    | 15.967    | 27.985,97    | 7.527,75   | 14.813,59    | 24.461,67    | 4.012,10   | 0,00  | 0,00      | 2.752     | 2.731   |         |
| BEAS                 | 2013 | 2   | 22.789    | 18.706    | 18.706    | 31.173,55    | 8.133,86   | 16.028,11    | 24.474,22    | 3.844,58   | 0,00  | 0,00      | 2.757     | 2.734   |         |
| BEAS                 | 2013 | 3   | 14.353    | 14.226    | 14.226    | 23.324,25    | 6.995,76   | 13.901,65    | 24.443,13    | 3.333,99   | 0,00  | 0,00      | 2.758     | 2.733   |         |
| BEAS                 | 2013 | 4   | 22.445    | 18.637    | 18.637    | 30.918,70    | 8.101,32   | 15.981,91    | 24.453,83    | 4.075,52   | 0,00  | 0,00      | 2.757     | 2.734   |         |
| BEAS                 | 2013 | 5   | 26.806    | 20.207    | 20.207    | 36.098,05    | 8.830,64   | 17.044,45    | 24.405,27    | 5.477,79   | 0,00  | 0,00      | 2.751     | 2.728   |         |
| BEAS                 | 2013 | 6   | 23.084    | 18.913    | 18.913    | 31.450,74    | 8.145,59   | 16.074,47    | 24.385,32    | 4.361,81   | 0,00  | 0,00      | 2.748     | 2.727   |         |
| BEAS                 | 2013 | 7   | 36.487    | 24.051    | 24.051    | 46.640,23    | 9.919,72   | 18.931,34    | 24.356,90    | 7.600,16   | 0,00  | 0,00      | 2.750     | 2.725   |         |
| BEAS                 | 2013 | 8   | 23.330    | 18.928    | 18.928    | 31.574,62    | 8.145,93   | 16.078,11    | 24.375,73    | 4.409,71   | 0,00  | 0,00      | 2.738     | 2.727   |         |
| BEAS                 | 2013 | 9   | 23.961    | 18.041    | 18.041    | 32.859,76    | 8.120,38   | 15.877,85    | 24.356,91    | 4.994,24   | 0,00  | 0,00      | 2.735     | 2.725   |         |
| BEAS                 | 2013 | 10  | 17.987    | 15.657    | 15.657    | 27.833,72    | 7.754,31   | 15.483,72    | 26.193,47    | 3.858,87   | 0,00  | 0,00      | 2.737     | 2.727   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 270.135   | 215.032   | 215.032   | 376.906,81   | 96.616,38  | 189.693,53   | 294.868,77   | 53.625,13  | 0,00  | 0,00      | 2.740     | 2.726   | 2.459   |
| CARTAYA              | 2012 | 11  | 0         | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2012 | 12  | 0         | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |

Zona COSTA  
(Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €      | DEP €      | RSU €      | CAN €      | BAS € | SUB €     | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| CARTAYA              | 2013 | 1   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 2   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 3   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 4   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 5   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 6   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 7   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 8   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 9   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA              | 2013 | 10  | 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       |
| CARTAYA - N. Portil  | 2012 | 11  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2012 | 12  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 1   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 2   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 3   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 4   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 5   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 6   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 7   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 8   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 9   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| CARTAYA - N. Portil  | 2013 | 10  | 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       |
| GIBRALEON            | 2012 | 11  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2012 | 12  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 1   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 2   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 3   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 4   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 5   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 6   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 7   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 8   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 9   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0         | 0       |         |
| GIBRALEON            | 2013 | 10  | 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       |
| Islantilla (MANCOM.) | 2012 | 11  | 9.921   | 11.201  | 11.201  | 37.562,33  | 11.513,89  | 23.024,83  | 46.267,37  | 5.747,99   | 0,00  | 0,00      | 5.096     | 5.090   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2012 | 12  | 10.958  | 8.526   | 8.526   | 45.106,05  | 13.369,02  | 27.328,97  | 46.250,54  | 5.842,66   | 0,00  | 0,00      | 5.098     | 5.090   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 1   | 10.958  | 8.526   | 8.526   | 22.667,94  | 8.032,59   | 16.059,12  | 46.191,71  | 4.806,74   | 0,00  | 0,00      | 5.093     | 5.085   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 2   | 22.526  | 86.230  | 86.230  | 45.342,22  | 13.286,76  | 27.294,63  | 46.228,86  | 5.908,90   | 0,00  | 0,00      | 5.092     | 5.088   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 3   | 10.958  | 8.526   | 8.526   | 31.442,72  | 10.476,25  | 20.151,41  | 46.193,89  | 5.545,49   | 0,00  | 0,00      | 5.089     | 5.085   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 4   | 30.195  | 43.446  | 43.446  | 54.449,47  | 14.748,73  | 29.756,50  | 46.350,73  | 7.074,38   | 0,00  | 0,00      | 5.111     | 5.103   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 5   | 75.218  | 32.632  | 32.632  | 108.536,17 | 18.412,98  | 33.785,77  | 46.474,95  | 15.883,02  | 0,00  | 0,00      | 5.119     | 5.112   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 6   | 38.394  | 6.528   | 6.528   | 62.760,25  | 15.686,46  | 31.374,84  | 46.519,16  | 8.630,16   | 0,00  | 0,00      | 5.134     | 5.126   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 7   | 179.975 | 17.467  | 17.467  | 215.396,23 | 41.720,32  | 75.016,93  | 46.530,31  | 28.461,35  | 0,00  | 0,00      | 5.131     | 5.123   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 8   | 58.059  | 4.129   | 4.129   | 84.749,74  | 18.358,80  | 35.892,82  | 46.574,82  | 11.520,69  | 0,00  | 0,00      | 5.131     | 5.129   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 9   | 78.073  | 17.724  | 17.724  | 105.159,17 | 24.080,01  | 45.373,58  | 46.569,67  | 14.570,40  | 0,00  | 0,00      | 5.128     | 5.126   |         |
| Islantilla (MANCOM.) | 2013 | 10  | 10.958  | 8.526   | 8.526   | 39.717,27  | 12.143,52  | 24.536,43  | 49.836,71  | 5.983,08   | 0,00  | 0,00      | 5.110     | 5.110   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 536.193 | 253.461 | 253.461 | 852.889,56 | 201.829,33 | 389.595,83 | 559.988,72 | 119.974,86 | 0,00  | 0,00      | 5.125     | 5.122   | 4.950   |
| ISLA CRISTINA        | 2012 | 11  | 91.833  | 83.556  | 83.557  | 135.492,48 | 43.109,78  | 83.267,75  | 120.356,79 | 18.535,13  | 0,00  | -993,02   | 12.647    | 11.426  |         |
| ISLA CRISTINA        | 2012 | 12  | 93.323  | 85.163  | 85.163  | 134.146,06 | 41.801,58  | 82.502,82  | 120.373,40 | 16.881,87  | 0,00  | -1.015,23 | 12.650    | 11.440  |         |
| ISLA CRISTINA        | 2013 | 1   | 90.693  | 82.128  | 82.128  | 132.410,13 | 43.157,22  | 82.814,35  | 120.179,20 | 18.257,60  | 0,00  | -995,65   | 12.624    | 11.421  |         |
| ISLA CRISTINA        | 2013 | 2   | 104.623 | 95.812  | 95.812  | 141.659,66 | 44.532,40  | 87.392,40  | 120.329,45 | 17.503,73  | 0,00  | -1.023,74 | 12.626    | 11.438  |         |

### Zona COSTA (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD         | AÑO  | MES | M3 ABA    | M3 SAN    | M3 DEP    | ABA €        | SAN €      | DEP €        | RSU €        | CAN €      | BAS €  | SUB €      | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|-------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|-----------|---------|---------|
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 3   | 86.479    | 76.798    | 76.798    | 134.177,61   | 41.382,48  | 79.863,03    | 120.262,47   | 18.419,84  | 0,00   | -988,50    | 12.611    | 11.426  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 4   | 109.916   | 99.429    | 99.429    | 147.769,32   | 45.287,59  | 88.860,16    | 120.414,47   | 19.692,64  | 0,00   | -1.023,75  | 12.606    | 11.428  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 5   | 138.933   | 110.435   | 110.435   | 176.212,95   | 50.586,16  | 95.999,12    | 120.402,47   | 27.083,47  | 0,00   | -1.000,21  | 12.593    | 11.418  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 6   | 116.869   | 104.393   | 104.393   | 154.105,83   | 46.732,24  | 91.353,81    | 120.767,50   | 21.234,18  | 0,00   | -1.024,41  | 12.620    | 11.437  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 7   | 260.884   | 218.451   | 218.475   | 308.148,57   | 83.627,09  | 152.822,55   | 120.842,91   | 43.346,81  | 0,00   | -1.005,44  | 12.614    | 11.435  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 8   | 125.017   | 110.030   | 110.030   | 161.826,94   | 48.346,39  | 94.227,39    | 120.884,47   | 22.205,17  | 0,00   | -1.023,11  | 12.607    | 11.439  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 9   | 150.102   | 130.509   | 130.498   | 183.192,16   | 56.218,12  | 106.435,21   | 120.907,62   | 27.044,01  | 0,00   | -1.015,91  | 12.606    | 11.436  |         |
| ISLA CRISTINA     | 2013 | 10  | 84.312    | 76.882    | 76.882    | 130.783,43   | 42.257,12  | 83.403,94    | 129.811,23   | 18.259,84  | 0,00   | -1.079,05  | 12.578    | 11.434  |         |
| Subtotal ...      |      |     | 1.452.984 | 1.273.586 | 1.273.600 | 1.939.925,14 | 587.038,17 | 1.128.942,53 | 1.455.531,98 | 268.464,29 | 0,00   | -12.188,02 | 12.601    | 11.436  | 9.255   |
| PUNTA - El Portil | 2012 | 11  | 16.141    | 15.124    | 15.124    | 29.471,96    | 9.840,66   | 19.913,81    | 30.715,78    | 4.129,03   | 0,00   | 0,00       | 3.640     | 2.443   |         |
| PUNTA - El Portil | 2012 | 12  | 4.779     | 4.487     | 4.487     | 19.865,43    | 7.470,89   | 15.179,47    | 30.698,38    | 3.703,79   | 0,00   | 0,00       | 3.564     | 2.442   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 1   | 15.246    | 14.430    | 14.430    | 28.629,06    | 9.645,29   | 19.548,91    | 30.631,33    | 4.135,95   | 0,00   | 0,00       | 3.565     | 2.440   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 2   | -4.844    | -4.894    | -4.894    | 11.227,34    | 5.247,81   | 10.833,08    | 30.648,41    | 3.088,13   | 0,00   | 0,00       | 3.566     | 2.441   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 3   | 14.704    | 13.700    | 13.700    | 27.594,96    | 9.360,05   | 19.097,10    | 30.662,60    | 4.018,71   | 0,00   | 0,00       | 3.565     | 2.442   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 4   | 5.621     | 2.754     | 2.754     | 22.091,16    | 7.347,03   | 14.636,67    | 30.711,82    | 4.151,51   | 0,00   | 0,00       | 3.562     | 2.442   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 5   | 20.884    | 18.534    | 18.534    | 33.866,00    | 10.654,66  | 21.449,07    | 30.672,11    | 4.944,97   | 0,00   | 0,00       | 3.558     | 2.438   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 6   | 38.611    | 28.928    | 28.928    | 57.181,24    | 14.994,89  | 28.010,48    | 30.677,53    | 8.627,48   | 0,00   | 0,00       | 3.560     | 2.440   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 7   | 31.878    | 27.742    | 27.742    | 46.249,12    | 13.509,78  | 26.337,45    | 30.676,96    | 6.232,29   | 0,00   | 0,00       | 3.560     | 2.440   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 8   | 87.559    | 75.263    | 75.263    | 113.344,06   | 29.564,27  | 53.016,36    | 30.676,94    | 13.008,27  | 0,00   | 0,00       | 3.561     | 2.440   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 9   | 24.291    | 21.486    | 21.486    | 37.251,54    | 11.453,09  | 22.901,96    | 30.622,32    | 5.244,47   | 0,00   | 0,00       | 3.557     | 2.440   |         |
| PUNTA - El Portil | 2013 | 10  | 5.804     | 2.961     | 2.961     | 21.908,99    | 7.616,78   | 15.528,44    | 32.923,03    | 4.137,94   | 0,00   | 0,00       | 3.557     | 2.440   |         |
| Subtotal ...      |      |     | 260.674   | 220.515   | 220.515   | 448.680,86   | 136.705,20 | 266.452,80   | 370.317,21   | 65.422,54  | 0,00   | 0,00       | 3.559     | 2.440   | 2.319   |
| PUNTA UMBRIA      | 2012 | 11  | 100.124   | 89.538    | 89.981    | 150.114,69   | 46.529,36  | 93.170,96    | 139.957,33   | 19.464,07  | 0,00   | -924,21    | 14.584    | 10.333  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2012 | 12  | 71.522    | 62.385    | 62.680    | 124.183,38   | 40.160,46  | 80.545,15    | 139.840,76   | 18.698,97  | 0,00   | -874,51    | 14.537    | 10.321  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 1   | 99.034    | 87.496    | 87.626    | 146.654,87   | 45.605,46  | 91.540,45    | 139.710,28   | 19.340,83  | 0,00   | -916,33    | 14.516    | 10.320  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 2   | 50.113    | 43.143    | 43.801    | 105.062,73   | 35.357,46  | 71.393,22    | 139.805,12   | 17.745,16  | 0,00   | -836,55    | 14.504    | 10.316  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 3   | 104.670   | 91.757    | 92.119    | 151.533,12   | 46.731,94  | 93.619,36    | 139.726,07   | 19.918,11  | 0,00   | -915,67    | 14.513    | 10.323  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 4   | 102.335   | 78.397    | 79.230    | 152.746,05   | 45.245,80  | 88.996,30    | 139.852,54   | 23.992,77  | 0,00   | -868,01    | 14.521    | 10.331  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 5   | 130.633   | 110.366   | 111.579   | 174.683,28   | 51.703,95  | 103.092,67   | 142.299,73   | 25.317,88  | 0,00   | -915,02    | 14.568    | 10.384  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 6   | 207.147   | 150.911   | 150.893   | 247.226,44   | 66.029,18  | 125.333,99   | 144.307,24   | 41.053,65  | 0,00   | -885,60    | 14.611    | 10.426  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 7   | 153.721   | 127.619   | 128.971   | 197.563,17   | 57.046,24  | 112.442,15   | 144.600,06   | 28.396,46  | 0,00   | -915,68    | 14.667    | 10.457  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 8   | 382.000   | 324.205   | 325.960   | 453.237,16   | 121.625,49 | 220.391,11   | 145.056,50   | 65.480,29  | 0,00   | -903,24    | 14.743    | 10.528  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 9   | 117.497   | 97.637    | 98.183    | 162.057,17   | 48.903,30  | 97.659,23    | 142.769,56   | 24.066,05  | 0,00   | -887,53    | 14.753    | 10.578  |         |
| PUNTA UMBRIA      | 2013 | 10  | 124.252   | 96.628    | 98.290    | 179.031,36   | 52.289,66  | 103.992,54   | 153.013,65   | 28.561,47  | 0,00   | -915,64    | 14.770    | 10.601  |         |
| Subtotal ...      |      |     | 1.643.048 | 1.360.082 | 1.369.313 | 2.244.093,42 | 657.228,30 | 1.282.177,13 | 1.710.938,84 | 332.035,71 | 0,00   | -10.757,99 | 14.733    | 10.601  | 8.994   |
| REDONDELA         | 2012 | 11  | 5.123     | 4.649     | 4.649     | 9.069,16     | 2.915,02   | 5.709,95     | 8.424,50     | 1.248,01   | 0,00   | -64,22     | 956       | 950     |         |
| REDONDELA         | 2012 | 12  | 6.065     | 5.584     | 5.584     | 9.676,25     | 3.033,53   | 6.036,89     | 8.434,77     | 1.184,54   | 183,44 | -64,88     | 958       | 951     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 1   | 4.504     | 4.345     | 4.345     | 8.797,54     | 2.873,67   | 5.592,71     | 8.433,63     | 1.244,80   | 183,44 | -62,92     | 958       | 951     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 2   | 6.603     | 6.157     | 6.157     | 10.165,42    | 3.150,46   | 6.267,50     | 8.589,27     | 1.232,63   | 183,44 | -66,84     | 964       | 951     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 3   | 4.268     | 3.890     | 3.890     | 8.471,30     | 2.694,00   | 5.303,93     | 8.843,65     | 1.166,91   | 0,00   | -62,92     | 954       | 949     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 4   | 6.676     | 6.179     | 6.179     | 10.200,88    | 3.140,35   | 6.257,81     | 8.851,64     | 1.326,09   | 0,00   | -66,18     | 953       | 950     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 5   | 8.992     | 4.906     | 4.906     | 12.370,61    | 2.943,46   | 5.769,82     | 8.850,78     | 1.758,53   | 0,00   | -62,26     | 953       | 950     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 6   | 7.284     | 6.173     | 6.173     | 10.610,86    | 3.135,79   | 6.252,12     | 8.882,17     | 1.389,84   | 0,00   | -66,18     | 954       | 951     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 7   | 15.373    | 11.442    | 11.442    | 19.570,59    | 4.918,45   | 9.221,58     | 8.878,60     | 2.473,03   | 0,00   | -57,70     | 954       | 951     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 8   | 7.635     | 6.292     | 6.292     | 11.125,79    | 3.167,75   | 6.310,87     | 8.871,46     | 1.464,53   | 0,00   | -63,57     | 957       | 952     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 9   | 8.218     | 6.774     | 6.774     | 11.663,27    | 3.440,39   | 6.694,96     | 8.895,72     | 1.714,31   | 0,00   | -51,78     | 958       | 953     |         |
| REDONDELA         | 2013 | 10  | 4.812     | 4.460     | 4.460     | 9.086,36     | 2.937,02   | 5.873,65     | 9.521,81     | 1.225,42   | 0,00   | -55,68     | 958       | 955     |         |
| Subtotal ...      |      |     | 85.553    | 70.851    | 70.851    | 130.808,03   | 38.349,89  | 75.291,79    | 105.478,00   | 17.428,64  | 550,32 | -745,13    | 957       | 953     | 819     |
| SAN JUAN          | 2012 | 11  | 43.994    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN          | 2012 | 12  | 37.638    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN          | 2013 | 1   | 48.959    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN          | 2013 | 2   | 38.304    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN          | 2013 | 3   | 46.190    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN          | 2013 | 4   | 36.675    | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0         | 0       |         |

Zona COSTA  
(Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD          | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €      | DEP €      | RSU €      | CAN €     | BAS € | SUB €   | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|--------------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| SAN JUAN           | 2013 | 5   | 40.613  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN           | 2013 | 6   | 35.137  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN           | 2013 | 7   | 36.320  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN           | 2013 | 8   | 38.536  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN           | 2013 | 9   | 32.382  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| SAN JUAN           | 2013 | 10  | 36.190  | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Subtotal ...       |      |     | 470.938 | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       | 0       |
| SAN SILVESTRE      | 2012 | 11  | 3.058   | 2.601   | 2.601   | 4.237,35   | 1.268,04   | 2.520,24   | 3.632,31   | 539,77    | 0,00  | -69,46  | 412       | 407     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2012 | 12  | 2.530   | 2.412   | 2.412   | 3.739,55   | 1.172,97   | 2.360,86   | 3.640,87   | 525,82    | 0,00  | -70,11  | 415       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 1   | 3.058   | 2.683   | 2.683   | 4.221,02   | 1.274,85   | 2.544,87   | 3.640,87   | 531,24    | 0,00  | -70,76  | 413       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 2   | 1.535   | 1.548   | 1.548   | 3.117,60   | 983,64     | 2.001,99   | 3.636,30   | 437,28    | 0,00  | -69,46  | 409       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 3   | 2.990   | 2.616   | 2.616   | 4.141,43   | 1.251,16   | 2.506,53   | 3.645,44   | 524,02    | 0,00  | -70,11  | 412       | 409     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 4   | 3.284   | 2.499   | 2.499   | 4.357,15   | 1.214,52   | 2.428,11   | 3.640,87   | 630,77    | 0,00  | -70,76  | 411       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 5   | 3.095   | 2.691   | 2.691   | 4.169,47   | 1.249,95   | 2.512,20   | 3.628,31   | 595,93    | 0,00  | -70,11  | 408       | 407     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 6   | 5.337   | 3.737   | 3.737   | 5.623,29   | 1.558,21   | 3.032,75   | 3.636,30   | 979,33    | 0,00  | -70,11  | 411       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 7   | 3.308   | 2.861   | 2.861   | 4.263,22   | 1.274,42   | 2.566,87   | 3.640,87   | 626,74    | 0,00  | -70,11  | 411       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 8   | 5.638   | 4.010   | 4.010   | 6.004,22   | 1.679,65   | 3.228,98   | 3.645,86   | 999,86    | 0,00  | -70,11  | 411       | 408     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 9   | 2.516   | 2.221   | 2.221   | 3.728,49   | 1.143,59   | 2.310,94   | 3.632,31   | 543,34    | 0,00  | -69,46  | 410       | 409     |         |
| SAN SILVESTRE      | 2013 | 10  | 3.559   | 3.058   | 3.058   | 4.338,83   | 1.372,90   | 2.765,28   | 3.825,79   | 685,71    | 0,00  | -79,76  | 401       | 400     |         |
| Subtotal ...       |      |     | 39.908  | 32.937  | 32.937  | 51.941,62  | 15.443,90  | 30.779,62  | 43.846,10  | 7.619,81  | 0,00  | -850,32 | 408       | 409     | 375     |
| TRIGUEROS          | 2012 | 11  | 32.043  | 31.230  | 31.230  | 44.425,07  | 13.821,71  | 27.073,16  | 33.685,74  | 5.539,73  | 0,00  | 0,00    | 3.797     | 3.723   |         |
| TRIGUEROS          | 2012 | 12  | 29.658  | 28.538  | 28.538  | 42.338,13  | 13.071,46  | 25.865,70  | 33.727,53  | 4.951,09  | 0,00  | 0,00    | 3.792     | 3.726   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 1   | 28.236  | 27.679  | 27.679  | 41.347,46  | 12.891,59  | 25.419,80  | 33.587,88  | 4.915,43  | 0,00  | 0,00    | 3.768     | 3.710   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 2   | 31.957  | 30.746  | 30.746  | 44.521,71  | 13.611,35  | 26.867,67  | 33.619,21  | 5.084,77  | 0,00  | 0,00    | 3.761     | 3.715   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 3   | 25.489  | 25.225  | 25.225  | 38.672,50  | 12.278,42  | 24.324,60  | 33.697,53  | 4.718,13  | 0,00  | 0,00    | 3.764     | 3.717   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 4   | 32.360  | 30.984  | 30.984  | 44.092,22  | 13.534,52  | 26.755,70  | 33.713,08  | 5.370,05  | 0,00  | 0,00    | 3.766     | 3.719   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 5   | 42.344  | 39.730  | 39.730  | 51.201,59  | 15.269,83  | 30.012,36  | 33.708,65  | 7.242,40  | 0,00  | 0,00    | 3.760     | 3.717   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 6   | 32.784  | 30.667  | 30.667  | 44.729,88  | 13.571,19  | 26.827,58  | 33.715,64  | 5.818,15  | 0,00  | 0,00    | 3.759     | 3.711   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 7   | 41.387  | 37.062  | 37.062  | 51.070,09  | 15.140,58  | 29.494,73  | 33.712,50  | 7.802,27  | 0,00  | 0,00    | 3.767     | 3.721   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 8   | 33.506  | 31.024  | 31.024  | 44.506,91  | 13.504,74  | 26.787,28  | 33.679,40  | 5.945,66  | 0,00  | 0,00    | 3.768     | 3.721   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 9   | 39.669  | 36.268  | 36.268  | 49.180,28  | 14.698,10  | 28.866,87  | 33.600,66  | 7.290,66  | 0,00  | 0,00    | 3.757     | 3.714   |         |
| TRIGUEROS          | 2013 | 10  | 32.365  | 30.907  | 30.907  | 43.098,55  | 13.459,51  | 26.896,02  | 36.109,09  | 5.527,85  | 0,00  | 0,00    | 3.770     | 3.733   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 401.798 | 380.060 | 380.060 | 539.184,39 | 164.853,00 | 325.191,47 | 406.556,91 | 70.206,19 | 0,00  | 0,00    | 3.766     | 3.722   | 3.227   |
| VALVERDE           | 2012 | 11  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2012 | 12  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 1   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 2   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 3   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 4   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 5   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 6   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 7   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 8   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 9   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| VALVERDE           | 2013 | 10  | 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       |
| Valverde LOS PINOS | 2012 | 11  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2012 | 12  | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 1   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 2   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 3   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 4   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 5   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |
| Valverde LOS PINOS | 2013 | 6   | 0       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00    | 0         | 0       |         |

Zona COSTA  
(Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD                   | AÑO  | MES | M3 ABA           | M3 SAN           | M3 DEP           | ABA €                | SAN €                      | DEP €               | RSU €               | CAN €               | BAS €         | SUB €             | VIVIENDAS     | PÓLIZAS       | PÓL DOM       |
|-----------------------------|------|-----|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Valverde LOS PINOS          | 2013 | 7   | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0             | 0             |               |
| Valverde LOS PINOS          | 2013 | 8   | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0             | 0             |               |
| Valverde LOS PINOS          | 2013 | 9   | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0             | 0             |               |
| Valverde LOS PINOS          | 2013 | 10  | 0                | 0                | 0                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0             | 0             |               |
| <b>Subtotal ...</b>         |      |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| VILLABLANCA                 | 2012 | 11  | 12.824           | 10.789           | 10.789           | 17.351,45            | 4.682,68                   | 9.398,15            | 11.741,05           | 2.072,94            | 0,00          | -131,06           | 1.454         | 1.433         |               |
| VILLABLANCA                 | 2012 | 12  | 11.262           | 9.063            | 9.063            | 14.733,39            | 4.158,94                   | 8.424,60            | 11.711,09           | 2.086,29            | 0,00          | -128,45           | 1.450         | 1.429         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 1   | 13.568           | 11.274           | 11.274           | 17.632,78            | 4.748,81                   | 9.545,64            | 11.697,34           | 2.115,27            | 0,00          | -133,01           | 1.458         | 1.430         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 2   | 9.248            | 9.135            | 9.135            | 13.741,67            | 4.171,88                   | 8.438,11            | 11.816,53           | 1.935,31            | 0,00          | -125,19           | 1.461         | 1.433         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 3   | 13.181           | 11.234           | 11.234           | 17.422,73            | 4.734,84                   | 9.534,50            | 11.828,40           | 2.060,32            | 0,00          | -132,36           | 1.460         | 1.436         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 4   | 14.130           | 11.874           | 11.874           | 19.548,95            | 5.140,85                   | 10.074,14           | 11.835,17           | 2.659,13            | 0,00          | -125,84           | 1.452         | 1.432         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 5   | 13.698           | 11.418           | 11.418           | 17.808,71            | 4.792,12                   | 9.628,86            | 11.681,65           | 2.403,94            | 0,00          | -132,36           | 1.449         | 1.431         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 6   | 18.079           | 14.224           | 14.224           | 24.331,68            | 5.937,04                   | 11.418,06           | 11.718,88           | 3.596,29            | 0,00          | -129,10           | 1.447         | 1.431         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 7   | 13.708           | 11.368           | 11.368           | 18.088,79            | 4.818,82                   | 9.658,27            | 11.731,72           | 2.427,62            | 0,00          | -132,36           | 1.448         | 1.432         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 8   | 21.204           | 16.271           | 16.271           | 26.434,51            | 6.465,95                   | 12.371,47           | 11.700,13           | 4.083,81            | 0,00          | -119,93           | 1.453         | 1.429         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 9   | 11.789           | 9.576            | 9.576            | 15.883,30            | 4.340,21                   | 8.766,54            | 11.697,28           | 2.259,20            | 0,00          | -119,27           | 1.445         | 1.428         |               |
| VILLABLANCA                 | 2013 | 10  | 13.546           | 12.161           | 12.161           | 11.558,00            | 2.879,21                   | 5.698,83            | 6.350,64            | 1.469,38            | 0,00          | -71,45            | 1.380         | 1.365         |               |
| <b>Subtotal ...</b>         |      |     | <b>166.237</b>   | <b>138.387</b>   | <b>138.387</b>   | <b>214.535,96</b>    | <b>56.871,35</b>           | <b>112.957,17</b>   | <b>135.509,88</b>   | <b>29.169,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>-1.480,38</b>  | <b>1.432</b>  | <b>1.428</b>  | <b>1.114</b>  |
| <b>Total ...</b>            |      |     | <b>8.738.328</b> | <b>6.609.601</b> | <b>6.618.846</b> | <b>11.384.123,50</b> | <b>3.183.630,68</b>        | <b>6.121.753,61</b> | <b>7.821.928,41</b> | <b>1.589.001,14</b> | <b>559,52</b> | <b>-35.532,18</b> | <b>70.322</b> | <b>63.337</b> | <b>54.229</b> |
| <i>IMPORTES ESTIMADOS →</i> |      |     |                  |                  |                  |                      | <b>CÁLCULO RSU ANUAL →</b> |                     | <b>8.325.084,36</b> |                     |               |                   |               |               |               |

# ZONA CONDADO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD           | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €               | SAN €             | DEP €             | RSU €             | CAN €             | BAS €             | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|---------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ALMONTE             | 2012 | 11  | 68.695         | 65.299         | 65.299         | 96.463,79           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.520,53         | 81.850,02         | 0,00        | 7.641        | 7.437        |              |
| ALMONTE             | 2012 | 12  | 73.519         | 68.540         | 68.540         | 101.750,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.629,79         | 81.786,17         | 0,00        | 7.605        | 7.428        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 1   | 74.118         | 69.780         | 69.780         | 101.281,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.983,47         | 81.532,80         | 0,00        | 7.562        | 7.417        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 2   | 54.267         | 49.255         | 49.255         | 77.887,51           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.565,94          | 81.682,61         | 0,00        | 7.477        | 7.383        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 3   | 72.859         | 69.045         | 69.045         | 98.388,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.764,63         | 81.498,43         | 0,00        | 7.463        | 7.377        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 4   | 92.710         | 81.526         | 81.526         | 116.685,35          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.903,83         | 81.402,49         | 0,00        | 7.449        | 7.372        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 5   | 73.844         | 69.283         | 69.283         | 98.662,89           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.435,90         | 81.425,65         | 0,00        | 7.475        | 7.388        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 6   | 95.303         | 80.457         | 80.457         | 116.742,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17.266,00         | 81.320,26         | 0,00        | 7.475        | 7.387        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 7   | 74.495         | 69.062         | 69.062         | 98.579,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.532,53         | 81.388,67         | 0,00        | 7.486        | 7.394        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 8   | 64.962         | 59.032         | 59.032         | 90.655,78           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.796,21         | 81.285,11         | 0,00        | 7.484        | 7.388        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 9   | 67.118         | 63.022         | 63.022         | 92.206,07           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.831,07         | 79.715,47         | 0,00        | 7.464        | 7.396        |              |
| ALMONTE             | 2013 | 10  | 88.562         | 81.701         | 81.701         | 121.245,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.400,71         | 79.351,28         | 0,00        | 7.435        | 7.372        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>900.452</b> | <b>826.002</b> | <b>826.002</b> | <b>1.210.550,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.630,61</b> | <b>974.238,96</b> | <b>0,00</b> | <b>7.467</b> | <b>7.388</b> | <b>5.742</b> |
| BONARES             | 2012 | 11  | 25.710         | 25.629         | 25.629         | 32.251,65           | 10.060,48         | 19.870,70         | 21.116,62         | 4.139,56          | 0,00              | 0,00        | 2.435        | 2.378        |              |
| BONARES             | 2012 | 12  | 20.422         | 20.310         | 20.310         | 26.152,76           | 8.386,06          | 17.011,01         | 21.127,74         | 3.351,03          | 0,00              | 0,00        | 2.439        | 2.382        |              |
| BONARES             | 2013 | 1   | 23.001         | 22.907         | 22.907         | 28.935,16           | 9.143,33          | 18.339,55         | 21.088,80         | 3.709,28          | 0,00              | 0,00        | 2.438        | 2.381        |              |
| BONARES             | 2013 | 2   | 22.229         | 22.101         | 22.101         | 27.709,32           | 8.792,43          | 17.791,89         | 21.009,51         | 3.460,77          | 0,00              | 0,00        | 2.436        | 2.376        |              |
| BONARES             | 2013 | 3   | 18.383         | 18.251         | 18.251         | 25.164,73           | 8.081,62          | 16.350,87         | 21.008,83         | 3.252,97          | 0,00              | 0,00        | 2.436        | 2.376        |              |
| BONARES             | 2013 | 4   | 20.420         | 20.290         | 20.290         | 26.910,28           | 8.553,02          | 17.285,14         | 21.108,84         | 3.336,51          | 0,00              | 0,00        | 2.439        | 2.383        |              |
| BONARES             | 2013 | 5   | 30.685         | 30.454         | 30.454         | 36.131,59           | 11.093,41         | 21.825,08         | 21.052,62         | 5.061,84          | 0,00              | 0,00        | 2.436        | 2.378        |              |
| BONARES             | 2013 | 6   | 22.086         | 21.948         | 21.948         | 28.214,25           | 8.919,14          | 17.954,83         | 21.132,52         | 3.890,42          | 0,00              | 0,00        | 2.433        | 2.383        |              |
| BONARES             | 2013 | 7   | 25.579         | 25.325         | 25.325         | 27.287,39           | 8.807,55          | 17.982,76         | 21.124,94         | 5.121,11          | 0,00              | 0,00        | 2.426        | 2.377        |              |
| BONARES             | 2013 | 8   | 22.233         | 22.090         | 22.090         | 27.719,05           | 8.795,02          | 17.808,06         | 21.182,94         | 3.906,82          | 0,00              | 0,00        | 2.432        | 2.382        |              |
| BONARES             | 2013 | 9   | 25.078         | 24.917         | 24.917         | 28.608,62           | 9.124,40          | 18.455,56         | 21.171,60         | 4.718,60          | 0,00              | 0,00        | 2.426        | 2.380        |              |
| BONARES             | 2013 | 10  | 21.331         | 21.255         | 21.255         | 28.143,27           | 9.046,35          | 18.419,90         | 22.714,00         | 3.883,86          | 0,00              | 0,00        | 2.423        | 2.379        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>277.157</b> | <b>275.477</b> | <b>275.477</b> | <b>343.228,07</b>   | <b>108.802,81</b> | <b>219.095,35</b> | <b>254.838,96</b> | <b>47.832,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.427</b> | <b>2.380</b> | <b>1.947</b> |
| CHUCENA             | 2012 | 11  | 9.123          | 8.391          | 8.391          | 12.080,96           | 3.644,90          | 7.375,81          | 9.871,65          | 1.482,57          | 0,00              | 0,00        | 1.072        | 1.049        |              |
| CHUCENA             | 2012 | 12  | 7.598          | 7.154          | 7.154          | 10.609,77           | 3.349,01          | 6.804,22          | 9.915,01          | 1.442,76          | 0,00              | 0,00        | 1.077        | 1.054        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 1   | 9.103          | 8.290          | 8.290          | 11.954,11           | 3.577,50          | 7.275,14          | 9.839,77          | 1.481,56          | 0,00              | 0,00        | 1.064        | 1.050        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 2   | 6.881          | 6.326          | 6.326          | 9.985,95            | 3.140,67          | 6.424,40          | 9.931,99          | 1.346,86          | 0,00              | 0,00        | 1.070        | 1.056        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 3   | 9.210          | 8.414          | 8.414          | 12.061,58           | 3.614,93          | 7.361,22          | 9.922,51          | 1.477,99          | 0,00              | 0,00        | 1.076        | 1.058        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 4   | 9.234          | 8.266          | 8.266          | 12.226,27           | 3.621,02          | 7.313,85          | 9.962,94          | 1.602,37          | 0,00              | 0,00        | 1.072        | 1.059        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 5   | 9.381          | 8.537          | 8.537          | 12.130,60           | 3.622,57          | 7.391,38          | 9.963,08          | 1.672,87          | 0,00              | 0,00        | 1.068        | 1.059        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 6   | 9.985          | 9.123          | 9.123          | 13.126,50           | 3.897,95          | 7.797,93          | 9.988,76          | 1.878,60          | 0,00              | 0,00        | 1.068        | 1.059        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 7   | 9.464          | 8.598          | 8.598          | 12.315,90           | 3.665,72          | 7.462,31          | 9.993,75          | 1.675,02          | 0,00              | 0,00        | 1.066        | 1.057        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 8   | 15.081         | 13.669         | 13.669         | 18.450,52           | 5.178,91          | 10.052,85         | 9.982,19          | 2.692,43          | 0,00              | 0,00        | 1.065        | 1.056        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 9   | 9.850          | 8.947          | 8.947          | 12.565,88           | 3.723,99          | 7.574,88          | 9.987,65          | 1.738,53          | 0,00              | 0,00        | 1.064        | 1.057        |              |
| CHUCENA             | 2013 | 10  | 9.789          | 8.943          | 8.943          | 13.181,14           | 3.976,16          | 8.002,79          | 10.681,03         | 1.850,74          | 0,00              | 0,00        | 1.058        | 1.052        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>114.699</b> | <b>104.658</b> | <b>104.658</b> | <b>150.689,18</b>   | <b>45.013,33</b>  | <b>90.836,78</b>  | <b>120.040,33</b> | <b>20.342,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.063</b> | <b>1.056</b> | <b>895</b>   |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2012 | 11  | 10.273         | 10.139         | 10.139         | 13.440,04           | 4.155,28          | 8.204,74          | 9.213,74          | 1.596,04          | 0,00              | 0,00        | 1.078        | 1.050        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2012 | 12  | 9.145          | 9.097          | 9.097          | 12.563,53           | 3.941,87          | 7.758,35          | 9.222,24          | 1.572,01          | 0,00              | 0,00        | 1.075        | 1.049        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 1   | 10.238         | 10.125         | 10.125         | 13.300,08           | 4.118,74          | 8.151,99          | 9.212,24          | 1.583,02          | 0,00              | 0,00        | 1.071        | 1.048        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 2   | 7.439          | 7.414          | 7.414          | 10.825,69           | 3.467,93          | 6.917,87          | 9.261,55          | 1.414,38          | 0,00              | 0,00        | 1.073        | 1.050        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 3   | 10.684         | 10.585         | 10.585         | 13.808,01           | 4.253,58          | 8.389,06          | 9.258,71          | 1.628,90          | 0,00              | 0,00        | 1.075        | 1.050        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 4   | 10.207         | 10.148         | 10.148         | 13.824,51           | 4.279,54          | 8.334,53          | 9.245,16          | 1.702,39          | 0,00              | 0,00        | 1.075        | 1.051        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 5   | 10.944         | 10.803         | 10.803         | 14.189,53           | 4.353,80          | 8.551,07          | 9.278,11          | 1.895,06          | 0,00              | 0,00        | 1.076        | 1.052        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 6   | 12.566         | 12.290         | 12.290         | 15.811,08           | 4.790,78          | 9.278,24          | 9.286,39          | 2.253,73          | 0,00              | 0,00        | 1.077        | 1.053        |              |



# ZONA CONDADO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD           | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €             | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|---------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 7   | 11.270         | 11.124         | 11.124         | 14.318,98         | 4.389,72         | 8.637,41          | 9.263,60          | 1.938,49         | 0,00        | 0,00        | 1.074        | 1.052        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 8   | 17.207         | 16.618         | 16.618         | 20.578,03         | 6.067,42         | 11.471,70         | 9.272,58          | 3.020,97         | 0,00        | 0,00        | 1.075        | 1.053        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 9   | 11.280         | 11.140         | 11.140         | 14.281,46         | 4.381,05         | 8.630,11          | 9.256,89          | 1.940,90         | 0,00        | 0,00        | 1.074        | 1.052        |              |
| ESCACENA DEL CAMPO  | 2013 | 10  | 13.673         | 13.376         | 13.376         | 17.780,41         | 5.359,53         | 10.264,81         | 10.026,83         | 2.411,34         | 0,00        | 0,00        | 1.072        | 1.051        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>134.926</b> | <b>132.859</b> | <b>132.859</b> | <b>174.721,35</b> | <b>53.559,24</b> | <b>104.589,88</b> | <b>111.798,04</b> | <b>22.957,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.074</b> | <b>1.051</b> | <b>911</b>   |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2012 | 11  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2012 | 12  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 1   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 2   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 3   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 4   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 5   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 6   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 7   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 8   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 9   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| LUCENA DEL PUERTO   | 2013 | 10  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| MANZANILLA          | 2012 | 11  | 8.718          | 8.641          | 8.641          | 11.606,83         | 3.805,58         | 7.772,10          | 10.596,55         | 1.657,84         | 0,00        | 0,00        | 1.241        | 1.218        |              |
| MANZANILLA          | 2012 | 12  | 9.274          | 9.138          | 9.138          | 12.190,39         | 3.935,06         | 8.059,36          | 10.655,89         | 1.640,60         | 0,00        | 0,00        | 1.250        | 1.225        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 1   | 8.763          | 8.726          | 8.726          | 11.333,53         | 3.748,55         | 7.712,44          | 10.610,95         | 1.628,96         | 0,00        | 0,00        | 1.247        | 1.221        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 2   | 10.343         | 10.193         | 10.193         | 13.035,74         | 4.156,89         | 8.501,68          | 10.638,15         | 1.697,52         | 0,00        | 0,00        | 1.244        | 1.222        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 3   | 6.057          | 6.057          | 6.057          | 9.345,85          | 3.216,86         | 6.624,31          | 10.608,69         | 1.419,24         | 0,00        | 0,00        | 1.239        | 1.219        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 4   | 9.781          | 9.642          | 9.642          | 12.578,03         | 4.027,92         | 8.253,83          | 10.555,34         | 1.675,97         | 0,00        | 0,00        | 1.237        | 1.215        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 5   | 10.925         | 10.847         | 10.847         | 13.762,00         | 4.386,61         | 8.818,20          | 10.540,71         | 2.071,55         | 0,00        | 0,00        | 1.235        | 1.213        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 6   | 9.982          | 9.836          | 9.836          | 12.654,57         | 4.049,94         | 8.306,68          | 10.574,93         | 1.835,61         | 0,00        | 0,00        | 1.237        | 1.217        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 7   | 16.398         | 16.111         | 16.111         | 19.214,74         | 5.825,80         | 11.379,36         | 10.555,55         | 3.118,69         | 0,00        | 0,00        | 1.230        | 1.213        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 8   | 9.968          | 9.825          | 9.825          | 12.658,27         | 4.049,72         | 8.303,15          | 10.545,85         | 1.832,52         | 0,00        | 0,00        | 1.230        | 1.213        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 9   | 14.023         | 13.747         | 13.747         | 15.432,56         | 4.808,36         | 9.743,53          | 10.516,46         | 2.527,12         | 0,00        | 0,00        | 1.225        | 1.210        |              |
| MANZANILLA          | 2013 | 10  | 8.038          | 7.936          | 7.936          | 11.877,71         | 3.912,79         | 8.046,31          | 11.306,84         | 1.668,13         | 0,00        | 0,00        | 1.226        | 1.211        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>122.270</b> | <b>120.699</b> | <b>120.699</b> | <b>155.690,22</b> | <b>49.924,08</b> | <b>101.520,95</b> | <b>127.705,91</b> | <b>22.773,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.228</b> | <b>1.212</b> | <b>1.014</b> |
| NIEBLA              | 2012 | 11  | 20.022         | 19.922         | 19.922         | 25.950,56         | 8.132,01         | 15.997,44         | 17.929,91         | 3.346,64         | 0,00        | 0,00        | 2.011        | 1.962        |              |
| NIEBLA              | 2012 | 12  | 18.414         | 18.244         | 18.244         | 23.886,43         | 7.541,52         | 15.076,98         | 17.951,74         | 2.972,26         | 0,00        | 0,00        | 2.022        | 1.968        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 1   | 17.901         | 17.906         | 17.906         | 23.515,78         | 7.494,32         | 14.910,90         | 17.986,59         | 3.043,25         | 0,00        | 0,00        | 2.013        | 1.963        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 2   | 19.450         | 19.222         | 19.222         | 24.597,07         | 7.716,75         | 15.456,97         | 17.970,48         | 3.019,15         | 0,00        | 0,00        | 2.009        | 1.964        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 3   | 14.403         | 14.468         | 14.468         | 19.586,26         | 6.430,56         | 13.075,73         | 17.949,87         | 2.648,96         | 0,00        | 0,00        | 2.006        | 1.961        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 4   | 19.318         | 19.116         | 19.116         | 24.096,19         | 7.586,83         | 15.269,37         | 18.099,11         | 3.126,81         | 0,00        | 0,00        | 2.004        | 1.958        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 5   | 29.346         | 29.049         | 29.049         | 30.419,71         | 9.416,45         | 18.797,94         | 18.075,58         | 4.803,62         | 0,00        | 0,00        | 1.999        | 1.955        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 6   | 19.653         | 19.441         | 19.441         | 24.407,90         | 7.672,33         | 15.416,92         | 18.041,72         | 3.468,62         | 0,00        | 0,00        | 1.988        | 1.952        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 7   | 28.947         | 28.198         | 28.198         | 34.719,74         | 10.439,20        | 20.018,44         | 18.030,39         | 5.570,43         | 0,00        | 0,00        | 1.989        | 1.952        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 8   | 19.600         | 19.331         | 19.331         | 24.484,33         | 7.680,06         | 15.412,09         | 18.033,96         | 3.455,37         | 0,00        | 0,00        | 1.990        | 1.953        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 9   | 24.414         | 24.012         | 24.012         | 30.005,99         | 9.158,77         | 17.899,50         | 18.015,32         | 4.539,49         | 0,00        | 0,00        | 1.987        | 1.952        |              |
| NIEBLA              | 2013 | 10  | 16.768         | 16.597         | 16.597         | 23.208,26         | 7.442,61         | 15.060,00         | 19.277,68         | 3.171,64         | 0,00        | 0,00        | 1.981        | 1.948        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>248.236</b> | <b>245.506</b> | <b>245.506</b> | <b>308.878,22</b> | <b>96.711,41</b> | <b>192.392,28</b> | <b>217.362,35</b> | <b>43.166,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.987</b> | <b>1.948</b> | <b>1.562</b> |
| PATERNA             | 2012 | 11  | 13.589         | 13.468         | 13.468         | 18.727,89         | 6.055,77         | 12.165,03         | 16.870,79         | 2.397,56         | 0,00        | 0,00        | 1.957        | 1.866        |              |
| PATERNA             | 2012 | 12  | 12.878         | 12.798         | 12.798         | 18.185,97         | 5.941,28         | 11.861,47         | 16.877,64         | 2.465,65         | 0,00        | 0,00        | 1.958        | 1.868        |              |
| PATERNA             | 2013 | 1   | 13.413         | 13.315         | 13.315         | 18.411,31         | 5.969,23         | 12.034,80         | 16.829,27         | 2.370,26         | 0,00        | 0,00        | 1.948        | 1.864        |              |

# ZONA CONDADO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD          | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €      | DEP €      | RSU €      | CAN €     | BAS € | SUB € | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|--------------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| PATERNA            | 2013 | 2   | 9.552   | 9.468   | 9.468   | 14.721,39  | 4.995,31   | 10.185,70  | 16.828,12  | 2.157,30  | 0,00  | 0,00  | 1.946     | 1.865   |         |
| PATERNA            | 2013 | 3   | 13.524  | 13.403  | 13.403  | 18.418,67  | 5.961,34   | 12.043,75  | 16.784,57  | 2.355,54  | 0,00  | 0,00  | 1.946     | 1.863   |         |
| PATERNA            | 2013 | 4   | 12.749  | 12.663  | 12.663  | 18.009,55  | 5.878,89   | 11.768,62  | 16.755,07  | 2.477,21  | 0,00  | 0,00  | 1.942     | 1.859   |         |
| PATERNA            | 2013 | 5   | 13.904  | 13.784  | 13.784  | 18.675,72  | 6.032,58   | 12.192,05  | 16.794,03  | 2.630,97  | 0,00  | 0,00  | 1.938     | 1.859   |         |
| PATERNA            | 2013 | 6   | 16.342  | 16.182  | 16.182  | 20.007,02  | 6.443,44   | 12.949,42  | 16.811,15  | 3.259,03  | 0,00  | 0,00  | 1.940     | 1.861   |         |
| PATERNA            | 2013 | 7   | 15.011  | 14.890  | 14.890  | 18.924,78  | 6.119,85   | 12.435,76  | 16.771,92  | 2.793,25  | 0,00  | 0,00  | 1.946     | 1.859   |         |
| PATERNA            | 2013 | 8   | 21.284  | 21.044  | 21.044  | 24.845,72  | 7.743,45   | 15.274,14  | 16.746,24  | 3.968,64  | 0,00  | 0,00  | 1.944     | 1.857   |         |
| PATERNA            | 2013 | 9   | 14.599  | 14.470  | 14.470  | 18.913,86  | 6.108,37   | 12.370,37  | 16.768,78  | 2.743,60  | 0,00  | 0,00  | 1.939     | 1.860   |         |
| PATERNA            | 2013 | 10  | 16.241  | 16.179  | 16.179  | 23.137,32  | 7.329,77   | 14.355,24  | 17.978,35  | 3.561,88  | 0,00  | 0,00  | 1.935     | 1.858   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 173.086 | 171.664 | 171.664 | 230.979,20 | 74.579,28  | 149.636,35 | 202.815,93 | 33.180,89 | 0,00  | 0,00  | 1.941     | 1.859   | 1.669   |
| ROCIANA            | 2012 | 11  | 29.873  | 29.439  | 29.439  | 39.730,87  | 12.377,16  | 8.048,49   | 30.424,41  | 4.673,82  | 0,00  | 0,00  | 3.452     | 3.411   |         |
| ROCIANA            | 2012 | 12  | 28.658  | 28.483  | 28.483  | 38.604,17  | 12.141,58  | 7.777,79   | 30.449,48  | 4.778,12  | 0,00  | 0,00  | 3.449     | 3.410   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 1   | 32.223  | 31.853  | 31.853  | 42.357,73  | 13.086,28  | 8.704,79   | 30.426,14  | 4.897,20  | 0,00  | 0,00  | 3.446     | 3.409   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 2   | 23.287  | 22.911  | 22.911  | 33.269,05  | 10.659,95  | 6.255,68   | 30.416,34  | 4.212,06  | 0,00  | 0,00  | 3.451     | 3.409   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 3   | 31.803  | 31.328  | 31.328  | 41.453,03  | 12.838,77  | 8.560,85   | 30.435,99  | 4.787,92  | 0,00  | 0,00  | 3.451     | 3.412   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 4   | 37.383  | 37.141  | 37.141  | 48.886,51  | 14.919,42  | 10.145,23  | 30.457,07  | 6.318,78  | 0,00  | 0,00  | 3.452     | 3.413   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 5   | 32.087  | 31.622  | 31.622  | 41.808,04  | 12.934,69  | 8.640,59   | 30.482,10  | 5.475,34  | 0,00  | 0,00  | 3.452     | 3.415   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 6   | 47.719  | 45.891  | 45.891  | 51.974,11  | 15.727,42  | 12.530,03  | 30.453,72  | 8.436,52  | 0,00  | 0,00  | 3.447     | 3.412   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 7   | 34.027  | 33.158  | 33.158  | 42.078,71  | 13.006,63  | 9.060,43   | 30.427,60  | 5.783,46  | 0,00  | 0,00  | 3.446     | 3.411   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 8   | 38.909  | 36.976  | 36.976  | 44.220,93  | 13.606,04  | 10.105,32  | 30.370,38  | 7.088,86  | 0,00  | 0,00  | 3.444     | 3.409   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 9   | 28.052  | 27.662  | 27.662  | 37.427,63  | 11.759,00  | 7.557,50   | 30.328,33  | 5.072,04  | 0,00  | 0,00  | 3.431     | 3.403   |         |
| ROCIANA            | 2013 | 10  | 40.207  | 38.988  | 38.988  | 49.698,02  | 15.227,90  | 11.285,49  | 32.680,27  | 7.061,41  | 0,00  | 0,00  | 3.436     | 3.408   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 404.228 | 395.452 | 395.452 | 511.508,80 | 158.284,84 | 108.672,19 | 367.351,83 | 68.585,53 | 0,00  | 0,00  | 3.439     | 3.408   | 2.626   |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2012 | 11  | 14.292  | 14.187  | 14.187  | 20.179,84  | 6.416,97   | 12.512,78  | 15.158,93  | 2.398,62  | 0,00  | 0,00  | 1.710     | 1.661   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2012 | 12  | 12.673  | 12.571  | 12.571  | 18.743,98  | 6.029,56   | 11.767,94  | 15.180,75  | 2.446,23  | 0,00  | 0,00  | 1.711     | 1.662   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 1   | 14.290  | 14.164  | 14.164  | 19.946,45  | 6.345,93   | 12.414,24  | 15.043,53  | 2.379,31  | 0,00  | 0,00  | 1.704     | 1.654   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 2   | 10.721  | 10.751  | 10.751  | 16.397,85  | 5.403,63   | 10.698,44  | 15.022,00  | 2.174,25  | 0,00  | 0,00  | 1.703     | 1.653   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 3   | 14.684  | 14.572  | 14.572  | 20.229,32  | 6.426,52   | 12.588,14  | 15.082,34  | 2.417,48  | 0,00  | 0,00  | 1.707     | 1.659   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 4   | 11.890  | 11.845  | 11.845  | 17.592,39  | 5.714,57   | 11.261,59  | 15.064,40  | 2.323,16  | 0,00  | 0,00  | 1.705     | 1.658   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 5   | 14.778  | 14.671  | 14.671  | 20.180,27  | 6.413,04   | 12.583,68  | 15.056,66  | 2.731,43  | 0,00  | 0,00  | 1.703     | 1.654   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 6   | 15.629  | 15.617  | 15.617  | 21.835,90  | 6.877,80   | 13.269,12  | 15.096,49  | 3.096,09  | 0,00  | 0,00  | 1.705     | 1.656   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 7   | 14.833  | 14.718  | 14.718  | 20.486,09  | 6.489,07   | 12.703,19  | 15.107,11  | 2.734,31  | 0,00  | 0,00  | 1.696     | 1.653   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 8   | 19.923  | 19.869  | 19.869  | 26.600,97  | 8.174,07   | 15.494,67  | 15.106,97  | 3.900,24  | 0,00  | 0,00  | 1.697     | 1.654   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 9   | 14.735  | 14.661  | 14.661  | 20.229,51  | 6.422,56   | 12.609,41  | 15.081,15  | 2.725,65  | 0,00  | 0,00  | 1.690     | 1.653   |         |
| VILLALBA DEL ALCOR | 2013 | 10  | 18.026  | 17.957  | 17.957  | 24.175,75  | 7.596,79   | 14.679,38  | 16.193,74  | 3.424,75  | 0,00  | 0,00  | 1.698     | 1.656   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 176.474 | 175.583 | 175.583 | 246.598,32 | 78.310,51  | 152.582,58 | 182.194,07 | 32.751,52 | 0,00  | 0,00  | 1.695     | 1.654   | 1.274   |
| VILLARRASA         | 2012 | 11  | 8.108   | 8.041   | 8.041   | 11.181,28  | 3.558,02   | 7.052,77   | 8.710,58   | 1.462,28  | 0,00  | 0,00  | 1.002     | 984     |         |
| VILLARRASA         | 2012 | 12  | 8.410   | 8.276   | 8.276   | 11.116,93  | 3.533,80   | 7.079,83   | 8.725,85   | 1.398,27  | 0,00  | 0,00  | 1.005     | 987     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 1   | 7.924   | 7.960   | 7.960   | 10.845,77  | 3.479,97   | 6.937,01   | 8.682,42   | 1.409,44  | 0,00  | 0,00  | 997       | 983     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 2   | 9.161   | 9.048   | 9.048   | 11.743,00  | 3.698,36   | 7.403,63   | 8.695,69   | 1.442,19  | 0,00  | 0,00  | 990       | 979     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 3   | 5.796   | 5.740   | 5.740   | 8.460,09   | 2.837,52   | 5.807,92   | 8.718,23   | 1.170,60  | 0,00  | 0,00  | 991       | 980     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 4   | 8.804   | 8.688   | 8.688   | 11.314,91  | 3.580,35   | 7.201,65   | 8.694,92   | 1.446,16  | 0,00  | 0,00  | 983       | 976     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 5   | 10.840  | 10.730  | 10.730  | 13.759,45  | 4.255,17   | 8.306,17   | 8.693,49   | 1.904,54  | 0,00  | 0,00  | 982       | 975     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 6   | 8.995   | 8.872   | 8.872   | 11.482,24  | 3.622,19   | 7.276,46   | 8.651,78   | 1.604,28  | 0,00  | 0,00  | 974       | 970     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 7   | 12.463  | 11.929  | 11.929  | 15.106,44  | 4.599,88   | 8.916,86   | 8.673,89   | 2.286,17  | 0,00  | 0,00  | 976       | 972     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 8   | 8.982   | 8.872   | 8.872   | 11.473,90  | 3.625,06   | 7.287,64   | 8.721,66   | 1.598,15  | 0,00  | 0,00  | 981       | 977     |         |
| VILLARRASA         | 2013 | 9   | 11.634  | 11.107  | 11.107  | 14.166,25  | 4.336,66   | 8.476,63   | 8.744,78   | 2.178,83  | 0,00  | 0,00  | 981       | 977     |         |



# ZONA CONDADO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA    | M3 SAN    | M3 DEP    | ABA €        | SAN €               | DEP €        | RSU €        | CAN €      | BAS €      | SUB € | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|---------|---------|
| VILLARRASA           | 2013 | 10  | 7.380     | 7.319     | 7.319     | 10.618,03    | 3.447,26            | 7.005,07     | 9.381,81     | 1.436,64   | 0,00       | 0,00  | 980       | 976     |         |
| Subtotal ...         |      |     | 108.497   | 106.582   | 106.582   | 141.268,29   | 44.574,24           | 88.751,64    | 105.095,10   | 19.337,55  | 0,00       | 0,00  | 980       | 976     | 884     |
| Total ...            |      |     | 2.660.025 | 2.554.482 | 2.554.482 | 3.474.111,75 | 709.759,74          | 1.208.078,00 | 1.689.202,52 | 461.558,39 | 974.238,96 | 0,00  | 23.301    | 22.929  | 18.524  |
|                      |      |     |           |           |           |              |                     |              |              |            |            |       |           |         |         |
| IMPORTES ESTIMADOS → |      |     |           |           |           |              | CÁLCULO RSU ANUAL → | 1.802.886,60 |              |            |            |       |           |         |         |

# ZONA ANDÉVALO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD      | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €     | DEP €      | RSU €      | CAN €     | BAS € | SUB € | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| ALOSNO         | 2012 | 11  | 10.768  | 10.309  | 10.309  | 13.813,84  | 4.306,58  | 8.709,69   | 11.309,63  | 1.771,99  | 0,00  | 0,00  | 1.284     | 1.263   |         |
| ALOSNO         | 2012 | 12  | 10.475  | 10.204  | 10.204  | 13.645,50  | 4.291,25  | 8.658,47   | 11.296,51  | 1.821,88  | 0,00  | 0,00  | 1.285     | 1.263   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 1   | 10.968  | 10.633  | 10.633  | 13.963,82  | 4.357,87  | 8.821,51   | 11.269,97  | 1.768,18  | 0,00  | 0,00  | 1.279     | 1.261   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 2   | 8.536   | 8.491   | 8.491   | 12.403,36  | 4.014,83  | 8.016,72   | 11.250,71  | 1.831,44  | 0,00  | 0,00  | 1.272     | 1.256   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 3   | 10.856  | 10.514  | 10.514  | 13.834,31  | 4.329,79  | 8.771,86   | 11.274,68  | 1.748,37  | 0,00  | 0,00  | 1.273     | 1.259   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 4   | 11.907  | 11.697  | 11.697  | 14.705,21  | 4.602,77  | 9.225,44   | 11.265,70  | 2.134,57  | 0,00  | 0,00  | 1.273     | 1.258   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 5   | 11.256  | 10.860  | 10.860  | 14.021,45  | 4.373,18  | 8.871,64   | 11.287,10  | 2.014,08  | 0,00  | 0,00  | 1.271     | 1.260   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 6   | 17.833  | 17.043  | 17.043  | 18.324,37  | 5.542,99  | 11.078,24  | 11.257,03  | 3.267,78  | 0,00  | 0,00  | 1.267     | 1.256   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 7   | 12.334  | 11.913  | 11.913  | 14.242,98  | 4.455,23  | 9.096,73   | 11.260,74  | 2.173,95  | 0,00  | 0,00  | 1.266     | 1.255   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 8   | 18.345  | 17.491  | 17.491  | 20.880,75  | 6.197,97  | 12.039,23  | 11.239,34  | 3.317,42  | 0,00  | 0,00  | 1.265     | 1.254   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 9   | 10.064  | 9.669   | 9.669   | 12.826,80  | 4.058,11  | 8.279,87   | 11.253,03  | 1.921,59  | 0,00  | 0,00  | 1.266     | 1.255   |         |
| ALOSNO         | 2013 | 10  | 11.757  | 11.603  | 11.603  | 15.520,73  | 4.871,00  | 9.802,98   | 12.093,20  | 2.175,22  | 0,00  | 0,00  | 1.264     | 1.253   |         |
| Subtotal ...   |      |     | 145.099 | 140.427 | 140.427 | 178.183,12 | 55.401,57 | 111.372,38 | 136.057,64 | 25.946,47 | 0,00  | 0,00  | 1.265     | 1.254   | 1.020   |
| CABEZAS RUBIAS | 2012 | 11  | 3.569   | 3.180   | 3.180   | 5.750,32   | 1.723,74  | 3.385,39   | 4.373,51   | 662,62    | 0,00  | 0,00  | 526       | 507     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2012 | 12  | 2.830   | 2.446   | 2.446   | 4.955,46   | 1.536,88  | 3.032,46   | 4.382,07   | 642,03    | 0,00  | 0,00  | 521       | 508     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 1   | 3.648   | 3.195   | 3.195   | 5.782,56   | 1.716,01  | 3.379,34   | 4.382,07   | 665,27    | 0,00  | 0,00  | 525       | 508     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 2   | 1.899   | 1.873   | 1.873   | 4.244,42   | 1.403,80  | 2.772,59   | 4.369,52   | 583,35    | 0,00  | 0,00  | 522       | 507     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 3   | 3.598   | 3.144   | 3.144   | 5.690,82   | 1.688,96  | 3.334,43   | 4.371,27   | 660,13    | 0,00  | 0,00  | 522       | 507     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 4   | 3.108   | 3.051   | 3.051   | 5.138,10   | 1.619,08  | 3.202,86   | 4.366,99   | 682,45    | 0,00  | 0,00  | 521       | 506     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 5   | 3.609   | 3.303   | 3.303   | 5.707,87   | 1.703,79  | 3.371,26   | 4.361,85   | 727,84    | 0,00  | 0,00  | 517       | 505     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 6   | 5.481   | 4.037   | 4.037   | 7.390,32   | 1.816,37  | 3.585,03   | 4.358,43   | 1.097,16  | 0,00  | 0,00  | 517       | 505     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 7   | 3.784   | 3.402   | 3.402   | 5.784,53   | 1.712,85  | 3.395,19   | 4.358,43   | 749,43    | 0,00  | 0,00  | 517       | 505     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 8   | 7.674   | 6.669   | 6.669   | 10.026,22  | 2.696,23  | 5.061,73   | 4.358,43   | 1.489,21  | 0,00  | 0,00  | 517       | 505     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 9   | 3.889   | 3.448   | 3.448   | 5.845,94   | 1.725,30  | 3.418,02   | 4.343,02   | 764,35    | 0,00  | 0,00  | 517       | 505     |         |
| CABEZAS RUBIAS | 2013 | 10  | 3.419   | 3.300   | 3.300   | 6.170,21   | 1.882,48  | 3.635,99   | 4.670,64   | 761,89    | 0,00  | 0,00  | 519       | 505     |         |
| Subtotal ...   |      |     | 46.508  | 41.048  | 41.048  | 72.486,77  | 21.225,49 | 41.574,29  | 52.696,23  | 9.485,73  | 0,00  | 0,00  | 518       | 505     | 378     |
| CALAÑAS        | 2012 | 11  | 12.494  | 11.625  | 11.625  | 17.658,57  | 5.378,27  | 3.173,63   | 16.570,56  | 2.323,12  | 0,00  | 0,00  | 1.914     | 1.753   |         |
| CALAÑAS        | 2012 | 12  | 11.614  | 11.047  | 11.047  | 17.511,97  | 5.410,72  | 3.014,91   | 16.583,40  | 2.425,52  | 0,00  | 0,00  | 1.917     | 1.754   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 1   | 12.942  | 12.026  | 12.026  | 18.079,96  | 5.468,91  | 3.281,02   | 16.591,67  | 2.345,53  | 0,00  | 0,00  | 1.915     | 1.754   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 2   | 8.206   | 8.084   | 8.084   | 13.771,00  | 4.532,45  | 2.205,80   | 16.581,97  | 2.212,34  | 0,00  | 0,00  | 1.913     | 1.752   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 3   | 12.908  | 12.056  | 12.056  | 18.031,97  | 5.482,46  | 3.289,24   | 16.583,41  | 2.346,58  | 0,00  | 0,00  | 1.919     | 1.754   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 4   | 12.207  | 11.579  | 11.579  | 17.818,10  | 5.480,99  | 3.153,43   | 16.580,69  | 2.600,58  | 0,00  | 0,00  | 1.917     | 1.752   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 5   | 12.838  | 11.983  | 11.983  | 17.957,59  | 5.458,00  | 3.268,52   | 16.599,38  | 2.573,90  | 0,00  | 0,00  | 1.915     | 1.754   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 6   | 14.509  | 13.542  | 13.542  | 19.587,96  | 5.911,50  | 3.693,54   | 16.608,08  | 3.151,72  | 0,00  | 0,00  | 1.914     | 1.754   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 7   | 13.221  | 12.333  | 12.333  | 18.289,37  | 5.540,16  | 3.364,75   | 16.623,19  | 2.616,14  | 0,00  | 0,00  | 1.915     | 1.756   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 8   | 20.893  | 19.017  | 19.017  | 26.720,55  | 7.600,36  | 5.187,16   | 16.624,92  | 4.182,66  | 0,00  | 0,00  | 1.919     | 1.756   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 9   | 13.366  | 12.482  | 12.482  | 18.403,87  | 5.589,05  | 3.405,03   | 16.652,35  | 2.636,94  | 0,00  | 0,00  | 1.911     | 1.755   |         |
| CALAÑAS        | 2013 | 10  | 14.110  | 12.893  | 12.893  | 20.440,15  | 6.153,44  | 3.628,08   | 17.936,00  | 3.007,91  | 0,00  | 0,00  | 1.900     | 1.750   |         |
| Subtotal ...   |      |     | 159.308 | 148.667 | 148.667 | 224.271,06 | 68.006,31 | 40.665,11  | 200.535,62 | 32.422,94 | 0,00  | 0,00  | 1.911     | 1.752   | 1.469   |
| EL ALMENDRO    | 2012 | 11  | 3.702   | 3.489   | 3.489   | 5.063,50   | 1.638,04  | 3.270,38   | 4.301,67   | 647,42    | 0,00  | 0,00  | 497       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2012 | 12  | 3.398   | 3.347   | 3.347   | 4.917,79   | 1.608,01  | 3.199,60   | 4.293,11   | 653,37    | 0,00  | 0,00  | 496       | 495     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 1   | 3.970   | 3.759   | 3.759   | 5.224,11   | 1.681,95  | 3.366,10   | 4.301,67   | 668,40    | 0,00  | 0,00  | 497       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 2   | 2.435   | 2.580   | 2.580   | 4.201,08   | 1.421,52  | 2.853,25   | 4.313,80   | 562,24    | 0,00  | 0,00  | 496       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 3   | 3.871   | 3.720   | 3.720   | 5.202,93   | 1.678,60  | 3.358,43   | 4.301,67   | 654,25    | 0,00  | 0,00  | 496       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 4   | 3.322   | 3.334   | 3.334   | 5.101,98   | 1.659,73  | 3.260,02   | 4.293,11   | 694,63    | 0,00  | 0,00  | 495       | 495     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 5   | 3.963   | 3.764   | 3.764   | 5.240,23   | 1.686,83  | 3.372,97   | 4.301,67   | 738,17    | 0,00  | 0,00  | 496       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 6   | 4.327   | 4.015   | 4.015   | 5.703,92   | 1.809,81  | 3.547,43   | 4.301,67   | 843,99    | 0,00  | 0,00  | 498       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 7   | 3.977   | 3.791   | 3.791   | 5.269,04   | 1.695,09  | 3.387,76   | 4.301,67   | 739,40    | 0,00  | 0,00  | 498       | 496     |         |
| EL ALMENDRO    | 2013 | 8   | 6.557   | 5.850   | 5.850   | 7.861,97   | 2.369,54  | 4.497,81   | 4.293,11   | 1.201,72  | 0,00  | 0,00  | 497       | 495     |         |

# ZONA ANDÉVALO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD                        | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €            | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|----------------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| EL ALMENDRO                      | 2013 | 9   | 3.574          | 3.414          | 3.414          | 4.868,03          | 1.588,34         | 3.182,01         | 4.309,09          | 713,57           | 0,00        | 0,00        | 497          | 497          |              |
| EL ALMENDRO                      | 2013 | 10  | 3.871          | 3.774          | 3.774          | 5.498,32          | 1.789,65         | 3.572,93         | 4.625,84          | 756,01           | 0,00        | 0,00        | 497          | 497          |              |
| <b>Subtotal ...</b>              |      |     | <b>46.967</b>  | <b>44.837</b>  | <b>44.837</b>  | <b>64.152,90</b>  | <b>20.627,11</b> | <b>40.868,69</b> | <b>51.938,08</b>  | <b>8.873,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>497</b>   | <b>496</b>   | <b>415</b>   |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2012 | 11  | 27.955         | 9.809          | 9.809          | 19.834,18         | 4.576,25         | 2.676,13         | 13.476,57         | 2.056,83         | 0,00        | 0,00        | 1.663        | 1.640        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2012 | 12  | 9.146          | 8.598          | 8.598          | 14.213,83         | 4.343,34         | 2.346,19         | 13.497,26         | 2.039,51         | 0,00        | 0,00        | 1.666        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 1   | 11.913         | 10.153         | 10.153         | 16.155,99         | 4.640,65         | 2.764,04         | 13.497,26         | 2.070,09         | 0,00        | 0,00        | 1.670        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 2   | 6.753          | 7.385          | 7.385          | 11.782,46         | 3.906,63         | 2.004,21         | 13.480,14         | 1.834,06         | 0,00        | 0,00        | 1.668        | 1.639        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 3   | 11.288         | 10.137         | 10.137         | 15.809,76         | 4.609,38         | 2.759,65         | 13.513,67         | 2.045,04         | 0,00        | 0,00        | 1.671        | 1.642        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 4   | 8.657          | 8.530          | 8.530          | 13.664,57         | 4.281,20         | 2.321,97         | 13.503,05         | 1.924,34         | 0,00        | 0,00        | 1.670        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 5   | 11.190         | 10.247         | 10.247         | 15.432,62         | 4.577,30         | 2.789,56         | 13.512,75         | 2.244,49         | 0,00        | 0,00        | 1.664        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 6   | 14.732         | 12.257         | 12.257         | 18.321,61         | 5.027,84         | 3.338,65         | 13.512,75         | 2.888,64         | 0,00        | 0,00        | 1.668        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 7   | 12.199         | 10.877         | 10.877         | 16.037,73         | 4.675,68         | 2.961,40         | 13.509,90         | 2.384,80         | 0,00        | 0,00        | 1.662        | 1.641        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 8   | 21.862         | 17.099         | 17.099         | 25.646,79         | 6.600,62         | 4.662,47         | 13.504,19         | 4.093,09         | 0,00        | 0,00        | 1.663        | 1.640        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 9   | 19.187         | 10.227         | 10.227         | 17.642,24         | 4.611,53         | 2.784,54         | 13.521,87         | 2.294,59         | 0,00        | 0,00        | 1.662        | 1.643        |              |
| EL CERRO DEL ANDEV.              | 2013 | 10  | 35.744         | 12.068         | 12.068         | 24.241,33         | 5.376,08         | 3.379,40         | 14.550,86         | 2.880,48         | 0,00        | 0,00        | 1.662        | 1.643        |              |
| <b>Subtotal ...</b>              |      |     | <b>190.626</b> | <b>127.387</b> | <b>127.387</b> | <b>208.783,11</b> | <b>57.226,50</b> | <b>34.788,21</b> | <b>163.080,27</b> | <b>28.755,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.662</b> | <b>1.642</b> | <b>1.504</b> |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2012 | 11  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2012 | 12  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 1   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 2   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 3   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 4   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 5   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 6   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 7   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 8   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 9   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (San Telmo – CORTEG.)   | 2013 | 10  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| <b>Subtotal ...</b>              |      |     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2012 | 11  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2012 | 12  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 1   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 2   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 3   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 4   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 5   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 6   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 7   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 8   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 9   | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| EL CERRO (Valdelamusa – CORTEG.) | 2013 | 10  | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0            | 0            |              |
| <b>Subtotal ...</b>              |      |     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| EL GRANADO                       | 2012 | 11  | 2.112          | 1.992          | 1.992          | 2.963,62          | 899,93           | 544,21           | 2.543,83          | 411,93           | 0,00        | 0,00        | 307          | 302          |              |
| EL GRANADO                       | 2012 | 12  | 2.326          | 2.204          | 2.204          | 3.085,43          | 930,93           | 601,88           | 2.543,83          | 392,71           | 0,00        | 0,00        | 307          | 302          |              |
| EL GRANADO                       | 2013 | 1   | 1.381          | 1.371          | 1.371          | 2.215,22          | 732,92           | 374,76           | 2.543,83          | 354,03           | 0,00        | 0,00        | 307          | 302          |              |
| EL GRANADO                       | 2013 | 2   | 2.285          | 2.168          | 2.168          | 3.035,31          | 916,52           | 592,05           | 2.526,71          | 387,48           | 0,00        | 0,00        | 307          | 301          |              |
| EL GRANADO                       | 2013 | 3   | 1.811          | 1.744          | 1.744          | 2.664,89          | 835,48           | 477,08           | 2.516,67          | 378,05           | 0,00        | 0,00        | 306          | 300          |              |
| EL GRANADO                       | 2013 | 4   | 2.289          | 2.180          | 2.180          | 3.031,50          | 919,34           | 595,29           | 2.526,71          | 415,92           | 0,00        | 0,00        | 305          | 300          |              |
| EL GRANADO                       | 2013 | 5   | 4.252          | 3.826          | 3.826          | 3.989,01          | 1.109,43         | 1.046,44         | 2.526,71          | 740,25           | 0,00        | 0,00        | 305          | 300          |              |

# ZONA ANDÉVALO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €             | SAN €            | DEP €            | RSU €             | CAN €            | BAS €       | SUB €       | VIVIENDAS    | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|----------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| EL GRANADO           | 2013 | 6   | 2.530          | 2.378          | 2.378          | 3.127,44          | 935,62           | 649,48           | 2.526,71          | 464,08           | 0,00        | 0,00        | 305          | 300          |              |
| EL GRANADO           | 2013 | 7   | 5.333          | 4.831          | 4.831          | 5.002,75          | 1.362,52         | 1.320,95         | 2.526,71          | 937,06           | 0,00        | 0,00        | 303          | 300          |              |
| EL GRANADO           | 2013 | 8   | 2.702          | 2.539          | 2.539          | 3.174,81          | 947,75           | 693,42           | 2.526,71          | 489,25           | 0,00        | 0,00        | 303          | 300          |              |
| EL GRANADO           | 2013 | 9   | 2.921          | 2.596          | 2.596          | 3.395,76          | 960,74           | 709,81           | 2.505,31          | 559,15           | 0,00        | 0,00        | 302          | 299          |              |
| EL GRANADO           | 2013 | 10  | 1.895          | 1.795          | 1.795          | 2.857,93          | 890,16           | 526,85           | 2.696,51          | 405,97           | 0,00        | 0,00        | 303          | 300          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>31.837</b>  | <b>29.624</b>  | <b>29.624</b>  | <b>38.543,67</b>  | <b>11.441,34</b> | <b>8.132,22</b>  | <b>30.510,24</b>  | <b>5.935,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303</b>   | <b>300</b>   | <b>277</b>   |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2012 | 11  | 7.350          | 6.550          | 6.550          | 9.675,17          | 3.111,85         | 1.787,44         | 8.726,54          | 1.407,05         | 0,00        | 0,00        | 1.046        | 1.028        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2012 | 12  | 6.303          | 5.520          | 5.520          | 8.108,57          | 2.712,32         | 1.506,91         | 8.733,39          | 1.450,63         | 0,00        | 0,00        | 1.043        | 1.029        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 1   | 7.328          | 6.474          | 6.474          | 9.534,78          | 3.062,30         | 1.763,62         | 8.705,14          | 1.410,98         | 0,00        | 0,00        | 1.037        | 1.027        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 2   | 4.306          | 3.656          | 3.656          | 6.914,42          | 2.397,24         | 995,76           | 8.695,72          | 1.271,94         | 0,00        | 0,00        | 1.034        | 1.024        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 3   | 6.740          | 5.914          | 5.914          | 9.302,86          | 2.989,87         | 1.610,63         | 8.693,39          | 1.345,39         | 0,00        | 0,00        | 1.034        | 1.024        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 4   | 7.380          | 6.736          | 6.736          | 8.384,90          | 2.829,18         | 1.838,10         | 8.695,10          | 1.566,08         | 0,00        | 0,00        | 1.032        | 1.023        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 5   | 7.493          | 6.636          | 6.636          | 9.472,69          | 3.051,01         | 1.808,13         | 8.692,53          | 1.583,85         | 0,00        | 0,00        | 1.032        | 1.023        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 6   | 6.998          | 6.330          | 6.330          | 9.691,92          | 3.105,90         | 1.725,32         | 8.762,88          | 1.650,60         | 0,00        | 0,00        | 1.033        | 1.024        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 7   | 7.339          | 6.468          | 6.468          | 9.525,85          | 3.047,30         | 1.762,02         | 8.764,31          | 1.560,30         | 0,00        | 0,00        | 1.031        | 1.024        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 8   | 11.162         | 10.258         | 10.258         | 14.340,65         | 4.342,30         | 2.798,24         | 8.738,63          | 2.183,50         | 0,00        | 0,00        | 1.030        | 1.021        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 9   | 7.337          | 6.497          | 6.497          | 9.472,32          | 3.042,42         | 1.770,10         | 8.752,32          | 1.558,72         | 0,00        | 0,00        | 1.032        | 1.023        |              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 2013 | 10  | 7.749          | 6.873          | 6.873          | 10.016,12         | 3.258,00         | 1.931,84         | 9.390,82          | 1.774,11         | 0,00        | 0,00        | 1.031        | 1.021        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>87.485</b>  | <b>77.912</b>  | <b>77.912</b>  | <b>114.440,25</b> | <b>36.949,69</b> | <b>21.298,11</b> | <b>105.350,77</b> | <b>18.763,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.031</b> | <b>1.022</b> | <b>809</b>   |
| PAYMOGO              | 2012 | 11  | 4.979          | 4.977          | 4.977          | 7.044,56          | 2.292,15         | 4.578,65         | 6.378,45          | 1.058,22         | 0,00        | 0,00        | 738          | 727          |              |
| PAYMOGO              | 2012 | 12  | 6.152          | 5.877          | 5.877          | 7.790,67          | 2.449,84         | 4.947,85         | 6.378,45          | 1.042,95         | 0,00        | 0,00        | 734          | 727          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 1   | 2.533          | 2.775          | 2.775          | 4.702,64          | 1.680,20         | 3.482,06         | 6.348,49          | 757,28           | 0,00        | 0,00        | 732          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 2   | 5.806          | 5.670          | 5.670          | 7.506,39          | 2.380,88         | 4.831,40         | 6.357,05          | 995,73           | 0,00        | 0,00        | 735          | 726          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 3   | 4.409          | 4.457          | 4.457          | 6.462,50          | 2.136,62         | 4.314,07         | 6.339,93          | 956,73           | 0,00        | 0,00        | 733          | 724          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 4   | 5.927          | 5.714          | 5.714          | 7.556,14          | 2.390,13         | 4.847,86         | 6.348,20          | 1.086,76         | 0,00        | 0,00        | 734          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 5   | 6.186          | 5.925          | 5.925          | 8.154,36          | 2.573,26         | 5.083,57         | 6.348,49          | 1.306,85         | 0,00        | 0,00        | 734          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 6   | 6.001          | 5.788          | 5.788          | 7.646,04          | 2.414,91         | 4.889,03         | 6.348,49          | 1.139,43         | 0,00        | 0,00        | 732          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 7   | 9.536          | 8.885          | 8.885          | 11.699,32         | 3.497,04         | 6.679,31         | 6.347,78          | 1.933,22         | 0,00        | 0,00        | 733          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 8   | 6.024          | 5.740          | 5.740          | 7.633,14          | 2.409,19         | 4.876,74         | 6.364,90          | 1.152,81         | 0,00        | 0,00        | 734          | 726          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 9   | 6.438          | 6.260          | 6.260          | 8.386,76          | 2.635,98         | 5.221,29         | 6.355,48          | 1.299,94         | 0,00        | 0,00        | 733          | 725          |              |
| PAYMOGO              | 2013 | 10  | 4.511          | 4.476          | 4.476          | 6.853,76          | 2.257,00         | 4.604,55         | 6.841,83          | 993,97           | 0,00        | 0,00        | 733          | 726          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>68.502</b>  | <b>66.544</b>  | <b>66.544</b>  | <b>91.436,28</b>  | <b>29.117,20</b> | <b>58.356,38</b> | <b>76.757,54</b>  | <b>13.723,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>733</b>   | <b>726</b>   | <b>598</b>   |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2012 | 11  | 11.191         | 10.714         | 10.714         | 19.048,36         | 5.844,98         | 2.925,54         | 16.276,40         | 2.375,87         | 0,00        | 0,00        | 2.025        | 1.984        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2012 | 12  | 14.222         | 13.295         | 13.295         | 21.518,06         | 6.389,20         | 3.633,15         | 16.269,69         | 2.497,20         | 0,00        | 0,00        | 2.012        | 1.978        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 1   | 7.415          | 7.446          | 7.446          | 14.972,82         | 4.879,48         | 2.058,45         | 16.238,96         | 2.034,31         | 0,00        | 0,00        | 1.993        | 1.966        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 2   | 14.196         | 13.111         | 13.111         | 21.186,57         | 6.285,85         | 3.581,86         | 16.192,66         | 2.490,55         | 0,00        | 0,00        | 1.993        | 1.965        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 3   | 10.906         | 10.808         | 10.808         | 19.002,31         | 5.891,41         | 2.950,61         | 16.201,87         | 2.333,67         | 0,00        | 0,00        | 1.992        | 1.965        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 4   | 14.098         | 13.177         | 13.177         | 21.252,22         | 6.321,87         | 3.599,75         | 16.201,87         | 2.678,26         | 0,00        | 0,00        | 1.990        | 1.965        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 5   | 17.973         | 16.621         | 16.621         | 24.285,18         | 7.118,02         | 4.542,26         | 16.207,58         | 3.432,41         | 0,00        | 0,00        | 1.993        | 1.965        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 6   | 14.590         | 13.552         | 13.552         | 21.667,29         | 6.429,03         | 3.702,45         | 16.220,70         | 2.805,34         | 0,00        | 0,00        | 1.992        | 1.966        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 7   | 25.233         | 23.129         | 23.129         | 32.790,56         | 9.238,81         | 6.293,95         | 16.225,84         | 4.550,72         | 0,00        | 0,00        | 1.990        | 1.965        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 8   | 15.341         | 14.222         | 14.222         | 22.194,21         | 6.574,05         | 3.885,33         | 16.247,95         | 2.911,30         | 0,00        | 0,00        | 1.990        | 1.967        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 9   | 14.464         | 13.279         | 13.279         | 22.387,82         | 6.595,82         | 3.628,97         | 16.270,35         | 3.034,16         | 0,00        | 0,00        | 1.990        | 1.967        |              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 2013 | 10  | 11.843         | 11.217         | 11.217         | 20.398,53         | 6.250,22         | 3.293,38         | 17.473,54         | 2.559,72         | 0,00        | 0,00        | 1.989        | 1.966        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>171.472</b> | <b>160.571</b> | <b>160.571</b> | <b>260.703,93</b> | <b>77.818,74</b> | <b>44.095,70</b> | <b>196.027,41</b> | <b>33.703,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.990</b> | <b>1.966</b> | <b>1.601</b> |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2012 | 11  | 1.393          | 1.263          | 1.263          | 2.535,44          | 763,50           | 343,72           | 2.463,22          | 354,91           | 0,00        | 0,00        | 331          | 329          |              |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2012 | 12  | 2.173          | 1.634          | 1.634          | 3.005,31          | 835,85           | 444,30           | 2.454,66          | 361,04           | 0,00        | 0,00        | 330          | 328          |              |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 1   | 639            | 744            | 744            | 1.808,29          | 601,03           | 202,62           | 2.448,67          | 288,95           | 0,00        | 0,00        | 330          | 328          |              |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 2   | 1.992          | 1.550          | 1.550          | 2.857,10          | 803,89           | 421,13           | 2.458,94          | 348,31           | 0,00        | 0,00        | 330          | 328          |              |

# ZONA ANDÉVALO

## (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €     | DEP €      | RSU €      | CAN €     | BAS € | SUB €  | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 3   | 1.018   | 1.134   | 1.134   | 2.277,53   | 734,62    | 308,86     | 2.458,08   | 321,61    | 0,00  | 0,00   | 332       | 329     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 4   | 2.060   | 1.569   | 1.569   | 2.873,50   | 808,44    | 426,43     | 2.458,94   | 369,47    | 0,00  | 0,00   | 329       | 327     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 5   | 2.234   | 1.696   | 1.696   | 3.318,23   | 903,42    | 461,71     | 2.442,96   | 454,47    | 0,00  | 0,00   | 328       | 326     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 6   | 2.099   | 1.595   | 1.595   | 2.919,76   | 817,42    | 433,52     | 2.451,52   | 387,81    | 0,00  | 0,00   | 331       | 327     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 7   | 3.424   | 2.176   | 2.176   | 4.229,87   | 1.040,82  | 592,71     | 2.454,66   | 569,77    | 0,00  | 0,00   | 331       | 327     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 8   | 2.154   | 1.639   | 1.639   | 2.972,98   | 829,05    | 445,60     | 2.418,64   | 392,47    | 0,00  | 0,00   | 329       | 327     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 9   | 2.158   | 1.428   | 1.428   | 3.030,74   | 780,87    | 388,30     | 2.419,71   | 446,83    | 0,00  | 0,00   | 329       | 327     |         |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 2013 | 10  | 1.396   | 1.209   | 1.209   | 2.553,14   | 773,00    | 353,29     | 2.585,56   | 343,31    | 0,00  | 0,00   | 328       | 326     |         |
| Subtotal ...         |      |     | 22.740  | 17.637  | 17.637  | 34.381,89  | 9.691,91  | 4.822,19   | 29.515,56  | 4.638,95  | 0,00  | 0,00   | 329       | 327     | 254     |
| SAN BARTOLOME        | 2012 | 11  | 16.216  | 14.078  | 14.078  | 22.391,92  | 6.215,55  | 12.364,09  | 15.319,24  | 2.562,93  | 0,00  | 0,00   | 1.896     | 1.862   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2012 | 12  | 19.231  | 15.538  | 15.538  | 26.806,41  | 6.820,72  | 13.294,78  | 15.256,04  | 3.230,09  | 0,00  | 0,00   | 1.884     | 1.856   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 1   | 17.088  | 14.962  | 14.962  | 22.756,19  | 6.312,54  | 12.626,99  | 15.178,29  | 2.621,12  | 0,00  | 0,00   | 1.880     | 1.853   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 2   | 12.443  | 12.116  | 12.116  | 19.346,24  | 5.753,39  | 11.469,76  | 15.217,52  | 2.521,22  | 0,00  | 0,00   | 1.885     | 1.859   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 3   | 16.826  | 14.807  | 14.807  | 22.426,67  | 6.248,06  | 12.539,67  | 15.204,59  | 2.579,61  | 0,00  | 0,00   | 1.884     | 1.856   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 4   | 16.796  | 15.168  | 15.168  | 23.309,19  | 6.493,43  | 12.853,55  | 15.181,05  | 2.935,29  | 0,00  | 0,00   | 1.876     | 1.852   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 5   | 17.251  | 15.112  | 15.112  | 22.634,02  | 6.281,22  | 12.616,84  | 15.191,40  | 2.991,31  | 0,00  | 0,00   | 1.878     | 1.856   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 6   | 20.356  | 15.983  | 15.983  | 25.625,14  | 6.546,98  | 13.029,21  | 15.199,23  | 3.751,01  | 0,00  | 0,00   | 1.882     | 1.858   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 7   | 17.761  | 15.368  | 15.368  | 22.919,93  | 6.306,07  | 12.682,65  | 15.214,89  | 3.095,15  | 0,00  | 0,00   | 1.885     | 1.861   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 8   | 23.380  | 19.157  | 19.157  | 29.713,63  | 7.639,34  | 14.873,40  | 15.243,43  | 4.280,46  | 0,00  | 0,00   | 1.882     | 1.857   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 9   | 15.801  | 13.721  | 13.721  | 21.367,65  | 5.965,71  | 12.024,64  | 15.240,15  | 2.859,94  | 0,00  | 0,00   | 1.878     | 1.857   |         |
| SAN BARTOLOME        | 2013 | 10  | 18.270  | 16.522  | 16.522  | 25.516,36  | 7.181,67  | 14.227,20  | 16.307,40  | 3.408,79  | 0,00  | 0,00   | 1.872     | 1.851   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 211.419 | 182.532 | 182.532 | 284.813,35 | 77.764,68 | 154.602,78 | 183.753,23 | 36.836,92 | 0,00  | 0,00   | 1.879     | 1.857   | 1.616   |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2012 | 11  | 4.903   | 4.281   | 4.281   | 7.724,38   | 2.211,25  | 4.385,04   | 6.653,45   | 949,24    | 0,00  | 0,00   | 811       | 796     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2012 | 12  | 4.038   | 3.462   | 3.462   | 6.834,16   | 2.022,89  | 4.016,89   | 6.665,72   | 900,02    | 0,00  | 0,00   | 808       | 797     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 1   | 5.151   | 4.486   | 4.486   | 7.856,58   | 2.249,15  | 4.470,97   | 6.674,28   | 952,51    | 0,00  | 0,00   | 809       | 798     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 2   | 2.163   | 2.188   | 2.188   | 5.067,75   | 1.670,66  | 3.388,74   | 6.689,26   | 774,81    | 0,00  | 0,00   | 808       | 798     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 3   | 4.993   | 4.421   | 4.421   | 7.708,13   | 2.229,72  | 4.440,04   | 6.702,76   | 935,03    | 0,00  | 0,00   | 811       | 799     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 4   | 4.438   | 3.988   | 3.988   | 7.375,95   | 2.190,10  | 4.295,42   | 6.680,24   | 1.003,33  | 0,00  | 0,00   | 812       | 800     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 5   | 5.103   | 4.423   | 4.423   | 7.802,77   | 2.228,75  | 4.436,60   | 6.667,81   | 1.025,45  | 0,00  | 0,00   | 808       | 798     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 6   | 6.194   | 4.802   | 4.802   | 9.288,12   | 2.453,89  | 4.738,08   | 6.672,38   | 1.355,70  | 0,00  | 0,00   | 809       | 799     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 7   | 5.166   | 4.455   | 4.455   | 7.860,45   | 2.236,57  | 4.452,66   | 6.689,92   | 1.034,56  | 0,00  | 0,00   | 808       | 799     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 8   | 8.392   | 6.638   | 6.638   | 11.881,18  | 3.047,54  | 5.759,36   | 6.686,50   | 1.493,94  | 0,00  | 0,00   | 808       | 799     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 9   | 5.039   | 4.445   | 4.445   | 7.731,67   | 2.225,17  | 4.435,72   | 6.685,07   | 1.027,63  | 0,00  | 0,00   | 808       | 799     |         |
| SANTA BARBARA DE C.  | 2013 | 10  | 5.348   | 4.117   | 4.117   | 8.732,59   | 2.371,66  | 4.654,35   | 7.167,09   | 1.115,44  | 0,00  | 0,00   | 808       | 799     |         |
| Subtotal ...         |      |     | 60.928  | 51.706  | 51.706  | 95.863,73  | 27.137,35 | 53.473,87  | 80.634,48  | 12.567,66 | 0,00  | 0,00   | 808       | 799     | 740     |
| THARSIS              | 2012 | 11  | 9.054   | 8.188   | 8.188   | 13.058,07  | 3.756,30  | 7.136,44   | 9.906,68   | 1.593,36  | 0,00  | 0,00   | 1.204     | 1.189   |         |
| THARSIS              | 2012 | 12  | 8.364   | 6.989   | 6.989   | 11.450,89  | 3.376,83  | 6.505,28   | 9.864,59   | 1.604,36  | 0,00  | 0,00   | 1.196     | 1.184   |         |
| THARSIS              | 2013 | 1   | 9.531   | 8.650   | 8.650   | 13.361,83  | 3.833,02  | 7.304,41   | 9.856,03   | 1.617,04  | 0,00  | 0,00   | 1.187     | 1.182   |         |
| THARSIS              | 2013 | 2   | 6.858   | 5.905   | 5.905   | 10.077,05  | 3.097,85  | 6.023,49   | 9.869,58   | 1.490,16  | 0,00  | 0,00   | 1.186     | 1.182   |         |
| THARSIS              | 2013 | 3   | 9.183   | 8.380   | 8.380   | 12.889,44  | 3.726,76  | 7.134,45   | 9.843,19   | 1.577,69  | 0,00  | 0,00   | 1.183     | 1.179   |         |
| THARSIS              | 2013 | 4   | 9.603   | 7.681   | 7.681   | 12.537,61  | 3.598,12  | 6.853,73   | 9.830,35   | 1.862,29  | 0,00  | 0,00   | 1.183     | 1.179   |         |
| THARSIS              | 2013 | 5   | 9.633   | 8.705   | 8.705   | 13.124,92  | 3.769,93  | 7.223,43   | 9.800,39   | 1.826,28  | 0,00  | 0,00   | 1.179     | 1.177   |         |
| THARSIS              | 2013 | 6   | 14.511  | 10.212  | 10.212  | 14.810,09  | 3.976,11  | 7.575,05   | 9.796,11   | 2.759,51  | 0,00  | 0,00   | 1.178     | 1.176   |         |
| THARSIS              | 2013 | 7   | 10.840  | 9.103   | 9.103   | 13.261,95  | 3.769,73  | 7.263,39   | 9.753,75   | 2.007,72  | 0,00  | 0,00   | 1.178     | 1.174   |         |
| THARSIS              | 2013 | 8   | 17.170  | 12.709  | 12.709  | 18.175,41  | 4.817,11  | 8.898,61   | 9.771,15   | 3.121,42  | 0,00  | 0,00   | 1.179     | 1.175   |         |
| THARSIS              | 2013 | 9   | 8.333   | 7.351   | 7.351   | 11.853,24  | 3.467,95  | 6.650,43   | 9.776,86   | 1.731,09  | 0,00  | 0,00   | 1.176     | 1.174   |         |
| THARSIS              | 2013 | 10  | 9.844   | 9.389   | 9.389   | 14.324,13  | 4.184,67  | 7.663,37   | 10.520,25  | 1.834,07  | 0,00  | 0,00   | 1.174     | 1.172   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 122.924 | 103.262 | 103.262 | 158.924,63 | 45.374,38 | 86.232,08  | 118.588,93 | 23.024,99 | 0,00  | 0,00   | 1.177     | 1.174   | 958     |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2012 | 11  | 1.596   | 1.449   | 1.449   | 2.314,20   | 720,97    | 1.473,85   | 2.398,41   | 305,51    | 0,00  | -10,48 | 315       | 308     |         |

### ZONA ANDÉVALO (Histórico de la facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA    | M3 SAN    | M3 DEP    | ABA €        | SAN €               | DEP €      | RSU €        | CAN €      | BAS € | SUB €   | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|----------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|---------|-----------|---------|---------|
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2012 | 12  | 1.346     | 1.334     | 1.334     | 2.159,27     | 700,64              | 1.427,34   | 2.399,27     | 302,47     | 0,00  | -11,14  | 315       | 308     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 1   | 1.660     | 1.551     | 1.551     | 2.380,66     | 739,14              | 1.511,31   | 2.390,71     | 312,42     | 0,00  | -11,14  | 310       | 306     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 2   | 1.063     | 1.120     | 1.120     | 1.877,91     | 634,30              | 1.308,26   | 2.382,15     | 279,46     | 0,00  | -9,17   | 309       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 3   | 1.579     | 1.503     | 1.503     | 2.300,68     | 724,66              | 1.486,54   | 2.390,71     | 303,92     | 0,00  | -11,14  | 310       | 306     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 4   | 1.591     | 1.517     | 1.517     | 2.426,78     | 757,77              | 1.522,59   | 2.382,15     | 333,94     | 0,00  | -11,14  | 309       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 5   | 1.675     | 1.506     | 1.506     | 2.333,61     | 722,95              | 1.483,79   | 2.382,15     | 327,28     | 0,00  | -11,14  | 309       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 6   | 2.327     | 1.787     | 1.787     | 2.834,39     | 833,03              | 1.656,02   | 2.382,15     | 422,19     | 0,00  | -11,14  | 309       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 7   | 1.707     | 1.513     | 1.513     | 2.351,51     | 726,60              | 1.488,99   | 2.382,15     | 331,51     | 0,00  | -11,14  | 309       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 8   | 2.476     | 2.113     | 2.113     | 3.174,84     | 925,61              | 1.823,45   | 2.382,15     | 437,17     | 0,00  | -11,14  | 307       | 305     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 9   | 1.450     | 1.316     | 1.316     | 2.161,19     | 682,41              | 1.400,86   | 2.386,43     | 318,12     | 0,00  | -11,14  | 307       | 307     |         |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 2013 | 10  | 1.734     | 1.685     | 1.685     | 2.563,77     | 792,60              | 1.617,77   | 2.408,22     | 336,19     | 0,00  | -12,36  | 291       | 291     |         |
| Subtotal ...         |      |     | 20.204    | 18.394    | 18.394    | 28.878,81    | 8.960,68            | 18.200,77  | 28.666,65    | 4.010,18   | 0,00  | -132,27 | 304       | 302     | 245     |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2012 | 11  | 12.459    | 11.697    | 11.697    | 18.273,99    | 5.515,18            | 10.836,37  | 13.261,08    | 2.195,71   | 0,00  | 0,00    | 1.589     | 1.575   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2012 | 12  | 12.639    | 11.708    | 11.708    | 17.675,62    | 5.366,08            | 10.708,27  | 13.260,88    | 2.057,67   | 0,00  | 0,00    | 1.587     | 1.578   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 1   | 7.838     | 7.791     | 7.791     | 13.759,82    | 4.392,37            | 8.873,32   | 13.229,77    | 1.727,83   | 0,00  | 0,00    | 1.585     | 1.576   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 2   | 12.391    | 11.607    | 11.607    | 17.424,87    | 5.304,78            | 10.626,42  | 13.286,27    | 2.024,73   | 0,00  | 0,00    | 1.591     | 1.582   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 3   | 10.027    | 9.844     | 9.844     | 15.587,65    | 4.892,35            | 9.813,91   | 13.294,68    | 1.929,00   | 0,00  | 0,00    | 1.592     | 1.581   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 4   | 12.415    | 11.684    | 11.684    | 17.326,33    | 5.307,86            | 10.641,95  | 13.312,80    | 2.197,77   | 0,00  | 0,00    | 1.596     | 1.581   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 5   | 12.555    | 10.534    | 10.534    | 16.899,61    | 5.059,44            | 10.131,51  | 13.321,50    | 2.441,38   | 0,00  | 0,00    | 1.597     | 1.582   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 6   | 13.031    | 11.875    | 11.875    | 17.478,14    | 5.315,44            | 10.678,82  | 13.339,19    | 2.358,67   | 0,00  | 0,00    | 1.593     | 1.582   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 7   | 19.928    | 16.667    | 16.667    | 22.590,77    | 6.598,55            | 12.902,45  | 13.350,88    | 3.628,02   | 0,00  | 0,00    | 1.592     | 1.582   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 8   | 13.087    | 11.862    | 11.862    | 17.319,11    | 5.288,70            | 10.643,69  | 13.336,34    | 2.371,72   | 0,00  | 0,00    | 1.590     | 1.580   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 9   | 14.396    | 12.915    | 12.915    | 18.674,04    | 5.636,06            | 11.201,52  | 13.425,84    | 2.668,22   | 0,00  | 0,00    | 1.591     | 1.581   |         |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 2013 | 10  | 10.128    | 9.558     | 9.558     | 16.177,93    | 5.082,05            | 10.303,93  | 14.650,33    | 2.052,22   | 0,00  | 0,00    | 1.592     | 1.584   |         |
| Subtotal ...         |      |     | 150.894   | 137.742   | 137.742   | 209.187,88   | 63.758,86           | 127.362,16 | 161.069,56   | 27.652,94  | 0,00  | 0,00    | 1.591     | 1.582   | 1.319   |
| Total ...            |      |     | 1.536.913 | 1.348.290 | 1.348.290 | 2.065.051,38 | 610.501,81          | 845.844,94 | 1.615.182,21 | 286.342,34 | 0,00  | -132,27 | 15.998    | 15.703  | 13.203  |
| IMPORTES ESTIMADOS → |      |     |           |           |           |              | CÁLCULO RSU ANUAL → |            | 1.727.017,08 |            |       |         |           |         |         |



# ZONA CUENCA MINERA (Histórico de la Facturación)

| LOCALIDAD           | AÑO  | MES | M3 ABA  | M3 SAN  | M3 DEP  | ABA €      | SAN €     | DEP €     | RSU €      | CAN €     | BAS € | SUB € | VIVIENDAS | PÓLIZAS | PÓL DOM |
|---------------------|------|-----|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| BERROCAL            | 2012 | 11  | 1.211   | 1.137   | 1.137   | 1.956,37   | 635,54    | 1.329,54  | 2.270,34   | 301,95    | ,00   | ,00   | 290       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2012 | 12  | 1.532   | 1.497   | 1.497   | 2.115,03   | 696,83    | 1.441,40  | 2.270,34   | 358,09    | ,00   | ,00   | 287       | 286     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 1   | 1.342   | 1.277   | 1.277   | 2.073,28   | 670,88    | 1.396,49  | 2.278,90   | 309,54    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 2   | 887     | 872     | 872     | 1.505,35   | 536,80    | 1.145,31  | 2.276,62   | 309,14    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 3   | 1.414   | 1.350   | 1.350   | 2.073,67   | 673,09    | 1.407,06  | 2.278,90   | 318,59    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 4   | 1.404   | 1.358   | 1.358   | 2.053,61   | 671,81    | 1.398,03  | 2.278,61   | 333,99    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 5   | 1.557   | 1.492   | 1.492   | 2.118,23   | 687,18    | 1.442,33  | 2.278,90   | 360,06    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 6   | 2.528   | 2.294   | 2.294   | 2.437,36   | 738,45    | 1.593,31  | 2.278,90   | 524,97    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 7   | 1.831   | 1.760   | 1.760   | 2.161,26   | 702,76    | 1.493,13  | 2.278,90   | 402,75    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 8   | 3.736   | 3.433   | 3.433   | 3.347,50   | 971,94    | 2.044,71  | 2.278,90   | 689,55    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 9   | 1.709   | 1.627   | 1.627   | 2.141,64   | 692,34    | 1.464,03  | 2.278,90   | 384,69    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| BERROCAL            | 2013 | 10  | 1.886   | 1.556   | 1.556   | 2.412,77   | 699,19    | 1.488,51  | 2.449,14   | 435,99    | ,00   | ,00   | 288       | 287     |         |
| Subtotal ...        |      |     | 21.037  | 19.653  | 19.653  | 26.396,07  | 8.376,81  | 17.643,85 | 27.497,35  | 4.729,31  | 0,00  | 0,00  | 288       | 287     | 272     |
| CAMPOFRIO           | 2012 | 11  | 3.376   | 3.341   | 3.341   | 4.904,12   | 1.585,89  | 909,41    | 4.245,14   | 628,30    | ,00   | ,00   | 501       | 492     |         |
| CAMPOFRIO           | 2012 | 12  | 2.709   | 2.691   | 2.691   | 4.302,17   | 1.425,50  | 731,93    | 4.250,28   | 604,94    | ,00   | ,00   | 501       | 492     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 1   | 3.502   | 3.465   | 3.465   | 5.011,46   | 1.610,07  | 941,65    | 4.258,84   | 629,73    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 2   | 1.726   | 1.729   | 1.729   | 3.208,19   | 1.136,71  | 470,12    | 4.254,27   | 522,70    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 3   | 3.414   | 3.378   | 3.378   | 4.913,21   | 1.583,24  | 917,96    | 4.259,41   | 617,35    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 4   | 2.910   | 2.923   | 2.923   | 4.616,64   | 1.519,76  | 795,55    | 4.259,41   | 645,59    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 5   | 3.441   | 3.405   | 3.405   | 4.936,05   | 1.588,83  | 925,28    | 4.248,00   | 682,61    | ,00   | ,00   | 495       | 490     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 6   | 3.723   | 3.685   | 3.685   | 5.526,82   | 1.752,35  | 999,31    | 4.259,41   | 818,07    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 7   | 3.482   | 3.442   | 3.442   | 4.986,21   | 1.601,93  | 935,37    | 4.255,13   | 687,61    | ,00   | ,00   | 498       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 8   | 5.227   | 5.134   | 5.134   | 6.898,81   | 2.124,59  | 1.398,85  | 4.259,41   | 1.012,50  | ,00   | ,00   | 498       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 9   | 3.489   | 3.446   | 3.446   | 4.994,63   | 1.603,73  | 936,54    | 4.259,41   | 687,54    | ,00   | ,00   | 496       | 491     |         |
| CAMPOFRIO           | 2013 | 10  | 3.060   | 3.061   | 3.061   | 4.972,68   | 1.635,56  | 868,87    | 4.584,00   | 701,53    | ,00   | ,00   | 497       | 492     |         |
| Subtotal ...        |      |     | 40.059  | 39.700  | 39.700  | 59.270,99  | 19.168,16 | 10.830,84 | 51.392,71  | 8.238,47  | 0,00  | 0,00  | 497       | 491     | 421     |
| EL CAMPILLO         | 2012 | 11  | 11.213  | 10.635  | 10.635  | 15.225,68  | 4.554,55  | 2.905,18  | 11.351,98  | 1.885,36  | 0,00  | 0,00  | 1.339     | 1.275   |         |
| EL CAMPILLO         | 2012 | 12  | 11.458  | 11.146  | 11.146  | 16.137,36  | 4.880,95  | 3.039,67  | 11.387,93  | 2.046,46  | 0,00  | 0,00  | 1.341     | 1.277   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 1   | 12.073  | 11.495  | 11.495  | 16.044,96  | 4.787,54  | 3.131,12  | 11.338,00  | 1.955,90  | 0,00  | 0,00  | 1.334     | 1.274   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 2   | 10.088  | 9.896   | 9.896   | 14.736,38  | 4.503,90  | 2.698,61  | 11.334,58  | 1.955,06  | 0,00  | 0,00  | 1.334     | 1.276   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 3   | 11.915  | 11.391  | 11.391  | 15.789,01  | 4.727,56  | 3.102,27  | 11.388,94  | 1.933,68  | 0,00  | 0,00  | 1.338     | 1.278   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 4   | 10.521  | 10.169  | 10.169  | 14.813,72  | 4.487,27  | 2.770,87  | 11.380,95  | 1.965,00  | 0,00  | 0,00  | 1.337     | 1.278   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 5   | 11.984  | 11.409  | 11.409  | 15.917,25  | 4.743,79  | 3.107,16  | 11.373,96  | 2.202,82  | 0,00  | 0,00  | 1.335     | 1.278   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 6   | 16.175  | 15.139  | 15.139  | 18.832,92  | 5.547,33  | 4.125,52  | 11.385,66  | 2.973,32  | 0,00  | 0,00  | 1.336     | 1.279   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 7   | 13.628  | 13.019  | 13.019  | 16.208,18  | 4.844,15  | 3.547,45  | 11.393,36  | 2.447,81  | 0,00  | 0,00  | 1.338     | 1.279   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 8   | 19.349  | 18.229  | 18.229  | 21.872,10  | 6.264,75  | 4.967,76  | 11.433,17  | 3.413,11  | 0,00  | 0,00  | 1.341     | 1.282   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 9   | 11.940  | 11.279  | 11.279  | 15.904,54  | 4.715,10  | 3.071,55  | 11.410,05  | 2.200,84  | 0,00  | 0,00  | 1.337     | 1.280   |         |
| EL CAMPILLO         | 2013 | 10  | 10.589  | 10.088  | 10.088  | 15.239,36  | 4.631,71  | 2.878,60  | 12.267,38  | 2.070,40  | 0,00  | 0,00  | 1.340     | 1.281   |         |
| Subtotal ...        |      |     | 150.933 | 143.895 | 143.895 | 196.721,46 | 58.688,60 | 39.345,76 | 137.445,96 | 27.049,76 | 0,00  | 0,00  | 1.339     | 1.281   | 1.159   |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2012 | 11  | 913     | 864     | 864     | 1.254,60   | 395,23    | 812,56    | 1.173,25   | 174,47    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2012 | 12  | 840     | 839     | 839     | 1.177,15   | 391,87    | 800,45    | 1.178,10   | 176,33    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 1   | 914     | 886     | 886     | 1.221,78   | 394,67    | 817,39    | 1.178,10   | 169,77    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 2   | 520     | 532     | 532     | 904,88     | 320,58    | 664,69    | 1.178,10   | 152,42    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 3   | 981     | 927     | 927     | 1.290,37   | 404,22    | 834,93    | 1.178,10   | 178,09    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 4   | 731     | 693     | 693     | 1.135,73   | 366,90    | 749,84    | 1.178,10   | 178,09    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 5   | 992     | 938     | 938     | 1.287,23   | 403,56    | 835,58    | 1.178,10   | 198,02    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 6   | 933     | 809     | 809     | 1.308,20   | 385,87    | 791,12    | 1.178,10   | 229,19    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 7   | 1.005   | 932     | 932     | 1.316,39   | 404,47    | 835,98    | 1.178,10   | 205,40    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |
| LA GRANADA DE RIOT. | 2013 | 8   | 1.876   | 1.741   | 1.741   | 2.235,10   | 636,26    | 1.239,02  | 1.174,11   | 362,19    | 0,00  | 0,00  | 149       | 148     |         |

# ZONA CUENCA MINERA (Histórico de la Facturación)

| LOCALIDAD            | AÑO  | MES | M3 ABA         | M3 SAN         | M3 DEP         | ABA €               | SAN €             | DEP €             | RSU €               | CAN €             | BAS €       | SUB €            | VIVIENDAS     | PÓLIZAS      | PÓL DOM      |
|----------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| LA GRANADA DE RIOT.  | 2013 | 9   | 1.059          | 986            | 986            | 1.370,30            | 419,75            | 861,99            | 1.178,10            | 217,88            | 0,00        | 0,00             | 149           | 148          |              |
| LA GRANADA DE RIOT.  | 2013 | 10  | 968            | 942            | 942            | 1.305,03            | 426,15            | 877,45            | 1.266,08            | 219,59            | 0,00        | 0,00             | 149           | 148          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>11.732</b>  | <b>11.089</b>  | <b>11.089</b>  | <b>15.806,76</b>    | <b>4.949,53</b>   | <b>10.121,00</b>  | <b>14.216,34</b>    | <b>2.461,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>149</b>    | <b>148</b>   | <b>115</b>   |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2012 | 11  | 22.088         | 20.906         | 20.906         | 30.112,02           | 8.959,04          | 5.711,15          | 21.884,03           | 3.783,46          | 0,00        | 0,00             | 2.576         | 2.559        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2012 | 12  | 20.542         | 19.623         | 19.623         | 29.106,59           | 8.756,58          | 5.363,01          | 21.919,13           | 3.848,41          | 0,00        | 0,00             | 2.577         | 2.560        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 1   | 22.874         | 21.739         | 21.739         | 30.808,20           | 9.126,48          | 5.934,60          | 21.872,83           | 3.818,22          | 0,00        | 0,00             | 2.578         | 2.557        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 2   | 17.659         | 17.037         | 17.037         | 25.832,73           | 7.985,30          | 4.651,51          | 21.770,23           | 3.502,33          | 0,00        | 0,00             | 2.564         | 2.546        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 3   | 22.689         | 21.806         | 21.806         | 30.568,64           | 9.148,68          | 5.951,74          | 21.939,81           | 3.782,72          | 0,00        | 0,00             | 2.578         | 2.560        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 4   | 24.972         | 23.851         | 23.851         | 34.035,60           | 10.058,84         | 6.512,98          | 21.912,13           | 4.451,92          | 0,00        | 0,00             | 2.573         | 2.555        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 5   | 25.622         | 22.194         | 22.194         | 32.081,76           | 9.270,57          | 6.057,89          | 21.922,65           | 4.750,56          | 0,00        | 0,00             | 2.571         | 2.556        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 6   | 25.696         | 24.333         | 24.333         | 36.063,92           | 10.271,80         | 6.648,77          | 21.957,19           | 5.343,49          | 0,00        | 0,00             | 2.573         | 2.558        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 7   | 25.393         | 23.103         | 23.103         | 33.474,28           | 9.571,12          | 6.306,44          | 21.984,01           | 4.760,42          | 0,00        | 0,00             | 2.576         | 2.559        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 8   | 37.605         | 33.992         | 33.992         | 48.119,41           | 13.278,26         | 9.286,90          | 21.958,33           | 7.563,93          | 0,00        | 0,00             | 2.578         | 2.557        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 9   | 24.210         | 22.619         | 22.619         | 32.048,64           | 9.371,01          | 6.174,56          | 21.949,34           | 4.567,31          | 0,00        | 0,00             | 2.575         | 2.558        |              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2013 | 10  | 22.599         | 21.113         | 21.113         | 32.569,68           | 9.564,14          | 6.094,61          | 23.545,93           | 4.789,55          | 0,00        | 0,00             | 2.569         | 2.552        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>291.949</b> | <b>272.316</b> | <b>272.316</b> | <b>394.821,47</b>   | <b>115.361,82</b> | <b>74.694,16</b>  | <b>264.615,61</b>   | <b>54.962,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.575</b>  | <b>2.553</b> | <b>2.181</b> |
| NERVA                | 2012 | 11  | 19.905         | 18.797         | 18.797         | 28.298,06           | 8.994,39          | 5.128,98          | 28.055,30           | 3.870,80          | 0,00        | -271,64          | 3.127         | 3.089        |              |
| NERVA                | 2012 | 12  | 23.083         | 21.043         | 21.043         | 31.287,27           | 9.779,64          | 5.733,26          | 28.018,50           | 4.431,20          | 0,00        | -267,83          | 3.126         | 3.086        |              |
| NERVA                | 2013 | 1   | 19.485         | 18.331         | 18.331         | 27.813,68           | 8.830,51          | 4.990,62          | 27.948,89           | 3.839,31          | 0,00        | -271,18          | 3.117         | 3.081        |              |
| NERVA                | 2013 | 2   | 16.303         | 15.029         | 15.029         | 25.239,51           | 8.233,10          | 4.079,45          | 28.050,31           | 3.797,55          | 0,00        | -249,22          | 3.120         | 3.082        |              |
| NERVA                | 2013 | 3   | 19.250         | 18.169         | 18.169         | 27.390,48           | 8.718,14          | 4.933,33          | 28.129,96           | 3.815,45          | 0,00        | -270,73          | 3.125         | 3.089        |              |
| NERVA                | 2013 | 4   | 24.231         | 22.220         | 22.220         | 30.741,89           | 9.700,33          | 6.027,96          | 28.162,99           | 4.638,01          | 0,00        | -259,71          | 3.125         | 3.087        |              |
| NERVA                | 2013 | 5   | 19.650         | 18.473         | 18.473         | 27.638,05           | 8.754,67          | 5.012,10          | 28.198,12           | 4.189,87          | 0,00        | -270,89          | 3.119         | 3.088        |              |
| NERVA                | 2013 | 6   | 27.756         | 23.362         | 23.362         | 33.684,66           | 10.008,69         | 6.344,10          | 28.211,08           | 5.564,27          | 0,00        | -270,08          | 3.120         | 3.089        |              |
| NERVA                | 2013 | 7   | 20.505         | 18.779         | 18.779         | 28.123,16           | 8.825,76          | 5.095,50          | 28.232,34           | 4.305,43          | 0,00        | -272,66          | 3.125         | 3.090        |              |
| NERVA                | 2013 | 8   | 38.131         | 30.235         | 30.235         | 42.111,27           | 11.719,63         | 8.219,19          | 28.247,02           | 7.079,66          | 0,00        | -268,49          | 3.126         | 3.086        |              |
| NERVA                | 2013 | 9   | 20.831         | 19.124         | 19.124         | 28.377,83           | 8.895,39          | 5.189,23          | 28.282,76           | 4.349,05          | 0,00        | -266,13          | 3.113         | 3.089        |              |
| NERVA                | 2013 | 10  | 22.406         | 20.288         | 20.288         | 31.495,41           | 9.827,53          | 5.695,97          | 30.348,27           | 4.858,43          | 0,00        | -265,27          | 3.117         | 3.091        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>271.536</b> | <b>243.850</b> | <b>243.850</b> | <b>362.201,27</b>   | <b>112.287,78</b> | <b>66.449,69</b>  | <b>339.885,54</b>   | <b>54.739,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>-3.203,83</b> | <b>3.120</b>  | <b>3.089</b> | <b>2.416</b> |
| ZALAMEA LA REAL      | 2012 | 11  | 15.847         | 14.740         | 14.740         | 21.316,66           | 6.521,80          | 4.012,71          | 19.181,54           | 2.869,67          | 0,00        | 0,00             | 2.491         | 2.148        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2012 | 12  | 12.798         | 12.502         | 12.502         | 19.132,35           | 6.116,79          | 3.403,19          | 19.163,09           | 2.814,39          | 0,00        | 0,00             | 2.492         | 2.147        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 1   | 16.063         | 15.178         | 15.178         | 21.430,48           | 6.582,06          | 4.122,49          | 19.183,91           | 2.879,68          | 0,00        | 0,00             | 2.490         | 2.147        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 2   | 9.987          | 10.039         | 10.039         | 15.961,42           | 5.301,47          | 2.729,94          | 19.177,62           | 2.525,36          | 0,00        | 0,00             | 2.486         | 2.143        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 3   | 15.671         | 14.841         | 14.841         | 20.979,94           | 6.460,31          | 4.029,61          | 19.140,58           | 2.821,82          | 0,00        | 0,00             | 2.486         | 2.145        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 4   | 13.105         | 12.747         | 12.747         | 18.944,31           | 6.012,14          | 3.463,91          | 19.186,93           | 2.821,91          | 0,00        | 0,00             | 2.486         | 2.147        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 5   | 16.143         | 14.939         | 14.939         | 21.225,35           | 6.495,12          | 4.056,05          | 19.188,09           | 3.166,90          | 0,00        | 0,00             | 2.486         | 2.147        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 6   | 24.582         | 22.253         | 22.253         | 26.305,05           | 7.811,05          | 6.056,38          | 19.192,61           | 4.637,49          | 0,00        | 0,00             | 2.283         | 2.148        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 7   | 18.389         | 16.976         | 16.976         | 21.999,50           | 6.701,43          | 4.614,06          | 19.231,32           | 3.502,04          | 0,00        | 0,00             | 2.284         | 2.149        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 8   | 32.349         | 29.068         | 29.068         | 32.876,79           | 9.400,13          | 7.920,15          | 19.224,18           | 5.805,59          | 0,00        | 0,00             | 2.284         | 2.148        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 9   | 18.266         | 16.966         | 16.966         | 21.886,96           | 6.694,61          | 4.611,67          | 19.197,51           | 3.476,78          | 0,00        | 0,00             | 2.278         | 2.146        |              |
| ZALAMEA LA REAL      | 2013 | 10  | 12.477         | 12.119         | 12.119         | 21.202,74           | 6.607,07          | 3.456,87          | 20.667,11           | 2.873,67          | 0,00        | 0,00             | 2.277         | 2.145        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>205.677</b> | <b>192.368</b> | <b>192.368</b> | <b>263.261,55</b>   | <b>80.703,98</b>  | <b>52.477,03</b>  | <b>231.734,49</b>   | <b>40.195,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.281</b>  | <b>2.147</b> | <b>1.929</b> |
| <b>Total ...</b>     |      |     | <b>992.923</b> | <b>922.871</b> | <b>922.871</b> | <b>1.318.479,57</b> | <b>399.536,68</b> | <b>271.562,33</b> | <b>1.066.788,00</b> | <b>192.375,63</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.203,83</b> | <b>10.249</b> | <b>9.996</b> | <b>8.493</b> |
| IMPORTES ESTIMADOS → |      |     |                |                |                | CÁLCULO RSU ANUAL - |                   |                   |                     | 1.141.534,92      |             |                  |               |              |              |



# 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             | 2012 | 11  | 3.106   | 3.009   | 3.009   | 4.875,37   | 1.611,07   | 3.067,87   | 5.062,97   | 715,64    | 0,00  | 0,00  | 611       | 595     |         |
| ALAJAR             | 2012 | 12  | 2.787   | 2.712   | 2.712   | 4.681,09   | 1.572,40   | 2.936,31   | 5.057,55   | 739,16    | 0,00  | 0,00  | 608       | 593     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 1   | 3.037   | 2.934   | 2.934   | 4.727,44   | 1.567,59   | 3.001,87   | 5.030,01   | 698,16    | 0,00  | 0,00  | 607       | 593     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 2   | 1.597   | 1.574   | 1.574   | 3.583,10   | 1.290,03   | 2.415,41   | 5.066,86   | 657,02    | 0,00  | 0,00  | 620       | 605     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 3   | 3.075   | 2.981   | 2.981   | 4.751,63   | 1.582,13   | 3.040,53   | 5.055,45   | 700,13    | 0,00  | 0,00  | 617       | 604     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 4   | 3.098   | 3.024   | 3.024   | 5.278,70   | 1.738,75   | 3.214,01   | 5.066,86   | 958,97    | 0,00  | 0,00  | 618       | 605     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 5   | 3.182   | 3.074   | 3.074   | 4.855,24   | 1.605,87   | 3.081,97   | 5.058,30   | 760,91    | 0,00  | 0,00  | 617       | 604     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 6   | 4.450   | 4.245   | 4.245   | 6.583,41   | 2.083,53   | 3.796,15   | 5.058,30   | 1.111,45  | 0,00  | 0,00  | 617       | 604     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 7   | 3.164   | 3.049   | 3.049   | 4.811,26   | 1.593,14   | 3.056,93   | 5.046,17   | 756,37    | 0,00  | 0,00  | 607       | 599     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 8   | 4.449   | 4.336   | 4.336   | 6.517,81   | 2.058,52   | 3.772,87   | 5.071,56   | 980,39    | 0,00  | 0,00  | 607       | 601     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 9   | 3.237   | 3.124   | 3.124   | 4.873,59   | 1.610,25   | 3.089,48   | 5.064,43   | 760,38    | 0,00  | 0,00  | 606       | 600     |         |
| ALAJAR             | 2013 | 10  | 2.730   | 2.645   | 2.645   | 4.981,71   | 1.678,72   | 3.142,30   | 5.457,68   | 824,37    | 0,00  | 0,00  | 598       | 596     |         |
| Subtotal ...       |      |     | 37.912  | 36.707  | 36.707  | 60.520,35  | 19.992,00  | 37.615,70  | 61.096,14  | 9.662,95  | 0,00  | 0,00  | 605       | 596     | 513     |
| ALMONASTER LA REAL | 2012 | 11  | 6.908   | 6.519   | 6.519   | 12.021,40  | 3.891,78   | 3.907,08   | 0,00       | 2.001,77  | 0,00  | 0,00  | 1.553     | 1.527   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2012 | 12  | 9.345   | 8.860   | 8.860   | 13.583,69  | 4.267,01   | 4.443,25   | 0,00       | 1.901,44  | 0,00  | 0,00  | 1.546     | 1.521   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 1   | 4.856   | 4.562   | 4.562   | 9.896,27   | 3.370,25   | 3.128,52   | 0,00       | 1.765,03  | 0,00  | 0,00  | 1.573     | 1.545   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 2   | 9.383   | 8.874   | 8.874   | 13.572,90  | 4.279,72   | 4.492,36   | 0,00       | 1.905,46  | 0,00  | 0,00  | 1.576     | 1.546   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 3   | 6.247   | 5.956   | 5.956   | 10.894,92  | 3.646,35   | 3.594,71   | 0,00       | 1.849,62  | 0,00  | 0,00  | 1.592     | 1.562   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 4   | 9.701   | 9.176   | 9.176   | 13.665,46  | 4.321,98   | 4.576,34   | 0,00       | 2.089,43  | 0,00  | 0,00  | 1.599     | 1.565   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 5   | 9.576   | 8.997   | 8.997   | 14.312,75  | 4.489,09   | 4.650,34   | 0,00       | 2.368,53  | 0,00  | 0,00  | 1.590     | 1.562   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 6   | 9.813   | 9.257   | 9.257   | 13.765,45  | 4.341,37   | 4.598,43   | 0,00       | 2.124,43  | 0,00  | 0,00  | 1.586     | 1.562   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 7   | 21.435  | 17.896  | 17.896  | 25.281,40  | 7.051,18   | 7.564,51   | 0,00       | 4.139,48  | 0,00  | 0,00  | 1.579     | 1.557   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 8   | 10.114  | 9.431   | 9.431   | 13.879,18  | 4.352,66   | 4.647,50   | 0,00       | 2.159,40  | 0,00  | 0,00  | 1.578     | 1.558   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 9   | 9.647   | 9.000   | 9.000   | 14.030,89  | 4.431,85   | 4.671,26   | 0,00       | 2.276,55  | 0,00  | 0,00  | 1.576     | 1.557   |         |
| ALMONASTER LA REAL | 2013 | 10  | 7.257   | 6.759   | 6.759   | 12.186,81  | 4.008,66   | 4.061,66   | 0,00       | 1.935,18  | 0,00  | 0,00  | 1.573     | 1.555   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 114.282 | 105.287 | 105.287 | 167.091,12 | 52.451,90  | 54.335,96  | 0,00       | 26.516,32 | 0,00  | 0,00  | 1.577     | 1.555   | 1.395   |
| ARACENA            | 2012 | 11  | 35.162  | 34.348  | 34.348  | 48.609,56  | 15.599,97  | 27.721,45  | 39.581,51  | 6.348,33  | 0,00  | 0,00  | 4.791     | 4.584   |         |
| ARACENA            | 2012 | 12  | 34.386  | 33.597  | 33.597  | 48.818,22  | 15.699,79  | 27.746,49  | 39.766,18  | 6.788,84  | 0,00  | 0,00  | 4.791     | 4.591   |         |
| ARACENA            | 2013 | 1   | 37.512  | 36.667  | 36.667  | 50.167,25  | 15.998,74  | 28.579,84  | 39.719,69  | 6.532,12  | 0,00  | 0,00  | 4.776     | 4.587   |         |
| ARACENA            | 2013 | 2   | 24.879  | 24.328  | 24.328  | 39.689,99  | 13.268,72  | 23.732,45  | 39.752,21  | 5.980,35  | 0,00  | 0,00  | 4.768     | 4.594   |         |
| ARACENA            | 2013 | 3   | 36.641  | 35.871  | 35.871  | 47.645,10  | 15.264,05  | 27.828,58  | 40.115,49  | 6.444,03  | 8,75  | 0,00  | 4.773     | 4.598   |         |
| ARACENA            | 2013 | 4   | 33.062  | 32.003  | 32.003  | 44.855,95  | 14.545,75  | 26.359,84  | 40.134,87  | 6.699,31  | 0,00  | 0,00  | 4.788     | 4.618   |         |
| ARACENA            | 2013 | 5   | 36.520  | 35.646  | 35.646  | 47.206,45  | 15.155,63  | 27.684,30  | 40.378,76  | 7.160,84  | 0,00  | 0,00  | 4.786     | 4.620   |         |
| ARACENA            | 2013 | 6   | 45.411  | 44.316  | 44.316  | 55.716,56  | 17.522,92  | 31.348,36  | 40.482,40  | 9.138,10  | 0,00  | 0,00  | 4.785     | 4.621   |         |
| ARACENA            | 2013 | 7   | 38.920  | 38.067  | 38.067  | 49.493,95  | 15.807,75  | 28.766,49  | 40.512,79  | 7.512,11  | 0,00  | 0,00  | 4.787     | 4.623   |         |
| ARACENA            | 2013 | 8   | 60.984  | 59.966  | 59.966  | 69.789,33  | 21.471,95  | 37.575,99  | 40.703,82  | 11.734,58 | 0,00  | 0,00  | 4.778     | 4.618   |         |
| ARACENA            | 2013 | 9   | 38.195  | 37.408  | 37.408  | 49.287,39  | 15.783,56  | 28.668,90  | 40.781,76  | 7.402,79  | 0,00  | 0,00  | 4.786     | 4.626   |         |
| ARACENA            | 2013 | 10  | 40.184  | 39.152  | 39.152  | 53.823,93  | 17.137,37  | 30.868,00  | 43.737,71  | 8.160,63  | 0,00  | 0,00  | 4.782     | 4.620   |         |
| Subtotal ...       |      |     | 461.856 | 451.369 | 451.369 | 605.103,68 | 193.256,20 | 346.880,69 | 485.667,19 | 89.902,03 | 8,75  | 0,00  | 4.783     | 4.620   | 4.268   |
| AROCHE             | 2012 | 11  | 9.475   | 9.244   | 9.244   | 14.887,45  | 4.897,75   | 9.120,72   | 0,00       | 2.122,42  | 0,00  | 0,00  | 1.735     | 1.698   |         |
| AROCHE             | 2012 | 12  | 9.198   | 8.979   | 8.979   | 14.188,10  | 4.705,48   | 8.912,11   | 0,00       | 1.994,07  | 0,00  | 0,00  | 1.705     | 1.683   |         |
| AROCHE             | 2013 | 1   | 8.202   | 7.995   | 7.995   | 13.388,52  | 4.486,16   | 8.473,01   | 0,00       | 1.997,27  | 0,00  | 0,00  | 1.703     | 1.681   |         |
| AROCHE             | 2013 | 2   | 10.098  | 9.905   | 9.905   | 14.931,43  | 4.905,47   | 9.279,08   | 0,00       | 2.036,19  | 0,00  | 0,00  | 1.694     | 1.679   |         |
| AROCHE             | 2013 | 3   | 6.222   | 5.977   | 5.977   | 11.295,71  | 3.906,33   | 7.499,65   | 0,00       | 1.881,91  | 0,00  | 0,00  | 1.692     | 1.679   |         |
| AROCHE             | 2013 | 4   | 10.462  | 10.250  | 10.250  | 15.028,39  | 4.958,03   | 9.438,85   | 0,00       | 2.087,73  | 0,00  | 0,00  | 1.728     | 1.717   |         |

# 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      |
|---------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| AROCHÉ              | 2013 | 5   | 10.624         | 9.979          | 9.979          | 15.620,30         | 5.052,28         | 9.489,11          | 0,00             | 2.350,81         | 0,00        | 0,00        | 1.718        | 1.712        |              |
| AROCHÉ              | 2013 | 6   | 10.604         | 10.318         | 10.318         | 15.102,50         | 4.966,56         | 9.456,35          | 0,00             | 2.260,80         | 0,00        | 0,00        | 1.720        | 1.714        |              |
| AROCHÉ              | 2013 | 7   | 12.350         | 11.628         | 11.628         | 17.717,44         | 5.551,10         | 10.192,73         | 0,00             | 2.628,83         | 0,00        | 0,00        | 1.722        | 1.714        |              |
| AROCHÉ              | 2013 | 8   | 11.196         | 10.861         | 10.861         | 15.171,23         | 4.982,52         | 9.534,73          | 0,00             | 2.352,18         | 0,00        | 0,00        | 1.719        | 1.713        |              |
| AROCHÉ              | 2013 | 9   | 11.674         | 10.883         | 10.883         | 17.167,12         | 5.381,06         | 9.982,70          | 0,00             | 2.465,82         | 0,00        | 0,00        | 1.719        | 1.712        |              |
| AROCHÉ              | 2013 | 10  | 8.796          | 8.475          | 8.475          | 14.230,79         | 4.794,91         | 9.201,75          | 0,00             | 2.204,07         | 0,00        | 0,00        | 1.719        | 1.712        |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>118.901</b> | <b>114.494</b> | <b>114.494</b> | <b>178.728,98</b> | <b>58.587,65</b> | <b>110.580,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.382,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.720</b> | <b>1.712</b> | <b>1.126</b> |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2012 | 11  | 1.351          | 1.347          | 1.347          | 2.547,97          | 868,84           | 1.759,20          | 2.182,24         | 410,11           | 0,00        | 0,00        | 375          | 363          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2012 | 12  | 3.086          | 3.013          | 3.013          | 2.778,29          | 916,45           | 1.871,88          | 2.187,22         | 411,68           | 0,00        | 0,00        | 369          | 363          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 1   | 2.100          | 2.000          | 2.000          | 2.149,82          | 769,48           | 1.578,07          | 2.180,61         | 372,99           | 0,00        | 0,00        | 367          | 361          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 2   | 3.911          | 3.816          | 3.816          | 2.904,60          | 942,00           | 1.927,01          | 2.180,61         | 414,15           | 0,00        | 0,00        | 365          | 360          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 3   | 3.500          | 3.000          | 3.000          | 1.980,66          | 723,78           | 1.482,44          | 2.162,28         | 380,73           | 0,00        | 0,00        | 360          | 357          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 4   | 3.911          | 3.790          | 3.790          | 3.055,74          | 992,73           | 2.046,40          | 2.211,34         | 465,07           | 0,00        | 0,00        | 381          | 378          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 5   | 3.500          | 3.000          | 3.000          | 3.098,56          | 1.017,97         | 2.032,80          | 2.201,14         | 570,78           | 0,00        | 0,00        | 381          | 378          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 6   | 2.410          | 2.292          | 2.292          | 3.051,28          | 996,42           | 2.064,28          | 2.202,56         | 502,58           | 0,00        | 0,00        | 383          | 378          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 7   | 3.644          | 3.128          | 3.128          | 4.913,63          | 1.391,69         | 2.698,03          | 2.183,71         | 745,35           | 0,00        | 0,00        | 382          | 377          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 8   | 2.231          | 2.116          | 2.116          | 2.990,11          | 977,94           | 2.018,63          | 2.179,64         | 476,96           | 0,00        | 0,00        | 380          | 377          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 9   | 2.366          | 2.221          | 2.221          | 3.425,93          | 1.082,01         | 2.176,73          | 2.187,58         | 539,67           | 0,00        | 0,00        | 381          | 378          |              |
| CAÑAVERAL DE LEON   | 2013 | 10  | 1.505          | 1.472          | 1.472          | 2.644,38          | 918,25           | 1.905,76          | 2.357,25         | 432,79           | 0,00        | 0,00        | 380          | 378          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>33.515</b>  | <b>31.195</b>  | <b>31.195</b>  | <b>35.540,97</b>  | <b>11.597,56</b> | <b>23.561,23</b>  | <b>26.416,18</b> | <b>5.722,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381</b>   | <b>378</b>   | <b>327</b>   |
| CALA                | 2012 | 11  | 4.533          | 4.467          | 4.467          | 7.172,30          | 2.382,85         | 4.788,37          | 5.208,27         | 1.081,87         | 0,00        | 0,00        | 833          | 821          |              |
| CALA                | 2012 | 12  | 5.034          | 4.956          | 4.956          | 7.291,12          | 2.397,17         | 4.908,03          | 5.208,27         | 1.008,66         | 0,00        | 0,00        | 836          | 822          |              |
| CALA                | 2013 | 1   | 3.707          | 3.573          | 3.573          | 6.162,87          | 2.084,54         | 4.280,07          | 5.170,54         | 971,09           | 0,00        | 0,00        | 834          | 818          |              |
| CALA                | 2013 | 2   | 5.498          | 5.395          | 5.395          | 7.609,60          | 2.474,55         | 5.072,03          | 5.190,11         | 1.027,57         | 0,00        | 0,00        | 836          | 820          |              |
| CALA                | 2013 | 3   | 2.340          | 2.151          | 2.151          | 5.044,88          | 1.758,37         | 3.649,30          | 5.188,88         | 897,78           | 0,00        | 0,00        | 835          | 819          |              |
| CALA                | 2013 | 4   | 5.579          | 5.468          | 5.468          | 7.622,47          | 2.478,09         | 5.089,30          | 5.216,10         | 1.066,18         | 0,00        | 0,00        | 842          | 826          |              |
| CALA                | 2013 | 5   | 4.622          | 4.536          | 4.536          | 7.141,33          | 2.352,68         | 4.767,79          | 5.217,94         | 1.093,87         | 0,00        | 0,00        | 839          | 825          |              |
| CALA                | 2013 | 6   | 5.698          | 5.588          | 5.588          | 7.754,16          | 2.511,18         | 5.145,43          | 5.210,51         | 1.144,13         | 0,00        | 0,00        | 835          | 825          |              |
| CALA                | 2013 | 7   | 7.167          | 7.050          | 7.050          | 9.616,96          | 3.002,52         | 5.947,77          | 5.267,72         | 1.417,12         | 0,00        | 0,00        | 835          | 825          |              |
| CALA                | 2013 | 8   | 5.883          | 5.778          | 5.778          | 7.993,69          | 2.559,05         | 5.230,59          | 5.311,22         | 1.167,23         | 0,00        | 0,00        | 834          | 824          |              |
| CALA                | 2013 | 9   | 7.432          | 6.805          | 6.805          | 9.438,57          | 2.934,41         | 5.830,23          | 5.297,96         | 1.426,15         | 0,00        | 0,00        | 831          | 823          |              |
| CALA                | 2013 | 10  | 4.355          | 4.297          | 4.297          | 7.075,97          | 2.362,11         | 4.859,19          | 5.596,46         | 1.049,94         | 0,00        | 0,00        | 830          | 824          |              |
| <b>Subtotal ...</b> |      |     | <b>61.848</b>  | <b>60.064</b>  | <b>60.064</b>  | <b>89.923,92</b>  | <b>29.297,52</b> | <b>59.568,10</b>  | <b>63.083,98</b> | <b>13.351,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>833</b>   | <b>824</b>   | <b>644</b>   |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2012 | 11  | 1.218          | 1.179          | 1.179          | 1.912,90          | 619,51           | 322,55            | 0,00             | 259,96           | 0,00        | 0,00        | 226          | 220          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2012 | 12  | 885            | 859            | 859            | 1.706,22          | 568,34           | 235,04            | 0,00             | 276,50           | 0,00        | 0,00        | 223          | 219          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 1   | 1.166          | 1.123          | 1.123          | 1.858,99          | 602,43           | 307,21            | 0,00             | 257,22           | 0,00        | 0,00        | 223          | 219          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 2   | 291            | 331            | 331            | 1.105,48          | 425,19           | 90,52             | 0,00             | 218,14           | 0,00        | 0,00        | 222          | 218          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 3   | 974            | 957            | 957            | 1.644,71          | 552,18           | 261,73            | 0,00             | 240,45           | 0,00        | 0,00        | 223          | 219          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 4   | 879            | 878            | 878            | 1.690,95          | 580,71           | 240,18            | 0,00             | 271,65           | 0,00        | 0,00        | 231          | 228          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 5   | 1.237          | 1.217          | 1.217          | 1.892,11          | 626,63           | 332,87            | 0,00             | 283,75           | 0,00        | 0,00        | 230          | 227          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 6   | 1.190          | 1.180          | 1.180          | 2.018,76          | 667,45           | 322,80            | 0,00             | 345,10           | 0,00        | 0,00        | 230          | 227          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 7   | 1.294          | 1.274          | 1.274          | 1.966,00          | 647,31           | 348,48            | 0,00             | 294,04           | 0,00        | 0,00        | 230          | 227          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 8   | 2.736          | 2.695          | 2.695          | 3.790,35          | 1.139,97         | 737,38            | 0,00             | 583,79           | 0,00        | 0,00        | 228          | 226          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 9   | 1.360          | 1.339          | 1.339          | 2.057,71          | 672,25           | 366,31            | 0,00             | 308,42           | 0,00        | 0,00        | 228          | 226          |              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO | 2013 | 10  | 1.226          | 1.208          | 1.208          | 2.103,30          | 697,29           | 345,09            | 0,00             | 332,54           | 0,00        | 0,00        | 226          | 225          |              |

**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    |
|----------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>14.456</b> | <b>14.240</b> | <b>14.240</b> | <b>23.747,48</b> | <b>7.799,26</b> | <b>3.910,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.671,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228</b> | <b>225</b> | <b>184</b> |
| CORTEGANA            | 2012 | 11  | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2012 | 12  | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 1   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 2   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 3   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 4   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 5   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 6   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 7   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 8   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 9   | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| CORTEGANA            | 2013 | 10  | 0             | 0             | 0             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0          | 0          |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| CORTELAZOR           | 2012 | 11  | 1.249         | 1.204         | 1.204         | 2.151,34         | 708,92          | 1.449,92         | 1.623,43         | 309,23          | 0,00        | 0,00        | 282        | 278        |            |
| CORTELAZOR           | 2012 | 12  | 1.239         | 993           | 993           | 2.094,44         | 690,75          | 1.391,36         | 1.679,59         | 348,53          | 0,00        | 0,00        | 285        | 279        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 1   | 1.393         | 1.312         | 1.312         | 2.256,93         | 735,25          | 1.498,46         | 1.697,32         | 322,46          | 0,00        | 0,00        | 283        | 279        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 2   | 289           | 284           | 284           | 1.332,75         | 504,36          | 1.045,27         | 1.696,72         | 274,63          | 0,00        | 0,00        | 283        | 279        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 3   | 1.238         | 1.181         | 1.181         | 2.102,54         | 694,56          | 1.430,18         | 1.704,25         | 307,18          | 0,00        | 0,00        | 284        | 280        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 4   | 1.442         | 1.069         | 1.069         | 2.013,89         | 673,76          | 1.395,21         | 1.738,26         | 374,32          | 0,00        | 0,00        | 298        | 294        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 5   | 1.568         | 1.510         | 1.510         | 2.215,44         | 738,99          | 1.543,11         | 1.732,15         | 369,28          | 0,00        | 0,00        | 297        | 293        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 6   | 3.885         | 3.675         | 3.675         | 3.399,23         | 1.061,12        | 2.218,64         | 1.732,15         | 742,09          | 0,00        | 0,00        | 297        | 293        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 7   | 1.805         | 1.737         | 1.737         | 2.292,97         | 762,25          | 1.601,36         | 1.735,41         | 404,07          | 0,00        | 0,00        | 298        | 294        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 8   | 3.726         | 3.685         | 3.685         | 3.812,09         | 1.188,61        | 2.396,33         | 1.738,26         | 690,27          | 0,00        | 0,00        | 298        | 294        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 9   | 1.489         | 1.421         | 1.421         | 2.251,51         | 742,83          | 1.538,48         | 1.732,15         | 352,73          | 0,00        | 0,00        | 297        | 293        |            |
| CORTELAZOR           | 2013 | 10  | 1.564         | 1.318         | 1.318         | 2.398,82         | 794,55          | 1.621,58         | 1.862,44         | 403,28          | 0,00        | 0,00        | 297        | 293        |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>20.887</b> | <b>19.389</b> | <b>19.389</b> | <b>28.321,95</b> | <b>9.295,95</b> | <b>19.129,90</b> | <b>20.672,13</b> | <b>4.898,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>298</b> | <b>293</b> | <b>237</b> |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2012 | 11  | 322           | 111           | 111           | 730,59           | 123,21          | 30,36            | 0,00             | 91,10           | 0,00        | 0,00        | 93         | 90         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2012 | 12  | 346           | 149           | 149           | 713,82           | 126,56          | 40,72            | 0,00             | 86,52           | 0,00        | 0,00        | 91         | 90         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 1   | 205           | 83            | 83            | 626,22           | 117,64          | 22,73            | 0,00             | 78,13           | 0,00        | 0,00        | 91         | 90         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 2   | 339           | 147           | 147           | 698,70           | 124,71          | 40,20            | 0,00             | 84,37           | 0,00        | 0,00        | 91         | 90         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 3   | -32           | 53            | 53            | 367,48           | 110,38          | 14,44            | 0,00             | 53,87           | 0,00        | 0,00        | 89         | 89         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 4   | 328           | 148           | 148           | 698,17           | 130,07          | 40,47            | 0,00             | 86,00           | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 5   | 435           | 316           | 316           | 870,78           | 188,98          | 86,43            | 0,00             | 113,76          | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 6   | 391           | 154           | 154           | 765,94           | 130,15          | 42,10            | 0,00             | 100,46          | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 7   | 1.322         | 447           | 447           | 1.875,49         | 222,72          | 122,32           | 0,00             | 239,54          | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 8   | 482           | 196           | 196           | 860,61           | 140,81          | 53,59            | 0,00             | 114,47          | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 9   | 769           | 320           | 320           | 1.111,80         | 152,88          | 87,52            | 0,00             | 169,97          | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 2013 | 10  | 334           | 163           | 163           | 734,21           | 142,60          | 47,79            | 0,00             | 99,29           | 0,00        | 0,00        | 93         | 93         |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>5.241</b>  | <b>2.287</b>  | <b>2.287</b>  | <b>10.053,81</b> | <b>1.710,71</b> | <b>628,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.317,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93</b>  | <b>93</b>  | <b>80</b>  |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2012 | 11  | 932           | 895           | 895           | 2.101,19         | 718,84          | 1.495,90         | 0,00             | 400,01          | 0,00        | 0,00        | 399        | 392        |            |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2012 | 12  | 1.402         | 1.299         | 1.299         | 2.437,47         | 790,66          | 1.657,50         | 0,00             | 416,23          | 0,00        | 0,00        | 398        | 391        |            |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 1   | 965           | 1.029         | 1.029         | 2.118,47         | 750,18          | 1.548,11         | 0,00             | 401,19          | 0,00        | 0,00        | 396        | 389        |            |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 2   | 1.621         | 1.515         | 1.515         | 2.588,16         | 829,43          | 1.737,53         | 0,00             | 424,23          | 0,00        | 0,00        | 397        | 390        |            |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 3   | 571           | 618           | 618           | 1.851,59         | 673,75          | 1.388,68         | 0,00             | 383,29          | 0,00        | 0,00        | 389        | 387        |            |

# 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      |
|----------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 4   | 1.682         | 1.561         | 1.561         | 2.655,67          | 844,06           | 1.767,36         | 0,00        | 439,14           | 0,00        | 0,00        | 394          | 392          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 5   | 1.241         | 1.203         | 1.203         | 2.376,56          | 793,50           | 1.640,16         | 0,00        | 441,09           | 0,00        | 0,00        | 392          | 391          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 6   | 1.693         | 1.578         | 1.578         | 2.656,85          | 845,38           | 1.770,34         | 0,00        | 453,13           | 0,00        | 0,00        | 391          | 390          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 7   | 2.276         | 1.913         | 1.913         | 3.426,29          | 973,30           | 1.977,13         | 0,00        | 579,94           | 0,00        | 0,00        | 391          | 390          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 8   | 1.672         | 1.562         | 1.562         | 2.643,48          | 843,21           | 1.764,63         | 0,00        | 452,65           | 0,00        | 0,00        | 391          | 390          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 9   | 2.473         | 2.033         | 2.033         | 3.592,66          | 980,50           | 2.006,97         | 0,00        | 606,72           | 0,00        | 0,00        | 391          | 390          |              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 2013 | 10  | 1.161         | 1.095         | 1.095         | 2.405,64          | 806,36           | 1.683,44         | 0,00        | 422,41           | 0,00        | 0,00        | 391          | 390          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>17.689</b> | <b>16.301</b> | <b>16.301</b> | <b>30.854,03</b>  | <b>9.849,17</b>  | <b>20.437,75</b> | <b>0,00</b> | <b>5.420,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391</b>   | <b>390</b>   | <b>295</b>   |
| CUMBRES MAYORES      | 2012 | 11  | 6.396         | 6.146         | 6.146         | 10.714,32         | 3.398,68         | 6.868,96         | 0,00        | 1.534,41         | 0,00        | 0,00        | 1.307        | 1.276        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2012 | 12  | 6.954         | 6.528         | 6.528         | 10.894,11         | 3.383,20         | 6.930,18         | 0,00        | 1.512,45         | 0,00        | 0,00        | 1.302        | 1.277        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 1   | 10.200        | 6.294         | 6.294         | 14.994,12         | 3.399,07         | 6.877,70         | 0,00        | 1.961,54         | 0,00        | 0,00        | 1.298        | 1.277        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 2   | 7.821         | 7.337         | 7.337         | 11.598,40         | 3.550,62         | 7.257,39         | 0,00        | 1.558,07         | 0,00        | 0,00        | 1.297        | 1.276        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 3   | 8.094         | 5.265         | 5.265         | 12.963,30         | 3.192,67         | 6.446,62         | 0,00        | 1.843,92         | 0,00        | 0,00        | 1.292        | 1.273        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 4   | 8.146         | 7.399         | 7.399         | 11.924,32         | 3.561,90         | 7.290,78         | 0,00        | 1.661,28         | 0,00        | 0,00        | 1.308        | 1.289        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 5   | 7.143         | 7.078         | 7.078         | 11.087,86         | 3.555,99         | 7.214,14         | 0,00        | 1.672,92         | 0,00        | 0,00        | 1.304        | 1.288        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 6   | 7.647         | 7.399         | 7.399         | 11.291,37         | 3.546,57         | 7.274,80         | 0,00        | 1.664,04         | 0,00        | 0,00        | 1.304        | 1.288        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 7   | 11.300        | 9.870         | 9.870         | 15.840,58         | 4.402,30         | 8.672,99         | 0,00        | 2.412,74         | 0,00        | 0,00        | 1.303        | 1.287        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 8   | 7.631         | 7.293         | 7.293         | 11.268,52         | 3.510,29         | 7.210,78         | 0,00        | 1.666,88         | 0,00        | 0,00        | 1.302        | 1.286        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 9   | 10.379        | 9.541         | 9.541         | 14.692,93         | 4.289,52         | 8.480,14         | 0,00        | 2.189,79         | 0,00        | 0,00        | 1.304        | 1.286        |              |
| CUMBRES MAYORES      | 2013 | 10  | 6.213         | 5.864         | 5.864         | 10.771,27         | 3.440,08         | 7.080,08         | 0,00        | 1.587,59         | 0,00        | 0,00        | 1.303        | 1.286        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>97.924</b> | <b>86.014</b> | <b>86.014</b> | <b>148.041,10</b> | <b>43.230,89</b> | <b>87.604,56</b> | <b>0,00</b> | <b>21.265,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.303</b> | <b>1.286</b> | <b>1.189</b> |
| ENCINASOLA           | 2012 | 11  | 5.572         | 5.505         | 5.505         | 9.791,80          | 3.371,89         | 1.502,39         | 0,00        | 1.470,31         | 0,00        | 0,00        | 1.305        | 1.290        |              |
| ENCINASOLA           | 2012 | 12  | 4.609         | 4.580         | 4.580         | 9.197,20          | 3.229,99         | 1.248,49         | 0,00        | 1.508,19         | 0,00        | 0,00        | 1.304        | 1.289        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 1   | 5.784         | 5.733         | 5.733         | 9.927,99          | 3.407,96         | 1.558,15         | 0,00        | 1.484,83         | 0,00        | 0,00        | 1.303        | 1.288        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 2   | 2.382         | 2.399         | 2.399         | 6.938,03          | 2.629,39         | 651,47           | 0,00        | 1.351,99         | 0,00        | 0,00        | 1.306        | 1.289        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 3   | 5.580         | 5.531         | 5.531         | 9.658,94          | 3.334,17         | 1.501,89         | 0,00        | 1.459,84         | 0,00        | 0,00        | 1.288        | 1.282        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 4   | 4.379         | 4.353         | 4.353         | 9.053,38          | 3.198,23         | 1.183,78         | 0,00        | 1.565,83         | 0,00        | 0,00        | 1.295        | 1.289        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 5   | 5.844         | 5.789         | 5.789         | 9.912,50          | 3.412,07         | 1.572,45         | 0,00        | 1.569,65         | 0,00        | 0,00        | 1.306        | 1.298        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 6   | 5.052         | 5.001         | 5.001         | 9.569,13          | 3.333,49         | 1.355,08         | 0,00        | 1.628,95         | 0,00        | 0,00        | 1.305        | 1.297        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 7   | 5.847         | 5.792         | 5.792         | 9.918,42          | 3.413,43         | 1.573,45         | 0,00        | 1.572,49         | 0,00        | 0,00        | 1.303        | 1.297        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 8   | 9.907         | 9.801         | 9.801         | 14.763,09         | 4.728,02         | 2.648,93         | 0,00        | 2.122,83         | 0,00        | 0,00        | 1.303        | 1.297        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 9   | 5.946         | 5.886         | 5.886         | 9.986,68          | 3.431,72         | 1.598,54         | 0,00        | 1.594,75         | 0,00        | 0,00        | 1.305        | 1.299        |              |
| ENCINASOLA           | 2013 | 10  | 4.501         | 4.480         | 4.480         | 9.290,51          | 3.322,13         | 1.275,36         | 0,00        | 1.505,07         | 0,00        | 0,00        | 1.308        | 1.298        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>65.403</b> | <b>64.850</b> | <b>64.850</b> | <b>118.007,67</b> | <b>40.812,49</b> | <b>17.669,98</b> | <b>0,00</b> | <b>18.834,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.305</b> | <b>1.298</b> | <b>1.069</b> |
| FUENTEHERIDOS        | 2012 | 11  | 3.456         | 3.166         | 3.166         | 5.681,55          | 1.726,19         | 3.476,50         | 5.443,67    | 726,78           | 0,00        | 0,00        | 606          | 602          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2012 | 12  | 2.674         | 2.617         | 2.617         | 5.131,38          | 1.657,28         | 3.284,87         | 5.470,06    | 736,21           | 0,00        | 0,00        | 607          | 603          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 1   | 3.529         | 3.307         | 3.307         | 5.674,90          | 1.737,14         | 3.496,55         | 5.457,22    | 729,48           | 0,00        | 0,00        | 608          | 602          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 2   | 2.414         | 2.425         | 2.425         | 5.088,60          | 1.644,72         | 3.195,26         | 5.461,50    | 762,23           | 0,00        | 0,00        | 608          | 602          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 3   | 3.540         | 3.379         | 3.379         | 5.703,28          | 1.755,98         | 3.529,58         | 5.485,47    | 728,62           | 0,00        | 0,00        | 608          | 604          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 4   | 2.156         | 2.070         | 2.070         | 4.637,29          | 1.496,34         | 2.979,11         | 5.504,30    | 728,19           | 0,00        | 0,00        | 608          | 604          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 5   | 3.834         | 3.399         | 3.399         | 5.707,19          | 1.755,51         | 3.544,02         | 5.540,00    | 831,16           | 0,00        | 0,00        | 624          | 614          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 6   | 4.305         | 3.831         | 3.831         | 6.984,95          | 2.014,75         | 3.902,54         | 5.540,00    | 1.096,04         | 0,00        | 0,00        | 622          | 614          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 7   | 3.792         | 3.390         | 3.390         | 5.925,62          | 1.747,82         | 3.535,23         | 5.539,43    | 823,23           | 0,00        | 0,00        | 614          | 612          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 8   | 6.495         | 6.071         | 6.071         | 9.246,85          | 2.648,73         | 5.032,14         | 5.539,14    | 1.303,77         | 0,00        | 0,00        | 614          | 612          |              |
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 9   | 3.590         | 3.397         | 3.397         | 5.677,62          | 1.746,43         | 3.531,93         | 5.507,19    | 787,05           | 0,00        | 0,00        | 612          | 610          |              |

# 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      |
|----------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| FUENTEHERIDOS        | 2013 | 10  | 4.170         | 3.758         | 3.758         | 6.258,31          | 1.875,54         | 3.794,30         | 5.945,13          | 1.008,39         | 0,00        | 0,00        | 613          | 611          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>43.955</b> | <b>40.810</b> | <b>40.810</b> | <b>71.717,54</b>  | <b>21.806,43</b> | <b>43.302,03</b> | <b>66.433,11</b>  | <b>10.261,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>613</b>   | <b>611</b>   | <b>557</b>   |
| GALAROZA             | 2012 | 11  | 5.005         | 4.625         | 4.625         | 9.021,97          | 2.856,94         | 5.415,78         | 9.302,93          | 1.376,27         | 0,00        | 0,00        | 1.137        | 1.114        |              |
| GALAROZA             | 2012 | 12  | 5.946         | 5.630         | 5.630         | 9.529,60          | 3.025,97         | 5.786,47         | 9.345,42          | 1.319,94         | 0,00        | 0,00        | 1.147        | 1.120        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 1   | 5.088         | 4.983         | 4.983         | 9.150,38          | 2.991,19         | 5.672,96         | 9.391,22          | 1.372,59         | 0,00        | 0,00        | 1.156        | 1.125        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 2   | 7.069         | 6.524         | 6.524         | 10.494,88         | 3.264,06         | 6.222,94         | 9.412,60          | 1.405,36         | 0,00        | 0,00        | 1.156        | 1.128        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 3   | 3.416         | 3.587         | 3.587         | 7.582,49          | 2.621,03         | 5.000,26         | 9.388,99          | 1.264,22         | 0,00        | 0,00        | 1.152        | 1.124        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 4   | 6.916         | 6.450         | 6.450         | 10.370,60         | 3.231,86         | 6.174,27         | 9.400,60          | 1.450,90         | 0,00        | 0,00        | 1.151        | 1.125        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 5   | 5.950         | 5.595         | 5.595         | 10.057,10         | 3.156,49         | 5.920,46         | 9.454,29          | 1.584,53         | 0,00        | 0,00        | 1.173        | 1.139        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 6   | 7.316         | 6.764         | 6.764         | 10.718,83         | 3.325,38         | 6.345,16         | 9.436,58          | 1.562,03         | 0,00        | 0,00        | 1.163        | 1.137        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 7   | 11.507        | 10.128        | 10.128        | 16.142,36         | 4.507,22         | 8.134,86         | 9.451,90          | 2.476,82         | 0,00        | 0,00        | 1.159        | 1.137        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 8   | 7.111         | 6.611         | 6.611         | 10.519,65         | 3.272,86         | 6.248,86         | 9.428,73          | 1.534,58         | 0,00        | 0,00        | 1.155        | 1.135        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 9   | 7.247         | 6.726         | 6.726         | 11.163,53         | 3.420,54         | 6.393,86         | 9.415,40          | 1.667,63         | 0,00        | 0,00        | 1.152        | 1.132        |              |
| GALAROZA             | 2013 | 10  | 5.418         | 5.175         | 5.175         | 9.609,60          | 3.137,39         | 6.030,58         | 10.124,58         | 1.407,68         | 0,00        | 0,00        | 1.151        | 1.133        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>77.989</b> | <b>72.798</b> | <b>72.798</b> | <b>124.360,99</b> | <b>38.810,93</b> | <b>73.346,46</b> | <b>113.553,24</b> | <b>18.422,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.154</b> | <b>1.133</b> | <b>1.091</b> |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2012 | 11  | 6.625         | 5.997         | 5.997         | 9.900,77          | 3.090,37         | 6.297,31         | 0,00              | 1.363,37         | 0,00        | 0,00        | 1.127        | 1.118        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2012 | 12  | 4.265         | 4.093         | 4.093         | 7.678,78          | 2.591,25         | 5.333,96         | 0,00              | 1.267,80         | 0,00        | 0,00        | 1.125        | 1.116        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 1   | 7.752         | 6.684         | 6.684         | 10.500,28         | 3.204,89         | 6.533,99         | 0,00              | 1.463,87         | 0,00        | 0,00        | 1.124        | 1.117        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 2   | 2.717         | 2.855         | 2.855         | 6.941,96          | 2.414,01         | 4.919,98         | 0,00              | 1.239,39         | 0,00        | 0,00        | 1.125        | 1.118        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 3   | 6.937         | 6.291         | 6.291         | 10.113,27         | 3.115,42         | 6.365,09         | 0,00              | 1.372,93         | 0,00        | 0,00        | 1.125        | 1.116        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 4   | 5.619         | 4.966         | 4.966         | 8.956,46          | 2.895,00         | 5.851,44         | 0,00              | 1.451,05         | 0,00        | 0,00        | 1.124        | 1.117        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 5   | 7.625         | 6.592         | 6.592         | 10.461,46         | 3.197,91         | 6.521,60         | 0,00              | 1.594,62         | 0,00        | 0,00        | 1.131        | 1.126        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 6   | 11.339        | 9.877         | 9.877         | 14.100,54         | 4.096,20         | 8.059,57         | 0,00              | 2.309,09         | 0,00        | 0,00        | 1.132        | 1.127        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 7   | 8.530         | 7.540         | 7.540         | 10.675,82         | 3.280,37         | 6.737,46         | 0,00              | 1.737,40         | 0,00        | 0,00        | 1.131        | 1.126        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 8   | 17.655        | 16.001        | 16.001        | 17.157,62         | 4.936,00         | 9.897,37         | 0,00              | 2.954,61         | 0,00        | 0,00        | 1.130        | 1.125        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 9   | 5.613         | 4.992         | 4.992         | 8.835,70          | 2.845,10         | 5.829,70         | 0,00              | 1.430,55         | 0,00        | 0,00        | 1.134        | 1.129        |              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 2013 | 10  | 6.652         | 6.078         | 6.078         | 10.396,09         | 3.278,34         | 6.705,00         | 0,00              | 1.532,58         | 0,00        | 0,00        | 1.132        | 1.127        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>91.329</b> | <b>81.966</b> | <b>81.966</b> | <b>125.718,75</b> | <b>38.944,86</b> | <b>79.052,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.717,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.132</b> | <b>1.127</b> | <b>1.005</b> |
| HINOJALES            | 2012 | 11  | 935           | 935           | 935           | 1.801,79          | 645,67           | 958,57           | 1.840,92          | 336,49           | 0,00        | 0,00        | 306          | 301          |              |
| HINOJALES            | 2012 | 12  | 1.380         | 1.372         | 1.372         | 2.105,19          | 722,14           | 1.126,58         | 1.847,43          | 340,92           | 0,00        | 0,00        | 307          | 302          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 1   | 945           | 953           | 953           | 1.764,46          | 637,15           | 971,65           | 1.852,73          | 330,17           | 0,00        | 0,00        | 308          | 303          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 2   | 1.551         | 1.537         | 1.537         | 2.214,44          | 749,91           | 1.175,67         | 1.847,43          | 349,95           | 0,00        | 0,00        | 300          | 298          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 3   | 613           | 626           | 626           | 1.509,30          | 572,97           | 856,48           | 1.847,43          | 310,09           | 0,00        | 0,00        | 300          | 298          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 4   | 1.558         | 1.545         | 1.545         | 2.219,76          | 751,47           | 1.176,94         | 1.847,43          | 360,38           | 0,00        | 0,00        | 300          | 298          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 5   | 1.473         | 1.475         | 1.475         | 2.173,74          | 752,45           | 1.179,94         | 1.870,38          | 390,38           | 0,00        | 0,00        | 310          | 308          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 6   | 1.677         | 1.663         | 1.663         | 2.290,52          | 777,22           | 1.233,84         | 1.869,36          | 390,10           | 0,00        | 0,00        | 310          | 308          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 7   | 2.770         | 2.770         | 2.770         | 3.569,19          | 1.129,83         | 1.736,26         | 1.870,38          | 592,11           | 0,00        | 0,00        | 312          | 308          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 8   | 1.664         | 1.650         | 1.650         | 2.284,18          | 775,54           | 1.230,50         | 1.870,38          | 388,71           | 0,00        | 0,00        | 310          | 308          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 9   | 1.976         | 1.964         | 1.964         | 2.684,80          | 886,42           | 1.394,16         | 1.870,38          | 449,49           | 0,00        | 0,00        | 310          | 308          |              |
| HINOJALES            | 2013 | 10  | 1.134         | 1.132         | 1.132         | 1.989,17          | 715,98           | 1.116,35         | 2.009,58          | 357,46           | 0,00        | 0,00        | 310          | 308          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>17.676</b> | <b>17.622</b> | <b>17.622</b> | <b>26.606,54</b>  | <b>9.116,75</b>  | <b>14.156,94</b> | <b>22.443,83</b>  | <b>4.596,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>311</b>   | <b>308</b>   | <b>246</b>   |
| JABUGO               | 2012 | 11  | 8.201         | 7.583         | 7.583         | 14.054,27         | 4.204,37         | 7.581,38         | 0,00              | 1.853,40         | 0,00        | 0,00        | 1.440        | 1.397        |              |
| JABUGO               | 2012 | 12  | 11.836        | 9.101         | 9.101         | 17.500,77         | 4.472,08         | 8.151,85         | 0,00              | 1.859,37         | 0,00        | 0,00        | 1.462        | 1.397        |              |
| JABUGO               | 2013 | 1   | 29.253        | 11.614        | 11.614        | 34.843,40         | 5.376,50         | 9.578,59         | 0,00              | 2.767,62         | 0,00        | 0,00        | 1.463        | 1.398        |              |
| JABUGO               | 2013 | 2   | 17.087        | 11.483        | 11.483        | 23.322,95         | 5.152,83         | 9.313,35         | 0,00              | 2.103,12         | 0,00        | 0,00        | 1.458        | 1.398        |              |

# 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      |
|----------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| JABUGO               | 2013 | 3   | 14.781         | 8.790          | 8.790          | 21.411,15         | 4.519,87         | 8.099,92          | 0,00             | 2.046,90         | 0,00        | 0,00        | 1.457        | 1.397        |              |
| JABUGO               | 2013 | 4   | 14.502         | 10.736         | 10.736         | 20.084,34         | 4.898,18         | 8.894,40          | 0,00             | 2.197,20         | 0,00        | 0,00        | 1.434        | 1.398        |              |
| JABUGO               | 2013 | 5   | 22.811         | 12.922         | 12.922         | 29.653,03         | 5.712,37         | 10.203,14         | 0,00             | 2.893,32         | 0,00        | 0,00        | 1.465        | 1.431        |              |
| JABUGO               | 2013 | 6   | 16.445         | 11.071         | 11.071         | 21.876,82         | 4.973,32         | 9.073,12          | 0,00             | 2.375,01         | 0,00        | 0,00        | 1.466        | 1.430        |              |
| JABUGO               | 2013 | 7   | 28.284         | 17.031         | 17.031         | 34.409,03         | 6.987,00         | 12.116,70         | 0,00             | 4.009,93         | 0,00        | 0,00        | 1.458        | 1.425        |              |
| JABUGO               | 2013 | 8   | 16.022         | 10.621         | 10.621         | 21.259,95         | 4.824,79         | 8.833,96          | 0,00             | 2.300,11         | 0,00        | 0,00        | 1.457        | 1.426        |              |
| JABUGO               | 2013 | 9   | 16.076         | 10.337         | 10.337         | 22.525,51         | 4.851,36         | 8.768,06          | 0,00             | 2.274,95         | 0,00        | 0,00        | 1.454        | 1.424        |              |
| JABUGO               | 2013 | 10  | 11.919         | 8.775          | 8.775          | 17.443,35         | 4.588,94         | 8.478,01          | 0,00             | 2.096,81         | 0,00        | 0,00        | 1.454        | 1.425        |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>207.217</b> | <b>130.064</b> | <b>130.064</b> | <b>278.384,57</b> | <b>60.561,61</b> | <b>109.092,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>28.777,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.456</b> | <b>1.425</b> | <b>1.267</b> |
| LA NAVA              | 2012 | 11  | 1.419          | 1.276          | 1.276          | 2.181,91          | 637,76           | 347,09            | 0,00             | 296,87           | 0,00        | 0,00        | 260          | 256          |              |
| LA NAVA              | 2012 | 12  | 1.154          | 986            | 986            | 2.065,03          | 591,14           | 267,74            | 0,00             | 311,60           | 0,00        | 0,00        | 260          | 256          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 1   | 1.467          | 1.309          | 1.309          | 2.201,02          | 636,73           | 353,76            | 0,00             | 301,16           | 0,00        | 0,00        | 259          | 255          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 2   | 453            | 411            | 411            | 1.377,54          | 444,16           | 111,79            | 0,00             | 245,13           | 0,00        | 0,00        | 259          | 255          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 3   | 1.421          | 1.269          | 1.269          | 2.146,75          | 623,88           | 342,35            | 0,00             | 294,06           | 0,00        | 0,00        | 259          | 255          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 4   | 1.066          | 889            | 889            | 1.879,65          | 535,14           | 240,49            | 0,00             | 306,31           | 0,00        | 0,00        | 259          | 255          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 5   | 1.468          | 1.330          | 1.330          | 2.126,24          | 626,93           | 357,70            | 0,00             | 326,32           | 0,00        | 0,00        | 269          | 264          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 6   | 1.517          | 1.251          | 1.251          | 2.334,50          | 633,94           | 337,71            | 0,00             | 361,06           | 0,00        | 0,00        | 269          | 264          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 7   | 1.587          | 1.422          | 1.422          | 2.245,24          | 649,49           | 382,83            | 0,00             | 340,06           | 0,00        | 0,00        | 269          | 264          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 8   | 3.035          | 2.514          | 2.514          | 4.023,89          | 1.006,63         | 679,86            | 0,00             | 585,81           | 0,00        | 0,00        | 269          | 264          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 9   | 1.567          | 1.405          | 1.405          | 2.221,79          | 643,41           | 378,29            | 0,00             | 337,72           | 0,00        | 0,00        | 269          | 264          |              |
| LA NAVA              | 2013 | 10  | 1.361          | 1.159          | 1.159          | 2.304,35          | 655,49           | 330,46            | 0,00             | 331,36           | 0,00        | 0,00        | 263          | 261          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>17.515</b>  | <b>15.221</b>  | <b>15.221</b>  | <b>27.107,91</b>  | <b>7.684,70</b>  | <b>4.130,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.037,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268</b>   | <b>261</b>   | <b>212</b>   |
| LINARES DE LA SIERRA | 2012 | 11  | 1.417          | 1.274          | 1.274          | 2.660,88          | 727,02           | 1.469,75          | 1.687,69         | 350,25           | 0,00        | 0,00        | 356          | 350          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2012 | 12  | 1.357          | 1.022          | 1.022          | 2.863,08          | 715,96           | 1.405,30          | 1.697,47         | 426,09           | 0,00        | 0,00        | 359          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 1   | 1.344          | 1.216          | 1.216          | 2.521,47          | 694,84           | 1.424,91          | 1.692,99         | 337,53           | 0,00        | 0,00        | 360          | 352          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 2   | 704            | 736            | 736            | 2.086,67          | 622,10           | 1.246,56          | 1.687,69         | 342,52           | 0,00        | 0,00        | 359          | 351          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 3   | 1.345          | 1.217          | 1.217          | 2.503,45          | 689,04           | 1.417,85          | 1.687,69         | 333,55           | 0,00        | 0,00        | 357          | 350          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 4   | 790            | 817            | 817            | 2.110,70          | 626,48           | 1.266,87          | 1.687,69         | 329,96           | 0,00        | 0,00        | 357          | 350          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 5   | 1.409          | 1.292          | 1.292          | 2.544,92          | 709,67           | 1.463,60          | 1.712,29         | 362,08           | 0,00        | 0,00        | 367          | 360          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 6   | 1.465          | 1.330          | 1.330          | 2.721,29          | 749,22           | 1.509,12          | 1.713,19         | 403,07           | 0,00        | 0,00        | 367          | 360          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 7   | 1.402          | 1.289          | 1.289          | 2.544,93          | 710,91           | 1.465,24          | 1.711,45         | 362,25           | 0,00        | 0,00        | 366          | 360          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 8   | 1.975          | 1.668          | 1.668          | 3.267,27          | 844,13           | 1.686,13          | 1.717,47         | 468,29           | 0,00        | 0,00        | 365          | 359          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 9   | 1.164          | 1.079          | 1.079          | 2.396,09          | 682,87           | 1.393,00          | 1.715,74         | 359,47           | 0,00        | 0,00        | 364          | 358          |              |
| LINARES DE LA SIERRA | 2013 | 10  | 1.332          | 1.295          | 1.295          | 2.679,41          | 779,73           | 1.591,24          | 1.844,86         | 374,47           | 0,00        | 0,00        | 358          | 355          |              |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>15.704</b>  | <b>14.235</b>  | <b>14.235</b>  | <b>30.900,16</b>  | <b>8.551,97</b>  | <b>17.339,57</b>  | <b>20.556,22</b> | <b>4.449,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>363</b>   | <b>355</b>   | <b>300</b>   |
| LOS MARINES          | 2012 | 11  | 1.605          | 1.561          | 1.561          | 2.673,16          | 897,81           | 1.851,80          | 2.294,40         | 403,22           | 0,00        | 0,00        | 371          | 368          |              |
| LOS MARINES          | 2012 | 12  | 1.534          | 1.261          | 1.261          | 2.840,17          | 862,58           | 1.746,57          | 2.279,11         | 496,20           | 0,00        | 0,00        | 370          | 367          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 1   | 1.613          | 1.572          | 1.572          | 2.640,88          | 889,97           | 1.839,61          | 2.276,56         | 401,61           | 0,00        | 0,00        | 370          | 365          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 2   | 665            | 681            | 681            | 1.981,69          | 735,13           | 1.489,35          | 2.282,67         | 406,33           | 0,00        | 0,00        | 369          | 366          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 3   | 1.615          | 1.573          | 1.573          | 2.639,25          | 889,64           | 1.840,96          | 2.282,67         | 402,95           | 0,00        | 0,00        | 369          | 366          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 4   | 1.431          | 1.375          | 1.375          | 2.576,52          | 895,74           | 1.815,95          | 2.318,37         | 468,98           | 0,00        | 0,00        | 389          | 386          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 5   | 1.839          | 1.752          | 1.752          | 2.749,44          | 927,38           | 1.929,02          | 2.312,26         | 454,28           | 0,00        | 0,00        | 388          | 385          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 6   | 1.825          | 1.726          | 1.726          | 2.948,92          | 981,82           | 1.978,77          | 2.318,37         | 505,67           | 0,00        | 0,00        | 389          | 386          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 7   | 1.835          | 1.748          | 1.748          | 2.754,53          | 929,47           | 1.931,85          | 2.305,63         | 454,44           | 0,00        | 0,00        | 391          | 386          |              |
| LOS MARINES          | 2013 | 8   | 3.297          | 3.016          | 3.016          | 4.518,01          | 1.353,55         | 2.639,98          | 2.305,63         | 673,02           | 0,00        | 0,00        | 389          | 386          |              |



# 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    |
|----------------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| LOS MARINES          | 2013 | 9   | 1.920         | 1.835         | 1.835         | 2.795,63          | 945,81           | 1.967,95         | 2.310,39         | 467,82           | 0,00        | 0,00        | 394          | 391          |            |
| LOS MARINES          | 2013 | 10  | 2.143         | 2.021         | 2.021         | 3.371,90          | 1.113,16         | 2.243,86         | 2.484,62         | 597,09           | 0,00        | 0,00        | 394          | 391          |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>21.322</b> | <b>20.121</b> | <b>20.121</b> | <b>34.490,10</b>  | <b>11.422,06</b> | <b>23.275,67</b> | <b>27.770,68</b> | <b>5.731,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>392</b>   | <b>389</b>   | <b>337</b> |
| PUERTO MORAL         | 2012 | 11  | 1.011         | 932           | 932           | 1.326,73          | 404,23           | 665,38           | 972,84           | 197,72           | 0,00        | 0,00        | 167          | 166          |            |
| PUERTO MORAL         | 2012 | 12  | 953           | 708           | 708           | 1.389,30          | 367,78           | 579,56           | 987,62           | 211,28           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 1   | 1.246         | 1.045         | 1.045         | 1.551,74          | 425,05           | 705,80           | 988,13           | 217,34           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 2   | 574           | 503           | 503           | 1.022,94          | 324,61           | 511,73           | 988,13           | 177,02           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 3   | 1.189         | 997           | 997           | 1.499,21          | 413,34           | 690,13           | 988,13           | 212,35           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 4   | 697           | 730           | 730           | 1.079,53          | 372,79           | 597,38           | 988,13           | 189,62           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 5   | 1.076         | 993           | 993           | 1.361,57          | 411,73           | 686,51           | 988,13           | 216,94           | 0,00        | 0,00        | 172          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 6   | 1.102         | 947           | 947           | 1.545,94          | 438,73           | 699,55           | 988,13           | 237,45           | 0,00        | 0,00        | 172          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 7   | 1.095         | 976           | 976           | 1.402,90          | 410,26           | 681,03           | 988,13           | 220,63           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 8   | 1.270         | 1.063         | 1.063         | 1.723,25          | 470,91           | 718,86           | 988,13           | 258,67           | 0,00        | 0,00        | 170          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 9   | 914           | 799           | 799           | 1.279,62          | 379,49           | 618,80           | 988,13           | 212,62           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| PUERTO MORAL         | 2013 | 10  | 1.171         | 973           | 973           | 1.649,80          | 466,16           | 727,71           | 1.062,48         | 251,23           | 0,00        | 0,00        | 168          | 167          |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>12.298</b> | <b>10.666</b> | <b>10.666</b> | <b>16.832,53</b>  | <b>4.885,08</b>  | <b>7.882,44</b>  | <b>11.916,11</b> | <b>2.602,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169</b>   | <b>167</b>   | <b>138</b> |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2012 | 11  | 6.833         | 6.098         | 6.098         | 9.374,48          | 3.105,05         | 6.300,70         | 0,00             | 1.409,36         | 0,00        | 0,00        | 1.064        | 1.047        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2012 | 12  | 7.044         | 6.723         | 6.723         | 9.771,58          | 3.234,13         | 6.560,34         | 0,00             | 1.347,07         | 0,00        | 0,00        | 1.062        | 1.048        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 1   | 4.216         | 4.391         | 4.391         | 7.563,94          | 2.675,66         | 5.476,17         | 0,00             | 1.186,16         | 0,00        | 0,00        | 1.051        | 1.042        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 2   | 7.524         | 7.309         | 7.309         | 10.175,82         | 3.343,33         | 6.790,93         | 0,00             | 1.358,43         | 0,00        | 0,00        | 1.054        | 1.045        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 3   | 4.074         | 4.097         | 4.097         | 7.464,83          | 2.645,02         | 5.393,45         | 0,00             | 1.207,36         | 0,00        | 0,00        | 1.053        | 1.044        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 4   | 7.350         | 7.219         | 7.219         | 10.054,74         | 3.311,42         | 6.739,09         | 0,00             | 1.338,65         | 0,00        | 0,00        | 1.056        | 1.047        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 5   | 8.264         | 7.208         | 7.208         | 10.878,69         | 3.498,51         | 6.934,52         | 0,00             | 1.668,87         | 0,00        | 0,00        | 1.052        | 1.045        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 6   | 7.382         | 7.270         | 7.270         | 10.110,54         | 3.332,30         | 6.777,27         | 0,00             | 1.461,72         | 0,00        | 0,00        | 1.059        | 1.050        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 7   | 9.310         | 8.957         | 8.957         | 12.649,45         | 4.017,64         | 7.832,66         | 0,00             | 1.937,80         | 0,00        | 0,00        | 1.059        | 1.050        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 8   | 7.378         | 7.265         | 7.265         | 10.123,63         | 3.335,97         | 6.780,90         | 0,00             | 1.464,33         | 0,00        | 0,00        | 1.058        | 1.051        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 9   | 10.112        | 9.927         | 9.937         | 13.356,17         | 4.206,29         | 8.251,84         | 0,00             | 2.005,67         | 0,00        | 0,00        | 1.059        | 1.051        |            |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 2013 | 10  | 5.752         | 5.559         | 5.559         | 8.855,90          | 3.030,62         | 6.258,94         | 0,00             | 1.368,20         | 0,00        | 0,00        | 1.071        | 1.064        |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>85.239</b> | <b>82.023</b> | <b>82.033</b> | <b>120.379,77</b> | <b>39.735,94</b> | <b>80.096,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.753,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.062</b> | <b>1.054</b> | <b>892</b> |
| SANTA ANA LA REAL    | 2012 | 11  | 2.469         | 2.319         | 2.319         | 3.826,85          | 1.179,62         | 1.471,42         | 0,00             | 503,28           | 0,00        | 0,00        | 415          | 408          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2012 | 12  | 1.320         | 1.293         | 1.293         | 2.750,86          | 923,85           | 1.103,66         | 0,00             | 450,69           | 0,00        | 0,00        | 416          | 409          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 1   | 2.609         | 2.462         | 2.462         | 3.929,48          | 1.207,84         | 1.516,34         | 0,00             | 514,96           | 0,00        | 0,00        | 414          | 407          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 2   | 891           | 876           | 876           | 2.329,25          | 810,16           | 930,05           | 0,00             | 412,00           | 0,00        | 0,00        | 414          | 407          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 3   | 2.458         | 2.313         | 2.313         | 3.746,40          | 1.158,72         | 1.466,06         | 0,00             | 495,62           | 0,00        | 0,00        | 415          | 408          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 4   | 2.009         | 1.909         | 1.909         | 3.475,51          | 1.099,36         | 1.311,75         | 0,00             | 527,94           | 0,00        | 0,00        | 414          | 407          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 5   | 2.638         | 2.488         | 2.488         | 3.930,43          | 1.212,93         | 1.544,53         | 0,00             | 561,57           | 0,00        | 0,00        | 425          | 418          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 6   | 4.265         | 3.979         | 3.979         | 6.024,76          | 1.748,04         | 2.084,40         | 0,00             | 972,04           | 0,00        | 0,00        | 424          | 417          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 7   | 2.614         | 2.459         | 2.459         | 3.911,65          | 1.206,26         | 1.529,20         | 0,00             | 556,07           | 0,00        | 0,00        | 424          | 417          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 8   | 4.090         | 3.762         | 3.762         | 5.793,76          | 1.665,80         | 2.000,41         | 0,00             | 887,93           | 0,00        | 0,00        | 425          | 418          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 9   | 1.978         | 1.861         | 1.861         | 3.342,98          | 1.063,02         | 1.306,04         | 0,00             | 509,53           | 0,00        | 0,00        | 425          | 418          |            |
| SANTA ANA LA REAL    | 2013 | 10  | 2.816         | 2.719         | 2.719         | 4.492,83          | 1.396,25         | 1.724,34         | 0,00             | 621,60           | 0,00        | 0,00        | 425          | 418          |            |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>30.157</b> | <b>28.440</b> | <b>28.440</b> | <b>47.554,76</b>  | <b>14.671,85</b> | <b>17.988,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.013,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425</b>   | <b>418</b>   | <b>386</b> |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2012 | 11  | 10.647        | 10.329        | 10.329        | 11.908,50         | 3.942,39         | 7.839,30         | 12.422,12        | 1.776,45         | 0,00        | 0,00        | 1.397        | 1.376        |            |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2012 | 12  | 10.145        | 10.094        | 10.094        | 10.809,61         | 3.716,63         | 7.555,39         | 12.426,25        | 1.597,09         | 0,00        | 0,00        | 1.397        | 1.376        |            |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 1   | 6.411         | 6.326         | 6.326         | 9.545,03          | 3.369,82         | 6.849,35         | 12.413,99        | 1.545,20         | 0,00        | 0,00        | 1.391        | 1.374        |            |

# 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 OLALLA DE CALA | 2013 | 2   | 9.055            | 8.982            | 8.982            | 11.196,04           | 3.802,37          | 7.764,53            | 12.417,26           | 1.614,80          | 0,00        | 0,00        | 1.386         | 1.375         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 3   | 5.200            | 5.195            | 5.195            | 8.945,89            | 3.241,34          | 6.551,20            | 12.467,59           | 1.531,71          | 0,00        | 0,00        | 1.389         | 1.376         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 4   | 7.181            | 7.112            | 7.112            | 11.111,76           | 3.777,07          | 7.713,60            | 12.405,67           | 1.628,28          | 0,00        | 0,00        | 1.382         | 1.369         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 5   | 6.600            | 6.493            | 6.493            | 11.174,86           | 3.801,19          | 7.587,04            | 12.396,26           | 1.768,10          | 0,00        | 0,00        | 1.376         | 1.366         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 6   | 7.498            | 7.419            | 7.419            | 11.187,43           | 3.797,35          | 7.764,34            | 12.393,12           | 1.748,08          | 0,00        | 0,00        | 1.374         | 1.364         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 7   | 11.051           | 10.925           | 10.925           | 14.277,84           | 4.676,93          | 9.282,24            | 12.377,71           | 2.537,57          | 0,00        | 0,00        | 1.372         | 1.362         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 8   | 7.509            | 7.408            | 7.408            | 11.218,03           | 3.794,58          | 7.753,86            | 12.343,47           | 1.740,84          | 0,00        | 0,00        | 1.368         | 1.358         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 9   | 11.438           | 11.385           | 11.385           | 12.517,78           | 4.180,15          | 8.283,09            | 12.368,72           | 2.021,32          | 0,00        | 0,00        | 1.370         | 1.360         |               |
| SANTA OLALLA DE CALA | 2013 | 10  | 5.881            | 5.806            | 5.806            | 10.419,46           | 3.651,20          | 7.462,28            | 13.292,93           | 1.620,47          | 0,00        | 0,00        | 1.368         | 1.359         |               |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>98.616</b>    | <b>97.474</b>    | <b>97.474</b>    | <b>134.312,23</b>   | <b>45.751,02</b>  | <b>92.406,22</b>    | <b>149.725,09</b>   | <b>21.129,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.368</b>  | <b>1.360</b>  | <b>1.225</b>  |
| VALDELARCO           | 2012 | 11  | 1.077            | 995              | 995              | 2.051,96            | 642,03            | 1.323,65            | 1.702,50            | 315,33            | 0,00        | 0,00        | 307           | 305           |               |
| VALDELARCO           | 2012 | 12  | 888              | 843              | 843              | 1.950,37            | 625,81            | 1.272,74            | 1.689,76            | 319,47            | 0,00        | 0,00        | 309           | 305           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 1   | 1.022            | 955              | 955              | 1.966,91            | 620,30            | 1.286,52            | 1.681,10            | 308,59            | 0,00        | 0,00        | 305           | 303           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 2   | 496              | 502              | 502              | 1.676,82            | 567,94            | 1.134,69            | 1.690,27            | 312,56            | 0,00        | 0,00        | 304           | 302           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 3   | 1.066            | 999              | 999              | 2.015,16            | 634,61            | 1.312,21            | 1.691,29            | 309,57            | 0,00        | 0,00        | 305           | 303           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 4   | 1.033            | 971              | 971              | 2.274,19            | 711,01            | 1.384,03            | 1.696,38            | 413,12            | 0,00        | 0,00        | 305           | 303           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 5   | 1.144            | 1.074            | 1.074            | 2.098,63            | 662,68            | 1.368,36            | 1.720,98            | 334,32            | 0,00        | 0,00        | 315           | 313           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 6   | 1.238            | 1.036            | 1.036            | 2.326,80            | 693,97            | 1.390,81            | 1.721,88            | 398,19            | 0,00        | 0,00        | 314           | 312           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 7   | 1.166            | 1.078            | 1.078            | 2.106,30            | 661,57            | 1.366,72            | 1.715,77            | 336,80            | 0,00        | 0,00        | 313           | 311           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 8   | 1.691            | 1.537            | 1.537            | 2.794,98            | 830,58            | 1.643,89            | 1.721,88            | 413,25            | 0,00        | 0,00        | 314           | 312           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 9   | 1.164            | 1.079            | 1.079            | 2.112,76            | 663,94            | 1.372,75            | 1.721,88            | 334,47            | 0,00        | 0,00        | 314           | 312           |               |
| VALDELARCO           | 2013 | 10  | 882              | 848              | 848              | 1.979,33            | 653,09            | 1.350,15            | 1.859,13            | 327,65            | 0,00        | 0,00        | 314           | 312           |               |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>12.867</b>    | <b>11.917</b>    | <b>11.917</b>    | <b>25.354,21</b>    | <b>7.967,53</b>   | <b>16.206,52</b>    | <b>20.612,82</b>    | <b>4.123,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>314</b>    | <b>312</b>    | <b>288</b>    |
| ZUFRE                | 2012 | 11  | 3.429            | 3.388            | 3.388            | 5.394,01            | 1.792,85          | 3.629,88            | 5.537,43            | 771,73            | 0,00        | 0,00        | 673           | 653           |               |
| ZUFRE                | 2012 | 12  | 3.013            | 2.834            | 2.834            | 5.230,37            | 1.706,04          | 3.420,88            | 5.555,19            | 832,56            | 0,00        | 0,00        | 668           | 654           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 1   | 3.785            | 3.692            | 3.692            | 5.607,65            | 1.821,07          | 3.699,18            | 5.526,94            | 792,48            | 0,00        | 0,00        | 665           | 651           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 2   | 1.740            | 1.497            | 1.497            | 4.032,06            | 1.346,94          | 2.754,87            | 5.530,93            | 745,39            | 0,00        | 0,00        | 663           | 651           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 3   | 3.624            | 3.545            | 3.545            | 5.501,88            | 1.796,87          | 3.651,60            | 5.548,34            | 772,00            | 0,00        | 0,00        | 665           | 653           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 4   | 3.066            | 2.829            | 2.829            | 5.235,20            | 1.680,29          | 3.378,27            | 5.549,20            | 834,30            | 0,00        | 0,00        | 665           | 653           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 5   | 3.695            | 3.584            | 3.584            | 5.525,39            | 1.794,96          | 3.652,60            | 5.549,20            | 840,82            | 0,00        | 0,00        | 651           | 646           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 6   | 5.668            | 5.012            | 5.012            | 7.592,52            | 2.197,68          | 4.340,72            | 5.555,48            | 1.194,20          | 0,00        | 0,00        | 652           | 647           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 7   | 3.840            | 3.727            | 3.727            | 5.555,12            | 1.804,62          | 3.681,81            | 5.527,80            | 862,99            | 0,00        | 0,00        | 650           | 645           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 8   | 5.863            | 5.032            | 5.032            | 8.032,99            | 2.256,33          | 4.431,89            | 5.544,63            | 1.169,53          | 0,00        | 0,00        | 652           | 647           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 9   | 2.814            | 2.721            | 2.721            | 4.844,20            | 1.620,89          | 3.300,62            | 5.562,75            | 788,79            | 0,00        | 0,00        | 653           | 648           |               |
| ZUFRE                | 2013 | 10  | 5.130            | 4.120            | 4.120            | 7.639,13            | 2.145,75          | 4.257,83            | 5.994,69            | 1.087,18          | 0,00        | 0,00        | 651           | 646           |               |
| <b>Subtotal ...</b>  |      |     | <b>45.667</b>    | <b>41.981</b>    | <b>41.981</b>    | <b>70.190,52</b>    | <b>21.964,29</b>  | <b>44.200,15</b>    | <b>66.982,58</b>    | <b>10.691,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>652</b>    | <b>647</b>    | <b>560</b>    |
| <b>Total ...</b>     |      |     | <b>1.827.465</b> | <b>1.667.535</b> | <b>1.667.545</b> | <b>2.629.845,64</b> | <b>809.756,32</b> | <b>1.404.399,52</b> | <b>1.156.929,30</b> | <b>386.253,82</b> | <b>8,75</b> | <b>0,00</b> | <b>23.191</b> | <b>22.836</b> | <b>19.831</b> |
|                      |      |     |                  |                  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |             |             |               |               |               |
| IMPORTES ESTIMADOS → |      |     |                  |                  |                  | CÁLCULO RSU ANUAL → |                   |                     |                     |                   |             |             |               |               |               |



## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA     | AÑO   | MES | M3 ABAST.      | M3 DEPUR. | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC. | BASE TOTAL        | IVA              | TOTAL FACTURA     | Número de Pólizas |
|----------------------------|-------|-----|----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ALMONTE                    | 2012  | 12  | 1.656          | 0         | 810,45            | 0,00             | 810,45            | 81,05            | 891,50            |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 1   | 562            | 0         | 275,04            | 0,00             | 275,04            | 27,50            | 302,54            |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 2   | 2.003          | 0         | 980,27            | 0,00             | 980,27            | 98,03            | 1.078,30          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 3   | 2.483          | 0         | 1.215,18          | 0,00             | 1.215,18          | 121,52           | 1.336,70          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 4   | 6.732          | 0         | 3.294,64          | 0,00             | 3.294,64          | 329,46           | 3.624,10          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 5   | 6.685          | 0         | 3.271,64          | 0,00             | 3.271,64          | 327,16           | 3.598,80          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 6   | 6.167          | 0         | 3.018,13          | 0,00             | 3.018,13          | 301,81           | 3.319,94          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 7   | 4.617          | 0         | 2.259,56          | 0,00             | 2.259,56          | 225,96           | 2.485,52          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 8   | 4.632          | 0         | 2.266,90          | 0,00             | 2.266,90          | 226,69           | 2.493,59          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 9   | 1.588          | 0         | 777,17            | 0,00             | 777,17            | 77,72            | 854,89            |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 10  | 2.621          | 0         | 1.306,73          | 0,00             | 1.306,73          | 130,67           | 1.437,40          |                   |
| ALMONTE                    | 2013  | 11  | 1.967          | 0         | 990,58            | 0,00             | 990,58            | 99,06            | 1.089,64          |                   |
| <b>Total Almonte ...</b>   |       |     | <b>41.713</b>  | <b>0</b>  | <b>20.466,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.466,29</b>  | <b>2.046,63</b>  | <b>22.512,92</b>  | <b>1</b>          |
| BOLLULLOS                  | 2.012 | 12  | 75.800         | 0         | 37.096,52         | ,00              | 37.096,52         | 3.709,66         | 40.806,18         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 1   | 76.344         | 0         | 37.362,75         | ,00              | 37.362,75         | 3.736,27         | 41.099,02         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 2   | 69.676         | 0         | 34.099,43         | ,00              | 34.099,43         | 3.409,94         | 37.509,37         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 3   | 74.991         | 0         | 36.700,59         | ,00              | 36.700,59         | 3.670,06         | 40.370,65         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 4   | 75.811         | 0         | 37.101,91         | ,00              | 37.101,91         | 3.710,19         | 40.812,10         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 5   | 78.208         | 0         | 38.274,99         | ,00              | 38.274,99         | 3.827,50         | 42.102,49         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 6   | 80.100         | 0         | 39.200,93         | ,00              | 39.200,93         | 3.920,09         | 43.121,02         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 7   | 79.027         | 0         | 38.675,82         | ,00              | 38.675,82         | 3.867,59         | 42.543,41         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 8   | 75.673         | 0         | 37.034,36         | ,00              | 37.034,36         | 3.703,44         | 40.737,80         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 9   | 84.295         | 0         | 41.253,97         | ,00              | 41.253,97         | 4.125,40         | 45.379,37         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 10  | 76.911         | 0         | 38.344,84         | ,00              | 38.344,84         | 3.834,49         | 42.179,33         |                   |
| BOLLULLOS                  | 2.013 | 11  | 73.312         | 0         | 36.919,92         | ,00              | 36.919,92         | 3.691,99         | 40.611,91         |                   |
| <b>Total Bollullos ...</b> |       |     | <b>920.148</b> | <b>0</b>  | <b>452.066,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>452.066,03</b> | <b>45.206,62</b> | <b>497.272,65</b> | <b>3</b>          |
| CARTAYA                    | 2012  | 12  | 86.844         | 86.844    | 42.501,45         | 36.083,68        | 78.585,13         | 7.858,51         | 86.443,64         | estimado          |
| CARTAYA                    | 2013  | 1   | 86.844         | 86.844    | 42.501,45         | 36.083,68        | 78.585,13         | 7.858,51         | 86.443,64         | estimado          |
| CARTAYA                    | 2.013 | 2   | 86.844         | 86.844    | 42.501,45         | 36.083,68        | 78.585,13         | 7.858,51         | 86.443,64         |                   |
| CARTAYA                    | 2.013 | 3   | 93.578         | 93.578    | 45.797,07         | 38.881,66        | 84.678,73         | 8.467,87         | 93.146,60         |                   |
| CARTAYA                    | 2.013 | 4   | 98.717         | 98.717    | 48.312,10         | 41.016,91        | 89.329,01         | 8.932,90         | 98.261,91         |                   |
| CARTAYA                    | 2.013 | 5   | 123.322        | 123.322   | 60.353,79         | 51.240,29        | 111.594,08        | 11.159,41        | 122.753,49        |                   |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA               | AÑO   | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR.        | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC.  | BASE TOTAL          | IVA               | TOTAL FACTURA       | Número de Pólizas |
|--------------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| CARTAYA                              | 2.013 | 6   | 130.709          | 130.709          | 63.968,98         | 54.309,59         | 118.278,57          | 11.827,86         | 130.106,43          |                   |
| CARTAYA                              | 2.013 | 7   | 135.695          | 135.695          | 66.409,13         | 56.381,27         | 122.790,40          | 12.279,04         | 135.069,44          |                   |
| CARTAYA                              | 2.013 | 8   | 132.291          | 132.291          | 64.743,22         | 54.966,91         | 119.710,13          | 11.971,01         | 131.681,14          |                   |
| CARTAYA                              | 2.013 | 9   | 107.049          | 107.049          | 52.389,78         | 44.478,86         | 96.868,64           | 9.686,86          | 106.555,50          |                   |
| CARTAYA                              | 2.013 | 10  | 87.420           | 87.420           | 43.584,23         | 32.809,29         | 76.393,52           | 7.639,35          | 84.032,87           |                   |
| CARTAYA                              | 2.013 | 11  | 85.330           | 85.330           | 42.972,19         | 30.138,56         | 73.110,75           | 7.311,08          | 80.421,83           |                   |
| <b>Total Cartaya ...</b>             |       |     | <b>1.254.643</b> | <b>1.254.643</b> | <b>616.034,84</b> | <b>512.474,38</b> | <b>1.128.509,22</b> | <b>112.850,91</b> | <b>1.241.360,13</b> | <b>2</b>          |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2012  | 12  | 17.232           | 17.232           | 8.433,34          | 7.159,90          | 15.593,24           | 1.559,32          | 17.152,56           | estimado          |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2013  | 1   | 17.232           | 17.232           | 8.433,34          | 7.159,90          | 15.593,24           | 1.559,32          | 17.152,56           | estimado          |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 2   | 18.024           | 11.355           | 8.820,95          | 4.718,00          | 13.538,95           | 1.353,90          | 14.892,85           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 3   | 23.103           | 14.554           | 11.306,61         | 6.047,19          | 17.353,80           | 1.735,38          | 19.089,18           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 4   | 33.595           | 21.164           | 16.441,39         | 8.793,64          | 25.235,03           | 2.523,50          | 27.758,53           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 5   | 55.641           | 35.053           | 27.230,71         | 14.564,52         | 41.795,23           | 4.179,52          | 45.974,75           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 6   | 75.647           | 47.657           | 37.021,64         | 19.801,48         | 56.823,12           | 5.682,31          | 62.505,43           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 7   | 89.721           | 56.524           | 43.909,46         | 23.485,72         | 67.395,18           | 6.739,52          | 74.134,70           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 8   | 94.029           | 59.238           | 46.017,79         | 24.613,39         | 70.631,18           | 7.063,12          | 77.694,30           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 9   | 42.345           | 13.919           | 20.723,64         | 5.783,34          | 26.506,98           | 2.650,70          | 29.157,68           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 10  | 26.942           | 20.567           | 13.432,24         | 7.718,93          | 21.151,17           | 2.115,12          | 23.266,29           |                   |
| CARTAYA (Nuevo Portil)               | 2.013 | 11  | 23.457           | 17.676           | 11.812,95         | 6.243,16          | 18.056,11           | 1.805,61          | 19.861,72           |                   |
| <b>Total Cartaya (N. Portil) ...</b> |       |     | <b>516.968</b>   | <b>332.171</b>   | <b>253.584,06</b> | <b>136.089,17</b> | <b>389.673,23</b>   | <b>38.967,32</b>  | <b>428.640,55</b>   | <b>2</b>          |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2012  | 12  | 1.136            | 0                | 555,96            | 0,00              | 555,96              | 55,60             | 611,56              | estimado          |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2013  | 1   | 1.136            | 0                | 555,96            | 0,00              | 555,96              | 55,60             | 611,56              | estimado          |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 2   | 1.134            | 0                | 554,98            | ,00               | 554,98              | 55,50             | 610,48              |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 3   | 2.617            | 0                | 1.280,76          | ,00               | 1.280,76            | 128,08            | 1.408,84            |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 4   | 7.005            | 0                | 3.428,25          | ,00               | 3.428,25            | 342,83            | 3.771,08            |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 5   | 7.893            | 0                | 3.862,83          | ,00               | 3.862,83            | 386,28            | 4.249,11            |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 6   | 16.250           | 0                | 7.952,75          | ,00               | 7.952,75            | 795,28            | 8.748,03            |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 7   | 38.773           | 0                | 18.975,50         | ,00               | 18.975,50           | 1.897,55          | 20.873,05           |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 8   | 48.855           | 0                | 23.909,64         | ,00               | 23.909,64           | 2.390,96          | 26.300,60           |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 9   | 12.357           | 0                | 6.047,52          | ,00               | 6.047,52            | 604,75            | 6.652,27            |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 10  | 1.735            | 0                | 865,00            | ,00               | 865,00              | 86,50             | 951,50              |                   |
| CARTAYA (El Rompido)                 | 2.013 | 11  | 2.847            | 0                | 1.433,75          | ,00               | 1.433,75            | 143,38            | 1.577,13            |                   |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA                | AÑO   | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR.        | IMPORTE<br>ABASTEC. | IMPORTE<br>DEPURAC. | BASE<br>TOTAL       | IVA               | TOTAL<br>FACTURA    | Número<br>de Pólizas |
|---------------------------------------|-------|-----|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Cartaya (El Rompido) ...</b> |       |     | <b>141.738</b>   | <b>0</b>         | <b>69.422,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69.422,90</b>    | <b>6.942,31</b>   | <b>76.365,21</b>    | <b>2</b>             |
| LEPE                                  | 2.012 | 12  | 153.438          | 150.403          | 75.092,55           | 62.492,45           | 137.585,00          | 13.758,51         | 151.343,51          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 1   | 154.612          | 151.408          | 75.667,12           | 62.910,03           | 138.577,15          | 13.857,72         | 152.434,87          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 2   | 142.759          | 139.879          | 69.866,25           | 58.119,72           | 127.985,97          | 12.798,61         | 140.784,58          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 3   | 181.145          | 177.959          | 88.652,36           | 73.941,96           | 162.594,32          | 16.259,42         | 178.853,74          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 4   | 205.710          | 200.665          | 100.674,46          | 83.376,30           | 184.050,76          | 18.405,07         | 202.455,83          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 5   | 271.225          | 262.531          | 132.737,51          | 109.081,63          | 241.819,14          | 24.181,93         | 266.001,07          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 6   | 326.202          | 313.872          | 159.643,26          | 130.413,82          | 290.057,08          | 29.005,71         | 319.062,79          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 7   | 430.979          | 414.568          | 210.921,11          | 172.253,01          | 383.174,12          | 38.317,42         | 421.491,54          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 8   | 456.348          | 440.120          | 223.336,70          | 182.869,88          | 406.206,58          | 40.620,66         | 446.827,24          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 9   | 301.738          | 291.629          | 147.670,57          | 121.171,84          | 268.842,41          | 26.884,25         | 295.726,66          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 10  | 239.345          | 233.441          | 119.328,14          | 87.611,98           | 206.940,12          | 20.694,01         | 227.634,13          |                      |
| LEPE                                  | 2.013 | 11  | 157.871          | 152.733          | 79.503,84           | 53.945,30           | 133.449,14          | 13.344,92         | 146.794,06          |                      |
| <b>Total Lepe ...</b>                 |       |     | <b>3.021.372</b> | <b>2.929.208</b> | <b>1.483.093,87</b> | <b>1.198.187,92</b> | <b>2.681.281,79</b> | <b>268.128,23</b> | <b>2.949.410,02</b> | <b>11</b>            |
| MAZAGON                               | 2.012 | 12  | 2.682            | 0                | 1.312,57            | ,00                 | 1.312,57            | 131,26            | 1.443,83            |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 1   | 27.072           | 0                | 13.249,04           | ,00                 | 13.249,04           | 1.324,90          | 14.573,94           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 2   | 19.971           | 0                | 9.773,81            | ,00                 | 9.773,81            | 977,38            | 10.751,19           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 3   | 30.754           | 0                | 15.051,01           | ,00                 | 15.051,01           | 1.505,10          | 16.556,11           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 4   | 25.569           | 0                | 12.513,47           | ,00                 | 12.513,47           | 1.251,35          | 13.764,82           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 5   | 48.256           | 0                | 23.616,49           | ,00                 | 23.616,49           | 2.361,65          | 25.978,14           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 6   | 70.709           | 0                | 34.604,98           | ,00                 | 34.604,98           | 3.460,50          | 38.065,48           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 7   | 132.040          | 0                | 64.620,38           | ,00                 | 64.620,38           | 6.462,04          | 71.082,42           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 8   | 120.784          | 0                | 59.111,69           | ,00                 | 59.111,69           | 5.911,17          | 65.022,86           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 9   | 78.554           | 0                | 38.444,33           | ,00                 | 38.444,33           | 3.844,43          | 42.288,76           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 10  | 43.667           | 0                | 21.770,67           | ,00                 | 21.770,67           | 2.177,07          | 23.947,74           |                      |
| MAZAGON                               | 2.013 | 11  | 45.716           | 0                | 23.022,58           | ,00                 | 23.022,58           | 2.302,26          | 25.324,84           |                      |
| <b>Total Mazagón ...</b>              |       |     | <b>645.774</b>   | <b>0</b>         | <b>317.091,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>317.091,02</b>   | <b>31.709,11</b>  | <b>348.800,13</b>   | <b>1</b>             |
| MOGUER                                | 2.012 | 12  | 76.184           | 0                | 37.284,45           | ,00                 | 37.284,45           | 3.728,44          | 41.012,89           |                      |
| MOGUER                                | 2.013 | 1   | 77.916           | 0                | 38.132,09           | ,00                 | 38.132,09           | 3.813,21          | 41.945,30           |                      |
| MOGUER                                | 2.013 | 2   | 67.031           | 0                | 32.804,97           | ,00                 | 32.804,97           | 3.280,50          | 36.085,47           |                      |
| MOGUER                                | 2.013 | 3   | 81.142           | 0                | 39.710,90           | ,00                 | 39.710,90           | 3.971,09          | 43.681,99           |                      |
| MOGUER                                | 2.013 | 4   | 87.579           | 0                | 42.861,17           | ,00                 | 42.861,17           | 4.286,12          | 47.147,29           |                      |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA                 | AÑO   | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR. | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC. | BASE TOTAL        | IVA              | TOTAL FACTURA     | Número de Pólizas |
|----------------------------------------|-------|-----|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MOGUER                                 | 2.013 | 5   | 96.126           | 0         | 47.044,07         | ,00              | 47.044,07         | 4.704,41         | 51.748,48         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 6   | 99.496           | 0         | 48.693,34         | ,00              | 48.693,34         | 4.869,34         | 53.562,68         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 7   | 90.258           | 0         | 44.172,27         | ,00              | 44.172,27         | 4.417,23         | 48.589,50         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 8   | 82.432           | 0         | 40.342,22         | ,00              | 40.342,22         | 4.034,23         | 44.376,45         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 9   | 87.622           | 0         | 42.882,21         | ,00              | 42.882,21         | 4.288,23         | 47.170,44         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 10  | 83.196           | 0         | 41.478,30         | ,00              | 41.478,30         | 4.147,84         | 45.626,14         |                   |
| MOGUER                                 | 2.013 | 11  | 83.434           | 0         | 42.017,37         | ,00              | 42.017,37         | 4.201,75         | 46.219,12         |                   |
| <b>Total Moguer ...</b>                |       |     | <b>1.012.416</b> | <b>0</b>  | <b>497.423,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>497.423,36</b> | <b>49.742,39</b> | <b>547.165,75</b> | <b>4</b>          |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2012  | 12  | 2.990            | 0         | 1.463,31          | 0,00             | 1.463,31          | 146,33           | 1.609,64          | estimado          |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2013  | 1   | 2.990            | 0         | 1.463,31          | 0,00             | 1.463,31          | 146,33           | 1.609,64          | estimado          |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2013  | 2   | 2.990            | 0         | 1.463,31          | 0,00             | 1.463,31          | 146,33           | 1.609,64          | estimado          |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 3   | 3.110            | 0         | 1.522,03          | ,00              | 1.522,03          | 152,20           | 1.674,23          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 4   | 2.990            | 0         | 1.463,31          | ,00              | 1.463,31          | 146,33           | 1.609,64          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 5   | 3.891            | 0         | 1.904,26          | ,00              | 1.904,26          | 190,43           | 2.094,69          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 6   | 4.269            | 0         | 2.089,25          | ,00              | 2.089,25          | 208,93           | 2.298,18          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 7   | 4.583            | 0         | 2.242,92          | ,00              | 2.242,92          | 224,29           | 2.467,21          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 8   | 4.202            | 0         | 2.056,46          | ,00              | 2.056,46          | 205,65           | 2.262,11          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 9   | 3.560            | 0         | 1.742,26          | ,00              | 1.742,26          | 174,23           | 1.916,49          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 10  | 3.390            | 0         | 1.690,12          | ,00              | 1.690,12          | 169,01           | 1.859,13          |                   |
| CORTEGANA (San Telmo)                  | 2.013 | 11  | 3.370            | 0         | 1.697,13          | ,00              | 1.697,13          | 169,71           | 1.866,84          |                   |
| <b>Total Cortegana (San Telmo) ...</b> |       |     | <b>42.335</b>    | <b>0</b>  | <b>20.797,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.797,67</b>  | <b>2.079,77</b>  | <b>22.877,44</b>  | <b>1</b>          |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2012  | 12  | 4.201            | 0         | 2.055,97          | 0,00             | 2.055,97          | 205,60           | 2.261,57          | estimado          |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2013  | 1   | 4.201            | 0         | 2.055,97          | 0,00             | 2.055,97          | 205,60           | 2.261,57          | estimado          |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2013  | 2   | 4.201            | 0         | 2.055,97          | 0,00             | 2.055,97          | 205,60           | 2.261,57          | estimado          |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 3   | 4.201            | 0         | 2.055,97          | ,00              | 2.055,97          | 205,60           | 2.261,57          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 4   | 4.400            | 0         | 2.153,36          | ,00              | 2.153,36          | 215,34           | 2.368,70          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 5   | 4.511            | 0         | 2.207,68          | ,00              | 2.207,68          | 220,77           | 2.428,45          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 6   | 5.339            | 0         | 2.612,91          | ,00              | 2.612,91          | 261,29           | 2.874,20          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 7   | 7.782            | 0         | 3.808,51          | ,00              | 3.808,51          | 380,85           | 4.189,36          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 8   | 6.808            | 0         | 3.331,84          | ,00              | 3.331,84          | 333,18           | 3.665,02          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 9   | 4.999            | 0         | 2.446,51          | ,00              | 2.446,51          | 244,65           | 2.691,16          |                   |
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 10  | 3.038            | 0         | 1.514,63          | ,00              | 1.514,63          | 151,46           | 1.666,09          |                   |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA                 | AÑO   | MES | M3 ABAST.      | M3 DEPUR. | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC. | BASE TOTAL        | IVA              | TOTAL FACTURA     | Número de Pólizas |
|----------------------------------------|-------|-----|----------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CORTEGANA (Valdelamusa)                | 2.013 | 11  | 3.479          | 0         | 1.752,02          | ,00              | 1.752,02          | 175,20           | 1.927,22          | 1                 |
| <b>Total Cortegana (San Telmo) ...</b> |       |     | <b>57.160</b>  | <b>0</b>  | <b>28.051,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.051,34</b>  | <b>2.805,14</b>  | <b>30.856,48</b>  |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.012 | 12  | 92.147         | ,00       | 45.096,74         | ,00              | 45.096,74         | 4.509,68         | 49.606,42         |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 1   | 92.293         | ,00       | 45.168,19         | ,00              | 45.168,19         | 4.516,82         | 49.685,01         |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 2   | 87.067         | ,00       | 42.610,59         | ,00              | 42.610,59         | 4.261,06         | 46.871,65         |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 3   | 70.614         | ,00       | 34.558,50         | ,00              | 34.558,50         | 3.455,85         | 38.014,35         |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 4   | 34.806         | ,00       | 17.034,06         | ,00              | 17.034,06         | 1.703,40         | 18.737,46         |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 5   | 15.568         | ,00       | 7.618,98          | ,00              | 7.618,98          | 761,90           | 8.380,88          |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 6   | 12.466         | ,00       | 6.100,86          | ,00              | 6.100,86          | 610,08           | 6.710,94          |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 7   | 11.666         | ,00       | 5.709,34          | ,00              | 5.709,34          | 570,94           | 6.280,28          |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 8   | 5.260          | ,00       | 2.574,24          | ,00              | 2.574,24          | 257,42           | 2.831,66          |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 9   | 4.068          | ,00       | 1.990,88          | ,00              | 1.990,88          | 199,09           | 2.189,97          |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 10  | 1.770          | ,00       | 882,45            | ,00              | 882,45            | 88,25            | 970,70            |                   |
| VALVERDE DEL CAMINO                    | 2.013 | 11  | 4.960          | ,00       | 2.497,85          | ,00              | 2.497,85          | 249,79           | 2.747,64          |                   |
| <b>Total Valverde del Camino ...</b>   |       |     | <b>432.685</b> | <b>0</b>  | <b>211.842,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>211.842,68</b> | <b>21.184,28</b> | <b>233.026,96</b> | 3                 |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.012 | 12  | 76.673         | ,00       | 37.523,76         | ,00              | 37.523,76         | 3.752,37         | 41.276,13         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 1   | 72.960         | ,00       | 35.706,63         | ,00              | 35.706,63         | 3.570,67         | 39.277,30         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 2   | 63.227         | ,00       | 30.943,30         | ,00              | 30.943,30         | 3.094,33         | 34.037,63         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 3   | 72.739         | ,00       | 35.598,46         | ,00              | 35.598,46         | 3.559,84         | 39.158,30         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 4   | 76.121         | ,00       | 37.253,62         | ,00              | 37.253,62         | 3.725,36         | 40.978,98         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 5   | 87.497         | ,00       | 42.821,03         | ,00              | 42.821,03         | 4.282,11         | 47.103,14         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 6   | 84.377         | ,00       | 41.294,10         | ,00              | 41.294,10         | 4.129,41         | 45.423,51         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 7   | 85.023         | ,00       | 41.610,26         | ,00              | 41.610,26         | 4.161,02         | 45.771,28         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 8   | 85.588         | ,00       | 41.886,77         | ,00              | 41.886,77         | 4.188,68         | 46.075,45         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 9   | 91.610         | ,00       | 44.833,94         | ,00              | 44.833,94         | 4.483,40         | 49.317,34         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 10  | 74.004         | ,00       | 36.895,53         | ,00              | 36.895,53         | 3.689,55         | 40.585,08         |                   |
| LA PALMA DEL CONDADO                   | 2.013 | 11  | 70.389         | ,00       | 35.447,90         | ,00              | 35.447,90         | 3.544,79         | 38.992,69         |                   |
| <b>Total La Palma del Condado ...</b>  |       |     | <b>940.208</b> | <b>0</b>  | <b>461.815,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>461.815,30</b> | <b>46.181,53</b> | <b>507.996,83</b> | 3                 |
| PALOS DE LA FRONTERA                   | 2.012 | 12  | 79.992         | ,00       | 39.148,08         | ,00              | 39.148,08         | 3.914,81         | 43.062,89         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                   | 2.013 | 1   | 74.206         | ,00       | 36.316,42         | ,00              | 36.316,42         | 3.631,64         | 39.948,06         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                   | 2.013 | 2   | 65.027         | ,00       | 31.824,21         | ,00              | 31.824,21         | 3.182,42         | 35.006,63         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                   | 2.013 | 3   | 78.952         | ,00       | 38.639,11         | ,00              | 38.639,11         | 3.863,91         | 42.503,02         |                   |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA                | AÑO   | MES | M3 ABAST.        | M3 DEPUR. | IMPORTE ABASTEC.  | IMPORTE DEPURAC. | BASE TOTAL        | IVA              | TOTAL FACTURA     | Número de Pólizas |
|---------------------------------------|-------|-----|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 4   | 90.436           | ,00       | 44.259,38         | ,00              | 44.259,38         | 4.425,94         | 48.685,32         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 5   | 112.039          | ,00       | 54.831,89         | ,00              | 54.831,89         | 5.483,19         | 60.315,08         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 6   | 121.417          | ,00       | 59.421,48         | ,00              | 59.421,48         | 5.942,15         | 65.363,63         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 7   | 131.867          | ,00       | 64.535,71         | ,00              | 64.535,71         | 6.453,57         | 70.989,28         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 8   | 119.607          | ,00       | 58.535,67         | ,00              | 58.535,67         | 5.853,57         | 64.389,24         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 9   | 112.426          | ,00       | 55.021,28         | ,00              | 55.021,28         | 5.502,13         | 60.523,41         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 10  | 91.597           | ,00       | 45.666,72         | ,00              | 45.666,72         | 4.566,67         | 50.233,39         |                   |
| PALOS DE LA FRONTERA                  | 2.013 | 11  | 90.689           | ,00       | 45.670,98         | ,00              | 45.670,98         | 4.567,10         | 50.238,08         |                   |
| <b>Total Palos de la Frontera ...</b> |       |     | <b>1.168.255</b> | <b>0</b>  | <b>573.870,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>573.870,93</b> | <b>57.387,10</b> | <b>631.258,03</b> | <b>1</b>          |
| Regantes de Moguer                    | 2.012 | 12  | 6.373            | 0         | 3.119             | 0                | 3.119             | 312              | 3.431             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 1   | 10.198           | 0         | 4.991             | 0                | 4.991             | 499              | 5.490             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 2   | 9.754            | 0         | 4.774             | 0                | 4.774             | 477              | 5.251             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 3   | 17.257           | 0         | 8.446             | 0                | 8.446             | 845              | 9.290             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 4   | 21.980           | 0         | 10.757            | 0                | 10.757            | 1.076            | 11.833            |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 5   | 24.438           | 0         | 11.960            | 0                | 11.960            | 1.196            | 13.156            |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 6   | 19.492           | 0         | 9.539             | 0                | 9.539             | 954              | 10.493            |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 7   | 13.313           | 0         | 6.515             | 0                | 6.515             | 652              | 7.167             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 8   | 9.860            | 0         | 4.825             | 0                | 4.825             | 483              | 5.308             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 9   | 11.349           | 0         | 5.554             | 0                | 5.554             | 555              | 6.110             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 10  | 11.438           | 0         | 5.703             | 0                | 5.703             | 570              | 6.273             |                   |
| Regantes de Moguer                    | 2.013 | 11  | 10.692           | 0         | 5.384             | 0                | 5.384             | 538              | 5.923             |                   |
| <b>Total Regantes de Moguer ...</b>   |       |     | <b>166.144</b>   | <b>0</b>  | <b>81.567,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>81.567,51</b>  | <b>8.156,75</b>  | <b>89.724,26</b>  | <b>2</b>          |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.012 | 12  | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 1   | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 2   | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 3   | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 4   | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 5   | 0                | 44.410    | 0,00              | 15.685,61        | 15.685,61         | 1.568,56         | 17.254,17         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 6   | 0                | 42.848    | 0,00              | 17.803,34        | 17.803,34         | 1.780,33         | 19.583,67         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 7   | 0                | 65.322    | 0,00              | 27.141,29        | 27.141,29         | 2.714,13         | 29.855,42         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 8   | 0                | 57.846    | 0,00              | 24.035,01        | 24.035,01         | 2.403,50         | 26.438,51         |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                   | 2.013 | 9   | 0                | 47.610    | 0,00              | 19.781,96        | 19.781,96         | 1.978,20         | 21.760,16         |                   |

## Facturación en ALTA *Histórico y Estimaciones*

| LOCALIDAD SUMINISTRADA               | AÑO   | MES | M3 ABAST.         | M3 DEPUR.        | IMPORTE ABASTEC.    | IMPORTE DEPURAC.    | BASE TOTAL          | IVA               | TOTAL FACTURA       | Número de Pólizas |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| SAN JUAN DEL PUERTO                  | 2.013 | 10  | 0                 | 50.850           | 0,00                | 19.084,36           | 19.084,36           | 1.908,44          | 20.992,80           |                   |
| SAN JUAN DEL PUERTO                  | 2.013 | 11  | 0                 | 44.410           | 0,00                | 15.685,61           | 15.685,61           | 1.568,56          | 17.254,17           |                   |
| <b>Total San Juan del Puerto ...</b> |       |     | <b>0</b>          | <b>575.346</b>   | <b>0,00</b>         | <b>217.645,23</b>   | <b>217.645,23</b>   | <b>21.764,52</b>  | <b>239.409,75</b>   | <b>1</b>          |
| GIBRALEON                            | 2.012 | 12  | 70.000            | 0                | 34.258,00           | 0,00                | 34.258,00           | 3.425,80          | 37.683,80           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 1   | 65.000            | 0                | 31.811,00           | 0,00                | 31.811,00           | 3.181,10          | 34.992,10           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 2   | 65.000            | 0                | 31.811,00           | 0,00                | 31.811,00           | 3.181,10          | 34.992,10           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 3   | 65.000            | 0                | 31.811,00           | 0,00                | 31.811,00           | 3.181,10          | 34.992,10           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 4   | 65.000            | 0                | 31.811,00           | 0,00                | 31.811,00           | 3.181,10          | 34.992,10           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 5   | 70.000            | 0                | 34.258,00           | 0,00                | 34.258,00           | 3.425,80          | 37.683,80           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 6   | 75.000            | 0                | 36.705,00           | 0,00                | 36.705,00           | 3.670,50          | 40.375,50           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 7   | 80.000            | 0                | 39.152,00           | 0,00                | 39.152,00           | 3.915,20          | 43.067,20           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 8   | 80.000            | 0                | 39.152,00           | 0,00                | 39.152,00           | 3.915,20          | 43.067,20           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 9   | 75.000            | 0                | 36.705,00           | 0,00                | 36.705,00           | 3.670,50          | 40.375,50           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 10  | 70.000            | 0                | 34.258,00           | 0,00                | 34.258,00           | 3.425,80          | 37.683,80           | estimado          |
| GIBRALEON                            | 2.013 | 11  | 70.000            | 0                | 34.258,00           | 0,00                | 34.258,00           | 3.425,80          | 37.683,80           | estimado          |
| <b>Total Gibraleón ...</b>           |       |     | <b>850.000</b>    | <b>0</b>         | <b>415.990,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>415.990,00</b>   | <b>41.599,00</b>  | <b>457.589,00</b>   | <b>1</b>          |
| <b>TOTAL AGUA EN ALTA</b>            |       |     | <b>11.211.559</b> | <b>5.091.368</b> | <b>5.503.117,80</b> | <b>2.064.396,70</b> | <b>7.567.514,50</b> | <b>756.751,61</b> | <b>8.324.266,11</b> | <b>39</b>         |

| <b>RESUMEN</b>            | AÑO | MES | M3 ABAST.         | M3 DEPUR.        | IMPORTE ABASTEC.    | IMPORTE DEPURAC.    | BASE TOTAL          | IVA               | TOTAL FACTURA       |           |
|---------------------------|-----|-----|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| ZONA COSTA                |     |     | 9.209.995         | 5.091.368        | 4.519.921,17        | 2.064.396,70        | 6.584.317,87        | 658.431,96        | 7.242.749,83        |           |
| ZONA CONDADO              |     |     | 1.902.069         | 0                | 934.347,62          | 0,00                | 934.347,62          | 93.434,76         | 1.027.782,38        |           |
| ZONA ANDÉVALO             |     |     | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| ZONA CUENCA               |     |     | 0                 | 0                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |           |
| ZONA SIERRA               |     |     | 99.495            | 0                | 48.849,01           | 0,00                | 48.849,01           | 4.884,90          | 53.733,91           |           |
| <b>TOTAL AGUA EN ALTA</b> |     |     | <b>11.211.559</b> | <b>5.091.368</b> | <b>5.503.117,80</b> | <b>2.064.396,70</b> | <b>7.567.514,50</b> | <b>756.751,62</b> | <b>8.324.266,12</b> | <b>39</b> |

**CLIENTES DOMICILIADOS**  
**(Datos de localidades obtenidos al 12-11-2013)**

| MUNICIPIO            | CLIENTES<br>DOMICILIADOS | CLIENTES NO<br>DOMICILIADOS | CLIENTES<br>TOTALES | % SOBRE<br>MUNICIPIO | % SOBRE<br>GIAHSA |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| ALAJAR               | 513                      | 83                          | 596                 | 86,07                | 0,37              |
| ALJARAQUE            | 6.825                    | 1.152                       | 7.977               | 85,56                | 4,93              |
| ALMONASTER LA REAL   | 1.395                    | 160                         | 1.555               | 89,71                | 1,01              |
| ALMONTE              | 5.742                    | 1.660                       | 7.402               | 77,57                | 4,15              |
| ALOSNO               | 1.020                    | 234                         | 1.254               | 81,34                | 0,74              |
| ARACENA              | 4.268                    | 362                         | 4.630               | 92,18                | 3,08              |
| AROCHE               | 1.126                    | 586                         | 1.712               | 65,77                | 0,81              |
| AYAMONTE             | 13.456                   | 2.512                       | 15.968              | 84,27                | 9,72              |
| AYAMONTE - Pozo Cam. | 436                      | 173                         | 609                 | 71,59                | 0,32              |
| BEAS                 | 2.459                    | 273                         | 2.732               | 90,01                | 1,78              |
| BERROCAL             | 272                      | 15                          | 287                 | 94,77                | 0,20              |
| BONARES              | 1.947                    | 434                         | 2.381               | 81,77                | 1,41              |
| CAÑAVERAL DE LEON    | 327                      | 51                          | 378                 | 86,51                | 0,24              |
| CABEZAS RUBIAS       | 378                      | 127                         | 505                 | 74,85                | 0,27              |
| CALA                 | 644                      | 181                         | 825                 | 78,06                | 0,47              |
| CALAÑAS              | 1.469                    | 283                         | 1.752               | 83,85                | 1,06              |
| CAMPOFRIO            | 421                      | 71                          | 492                 | 85,57                | 0,30              |
| CASTAÑO DEL ROBLEDO  | 184                      | 41                          | 225                 | 81,78                | 0,13              |
| CHUCENA              | 895                      | 159                         | 1.054               | 84,91                | 0,65              |
| CORTELAZOR           | 237                      | 56                          | 293                 | 80,89                | 0,17              |
| CUMBRES DE ENMEDIO   | 80                       | 12                          | 92                  | 86,96                | 0,06              |
| CUMBRES MAYORES      | 1.189                    | 98                          | 1.287               | 92,39                | 0,86              |
| CUMBRES S. BARTOLOME | 295                      | 95                          | 390                 | 75,64                | 0,21              |
| EL ALMENDRO          | 415                      | 83                          | 498                 | 83,33                | 0,30              |



**CLIENTES DOMICILIADOS**  
**(Datos de localidades obtenidos al 12-11-2013)**

| MUNICIPIO            | CLIENTES<br>DOMICILIADOS | CLIENTES NO<br>DOMICILIADOS | CLIENTES<br>TOTALES | % SOBRE<br>MUNICIPIO | % SOBRE<br>GIAHSA |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| EL CAMPILLO          | 1.159                    | 123                         | 1.282               | 90,41                | 0,84              |
| EL CERRO DEL ANDEV.  | 1.504                    | 138                         | 1.642               | 91,60                | 1,09              |
| EL GRANADO           | 277                      | 22                          | 299                 | 92,64                | 0,20              |
| ENCINASOLA           | 1.069                    | 231                         | 1.300               | 82,23                | 0,77              |
| ESCACENA             | 911                      | 140                         | 1.051               | 86,68                | 0,66              |
| FUENTEHERIDOS        | 557                      | 53                          | 610                 | 91,31                | 0,40              |
| GALAROZA             | 1.091                    | 45                          | 1.136               | 96,04                | 0,79              |
| HIGUERA DE LA SIERRA | 1.005                    | 124                         | 1.129               | 89,02                | 0,73              |
| HINOJALES            | 246                      | 61                          | 307                 | 80,13                | 0,18              |
| Islantilla (MANCOM.) | 8.128                    | 396                         | 8.524               | 95,35                | 5,87              |
| ISLA CRISTINA        | 9.255                    | 2.197                       | 11.452              | 80,82                | 6,69              |
| JABUGO               | 1.267                    | 157                         | 1.424               | 88,97                | 0,92              |
| LA GRANADA DE RIOT.  | 115                      | 33                          | 148                 | 77,70                | 0,08              |
| LA NAVA              | 212                      | 47                          | 259                 | 81,85                | 0,15              |
| LA ZARZA-PERRUNAL    | 809                      | 213                         | 1.022               | 79,16                | 0,58              |
| LINARES DE LA SIERRA | 300                      | 55                          | 355                 | 84,51                | 0,22              |
| LOS MARINES          | 337                      | 53                          | 390                 | 86,41                | 0,24              |
| MANZANILLA           | 1.014                    | 198                         | 1.212               | 83,66                | 0,73              |
| MINAS DE RIOTINTO    | 2.181                    | 372                         | 2.553               | 85,43                | 1,58              |
| NERVA                | 2.416                    | 677                         | 3.093               | 78,11                | 1,75              |
| NIEBLA               | 1.562                    | 387                         | 1.949               | 80,14                | 1,13              |
| PATERNA              | 1.669                    | 194                         | 1.863               | 89,59                | 1,21              |
| PAYMOGO              | 598                      | 129                         | 727                 | 82,26                | 0,43              |
| PUEBLA DE GUZMAN     | 1.601                    | 366                         | 1.967               | 81,39                | 1,16              |

**CLIENTES DOMICILIADOS**  
**(Datos de localidades obtenidos al 12-11-2013)**

| MUNICIPIO            | CLIENTES DOMICILIADOS | CLIENTES NO DOMICILIADOS | CLIENTES TOTALES | % SOBRE MUNICIPIO | % SOBRE GIAHSA |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| PUERTO MORAL         | 138                   | 29                       | 167              | 82,63             | 0,10           |
| PUNTA - El Portil    | 2.319                 | 122                      | 2.441            | 95,00             | 1,68           |
| PUNTA UMBRIA         | 8.994                 | 1.626                    | 10.620           | 84,69             | 6,50           |
| REDONDELA            | 819                   | 137                      | 956              | 85,67             | 0,59           |
| ROCIANA              | 2.626                 | 784                      | 3.410            | 77,01             | 1,90           |
| ROSAL DE LA FRONTERA | 892                   | 173                      | 1.065            | 83,76             | 0,64           |
| SAN BARTOLOME        | 1.616                 | 238                      | 1.854            | 87,16             | 1,17           |
| SAN SILVESTRE        | 375                   | 35                       | 410              | 91,46             | 0,27           |
| SANLUCA DEL GUADIANA | 254                   | 73                       | 327              | 77,68             | 0,18           |
| SANTA ANA LA REAL    | 386                   | 32                       | 418              | 92,34             | 0,28           |
| SANTA BARBARA DE C.  | 740                   | 57                       | 797              | 92,85             | 0,53           |
| SANTA OLALLA DE CALA | 1.225                 | 143                      | 1.368            | 89,55             | 0,89           |
| THARSIS              | 958                   | 216                      | 1.174            | 81,60             | 0,69           |
| TRIGUEROS            | 3.227                 | 510                      | 3.737            | 86,35             | 2,33           |
| VALDELARCO           | 288                   | 25                       | 313              | 92,01             | 0,21           |
| VILL. DE LAS CRUCES  | 245                   | 62                       | 307              | 79,80             | 0,18           |
| VILLABLANCA          | 1.114                 | 314                      | 1.428            | 78,01             | 0,80           |
| VILLALBA             | 1.274                 | 380                      | 1.654            | 77,03             | 0,92           |
| VILLANUEVA DE LOS C. | 1.319                 | 269                      | 1.588            | 83,06             | 0,95           |
| VILLARRASA           | 884                   | 96                       | 980              | 90,20             | 0,64           |
| ZALAMEA LA REAL      | 1.929                 | 219                      | 2.148            | 89,80             | 1,39           |
| ZUFRE                | 560                   | 89                       | 649              | 86,29             | 0,40           |
| <b>Totales ...</b>   | <b>117.458</b>        | <b>20.941</b>            | <b>138.399</b>   | <b>84,87%</b>     | <b>84,88</b>   |

## PRESUPUESTO 2014

### Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

| INGRESOS                             | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | %           | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTALES</b>                       | <b>80.755.220,92</b>     | <b>100%</b> | <b>49.380.925,78</b>        | <b>11.451.326,32</b>          | <b>7.183.432,95</b>            | <b>4.277.619,33</b>                    | <b>8.461.916,54</b>          |
| Ingresos Generales                   | 12.854.999,98            | 16%         | 7.865.974,49                | 1.829.266,50                  | 1.128.669,00                   | 667.174,50                             | 1.363.915,50                 |
| Ingresos<br>ABASTECIMIENTO           | 30.231.019,16            | 37%         | 18.105.357,37               | 5.051.603,30                  | 2.412.435,33                   | 1.538.758,88                           | 3.122.864,28                 |
| Ingresos<br>SANEAMIENTO              | 6.737.614,22             | 8%          | 3.754.488,36                | 837.027,29                    | 719.967,98                     | 471.174,84                             | 954.955,75                   |
| Ingresos<br>DEPURACIÓN Y<br>VERTIDOS | 13.134.978,72            | 16%         | 8.839.643,65                | 1.391.217,54                  | 974.076,89                     | 312.730,71                             | 1.617.309,93                 |
| Ingresos BASURAS                     | 17.796.608,84            | 22%         | 10.815.461,90               | 2.342.211,69                  | 1.948.283,75                   | 1.287.780,41                           | 1.402.871,08                 |
|                                      |                          |             |                             |                               |                                |                                        |                              |
| GASTOS                               | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | %           | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>80.755.220,93</b>     | <b>100%</b> | <b>49.686.373,77</b>        | <b>11.435.906,19</b>          | <b>7.171.695,55</b>            | <b>4.394.692,79</b>                    | <b>8.066.552,62</b>          |
| Gastos Generales                     | 40.682.191,08            | 50%         | 24.893.432,72               | 5.789.075,79                  | 3.571.896,38                   | 2.111.405,72                           | 4.316.380,47                 |
| Gastos<br>ABASTECIMIENTO             | 13.157.865,55            | 16%         | 8.155.765,68                | 2.091.399,33                  | 1.007.474,47                   | 667.978,56                             | 1.235.247,51                 |
| Gastos<br>SANEAMIENTO                | 2.082.100,19             | 3%          | 1.377.241,36                | 221.437,87                    | 172.493,86                     | 129.208,63                             | 181.718,47                   |
| Gastos<br>DEPURACIÓN Y<br>VERTIDOS   | 12.567.258,92            | 16%         | 7.805.580,95                | 1.719.423,32                  | 1.077.573,70                   | 599.045,48                             | 1.365.635,48                 |
| Gastos RSU                           | 12.265.805,18            | 15%         | 7.454.353,07                | 1.614.569,87                  | 1.342.257,15                   | 887.054,40                             | 967.570,69                   |
|                                      |                          |             |                             |                               |                                |                                        |                              |

## Presupuestos 2014 – INGRESOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACIÓN CUENTA                                                                        | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                                                                     | 49.525.993,41         | 30.360.148,28         | 7.190.114,49            | 4.056.102,67             | 2.290.250,67                  | 5.629.377,30           |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                                                                      | 29.811.710,58         | 17.854.233,47         | 4.981.536,84            | 2.378.974,50             | 1.517.416,07                  | 3.079.549,70           |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                                                                         | 6.579.304,11          | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL                                                                | 13.134.978,72         | 8.839.643,65          | 1.391.217,54            | 974.076,89               | 312.730,71                    | 1.617.309,93           |
| 7199            | ACOMETIDAS                                                                                 | 181.400,26            | 107.693,70            | 29.337,54               | 15.090,80                | 9.665,89                      | 19.612,32              |
| 7110            | TÉRMINO A                                                                                  | 74.942,93             | 44.883,32             | 12.522,96               | 5.980,45                 | 3.814,60                      | 7.741,60               |
| 7120            | TÉRMINO B                                                                                  | 83.726,14             | 50.143,59             | 13.990,64               | 6.681,35                 | 4.261,66                      | 8.648,91               |
| 7140            | APLAZAMIENTO ACOMETIDAS                                                                    |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7299            | SUMINISTROS                                                                                | 311.658,82            | 181.004,66            | 46.266,19               | 28.538,87                | 18.443,77                     | 37.405,33              |
| 7210            | DERECHOS DE SUMINISTRO                                                                     | 176.079,90            | 105.454,25            | 29.422,95               | 14.051,18                | 8.962,47                      | 18.189,05              |
| 7220            | DERECHOS DE ALCANTARILLADO                                                                 | 135.578,92            | 75.550,40             | 16.843,24               | 14.487,69                | 9.481,31                      | 19.216,28              |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                                                                 | 80.834,47             | 48.411,76             | 13.507,44               | 6.450,59                 | 4.114,47                      | 8.350,20               |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                                                                 | 3.725,14              | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |
| 7420            | DERECHOS DE VERIFICACIÓN                                                                   | 3.725,14              | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES                                                             | 200.000,00            | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                                                  | 100.000,00            | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS                                           | 850.000,00            | 518.654,10            | 117.213,50              | 82.216,25                | 51.276,35                     | 80.639,80              |
| 7710            | PLANES OPERATIVOS                                                                          |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7740            | OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO                                                           |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7750            | OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO                                                              |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7760            | OBRAS Y SERVICIOS DEPURACIÓN                                                               |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7770            | OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.                                                                   | 350.000,00            | 212.704,10            | 46.063,50               | 38.316,25                | 25.326,35                     | 27.589,80              |
| 7780            | OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS                                                           | 500.000,00            | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                                                                   | 17.446.608,84         | 10.602.757,80         | 2.296.148,19            | 1.909.967,50             | 1.262.454,06                  | 1.375.281,28           |
| 7810            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU                                                        | 15.775.477,84         | 9.587.168,05          | 2.076.210,64            | 1.727.020,44             | 1.141.529,35                  | 1.243.549,37           |
| 7820            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS                                                           |                       |                       |                         |                          |                               |                        |
| 7830            | TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU. | 1.671.131,00          | 1.015.589,76          | 219.937,55              | 182.947,07               | 120.924,71                    | 131.731,91             |
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                    | 12.054.999,98         | 7.376.454,49          | 1.715.426,50            | 1.058.429,00             | 625.654,50                    | 1.279.035,50           |
| 7               | TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN                                                              | 80.755.220,92         | 49.380.925,78         | 11.451.326,32           | 7.183.432,95             | 4.277.619,33                  | 8.461.916,54           |

## Presupuestos 2014 – GASTOS CONTABLES POR SU NATURALEZA

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                     | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | Zona COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona SIERRA<br>Ppto. 2014 |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 60              | COMPRAS                                 | 9.951.725,00          | 6.420.998,40             | 1.403.172,17               | 751.145,76                  | 510.600,99                       | 865.807,68                |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                | 3.000,00              | 1.835,70                 | 426,90                     | 263,40                      | 155,70                           | 318,30                    |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                    | 11.260.985,06         | 6.886.229,31             | 1.571.636,29               | 1.060.482,07                | 652.865,65                       | 1.089.771,74              |
| 63              | TRIBUTOS                                | 444.500,00            | 289.672,90               | 52.621,11                  | 35.233,77                   | 15.076,62                        | 51.895,61                 |
| 64              | GASTOS DE PERSONAL                      | 14.903.928,14         | 9.059.218,55             | 2.150.659,66               | 1.381.735,99                | 863.139,73                       | 1.449.174,21              |
| 65              | OTROS GASTOS DE GESTION                 | 560.000,00            | 342.664,00               | 79.688,00                  | 49.168,00                   | 29.064,00                        | 59.416,00                 |
| 66              | GASTOS FINANCIEROS                      | 10.936.000,00         | 6.691.738,40             | 1.556.192,80               | 960.180,80                  | 567.578,40                       | 1.160.309,60              |
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS | 21.500,00             | 13.155,85                | 3.059,45                   | 1.887,70                    | 1.115,85                         | 2.281,15                  |
| 68              | AMORTIZACIONES                          | 11.750.000,00         | 7.189.825,00             | 1.672.025,00               | 1.031.650,00                | 609.825,00                       | 1.246.675,00              |
| 69              | PROVISIONES                             | 20.923.582,73         | 12.791.035,67            | 2.946.424,82               | 1.899.948,06                | 1.145.270,84                     | 2.140.903,33              |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN             | 80.755.220,93         | 49.686.373,77            | 11.435.906,19              | 7.171.695,55                | 4.394.692,79                     | 8.066.552,62              |

## ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7099</b>     | <b>RECIBOS CICLO INTEGRAL</b>      | <b>51.408.582,28</b>       | <b>47.042.566,57</b>  | <b>-8,49%</b>  | <b>49.525.993,41</b>  | <b>5,28%</b>   |                                                                                | <b>30.360.148,28</b>  | <b>7.190.114,49</b>     | <b>4.056.102,67</b>      | <b>2.290.250,67</b>           | <b>5.629.377,30</b>    | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| <b>7010</b>     | <b>ABASTECIMIENTO GLOBAL</b>       | <b>30.529.031,66</b>       | <b>28.242.957,55</b>  | <b>-7,49%</b>  | <b>29.811.710,58</b>  | <b>5,55%</b>   | <b>1</b>                                                                       | <b>17.854.233,47</b>  | <b>4.981.536,84</b>     | <b>2.378.974,50</b>      | <b>1.517.416,07</b>           | <b>3.079.549,70</b>    |                                                                                          |
| 7010            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN    | 224.718,89                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7010            | VENTA EN ALTA                      | 4.287.275,60               | 5.437.960,90          | 26,84%         | 5.775.962,38          | 6,22%          | <b>1</b>                                                                       | 3.459.223,87          | 965.163,31              | 460.921,80               | 293.996,49                    | 596.656,91             |                                                                                          |
| 7010            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES    | 26.017.037,17              | 22.804.996,65         | -12,35%        | 24.035.748,20         | 5,40%          | <b>1</b>                                                                       | 14.395.009,60         | 4.016.373,52            | 1.918.052,71             | 1.223.419,58                  | 2.482.892,79           |                                                                                          |
| <b>7020</b>     | <b>SANEAMIENTO GLOBAL</b>          | <b>7.157.910,96</b>        | <b>6.221.703,16</b>   | <b>-13,08%</b> | <b>6.579.304,11</b>   | <b>5,75%</b>   | <b>2</b>                                                                       | <b>3.666.271,16</b>   | <b>817.360,11</b>       | <b>703.051,28</b>        | <b>460.103,90</b>             | <b>932.517,67</b>      |                                                                                          |
| 7020            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN    | 63.670,35                  | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | <b>2</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | VENTA EN ALTA                      | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>2</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES    | 7.094.240,61               | 6.221.703,16          | -12,30%        | 6.579.304,11          | 5,75%          | <b>2</b>                                                                       | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             |                                                                                          |
| <b>7030</b>     | <b>DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL</b> | <b>13.721.639,65</b>       | <b>12.577.905,86</b>  | <b>-8,34%</b>  | <b>13.134.978,72</b>  | <b>4,43%</b>   | <b>3</b>                                                                       | <b>8.839.643,65</b>   | <b>1.391.217,54</b>     | <b>974.076,89</b>        | <b>312.730,71</b>             | <b>1.617.309,93</b>    |                                                                                          |
| 7030            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN    | 86.142,24                  | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | <b>3</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | VENTA EN ALTA                      | 1.201.317,41               | 1.889.885,56          | 57,32%         | 1.789.831,94          |                | <b>3</b>                                                                       | 1.204.530,05          | 189.573,63              | 132.732,15               | 42.614,11                     | 220.382,01             |                                                                                          |
| 7030            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES    | 12.434.180,00              | 10.688.020,30         | -14,04%        | 11.345.146,78         | 6,15%          | <b>3</b>                                                                       | 7.635.113,61          | 1.201.643,91            | 841.344,74               | 270.116,60                    | 1.396.927,92           |                                                                                          |
| <b>7199</b>     | <b>ACOMETIDAS</b>                  | <b>353.951,72</b>          | <b>362.800,51</b>     | <b>2,50%</b>   | <b>181.400,26</b>     | <b>-50,00%</b> |                                                                                | <b>107.693,70</b>     | <b>29.337,54</b>        | <b>15.090,80</b>         | <b>9.665,89</b>               | <b>19.612,32</b>       | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7110            | TÉRMINO A                          | 146.230,10                 | 149.885,85            | 2,50%          | 74.942,93             | -50,00%        | <b>1</b>                                                                       | 44.883,32             | 12.522,96               | 5.980,45                 | 3.814,60                      | 7.741,60               |                                                                                          |
| 7120            | TÉRMINO B                          | 163.368,08                 | 167.452,28            | 2,50%          | 83.726,14             | -50,00%        | <b>1</b>                                                                       | 50.143,59             | 13.990,64               | 6.681,35                 | 4.261,66                      | 8.648,91               |                                                                                          |
| 7130            | DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL     | 44.353,54                  | 45.462,38             | 2,50%          | 22.731,19             | -50,00%        | <b>2</b>                                                                       | 12.666,80             | 2.823,94                | 2.429,01                 | 1.589,64                      | 3.221,81               |                                                                                          |
| 7140            | APLAZAMIENTO ACOMETIDAS            | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| <b>7299</b>     | <b>SUMINISTROS</b>                 | <b>304.057,39</b>          | <b>311.658,82</b>     | <b>2,50%</b>   | <b>311.658,82</b>     | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>181.004,66</b>     | <b>46.266,19</b>        | <b>28.538,87</b>         | <b>18.443,77</b>              | <b>37.405,33</b>       | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7210            | DERECHOS DE SUMINISTRO             | 171.785,27                 | 176.079,90            | 2,50%          | 176.079,90            | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 105.454,25            | 29.422,95               | 14.051,18                | 8.962,47                      | 18.189,05              |                                                                                          |
| 7220            | DERECHOS DE ALCANTARILLADO         | 132.272,12                 | 135.578,92            | 2,50%          | 135.578,92            | 0,00%          | <b>2</b>                                                                       | 75.550,40             | 16.843,24               | 14.487,69                | 9.481,31                      | 19.216,28              |                                                                                          |
| <b>7399</b>     | <b>RECONEXIONES DE SUMINISTRO</b>  | <b>66.334,92</b>           | <b>80.834,47</b>      | <b>21,86%</b>  | <b>80.834,47</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>48.411,76</b>      | <b>13.507,44</b>        | <b>6.450,59</b>          | <b>4.114,47</b>               | <b>8.350,20</b>        | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7310            | DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL      | 66.334,92                  | 80.834,47             | 21,86%         | 80.834,47             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 48.411,76             | 13.507,44               | 6.450,59                 | 4.114,47                      | 8.350,20               |                                                                                          |
| <b>7499</b>     | <b>VERIFICACIONES DE CONTADOR</b>  | <b>3.133,00</b>            | <b>3.725,14</b>       |                | <b>3.725,14</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>2.230,99</b>       | <b>622,47</b>           | <b>297,27</b>            | <b>189,61</b>                 | <b>384,81</b>          | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7420            | DERECHOS DE VERIFICACIÓN           | 3.133,00                   | 3.725,14              |                | 3.725,14              | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |                                                                                          |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**INGRESOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                        | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7599</b>     | <b>SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES</b>                                                      | <b>164.833,82</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>21,33%</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  | <b>O</b>                                                                       | <b>122.380,00</b>     | <b>28.460,00</b>        | <b>17.560,00</b>         | <b>10.380,00</b>              | <b>21.220,00</b>       | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7510            | PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES                                                | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7520            | SUMINISTROS Y SERVICIOS                                                                    | 164.833,82                 | 200.000,00            | 21,33%         | 200.000,00            | 0,00%         | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                                                                                          |
| <b>7699</b>     | <b>GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA</b>                                           | <b>207.102,81</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>-51,71%</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>61.190,00</b>      | <b>14.230,00</b>        | <b>8.780,00</b>          | <b>5.190,00</b>               | <b>10.610,00</b>       | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7610            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                                                  | 207.102,81                 | 100.000,00            | -51,71%        | 100.000,00            | 0,00%         | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                                                                                          |
| <b>7799</b>     | <b>EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE</b>                                              | <b>854.165,69</b>          | <b>850.000,00</b>     | <b>-0,49%</b>  | <b>850.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>518.654,10</b>     | <b>117.213,50</b>       | <b>82.216,25</b>         | <b>51.276,35</b>              | <b>80.639,80</b>       | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7710            | PLANES OPERATIVOS                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7740            | OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO                                                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7750            | OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO                                                              | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7760            | OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION                                                               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7770            | OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.                                                                   | 538.889,65                 | 350.000,00            | -35,05%        | 350.000,00            | 0,00%         | 4                                                                              | 212.704,10            | 46.063,50               | 38.316,25                | 25.326,35                     | 27.589,80              |                                                                                          |
| 7780            | OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS                                                           | 315.276,04                 | 500.000,00            | 58,59%         | 500.000,00            | 0,00%         | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                                                                                          |
| <b>7899</b>     | <b>INGRESOS RSU Y ESCOMBROS</b>                                                            | <b>16.938.198,49</b>       | <b>15.157.486,23</b>  | <b>-10,51%</b> | <b>17.446.608,84</b>  | <b>15,10%</b> |                                                                                | <b>10.602.757,80</b>  | <b>2.296.148,19</b>     | <b>1.909.967,50</b>      | <b>1.262.454,06</b>           | <b>1.375.281,28</b>    | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7810            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU                                                        | 15.577.049,77              | 13.486.355,23         | -13,42%        | 15.775.477,84         | 16,97%        | 4                                                                              | 9.587.168,05          | 2.076.210,64            | 1.727.020,44             | 1.141.529,35                  | 1.243.549,37           |                                                                                          |
| 7815            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU                                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7820            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS                                                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7830            | TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU. | 1.361.148,72               | 1.671.131,00          | 22,77%         | 1.671.131,00          | 0,00%         | 4                                                                              | 1.015.589,76          | 219.937,55              | 182.947,07               | 120.924,71                    | 131.731,91             |                                                                                          |
| 7840            | PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| <b>7999</b>     | <b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                             | <b>13.017.743,35</b>       | <b>12.055.000,00</b>  | <b>-7,40%</b>  | <b>12.054.999,98</b>  | <b>-0,00%</b> |                                                                                | <b>7.376.454,49</b>   | <b>1.715.426,50</b>     | <b>1.058.429,00</b>      | <b>625.654,50</b>             | <b>1.279.035,50</b>    | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7910            | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO                                     | 35.535,00                  | 202.854,34            | 470,86%        |                       | -100,00%      | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7910            | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)                               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7920            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                       | 2.215,99                   | 10.000,00             | 351,27%        | 10.000,00             | 0,00%         | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                                                                                          |
| 7925            | SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                     | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7926            | SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7930            | SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS                                                       | 5.943.862,37               | 7.500.000,00          | 26,18%         | 7.500.000,00          | 0,00%         | O                                                                              | 4.589.250,00          | 1.067.250,00            | 658.500,00               | 389.250,00                    | 795.750,00             |                                                                                          |
| 7940            | SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO                            | 24.671,78                  | 75.000,00             | 203,99%        | 75.000,00             | 0,00%         | O                                                                              | 45.892,50             | 10.672,50               | 6.585,00                 | 3.892,50                      | 7.957,50               |                                                                                          |
| 7945            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                    | 757.621,06                 | 742.145,66            | -2,04%         | 742.145,66            | 0,00%         | O                                                                              | 454.118,93            | 105.607,33              | 65.160,39                | 38.517,36                     | 78.741,65              |                                                                                          |
| 7950            | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                                   | 5.837.892,29               | 3.000.000,00          | -48,61%        | 3.202.854,32          | 6,76%         | O                                                                              | 1.959.826,56          | 455.766,17              | 281.210,61               | 166.228,14                    | 339.822,84             |                                                                                          |

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## INGRESOS TOTALES

(Importes en €)

### Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                  | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014  | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7960            | INGRESOS PUESTA EN MARCHA            | 0,00                       | 250.000,00            |               | 250.000,00            | 0,00%        | O                                                                              | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |
| 7970            | GERENCIA DE RIESGOS                  | 171.351,92                 | 275.000,00            | 60,49%        | 275.000,00            | 0,00%        | O                                                                              | 168.272,50            | 39.132,50               | 24.145,00                | 14.272,50                     | 29.177,50              |                 |
| 7980            | BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 7990            | EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES  | 244.592,94                 | 0,00                  |               | 0,00                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>7</b>        | <b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b> | <b>83.318.103,47</b>       | <b>76.164.071,74</b>  | <b>-8,59%</b> | <b>80.755.220,92</b>  | <b>6,03%</b> |                                                                                | <b>49.380.925,78</b>  | <b>11.451.326,32</b>    | <b>7.183.432,95</b>      | <b>4.277.619,33</b>           | <b>8.461.916,54</b>    |                 |



**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Generales**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                  | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7199            | ACOMETIDAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7299            | SUMINISTROS                                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES                                       | 164.833,82                 | 200.000,00            | 21,33%        | 200.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7510            | PUENTES DE CONTADORES E INDIVIDUALIZACIONES                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7520            | SUMINISTROS Y SERVICIOS                                              | 164.833,82                 | 200.000,00            | 21,33%        | 200.000,00            | 0,00%       | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                                                                                          |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                            | 207.102,81                 | 100.000,00            | -51,71%       | 100.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7610            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                            | 207.102,81                 | 100.000,00            | -51,71%       | 100.000,00            | 0,00%       | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                                                                                          |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE PLANES OPERATIVOS             | 315.276,04                 | 500.000,00            | 58,59%        | 500.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7710            | PLANES OPERATIVOS                                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7780            | OTRAS OBRAS Y SERVICIOS DIVERSOS                                     | 315.276,04                 | 500.000,00            | 58,59%        | 500.000,00            | 0,00%       | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                                                                                          |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                              | 13.017.743,35              | 12.055.000,00         | -7,40%        | 12.054.999,98         | -0,00%      |                                                                                | 7.376.454,49          | 1.715.426,50            | 1.058.429,00             | 625.654,50                    | 1.279.035,50           | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7910            | TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO               | 35.535,00                  | 202.854,34            | 470,86%       |                       | -100,00%    | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7920            | INGRESOS FINANCIEROS                                                 | 2.215,99                   | 10.000,00             | 351,27%       | 10.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                                                                                          |
| 7925            | SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7926            | SUBVENCIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRATAMIENTO RSU CUENCA MINERA | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Ingresos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                             | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7930            | SUBVENCIÓN TRANSPASABLE A RESULTADOS                            | 5.943.862,37               | 7.500.000,00          | 26,18%        | 7.500.000,00          | 0,00%         | O                                                                              | 4.589.250,00          | 1.067.250,00            | 658.500,00               | 389.250,00                    | 795.750,00             |                 |
| 7940            | SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSPASABLE AL RESULTADO DEL EJERCICIO | 24.671,78                  | 75.000,00             | 203,99%       | 75.000,00             | 0,00%         | O                                                                              | 45.892,50             | 10.672,50               | 6.585,00                 | 3.892,50                      | 7.957,50               |                 |
| 7945            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                         | 757.621,06                 | 742.145,66            | -2,04%        | 742.145,66            | 0,00%         | O                                                                              | 454.118,93            | 105.607,33              | 65.160,39                | 38.517,36                     | 78.741,65              |                 |
| 7950            | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                        | 5.837.892,29               | 3.000.000,00          | -48,61%       | 3.202.854,32          | 6,76%         | O                                                                              | 1.959.826,56          | 455.766,17              | 281.210,61               | 166.228,14                    | 339.822,84             |                 |
| 7960            | INGRESOS PUESTA EN MARCHA                                       | 0,00                       | 250.000,00            |               | 250.000,00            | 0,00%         | O                                                                              | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |
| 7970            | GERENCIA DE RIESGOS                                             | 171.351,92                 | 275.000,00            | 60,49%        | 275.000,00            | 0,00%         | O                                                                              | 168.272,50            | 39.132,50               | 24.145,00                | 14.272,50                     | 29.177,50              |                 |
| 7980            | BENEFICIO INSTRUMENTOS DE COBERTURA                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 7990            | EXCESO DE APLICACION DE PROVISIONES                             | 244.592,94                 | 0,00                  |               | 0,00                  |               | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>7</b>        | <b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                            | <b>13.704.956,02</b>       | <b>12.855.000,00</b>  | <b>-6,20%</b> | <b>12.854.999,98</b>  | <b>-0,00%</b> |                                                                                | <b>7.865.974,49</b>   | <b>1.829.266,50</b>     | <b>1.128.669,00</b>      | <b>667.174,50</b>             | <b>1.363.915,50</b>    |                 |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Abastecimiento**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                       | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                    | 30.529.031,66              | 28.242.957,55         | -7,49%        | 29.811.710,58         | 5,55%       |                                                                                | 17.854.233,47         | 4.981.536,84            | 2.378.974,50             | 1.517.416,07                  | 3.079.549,70           |                                                                                          |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                     | 30.529.031,66              | 28.242.957,55         | -7,49%        | 29.811.710,58         | 5,55%       | 1                                                                              | 17.854.233,47         | 4.981.536,84            | 2.378.974,50             | 1.517.416,07                  | 3.079.549,70           |                                                                                          |
| 7010            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN           | 224.718,89                 | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7010            | VENTA EN ALTA                             | 4.287.275,60               | 5.437.960,90          | 26,84%        | 5.775.962,38          | 6,22%       | 1                                                                              | 3.459.223,87          | 965.163,31              | 460.921,80               | 293.996,49                    | 596.656,91             |                                                                                          |
| 7010            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES           | 26.017.037,17              | 22.804.996,65         | -12,35%       | 24.035.748,20         | 5,40%       | 1                                                                              | 14.395.009,60         | 4.016.373,52            | 1.918.052,71             | 1.223.419,58                  | 2.482.892,79           |                                                                                          |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7199            | ACOMETIDAS                                | 309.598,18                 | 317.338,13            | 2,50%         | 158.669,07            | -50,00%     |                                                                                | 95.026,91             | 26.513,60               | 12.661,79                | 8.076,26                      | 16.390,51              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7110            | TÉRMINO A                                 | 146.230,10                 | 149.885,85            | 2,50%         | 74.942,93             | -50,00%     | 1                                                                              | 44.883,32             | 12.522,96               | 5.980,45                 | 3.814,60                      | 7.741,60               |                                                                                          |
| 7120            | TÉRMINO B                                 | 163.368,08                 | 167.452,28            | 2,50%         | 83.726,14             | -50,00%     | 1                                                                              | 50.143,59             | 13.990,64               | 6.681,35                 | 4.261,66                      | 8.648,91               |                                                                                          |
| 7140            | APLAZAMIENTO ACOMETIDAS                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7299            | SUMINISTROS                               | 171.785,27                 | 176.079,90            | 2,50%         | 176.079,90            | 0,00%       |                                                                                | 105.454,25            | 29.422,95               | 14.051,18                | 8.962,47                      | 18.189,05              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7210            | DERECHOS DE SUMINISTRO                    | 171.785,27                 | 176.079,90            | 2,50%         | 176.079,90            | 0,00%       | 1                                                                              | 105.454,25            | 29.422,95               | 14.051,18                | 8.962,47                      | 18.189,05              |                                                                                          |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                | 66.334,92                  | 80.834,47             | 21,86%        | 80.834,47             | 0,00%       |                                                                                | 48.411,76             | 13.507,44               | 6.450,59                 | 4.114,47                      | 8.350,20               | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7310            | DERECHOS DE RECONEXIÓN GLOBAL             | 66.334,92                  | 80.834,47             | 21,86%        | 80.834,47             | 0,00%       | 1                                                                              | 48.411,76             | 13.507,44               | 6.450,59                 | 4.114,47                      | 8.350,20               |                                                                                          |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                | 3.133,00                   | 3.725,14              |               | 3.725,14              | 0,00%       |                                                                                | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7420            | DERECHOS DE VERIFICACIÓN                  | 3.133,00                   | 3.725,14              |               | 3.725,14              | 0,00%       | 1                                                                              | 2.230,99              | 622,47                  | 297,27                   | 189,61                        | 384,81                 |                                                                                          |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7740            | OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Abastecimiento**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 7               | TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 31.079.883,03              | 28.820.935,19         | -7,27%        | 30.231.019,16         | 4,89%       |                                                                                | 18.105.357,37         | 5.051.603,30            | 2.412.435,33             | 1.538.758,88                  | 3.122.864,28           |                 |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Saneamiento**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                       | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                    | 7.157.910,96               | 6.221.703,16          | -13,08%       | 6.579.304,11          | 5,75%       |                                                                                | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             |                                                                                          |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                        | 7.157.910,96               | 6.221.703,16          | -13,08%       | 6.579.304,11          | 5,75%       | 2                                                                              | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7020            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN           | 63.670,35                  | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | VENTA EN ALTA                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES           | 7.094.240,61               | 6.221.703,16          | -12,30%       | 6.579.304,11          | 5,75%       | 2                                                                              | 3.666.271,16          | 817.360,11              | 703.051,28               | 460.103,90                    | 932.517,67             |                                                                                          |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| B               |                                           |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                                                                                          |
| 7199            | ACOMETIDAS                                | 44.353,54                  | 45.462,38             | 2,50%         | 22.731,19             | -50,00%     |                                                                                | 12.666,80             | 2.823,94                | 2.429,01                 | 1.589,64                      | 3.221,81               | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7130            | DERECHOS ALCANTARILLADO GLOBAL            | 44.353,54                  | 45.462,38             | 2,50%         | 22.731,19             | -50,00%     | 2                                                                              | 12.666,80             | 2.823,94                | 2.429,01                 | 1.589,64                      | 3.221,81               |                                                                                          |
| 7299            | SUMINISTROS                               | 132.272,12                 | 135.578,92            | 2,50%         | 135.578,92            | 0,00%       |                                                                                | 75.550,40             | 16.843,24               | 14.487,69                | 9.481,31                      | 19.216,28              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7220            | DERECHOS DE ALCANTARILLADO                | 132.272,12                 | 135.578,92            | 2,50%         | 135.578,92            | 0,00%       | 2                                                                              | 75.550,40             | 16.843,24               | 14.487,69                | 9.481,31                      | 19.216,28              |                                                                                          |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7750            | OBRAS Y SERVICIOS SANEAMIENTO             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |

# ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Ingresos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7               | TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 7.334.536,62               | 6.402.744,46          | -12,70%       | 6.737.614,22          | 5,23%       |                                                                                | 3.754.488,36          | 837.027,29              | 719.967,98               | 471.174,84                    | 954.955,75             |                                                                                          |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                       | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                    | 13.721.639,65              | 12.577.905,86         | -8,34%        | 13.134.978,72         | 4,43%       |                                                                                | 8.839.643,65          | 1.391.217,54            | 974.076,89               | 312.730,71                    | 1.617.309,93           | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL               | 13.721.639,65              | 12.577.905,86         | -8,34%        | 13.134.978,72         | 4,43%       | 3                                                                              | 8.839.643,65          | 1.391.217,54            | 974.076,89               | 312.730,71                    | 1.617.309,93           | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7030            | LECTURAS PENDIENTES FACTURACIÓN           | 86.142,24                  | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | VENTA EN ALTA                             | 1.201.317,41               | 1.889.885,56          | 57,32%        | 1.789.831,94          |             | 3                                                                              | 1.204.530,05          | 189.573,63              | 132.732,15               | 42.614,11                     | 220.382,01             |                                                                                          |
| 7030            | VENTA DISTRIBUIDA A POBLACIONES           | 12.434.180,00              | 10.688.020,30         | -14,04%       | 11.345.146,78         | 6,15%       | 3                                                                              | 7.635.113,61          | 1.201.643,91            | 841.344,74               | 270.116,60                    | 1.396.927,92           |                                                                                          |
| 7199            | ACOMETIDAS                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7299            | SUMINISTROS                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7760            | OBRAS Y SERVICIOS DEPURACION              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 7               | TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 13.721.639,65              | 12.577.905,86         | -8,34%        | 13.134.978,72         | 4,43%       |                                                                                | 8.839.643,65          | 1.391.217,54            | 974.076,89               | 312.730,71                    | 1.617.309,93           |                 |



**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos RSU**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                        | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7099            | RECIBOS CICLO INTEGRAL                                                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7010            | ABASTECIMIENTO GLOBAL                                                                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7020            | SANEAMIENTO GLOBAL                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7030            | DEPURACIÓN - VERTIDO GLOBAL                                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7199            | ACOMETIDAS                                                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7299            | SUMINISTROS                                                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7399            | RECONEXIONES DE SUMINISTRO                                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7499            | VERIFICACIONES DE CONTADOR                                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7599            | SERVICIOS PRESTADOS A CLIENTES                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7699            | GESTIÓN DE PADRONES Y PREMIOS DE COBRANZA                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7799            | EJECUCIONES DE OBRAS Y PRESTACIONES DE                                                     | 538.889,65                 | 350.000,00            | -35,05%       | 350.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 212.704,10            | 46.063,50               | 38.316,25                | 25.326,35                     | 27.589,80              | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7770            | OBRAS Y SERVICIOS R.S.U.                                                                   | 538.889,65                 | 350.000,00            | -35,05%       | 350.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 212.704,10            | 46.063,50               | 38.316,25                | 25.326,35                     | 27.589,80              |                                                                                          |
| B               |                                                                                            |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                                                                                          |
| 7899            | INGRESOS RSU Y ESCOMBROS                                                                   | 16.938.198,49              | 15.157.486,23         | -10,51%       | 17.446.608,84         | 15,10%      |                                                                                | 10.602.757,80         | 2.296.148,19            | 1.909.967,50             | 1.262.454,06                  | 1.375.281,28           | Estimación según históricos e hipótesis de crecimiento de población y adecuación tarifas |
| 7810            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. RECOGIDA RSU                                                        | 15.577.049,77              | 13.486.355,23         | -13,42%       | 15.775.477,84         | 16,97%      | 4                                                                              | 9.587.168,05          | 2.076.210,64            | 1.727.020,44             | 1.141.529,35                  | 1.243.549,37           |                                                                                          |
| 7815            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. TRATAMIENTO RSU                                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7820            | TOTAL PRESTACIÓN SERV. ESCOMBROS                                                           | 0,00                       | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7830            | TOTAL TRANSPORTE Y VALORIZACION DE MOBILIARIO, ENSERES, VOLUMINOSOS Y ENVASES Y OTROS RSU. | 1.361.148,72               | 1.671.131,00          | 22,77%        | 1.671.131,00          | 0,00%       | 4                                                                              | 1.015.589,76          | 219.937,55              | 182.947,07               | 120.924,71                    | 131.731,91             |                                                                                          |
| 7840            | PRESTACIÓN SERVICIO RSU Y LIMPIEZA CONTENEDORES EN MANCOMUNIDAD DEL CONDADO.               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7999            | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |
| 7910            | TRABAJO REALIZADOS PARA LA EMPRESA EN SU INMOVILIZADO (RSU)                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                          |

**ESTADO DE INGRESOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Ingresos RSU**

(Importes en €)

| CUENTA<br>CONTABLE | DENOMINACION CUENTA              | EJERCICIO<br>CERRADO<br>AÑO 2012 | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2013 | %<br>2012 - 2013 | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | %<br>2013-2014 | IMPUTACIÓN<br>General->0<br>Abastecimiento->1<br>Alcantarillado->2<br>Depuración->3<br>RSU->4 | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 | NOTAS<br>GENERALES |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 7                  | TOTAL INGRESOS DE<br>EXPLOTACIÓN | 17.477.088,14                    | 15.507.486,23            | -11,27%          | 17.796.608,84            | 14,76%         |                                                                                               | 10.815.461,90               | 2.342.211,69                  | 1.948.283,75                   | 1.287.780,41                           | 1.402.871,08                 |                    |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>       | <b>COMPRAS</b>                                                | <b>16.632.373,63</b>       | <b>10.186.133,36</b>  | <b>-38,76%</b> | <b>9.951.725,00</b>   | <b>-2,30%</b> |                                                                                | <b>6.420.998,40</b>   | <b>1.403.172,17</b>     | <b>751.145,76</b>        | <b>510.600,99</b>             | <b>865.807,68</b>      |                                                        |
| <b>6000</b>     | <b>COMPRA DE AGUA</b>                                         | <b>3.183.455,10</b>        | <b>2.005.406,00</b>   | <b>-37,01%</b> | <b>2.000.000,00</b>   | <b>-0,27%</b> |                                                                                | <b>1.657.000,00</b>   | <b>155.400,00</b>       | <b>88.728,00</b>         | <b>98.872,00</b>              | <b>0,00</b>            | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 60000110000     | COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 1                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     |                               |                        |                                                        |
| 60000110000     | COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO                             | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000240000     | COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO                          | 491.084,02                 | 484.426,20            | -1,36%         | 484.200,00            | -0,05%        | 1                                                                              | 484.200,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000240000     | COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO                             | 327.389,35                 | 322.950,80            | -1,36%         | 322.800,00            | -0,05%        | 2                                                                              | 322.800,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000300000     | COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO                         | 207.467,71                 | 225.746,40            | 8,81%          | 225.600,00            | -0,06%        | 1                                                                              | 225.600,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000300000     | COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO                            | 138.311,80                 | 150.497,60            | 8,81%          | 150.400,00            | -0,06%        | 2                                                                              | 150.400,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000490000     | COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO                          | 243.177,84                 | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 1                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000490000     | COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO                             | 162.118,56                 | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000380000     | COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 1                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000380000     | COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO      | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990000     | COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO           | 302.245,76                 | 299.194,20            | -1,01%         | 297.000,00            | -0,73%        | 1                                                                              | 267.300,00            |                         | 29.700,00                | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990000     | COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO              | 201.497,17                 | 199.462,80            | -1,01%         | 198.000,00            | -0,73%        | 2                                                                              | 178.200,00            |                         | 19.800,00                | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO   | 14.588,24                  | 17.137,20             | 17,47%         | 17.100,00             | -0,22%        | 1                                                                              | 17.100,00             |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO      | 9.725,49                   | 11.424,80             | 17,47%         | 11.400,00             | -0,22%        | 2                                                                              | 11.400,00             |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO                       | 112.149,82                 | 93.259,20             | -16,84%        | 93.240,00             | -0,02%        | 1                                                                              |                       | 93.240,00               |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO                          | 74.766,54                  | 62.172,80             | -16,84%        | 62.160,00             | -0,02%        | 2                                                                              |                       | 62.160,00               |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990002     | COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR | 13.114,75                  | 23.560,20             | 79,65%         | 23.536,80             | -0,10%        | 1                                                                              | 0,00                  |                         | 23.536,80                |                               |                        |                                                        |
| 60000990002     | COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO                           | 8.743,17                   | 15.706,80             | 79,65%         | 15.691,20             | -0,10%        | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 15.691,20                |                               |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO                            | 47.387,76                  | 59.920,20             | 26,45%         | 59.323,20             | -1,00%        | 1                                                                              |                       |                         |                          | 59.323,20                     |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO                               | 31.591,84                  | 39.946,80             | 26,45%         | 39.548,80             | -1,00%        | 2                                                                              |                       |                         |                          | 39.548,80                     |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR ABASTECIMIENTO               | 478.857,17                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |               | 1                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR SANEAMIENTO                  | 319.238,11                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| <b>6020</b>     | <b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>                              | <b>1.493.677,85</b>        | <b>759.210,00</b>     | <b>-49,17%</b> | <b>950.000,00</b>     | <b>25,13%</b> |                                                                                | <b>572.659,25</b>     | <b>155.685,85</b>       | <b>75.527,95</b>         | <b>47.000,45</b>              | <b>99.126,50</b>       |                                                        |
| 60200990002     | PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO                             | 821.522,82                 | 702.574,00            | -14,48%        | 900.000,00            | 28,10%        | 1                                                                              | 539.010,00            | 150.390,00              | 71.820,00                | 45.810,00                     | 92.970,00              |                                                        |
| 60200990002     | PRODUCTOS QUIMICOS RESIDUALES                                 | 672.155,03                 | 56.636,00             | -91,57%        | 50.000,00             | -11,72%       | 3                                                                              | 33.649,25             | 5.295,85                | 3.707,95                 | 1.190,45                      | 6.156,50               |                                                        |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

### Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE   | DENOMINACION CUENTA                                      | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>6040</b>       | <b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>               | <b>6.081.238,54</b>        | <b>3.543.023,00</b>   | <b>-41,74%</b> | <b>3.500.000,00</b>   | <b>-1,21%</b>  |                                                                                | <b>2.112.256,67</b>   | <b>570.504,89</b>       | <b>279.196,44</b>        | <b>173.173,67</b>             | <b>364.868,33</b>      |                 |
| 60401             | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES                    | 4.500.116,52               | 3.288.227,00          | -26,93%        | 3.250.000,00          | -1,16%         | <b>1</b>                                                                       | 1.946.425,00          | 543.075,00              | 259.350,00               | 165.425,00                    | 335.725,00             |                 |
| 60402             | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (BOMBEO)         | 608.123,85                 | 43.429,00             | -92,86%        | 43.000,00             | -0,99%         | <b>3</b>                                                                       | 28.938,36             | 4.554,43                | 3.188,84                 | 1.023,79                      | 5.294,59               |                 |
| 60402             | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDUALES (EDAR'S)         | 912.185,78                 | 173.716,00            | -80,96%        | 170.000,00            | -2,14%         | <b>3</b>                                                                       | 114.407,45            | 18.005,89               | 12.607,03                | 4.047,53                      | 20.932,10              |                 |
| 60403             | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU                         | 60.812,39                  | 37.651,00             | -38,09%        | 37.000,00             | -1,73%         | <b>4</b>                                                                       | 22.485,86             | 4.869,57                | 4.050,58                 | 2.677,36                      | 2.916,64               |                 |
| <b>6051</b>       | <b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>                              | <b>563.635,60</b>          | <b>350.000,00</b>     | <b>-37,90%</b> | <b>350.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>209.615,00</b>     | <b>58.485,00</b>        | <b>27.930,00</b>         | <b>17.815,00</b>              | <b>36.155,00</b>       |                 |
| 6051              | REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA                         | 563.635,60                 | 350.000,00            | -37,90%        | 350.000,00            | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 209.615,00            | 58.485,00               | 27.930,00                | 17.815,00                     | 36.155,00              |                 |
| <b>6052</b>       | <b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>                    | <b>220.012,35</b>          | <b>162.000,00</b>     | <b>-26,37%</b> | <b>160.000,00</b>     | <b>-1,23%</b>  |                                                                                | <b>95.410,05</b>      | <b>24.798,38</b>        | <b>13.504,16</b>         | <b>8.407,44</b>               | <b>17.879,96</b>       |                 |
| 60520990001       | EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO           | 55.297,61                  | 70.000,00             | 26,59%         | 70.000,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 41.923,00             | 11.697,00               | 5.586,00                 | 3.563,00                      | 7.231,00               |                 |
| 60520990001       | EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS RESIDUALES               | 55.297,61                  | 10.000,00             | -81,92%        | 8.000,00              | -20,00%        | <b>3</b>                                                                       | 5.383,88              | 847,34                  | 593,27                   | 190,47                        | 985,04                 |                 |
| 60520990003       | SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO               | 23.561,54                  | 20.000,00             | -15,12%        | 20.000,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 11.978,00             | 3.342,00                | 1.596,00                 | 1.018,00                      | 2.066,00               |                 |
| 60520990003       | SUMINISTRO PARA LABORATORIO RESIDUALES                   | 23.561,54                  | 3.000,00              | -87,27%        | 3.000,00              | 0,00%          | <b>3</b>                                                                       | 2.018,96              | 317,75                  | 222,48                   | 71,43                         | 369,39                 |                 |
| 60520990004       | COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO | 30.954,53                  | 29.500,00             | -4,70%         | 29.500,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 17.667,55             | 4.929,45                | 2.354,10                 | 1.501,55                      | 3.047,35               |                 |
| 60520990004       | COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO    | 30.954,53                  | 29.500,00             | -4,70%         | 29.500,00             | 0,00%          | <b>2</b>                                                                       | 16.438,67             | 3.664,84                | 3.152,31                 | 2.062,99                      | 4.181,18               |                 |
| 60520990006       | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS                            | 385,00                     | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  | ERR            | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6053</b>       | <b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>                      | <b>6.278,32</b>            | <b>5.000,00</b>       | <b>-20,36%</b> | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>3.059,50</b>       | <b>711,50</b>           | <b>439,00</b>            | <b>259,50</b>                 | <b>530,50</b>          |                 |
| 60530000001       | COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS                             | 6.278,32                   | 5.000,00              | -20,36%        | 5.000,00              | 0,00%          | <b>O</b>                                                                       | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| <b>6054</b>       | <b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 60540000001       | COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA                              | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6070</b>       | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>   | <b>4.920.443,75</b>        | <b>3.249.494,36</b>   | <b>-33,96%</b> | <b>2.874.725,00</b>   | <b>-11,53%</b> |                                                                                | <b>1.703.921,13</b>   | <b>418.871,35</b>       | <b>256.882,61</b>        | <b>159.372,12</b>             | <b>335.677,80</b>      |                 |
| 6070102 a 6070186 | SANEAMIENTO REDES                                        | 137.089,44                 | 441.795,00            | 222,27%        | 400.000,00            | -9,46%         | <b>2</b>                                                                       | 222.897,20            | 49.692,80               | 42.743,20                | 27.972,80                     | 56.694,00              |                 |
| 60701990002       | SANEAMIENTO PRODUCCIÓN                                   | 139.117,21                 | 100.000,00            | -28,12%        | 100.000,00            | 0,00%          | <b>3</b>                                                                       | 67.298,50             | 10.591,70               | 7.415,90                 | 2.380,90                      | 12.313,00              |                 |
| 60701990006       | TRABAJOS CAMARA DE T.V.                                  | 988,24                     | 750,00                |                | 750,00                |                | <b>2</b>                                                                       | 417,93                | 93,17                   | 80,14                    | 52,45                         | 106,30                 |                 |
| 60701990007       | SANEAMIENTO VARIO                                        | 1.197,43                   | 475,00                | -60,33%        | 475,00                | 0,00%          | <b>2</b>                                                                       | 264,69                | 59,01                   | 50,76                    | 33,22                         | 67,32                  |                 |
| 60701990008       | SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS                      | 2.168,08                   | 1.000,00              |                | 1.000,00              |                | <b>O</b>                                                                       | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 60701990009       | TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO                             | 500.640,26                 | 25.000,00             | -95,01%        | 25.000,00             | 0,00%          | <b>2</b>                                                                       | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 60703           | LECTURA CONTADORES ABASTECIMIENTO                                                  | 255.905,99                 | 250.000,00            | -2,31%        | 250.000,00            | 0,00%       | 1                                                                              | 149.725,00            | 41.775,00               | 19.950,00                | 12.725,00                     | 25.825,00              |                                                     |
| 60703           | LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO                                                     | 72.506,70                  | 75.000,00             | 3,44%         | 75.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 41.793,23             | 9.317,40                | 8.014,35                 | 5.244,90                      | 10.630,13              |                                                     |
| 60703           | LECTURA CONTADORES RESIDUALES                                                      | 98.097,30                  | 80.000,00             | -18,45%       | 80.000,00             | 0,00%       | 3                                                                              | 53.838,80             | 8.473,36                | 5.932,72                 | 1.904,72                      | 9.850,40               |                                                     |
| 60707990000     | TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60707990001     | TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS ABASTECIMIENTO                                      | 512,50                     | 1.000,00              | 95,12%        | 1.000,00              | 0,00%       | 1                                                                              | 598,90                | 167,10                  | 79,80                    | 50,90                         | 103,30                 |                                                     |
| 60707990001     | TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO                                         | 512,50                     | 500,00                | -2,44%        | 500,00                | 0,00%       | 2                                                                              | 278,62                | 62,12                   | 53,43                    | 34,97                         | 70,87                  |                                                     |
| 60707990002     | CERRADURAS PARA ARQUETAS CONTADORES                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60707990003     | TRABAJOS INFORMATICOS                                                              | 62.696,99                  | 75.000,00             | 19,62%        | 75.000,00             | 0,00%       | 0                                                                              | 45.892,50             | 10.672,50               | 6.585,00                 | 3.892,50                      | 7.957,50               |                                                     |
| 60707990005     | TRABAJOS DE INSTRUMENTACION                                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60707990008     | SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA                                                      | 222.040,55                 | 216.000,00            | -2,72%        | 215.000,00            | -0,46%      | 0                                                                              | 131.558,50            | 30.594,50               | 18.877,00                | 11.158,50                     | 22.811,50              |                                                     |
| 60707990009     | DETECCION DE FUGAS                                                                 | 14.784,04                  | 15.000,00             | 1,46%         | 15.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |                                                     |
| 60707990010     | IMPRESION DE RECIBOS                                                               | 159.933,31                 | 145.000,00            | -9,34%        | 145.000,00            | 0,00%       | 0                                                                              | 88.725,50             | 20.633,50               | 12.731,00                | 7.525,50                      | 15.384,50              |                                                     |
| 60707990011     | AMPLIACIÓN REDES                                                                   | 30.789,43                  | 25.000,00             | -18,80%       | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               | Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías. |
| 60707990012     | GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales) | 626.344,12                 | 100.000,00            |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60708990000     | ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO                                                   | 918.611,84                 | 1.169.474,36          | 27,31%        | 1.000.000,00          | -14,49%     | 1                                                                              | 598.900,00            | 167.100,00              | 79.800,00                | 50.900,00                     | 103.300,00             |                                                     |
| 60708990000     | ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO                                                      | 306.203,95                 | 400.000,00            | 30,63%        | 370.000,00            | -7,50%      | 2                                                                              | 206.179,91            | 45.965,84               | 39.537,46                | 25.874,84                     | 52.441,95              |                                                     |
| 60708390000     | ALBAÑILERIA RSU                                                                    | 450,00                     | 42.500,00             | 9344,44%      | 25.000,00             | -41,18%     | 4                                                                              | 15.193,15             | 3.290,25                | 2.736,88                 | 1.809,03                      | 1.970,70               |                                                     |
| 60708990002     | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS                                                     | 20.531,28                  | 30.000,00             | 46,12%        | 15.000,00             | -50,00%     | 1                                                                              | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |                                                     |
| 60708990003     | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO                               | 0,00                       | 25.000,00             | ERR           | 25.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |                                                     |
| 60708990003     | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES RESIDUALES                                   | 0,00                       | 5.000,00              | ERR           | 5.000,00              | 0,00%       | 3                                                                              | 3.364,93              | 529,59                  | 370,80                   | 119,05                        | 615,65                 |                                                     |
| 60708990005     | ALBAÑILERIA GUARDIAS                                                               | 138.139,82                 | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60708990008     | ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)                                       | 143.372,71                 | 25.000,00             | -82,56%       | 25.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |                                                     |
| 60708990010     | ALBAÑILERIA VARIOS RSU                                                             | 1.067.810,09               | 1.000,00              | -99,91%       | 1.000,00              | 0,00%       | 4                                                                              | 607,73                | 131,61                  | 109,48                   | 72,36                         | 78,83                  |                                                     |
| 60709000001     | TRABAJOS TOPOGRAFICOS                                                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS                                    | 163.632,12                 | 112.000,00            | -31,55%       | 112.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 67.076,80             | 18.715,20               | 8.937,60                 | 5.700,80                      | 11.569,60              |                                                     |
| 6071038001      | INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60710990003     | ACOMETIDAS (Término A)                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60710990004     | INSTALACIÓN DE CONTADORES                                                          | 0,00                       | 12.000,00             |               | 12.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 7.186,80              | 2.005,20                | 957,60                   | 610,80                        | 1.239,60               |                                                     |
| 60710990005     | INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6071399999      | EXTENSIONES DE REDES ABASTECIMIENTO                                                | 163.632,12                 | 100.000,00            | -38,89%       | 100.000,00            | 0,00%       | 1                                                                              | 59.890,00             | 16.710,00               | 7.980,00                 | 5.090,00                      | 10.330,00              |                                                     |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                               | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 60714000000     | TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO ABASTECIMIENTO                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 60714000000     | TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 60950000001     | RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                                                          | -84.826,52                 | 3.000,00              | -103,54%      | 3.000,00              | 0,00%       |                                                                                | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |                             |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                                                          | -84.826,52                 | 3.000,00              | -103,54%      | 3.000,00              |             |                                                                                | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |                             |
| 61200000001     | VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS                                               | 40.591,78                  | 1.000,00              | -97,54%       | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 61300000001     | VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS                                               | -62.361,74                 | 1.000,00              | -101,60%      | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 61400000001     | VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.                                                    | -63.056,56                 | 1.000,00              | -101,59%      | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                                                              | 15.305.335,99              | 12.711.650,00         | -16,95%       | 11.260.985,06         | -11,41%     |                                                                                | 6.886.229,31          | 1.571.636,29            | 1.060.482,07             | 652.865,65                    | 1.089.771,74           |                             |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                                                       | 30.414,23                  | 30.000,00             | -1,36%        | 30.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 18.290,22             | 4.097,96                | 2.980,80                 | 1.884,38                      | 2.746,65               |                             |
| 62100000001     | ALQUILER INMUEBLES RSU                                                            | 30.414,23                  | 16.000,00             | -47,39%       | 16.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 9.723,62              | 2.105,76                | 1.751,60                 | 1.157,78                      | 1.261,25               |                             |
| 62100000002     | ALQUILER INMUEBLES                                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62100010015     | GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)                                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62100720001     | ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS                                                       | 0,00                       | 14.000,00             |               | 14.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 8.566,60              | 1.992,20                | 1.229,20                 | 726,60                        | 1.485,40               |                             |
| 6212            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                              | 2.150.072,40               | 2.549.500,00          | 18,58%        | 1.805.000,00          | -29,20%     |                                                                                | 1.107.189,81          | 239.689,43              | 182.350,38               | 114.312,11                    | 161.458,29             |                             |
| 62120990001     | ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.                                                       | 136.940,55                 | 125.000,00            | -8,72%        | 125.000,00            | 0,00%       | 3                                                                              | 84.123,13             | 13.239,63               | 9.269,88                 | 2.976,13                      | 15.391,25              |                             |
| 62120990002     | ALQUILER VEHICULOS                                                                | 729.366,64                 | 544.500,00            | -25,35%       | 500.000,00            | -8,17%      | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                             |
| 62120990003     | ALQUILER CAMIONES RSU                                                             | 923.637,28                 | 910.000,00            | -1,48%        | 910.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 553.030,66            | 119.765,10              | 99.622,25                | 65.848,51                     | 71.733,48              |                             |
| 62120990004     | ALQUILER MAQUINARIA RSU                                                           | 147.951,03                 | 150.000,00            | 1,38%         | 150.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 91.158,90             | 19.741,50               | 16.421,25                | 10.854,15                     | 11.824,20              |                             |
| 62120990005     | ALQUILER CONTENEDORES RSU                                                         | 189.833,71                 | 120.000,00            | -36,79%       | 120.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 72.927,12             | 15.793,20               | 13.137,00                | 8.683,32                      | 9.459,36               |                             |
| 62120990006     | ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING                                         | 22.343,19                  | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62120990009     | LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN) | 0,00                       | 700.000,00            |               | 0,00                  | -100,00%    | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 6215            | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                                                        | 18.814,96                  | 15.000,00             | -20,28%       | 15.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                             |
| 62150000001     | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS                                           | 18.814,96                  | 15.000,00             | -20,28%       | 15.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                             |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                   | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>6220</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO</b>                                      | <b>4.675,59</b>            | <b>5.000,00</b>       | <b>6,94%</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>3.038,63</b>       | <b>658,05</b>           | <b>547,38</b>            | <b>361,81</b>                 | <b>394,14</b>          |                 |
| 62200000001     | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU                                   | 4.675,59                   | 5.000,00              | 6,94%          | 5.000,00              | 0,00%          | <b>4</b>                                                                       | 3.038,63              | 658,05                  | 547,38                   | 361,81                        | 394,14                 |                 |
| <b>6221</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES</b>                    | <b>59.428,05</b>           | <b>35.000,00</b>      | <b>-41,11%</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>-14,29%</b> |                                                                                | <b>18.357,00</b>      | <b>4.269,00</b>         | <b>2.634,00</b>          | <b>1.557,00</b>               | <b>3.183,00</b>        |                 |
| 62210000001     | REPARACIONES OFICINAS GIAHSA                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62210000002     | MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA                                                  | 59.428,05                  | 35.000,00             | -41,11%        | 30.000,00             | -14,29%        | <b>O</b>                                                                       | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                 |
| <b>6222</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>            | <b>1.050.220,93</b>        | <b>510.000,00</b>     | <b>-51,44%</b> | <b>510.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>308.560,51</b>     | <b>80.429,34</b>        | <b>41.360,95</b>         | <b>25.159,41</b>              | <b>54.489,81</b>       |                 |
| 62220000001     | VARIAS BOMBEO, POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO                                       | 69.666,67                  | 80.000,00             | 14,83%         | 80.000,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 47.912,00             | 13.368,00               | 6.384,00                 | 4.072,00                      | 8.264,00               |                 |
| 62220000001     | VARIAS BOMBEO, POZOS Y DEPOSITOS RESIDUALES                                           | 96.206,36                  | 25.000,00             | -74,01%        | 25.000,00             | 0,00%          | <b>3</b>                                                                       | 16.824,63             | 2.647,93                | 1.853,98                 | 595,23                        | 3.078,25               |                 |
| 62220000002     | REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR                                                        | 20.474,33                  | 25.000,00             |                | 25.000,00             | 0,00%          | <b>2</b>                                                                       | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                 |
| 62220000003     | REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO                                                   | 585.208,01                 | 300.000,00            | -48,74%        | 300.000,00            | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 179.670,00            | 50.130,00               | 23.940,00                | 15.270,00                     | 30.990,00              |                 |
| 62220000003     | REPARACIONES PLANTAS RESIDUALES                                                       | 250.803,43                 | 25.000,00             | -90,03%        | 25.000,00             | 0,00%          | <b>3</b>                                                                       | 16.824,63             | 2.647,93                | 1.853,98                 | 595,23                        | 3.078,25               |                 |
| 62220000004     | PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO                                         | 9.535,61                   | 15.000,00             | 57,31%         | 15.000,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |                 |
| 62220000004     | PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA RESIDUALES                                             | 9.535,61                   | 5.000,00              | -47,56%        | 5.000,00              | 0,00%          | <b>3</b>                                                                       | 3.364,93              | 529,59                  | 370,80                   | 119,05                        | 615,65                 |                 |
| 62220000005     | PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)     | 8.790,92                   | 10.000,00             |                | 10.000,00             | 0,00%          | <b>4</b>                                                                       | 6.077,26              | 1.316,10                | 1.094,75                 | 723,61                        | 788,28                 |                 |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO | 0,00                       | 25.000,00             |                | 25.000,00             | 0,00%          | <b>1</b>                                                                       | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |                 |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO    | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>2</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA RESIDUALES     | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>3</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62222990001     | REPARACIONES CONTADORES                                                               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62225990002     | REPARACIONES VARIAS                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62225990006     | REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE                                                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6223</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA</b>                        | <b>8.022,80</b>            | <b>3.000,00</b>       | <b>-62,61%</b> | <b>3.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>1.796,70</b>       | <b>501,30</b>           | <b>239,40</b>            | <b>152,70</b>                 | <b>309,90</b>          |                 |
| 62230000000     | INTERESES PRESTAMOS                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | <b>O</b>                                                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                 | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62230990001     | REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO                                   | 4.011,40                   | 3.000,00              | -25,21%        | 3.000,00              | 0,00%          | 1                                                                              | 1.796,70              | 501,30                  | 239,40                   | 152,70                        | 309,90                 |                                                                                                         |
| 62230990001     | REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. RESIDUALES                                       | 4.011,40                   | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 62230990002     | VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| <b>6224</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>                        | <b>40.065,69</b>           | <b>25.000,00</b>      | <b>-37,60%</b> | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>15.342,93</b>      | <b>3.871,59</b>         | <b>1.966,80</b>          | <b>1.137,05</b>               | <b>2.681,65</b>        |                                                                                                         |
| 62240000001     | REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO                        | 20.032,85                  | 20.000,00             | -0,16%         | 20.000,00             | 0,00%          | 1                                                                              | 11.978,00             | 3.342,00                | 1.596,00                 | 1.018,00                      | 2.066,00               |                                                                                                         |
| 62240000001     | REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES RESIDUALES                            | 20.032,85                  | 5.000,00              | -75,04%        | 5.000,00              | 0,00%          | 3                                                                              | 3.364,93              | 529,59                  | 370,80                   | 119,05                        | 615,65                 |                                                                                                         |
| <b>6225</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>             | <b>102.602,02</b>          | <b>56.000,00</b>      | <b>-45,42%</b> | <b>56.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>33.921,83</b>      | <b>9.026,89</b>         | <b>4.448,60</b>          | <b>2.715,95</b>               | <b>5.886,75</b>        |                                                                                                         |
| 62250000001     | VERIFICACION CONTADORES                                                             | 869,82                     | 1.000,00              | 14,97%         | 1.000,00              | 0,00%          | 0                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                         |
| 62250000002     | REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO                                              | 50.866,10                  | 50.000,00             | -1,70%         | 50.000,00             | 0,00%          | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |                                                                                                         |
| 62250000002     | REPARACIONES ELECTRICAS RESIDUALES                                                  | 50.866,10                  | 5.000,00              | -90,17%        | 5.000,00              | 0,00%          | 3                                                                              | 3.364,93              | 529,59                  | 370,80                   | 119,05                        | 615,65                 |                                                                                                         |
| 62250000003     | REPARACIONES DE VALVULAS                                                            | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| <b>6227</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b> | <b>395.935,53</b>          | <b>325.300,00</b>     | <b>-17,84%</b> | <b>300.300,00</b>     | <b>-7,69%</b>  |                                                                                | <b>183.753,57</b>     | <b>42.732,69</b>        | <b>26.366,34</b>         | <b>15.585,57</b>              | <b>31.861,83</b>       |                                                                                                         |
| 62270000001     | REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS                                      | 298,00                     | 300,00                |                | 300,00                | 0,00%          | 0                                                                              | 183,57                | 42,69                   | 26,34                    | 15,57                         | 31,83                  |                                                                                                         |
| 62270000002     | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS                                      | 372.322,77                 | 300.000,00            | -19,42%        | 275.000,00            | -8,33%         | 0                                                                              | 168.272,50            | 39.132,50               | 24.145,00                | 14.272,50                     | 29.177,50              |                                                                                                         |
| 62270000003     | GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA                                              | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 62272990008     | MANTENIMIENTO EQUIPOS                                                               | 23.314,76                  | 25.000,00             | 7,23%          | 25.000,00             | 0,00%          | 0                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                                                                                                         |
| <b>6228</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS</b>   | <b>732.008,87</b>          | <b>620.000,00</b>     | <b>-15,30%</b> | <b>520.000,00</b>     | <b>-16,13%</b> |                                                                                | <b>316.101,00</b>     | <b>68.651,00</b>        | <b>56.493,50</b>         | <b>37.218,50</b>              | <b>41.536,00</b>       |                                                                                                         |
| 62280990003     | VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES)                                 | 40.965,45                  | 20.000,00             | -51,18%        | 20.000,00             | 0,00%          | 0                                                                              | 12.238,00             | 2.846,00                | 1.756,00                 | 1.038,00                      | 2.122,00               |                                                                                                         |
| 62280990004     | VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.                          | 691.043,42                 | 600.000,00            | -13,17%        | 500.000,00            | -16,67%        | 4                                                                              | 303.863,00            | 65.805,00               | 54.737,50                | 36.180,50                     | 39.414,00              | (Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAV) |
| <b>6229</b>     | <b>REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                                                                         |
| 62226990002     | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EMISARIOS                                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| <b>6232</b>     | <b>ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS</b>                                               | <b>212.830,08</b>          | <b>347.000,00</b>     | <b>63,04%</b>  | <b>277.000,00</b>     | <b>-20,17%</b> |                                                                                | <b>169.496,30</b>     | <b>39.417,10</b>        | <b>24.320,60</b>         | <b>14.376,30</b>              | <b>29.389,70</b>       |                                                                                                         |



**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013                 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014         | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62320000001     | NOTARIOS Y CORREDORES                                              | 17.683,89                  | 25.000,00                             | 41,37%         | 25.000,00                     | 0,00%          | O                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                                                                                                              |
| 62320000002     | ASESORAMIENTO JURIDICO                                             | 192.177,66                 | 200.000,00                            | 4,07%          | 150.000,00                    | -25,00%        | O                                                                              | 91.785,00             | 21.345,00               | 13.170,00                | 7.785,00                      | 15.915,00              |                                                                                                              |
| 62320000004     | TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS                                    | 2.897,16                   | 120.000,00                            | 4041,99%       | 100.000,00                    | -16,67%        | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                                                                                                              |
| 62320000005     | REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD                                     | 71,37                      | 1.000,00                              |                | 1.000,00                      | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                              |
| 62320000007     | ASESORES VARIOS                                                    | 0,00                       | 1.000,00                              |                | 1.000,00                      |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                              |
| <b>6233</b>     | <b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS</b>                               | <b>667.569,02</b>          | <b>80.000,00</b>                      | <b>-88,02%</b> | <b>80.000,00</b>              | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>48.952,00</b>      | <b>11.384,00</b>        | <b>7.024,00</b>          | <b>4.152,00</b>               | <b>8.488,00</b>        |                                                                                                              |
| 62330010002     | ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.                                | 89.209,00                  | 80.000,00                             | -10,32%        | 80.000,00                     | 0,00%          | O                                                                              | 48.952,00             | 11.384,00               | 7.024,00                 | 4.152,00                      | 8.488,00               |                                                                                                              |
| 62330010003/4   | CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN Y ECONÓMICOS (CONCESIÓN) | 578.360,02                 | 0,00                                  |                | 0,00                          |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| <b>6234</b>     | <b>SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS</b>                                | <b>1.689.173,53</b>        | <b>685.000,00</b>                     | <b>-59,45%</b> | <b>435.000,00</b>             | <b>-36,50%</b> |                                                                                | <b>266.176,50</b>     | <b>61.900,50</b>        | <b>38.193,00</b>         | <b>22.576,50</b>              | <b>46.153,50</b>       |                                                                                                              |
| 62340020001     | VIGILANCIA INSTALACIONES                                           | 0,00                       |                                       |                |                               |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 62340           | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                             | 145.634,95                 | 175.000,00                            | 20,16%         | 175.000,00                    | 0,00%          | O                                                                              | 107.082,50            | 24.902,50               | 15.365,00                | 9.082,50                      | 18.567,50              |                                                                                                              |
| 62342           | TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS                                       | 1.523.618,58               | 450.000,00                            | -70,47%        | 200.000,00                    | -55,56%        | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                                                                                                              |
| 62349900003     | GABINETE DE PRENSA                                                 | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                          |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 62349990001     | TRABAJOS DE AUDITORIA                                              | 19.920,00                  | 60.000,00                             | 201,20%        | 60.000,00                     | 0,00%          | O                                                                              | 36.714,00             | 8.538,00                | 5.268,00                 | 3.114,00                      | 6.366,00               |                                                                                                              |
| <b>6249</b>     | <b>OTROS TRANSPORTES</b>                                           | <b>167.049,93</b>          | <b>131.000,00</b>                     | <b>-21,58%</b> | <b>111.000,00</b>             | <b>-15,27%</b> |                                                                                | <b>67.881,75</b>      | <b>16.671,47</b>        | <b>9.209,39</b>          | <b>5.429,99</b>               | <b>11.807,40</b>       |                                                                                                              |
| 62490990000     | OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA                                     | 0,00                       | 1.000,00                              | ERR            | 1.000,00                      | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                              |
| 62490990001     | TRANSP. DE BOMBAS, GRUPOS, ETC.                                    | 13.999,00                  | 10.000,00                             |                | 10.000,00                     | 0,00%          | 3                                                                              | 6.729,85              | 1.059,17                | 741,59                   | 238,09                        | 1.231,30               |                                                                                                              |
| 62490990002     | RETIRADA DE CONTENEDORES                                           | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                          |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 62490990004     | TRANSPORTES RESIDUOS EDAR (FANGOS)                                 | 13.088,47                  | (Se incluye en tratamiento de fangos) | -100,00%       | (Se incluye en tratamiento de |                | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 62490990005     | PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)                              | 55.771,98                  | 50.000,00                             | -10,35%        | 50.000,00                     | 0,00%          | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                                                                                                              |
| 62490990006     | TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS                               | 84.190,48                  | 70.000,00                             | -16,86%        | 50.000,00                     |                | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               | Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra. |
| <b>6253</b>     | <b>SEGUROS VEHICULOS</b>                                           | <b>58.949,19</b>           | <b>55.000,00</b>                      | <b>-6,70%</b>  | <b>55.000,00</b>              | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>33.466,67</b>      | <b>7.345,45</b>         | <b>5.804,38</b>          | <b>3.775,25</b>               | <b>4.608,26</b>        |                                                                                                              |
| 62530990003     | SEGUROS VEHICULOS R.S.U.                                           | 41.959,47                  | 45.000,00                             | 7,25%          | 45.000,00                     | 0,00%          | 4                                                                              | 27.347,67             | 5.922,45                | 4.926,38                 | 3.256,25                      | 3.547,26               |                                                                                                              |
| 62530990004     | SEGUROS VEHICULOS                                                  | 16.989,72                  | 10.000,00                             | -41,14%        | 10.000,00                     | 0,00%          | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                                                                                                              |
| <b>6256</b>     | <b>OTROS SEGUROS</b>                                               | <b>153.957,61</b>          | <b>80.000,00</b>                      | <b>-48,04%</b> | <b>174.335,06</b>             | <b>117,92%</b> |                                                                                | <b>106.809,31</b>     | <b>24.767,06</b>        | <b>15.375,16</b>         | <b>9.102,14</b>               | <b>18.281,38</b>       |                                                                                                              |
| 62560000003     | MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO                             | 0,00                       | 10.000,00                             | ERR            | 10.000,00                     | 0,00%          | 1                                                                              | 5.989,00              | 1.671,00                | 798,00                   | 509,00                        | 1.033,00               |                                                                                                              |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE        | DENOMINACION CUENTA                                                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014  | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62560000003            | MULTIRRIESGO INDUSTRIAL RESIDUALES                                                           | 0,00                       | 5.000,00              | ERR            | 5.000,00              | 0,00%        | 3                                                                              | 3.364,93              | 529,59                  | 370,80                   | 119,05                        | 615,65                 |                 |
| 62560000004            | RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL                                                                | 55.268,80                  | 55.000,00             | -0,49%         | 55.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 33.654,50             | 7.826,50                | 4.829,00                 | 2.854,50                      | 5.835,50               |                 |
| 62560000005            | RESPONSABILIDAD CIVIL RSU                                                                    | 8.845,90                   | 10.000,00             | 13,05%         | 10.000,00             | 0,00%        | 4                                                                              | 6.077,26              | 1.316,10                | 1.094,75                 | 723,61                        | 788,28                 |                 |
| 62560000008/9          | OTROS SEGUROS                                                                                | 89.842,91                  | 0,00                  |                | 94.335,06             |              | O                                                                              | 57.723,62             | 13.423,88               | 8.282,62                 | 4.895,99                      | 10.008,95              |                 |
| 62560000007            | NAVES RSU TRIGUEROS                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |              | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6260</b>            | <b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>                                                            | <b>1.202.464,15</b>        | <b>1.112.500,00</b>   | <b>-7,48%</b>  | <b>1.112.500,00</b>   | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>680.738,75</b>     | <b>158.308,75</b>       | <b>97.677,50</b>         | <b>57.738,75</b>              | <b>118.036,25</b>      |                 |
| 62601990000            | COMISIONES GESTION COBRO MONTE                                                               | 517.569,63                 | 450.000,00            | -13,06%        | 450.000,00            | 0,00%        | O                                                                              | 275.355,00            | 64.035,00               | 39.510,00                | 23.355,00                     | 47.745,00              |                 |
| 62601990017            | COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)                                 | 627.395,50                 | 600.000,00            | -4,37%         | 600.000,00            | 0,00%        | O                                                                              | 367.140,00            | 85.380,00               | 52.680,00                | 31.140,00                     | 63.660,00              |                 |
| 62601990002            | COMISIONES GESTION COBRO CAIXA                                                               | 1.644,22                   | 2.500,00              | 52,05%         | 2.500,00              | 0,00%        | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| 62601990003            | COMISION GESTION COBRO C.RURAL                                                               | 826,69                     | 2.500,00              | 202,41%        | 2.500,00              | 0,00%        | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| 62601990004            | COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER                                                       | 60,55                      | 2.500,00              | 4028,82%       | 2.500,00              | 0,00%        | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| 62601990005            | COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR                                                         | 57,25                      | 2.500,00              | 4266,81%       | 2.500,00              | 0,00%        | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| 62601990006            | COMISION GESTION COBRO BBV                                                                   | 2.818,77                   | 2.500,00              | -11,31%        | 2.500,00              | 0,00%        | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| 62601990007, 8, 9 y 11 | COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC. | 52.091,54                  | 50.000,00             | -4,02%         | 50.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| <b>6261</b>            | <b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       |                | <b>1.000,00</b>       |              |                                                                                | <b>611,90</b>         | <b>142,30</b>           | <b>87,80</b>             | <b>51,90</b>                  | <b>106,10</b>          |                 |
| 62610990001            | GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDITORES                                                       | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6262</b>            | <b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>                                                   | <b>6.490,80</b>            | <b>8.000,00</b>       | <b>23,25%</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>4.895,20</b>       | <b>1.138,40</b>         | <b>702,40</b>            | <b>415,20</b>                 | <b>848,80</b>          |                 |
| 62620000001            | COMISIONES Y GASTOS DE AVALES                                                                | 6.488,30                   | 7.000,00              | 7,89%          | 7.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 4.283,30              | 996,10                  | 614,60                   | 363,30                        | 742,70                 |                 |
| 62620000002            | COMISIONES VARIAS POR GESTION                                                                | 2,50                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6269</b>            | <b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>                                                             | <b>32.612,15</b>           | <b>31.250,00</b>      | <b>-4,18%</b>  | <b>31.250,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>19.121,88</b>      | <b>4.446,88</b>         | <b>2.743,75</b>          | <b>1.621,88</b>               | <b>3.315,63</b>        |                 |
| 62690990001            | COMISIONES TRANSFERENCIAS                                                                    | 16.852,54                  | 15.000,00             | -10,99%        | 15.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| 62690990002            | GASTOS CHEQUES BANCARIOS                                                                     | 878,53                     | 1.000,00              | 13,83%         | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62690990003            | LINEAS ACCESO BANCOS                                                                         | 264,22                     | 250,00                | -5,38%         | 250,00                | 0,00%        | O                                                                              | 152,98                | 35,58                   | 21,95                    | 12,98                         | 26,53                  |                 |
| 62690990004            | COMISIONES VARIAS                                                                            | 14.616,86                  | 15.000,00             | 2,62%          | 15.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| <b>6270</b>            | <b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>                                                                   | <b>96.561,43</b>           | <b>62.500,00</b>      | <b>-35,27%</b> | <b>62.500,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>38.243,75</b>      | <b>8.893,75</b>         | <b>5.487,50</b>          | <b>3.243,75</b>               | <b>6.631,25</b>        |                 |
| 62701990000            | ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION                                                                 | 85.711,54                  | 50.000,00             | -41,66%        | 50.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| 62701990000            | ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.                                    | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |              | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                            | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62701990001     | PUBLICACION B.O.R.M.E.                                         | 107,36                     | 500,00                |                | 500,00                |                | O                                                                              | 305,95                | 71,15                   | 43,90                    | 25,95                         | 53,05                  |                 |
| 62701990002     | PUBLICACIONES BOP Y BOJA                                       | 655,53                     | 1.000,00              | 52,55%         | 1.000,00              |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62702990001 y 2 | PUBLICIDAD PRENSA Y MAQUETAS                                   | 6.300,00                   | 6.000,00              | -4,76%         | 6.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.671,40              | 853,80                  | 526,80                   | 311,40                        | 636,60                 |                 |
| 62704990001     | PUBLICIDAD GUIAS                                               | 0,00                       |                       |                |                       |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62704990002     | GUIA TELEFAX                                                   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62705990001     | REVISTAS                                                       | 0,00                       |                       |                |                       |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62706990001     | APORTACIONES PUBLICIDAD AYTS.                                  | 3.787,00                   | 5.000,00              | 32,03%         | 5.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| <b>6271</b>     | <b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>                                    | <b>8.014,00</b>            | <b>10.000,00</b>      |                | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>6.119,00</b>       | <b>1.423,00</b>         | <b>878,00</b>            | <b>519,00</b>                 | <b>1.061,00</b>        |                 |
| 62710990001     | CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.                                 | 8.014,00                   | 10.000,00             |                | 10.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| <b>6274</b>     | <b>OBSEQUIOS</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       |                | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>611,90</b>         | <b>142,30</b>           | <b>87,80</b>             | <b>51,90</b>                  | <b>106,10</b>          |                 |
| 62740990001     | OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS                        | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6279</b>     | <b>PUBLICIDAD VARIA</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           |                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 62790000001     | X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA                            | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62790000009     | PUBLICIDAD VARIA                                               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6280</b>     | <b>SUMINISTROS GENERALES</b>                                   | <b>1.940.313,88</b>        | <b>1.950.000,00</b>   | <b>0,50%</b>   | <b>1.750.000,00</b>   | <b>-10,26%</b> |                                                                                | <b>1.064.259,70</b>   | <b>243.829,50</b>       | <b>172.641,25</b>        | <b>110.062,95</b>             | <b>159.206,60</b>      |                 |
| 62802           | ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA                                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62803990001     | GASOLINA VEHICULOS EMPRESA                                     | 1.100.322,78               | 750.000,00            | -31,84%        | 600.000,00            | -20,00%        | O                                                                              | 367.140,00            | 85.380,00               | 52.680,00                | 31.140,00                     | 63.660,00              |                 |
| 62803990002     | ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO               | 322.839,34                 | 250.000,00            | -22,56%        | 200.000,00            | -20,00%        | 1                                                                              | 119.780,00            | 33.420,00               | 15.960,00                | 10.180,00                     | 20.660,00              |                 |
| 62803990003     | GASOLINA VEHICULOS RSU                                         | 517.151,76                 | 950.000,00            | 83,70%         | 950.000,00            | 0,00%          | 4                                                                              | 577.339,70            | 125.029,50              | 104.001,25               | 68.742,95                     | 74.886,60              |                 |
| <b>6290</b>     | <b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>                            | <b>390.633,64</b>          | <b>255.000,00</b>     | <b>-34,72%</b> | <b>235.000,00</b>     | <b>-7,84%</b>  |                                                                                | <b>145.557,03</b>     | <b>35.291,61</b>        | <b>18.386,34</b>         | <b>10.200,59</b>              | <b>25.564,45</b>       |                 |
| 62900990001     | ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO               | 170.401,16                 | 190.000,00            | 11,50%         | 170.000,00            | -10,53%        | 1                                                                              | 101.813,00            | 28.407,00               | 13.566,00                | 8.653,00                      | 17.561,00              |                 |
| 62900990001     | ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO RESIDUALES                   | 170.401,16                 | 65.000,00             | -61,85%        | 65.000,00             | 0,00%          | 3                                                                              | 43.744,03             | 6.884,61                | 4.820,34                 | 1.547,59                      | 8.003,45               |                 |
| 62900990005     | ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO                                 | 24.915,66                  | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62900990005     | ANALISIS VARIOS VERTIDOS Y RESIDUALES. CONTROL MEDIO RECEPTOR. | 24.915,66                  | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62900990009     | INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6291</b>     | <b>COMUNICACIONES</b>                                          | <b>1.028.300,97</b>        | <b>972.100,00</b>     | <b>-5,47%</b>  | <b>917.100,00</b>     | <b>-5,66%</b>  |                                                                                | <b>561.173,49</b>     | <b>130.503,33</b>       | <b>80.521,38</b>         | <b>47.597,49</b>              | <b>97.304,31</b>       | (Históricos)    |
| 62910990001     | CORREOS Y TELEGRAFOS                                           | 863,33                     | 1.000,00              | 15,83%         | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                       | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62910990003     | FRANQUEO PAGADO N° 210423                                 | 531.096,75                 | 500.000,00            | -5,86%         | 500.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                 |
| 62910990004     | GASTOS VALIJAS                                            | 29.882,55                  | 20.000,00             | -33,07%        | 20.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 12.238,00             | 2.846,00                | 1.756,00                 | 1.038,00                      | 2.122,00               |                 |
| 62910990005     | CARTAS Y PAQUETES VARIOS                                  | 209,36                     | 1.000,00              |                | 1.000,00              |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62910990006     | APARTADO DE CORREOS N° 738                                | 48,22                      | 100,00                |                | 100,00                | 0,00%          | O                                                                              | 61,19                 | 14,23                   | 8,78                     | 5,19                          | 10,61                  |                 |
| 62910990009     | APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA                            | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62911999910     | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901                          | 972,44                     | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62911999920     | TELEFONIA FIJA                                            | 45.053,85                  | 75.000,00             | 66,47%         | 45.000,00             | -40,00%        | O                                                                              | 27.535,50             | 6.403,50                | 3.951,00                 | 2.335,50                      | 4.774,50               |                 |
| 62911999930     | TELEFONIA MOVIL Y DATOS                                   | 381.748,66                 | 325.000,00            | -14,87%        | 300.000,00            | -7,69%         | O                                                                              | 183.570,00            | 42.690,00               | 26.340,00                | 15.570,00                     | 31.830,00              |                 |
| 62911999940     | TRUNKING                                                  | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62912999999     | INTERNET - SMS - DIGITAL                                  | 38.425,81                  | 50.000,00             | 30,12%         | 50.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| <b>6292</b>     | <b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>                          | <b>101.829,86</b>          | <b>615.000,00</b>     | <b>503,95%</b> | <b>485.000,00</b>     | <b>-21,14%</b> |                                                                                | <b>294.747,11</b>     | <b>63.830,85</b>        | <b>53.095,38</b>         | <b>35.095,09</b>              | <b>38.231,58</b>       | (Históricos)    |
| 62920000001     | RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62920000002     | RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)         | 69.445,97                  | 100.000,00            | 44,00%         | 75.000,00             | -25,00%        | 4                                                                              | 45.579,45             | 9.870,75                | 8.210,63                 | 5.427,08                      | 5.912,10               |                 |
| 62920000003     | RECOGIDA R.S.U. RIBERA DE HUELVA - SIERRA MINERA          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62920000004     | RECOGIDA R.S.U. ALJARAQUE                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921010001     | PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.                          | 0,00                       | 60.000,00             |                | 60.000,00             | 0,00%          | 4                                                                              | 36.463,56             | 7.896,60                | 6.568,50                 | 4.341,66                      | 4.729,68               |                 |
| 62921020002     | TRANSPORTES CONTENEDORES                                  | 0,00                       | (Internalizado)       |                | (Internalizado)       |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921030001     | TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921040001     | PORTES VERTEDERO PODAS, RECHAZOS                          | 0,00                       | 130.000,00            |                | 25.000,00             | -80,77%        | 4                                                                              | 15.193,15             | 3.290,25                | 2.736,88                 | 1.809,03                      | 1.970,70               |                 |
| 62922000001     | RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES                         | 0,00                       | 125.000,00            |                | 125.000,00            | 0,00%          | 4                                                                              | 75.965,75             | 16.451,25               | 13.684,38                | 9.045,13                      | 9.853,50               |                 |
| 62923000001     | LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHÍCULOS DE RSU | 0,00                       | 100.000,00            |                | 100.000,00            |                | 4                                                                              | 60.772,60             | 13.161,00               | 10.947,50                | 7.236,10                      | 7.882,80               |                 |
| 62924           | GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ACEITES)       | 0,00                       | 70.000,00             |                | 70.000,00             | 0,00%          | 4                                                                              | 42.540,82             | 9.212,70                | 7.663,25                 | 5.065,27                      | 5.517,96               |                 |
| 62925           | RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS                              | 32.383,89                  | 30.000,00             | -7,36%         | 30.000,00             | 0,00%          | 4                                                                              | 18.231,78             | 3.948,30                | 3.284,25                 | 2.170,83                      | 2.364,84               |                 |
| <b>6293</b>     | <b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b>          | <b>28.611,38</b>           | <b>29.500,00</b>      | <b>3,11%</b>   | <b>22.500,00</b>      | <b>-23,73%</b> |                                                                                | <b>13.767,75</b>      | <b>3.201,75</b>         | <b>1.975,50</b>          | <b>1.167,75</b>               | <b>2.387,25</b>        | (Históricos)    |
| 62930990101     | GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO                 | 15.240,11                  | 15.000,00             | -1,58%         | 10.000,00             | -33,33%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| 62930990301     | AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI                              | 11.629,51                  | 12.000,00             | 3,19%          | 10.000,00             | -16,67%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| 62931990002     | COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS                               | 1.741,76                   | 2.500,00              | 43,53%         | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| <b>6294</b>     | <b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>      |                | <b>15.000,00</b>      |                |                                                                                | <b>9.178,50</b>       | <b>2.134,50</b>         | <b>1.317,00</b>          | <b>778,50</b>                 | <b>1.591,50</b>        | (Históricos)    |
| 62940000001     | PIÑOS DE VALVERDE                                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013                 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014                 | % 2013-2014  | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62940000003     | POL 2006 SIERRA OCCIDENTAL                                    | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000005     | POL.2005 SIERRA DE HUELVA                                     | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000006     | POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL                                    | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000007     | SERVICIOS FACTURABLES                                         | 0,00                       | 15.000,00                             |                | 15.000,00                             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| <b>6299</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                           | <b>2.927.713,30</b>        | <b>2.097.000,00</b>                   | <b>-28,37%</b> | <b>2.178.500,00</b>                   | <b>3,89%</b> |                                                                                | <b>1.338.890,15</b>   | <b>300.802,06</b>       | <b>204.248,83</b>        | <b>124.045,79</b>             | <b>210.513,17</b>      |                 |
| 62999990101     | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD                             | 65.835,14                  | 75.000,00                             | 13,92%         | 65.000,00                             | -13,33%      | O                                                                              | 39.773,50             | 9.249,50                | 5.707,00                 | 3.373,50                      | 6.896,50               |                 |
| 62999990103     | COMIDAS DE TRABAJO                                            | 14.804,75                  | 15.000,00                             | 1,32%          | 12.000,00                             | -20,00%      | O                                                                              | 7.342,80              | 1.707,60                | 1.053,60                 | 622,80                        | 1.273,20               |                 |
| 62999990104     | ATENCIONES SOCIALES                                           | 0,00                       | 1.000,00                              |                | 1.000,00                              |              | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62999990105     | VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA                                | 240,00                     | 5.000,00                              | 1983,33%       | 5.000,00                              | 0,00%        | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| 62999990106     | LAVANDERIA                                                    | 30.435,56                  | 15.000,00                             | -50,72%        | 15.000,00                             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| 62999990107     | TRABAJO VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)                          | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990109     | GASTOS VARIOS                                                 | 306.275,20                 | 150.000,00                            | -51,02%        | 125.000,00                            | -16,67%      | O                                                                              | 76.487,50             | 17.787,50               | 10.975,00                | 6.487,50                      | 13.262,50              |                 |
| 62999990110     | REPORTAJES FOTOGRAFICOS                                       | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990111     | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL              | 12.455,41                  | 9.000,00                              | -27,74%        | 9.000,00                              | 0,00%        | O                                                                              | 5.507,10              | 1.280,70                | 790,20                   | 467,10                        | 954,90                 |                 |
| 62999990111     | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO           | 49.821,64                  | 75.000,00                             | 50,54%         | 70.000,00                             | -6,67%       | 1                                                                              | 41.923,00             | 11.697,00               | 5.586,00                 | 3.563,00                      | 7.231,00               |                 |
| 62999990111     | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA RESIDUALES               | 62.277,05                  | 25.000,00                             | -59,86%        | 25.000,00                             | 0,00%        | 3                                                                              | 16.824,63             | 2.647,93                | 1.853,98                 | 595,23                        | 3.078,25               |                 |
| 62999990112     | COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO                    | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990112     | COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS RESIDUALES                        | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990113     | DESINFECCIONES-DESINFECCIONES                                 | 34.342,16                  | 20.000,00                             | -41,76%        | 20.000,00                             | 0,00%        | 2                                                                              | 11.144,86             | 2.484,64                | 2.137,16                 | 1.398,64                      | 2.834,70               |                 |
| 62999990115     | ASOCIACIONES, COMUNIDAD DE REGANTES, ETC.                     | 147.839,00                 | 125.000,00                            | -15,45%        | 100.000,00                            | -20,00%      | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| 62999990117     | MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO                              | 666,05                     | 1.000,00                              |                | 1.000,00                              |              | 1                                                                              | 598,90                | 167,10                  | 79,80                    | 50,90                         | 103,30                 |                 |
| 62999990117     | MATERIAL FUNGIBLE RESIDUALES                                  | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990119     | CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES                                 | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990122     | SUSCRIPCIONES                                                 | 7.874,54                   | 10.000,00                             | 26,99%         | 10.000,00                             | 0,00%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| 62999990123     | SUSCRIPCIONES PRENSA                                          | 764,90                     | 1.000,00                              | 30,74%         | 1.000,00                              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62999990125     | TRATAMIENTO RSU                                               | 0,00                       | (Se incluye en tratamiento de fangos) |                | (Se incluye en tratamiento de fangos) |              | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990126     | CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO                          | 5.002,13                   | 3.000,00                              | -40,03%        | 3.000,00                              | 0,00%        | 1                                                                              | 1.796,70              | 501,30                  | 239,40                   | 152,70                        | 309,90                 |                 |
| 62999990126     | CANDADOS Y CERRADURAS RESIDUALES                              | 5.002,13                   | 1.000,00                              | -80,01%        | 1.000,00                              | 0,00%        | 3                                                                              | 672,99                | 105,92                  | 74,16                    | 23,81                         | 123,13                 |                 |
| 62999990128     | GASTOS INAGURACIÓN SEDE                                       |                            | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990129     | GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.) | 78.131,18                  | 75.000,00                             | -4,01%         | 70.000,00                             | -6,67%       | O                                                                              | 42.833,00             | 9.961,00                | 6.146,00                 | 3.633,00                      | 7.427,00               |                 |
| 62999990130     | GASTOS AMORTIZACIÓN RSU                                       | 0,00                       | 0,00                                  |                | 0,00                                  |              | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDEVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62999990131     | PROYECTOS EUROPEOS                                           |                            | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990132     | CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS                         | 0,00                       | 500,00                |                | 500,00                | 0,00%         | 0                                                                              | 305,95                | 71,15                   | 43,90                    | 25,95                         | 53,05                  |                 |
| 62999990133     | INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.                                  | 1.025.280,97               | 700.000,00            | -31,73%        | 800.000,00            | 14,29%        | 4                                                                              | 486.180,80            | 105.288,00              | 87.580,00                | 57.888,80                     | 63.062,40              |                 |
| 62999990134     | TRATAMIENTO FANGOS COMPOSTAJE                                | 727.644,41                 | 230.500,00            | -68,32%        | 230.000,00            | -0,22%        | 3                                                                              | 154.786,55            | 24.360,91               | 17.056,57                | 5.476,07                      | 28.319,90              |                 |
| 62999990135     | DESATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU                        | 0,00                       | 5.000,00              |                | 5.000,00              | 0,00%         | 4                                                                              | 3.038,63              | 658,05                  | 547,38                   | 361,81                        | 394,14                 |                 |
| 62999990136     | GASTOS SUVENCIADOS                                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990137     | GASTOS PROYECTO HORECA                                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990138     | GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA                                  | 49.681,44                  | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990139     | GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA                                | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990140     | INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.                          | 5.435,76                   | 230.000,00            | 4131,24%       | 300.000,00            | 30,43%        | 1                                                                              | 179.670,00            | 50.130,00               | 23.940,00                | 15.270,00                     | 30.990,00              |                 |
| 62999990146     | GASTOS CONSIGNACIONES JUDICIALES                             | 0,00                       | 100.000,00            |                | 100.000,00            |               | 0                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| 62999990148     | SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO                               | 15.959,72                  |                       |                |                       |               |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                 |
| 62999990149     | GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO                                 | -1.640,56                  |                       |                |                       |               |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                 |
| 62999990150     | GASTOS VARIOS CONDADO                                        | 0,00                       |                       |                |                       |               |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                 |
| 629999901       | OTROS GASTOS INCURRIDOS (MAS)                                | 78.009,63                  | 50.000,00             | -35,91%        | 50.000,00             | 0,00%         | 0                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| 6299999         | GASTOS DE PROYECTOS                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 0                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990311     | LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS                 | 92.527,02                  | 50.000,00             | -45,96%        | 50.000,00             | 0,00%         | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |                 |
| 62999990311     | LIMPIEZAS PLANTAS RESIDUALES                                 | 39.654,44                  | 10.000,00             | -74,78%        | 10.000,00             | 0,00%         | 3                                                                              | 6.729,85              | 1.059,17                | 741,59                   | 238,09                        | 1.231,30               |                 |
| 62999990312     | LIMPIEZAS PLANTA CLASIF., PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU     | 73.393,65                  | 115.000,00            | 56,69%         | 100.000,00            | -13,04%       | 4                                                                              | 60.772,60             | 13.161,00               | 10.947,50                | 7.236,10                      | 7.882,80               |                 |
| 62999999910     | SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999999999     | OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>63</b>       | <b>TRIBUTOS</b>                                              | <b>545.382,49</b>          | <b>454.500,00</b>     | <b>-16,66%</b> | <b>444.500,00</b>     | <b>-2,20%</b> |                                                                                | <b>289.672,90</b>     | <b>52.621,11</b>        | <b>35.233,77</b>         | <b>15.076,62</b>              | <b>51.895,61</b>       |                 |
| <b>6300</b>     | <b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                            | <b>29.081,46</b>           | <b>2.000,00</b>       | <b>-93,12%</b> | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>1.223,80</b>       | <b>284,60</b>           | <b>175,60</b>            | <b>103,80</b>                 | <b>212,20</b>          |                 |
| 63000000000     | IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                                   | 29.081,46                  | 2.000,00              | -93,12%        | 2.000,00              | 0,00%         | 0                                                                              | 1.223,80              | 284,60                  | 175,60                   | 103,80                        | 212,20                 |                 |
| <b>6312</b>     | <b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>                         | <b>74.921,85</b>           | <b>72.500,00</b>      | <b>-3,23%</b>  | <b>72.500,00</b>      | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>44.331,45</b>      | <b>10.236,58</b>        | <b>6.528,06</b>          | <b>3.916,21</b>               | <b>7.487,71</b>        | (Históricos)    |
| 63120           | IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN                                     | 0,00                       | 500,00                | ERR            | 500,00                | 0,00%         | 4                                                                              | 303,86                | 65,81                   | 54,74                    | 36,18                         | 39,41                  |                 |
| 63121000001     | IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS                                | 68.018,44                  | 65.000,00             | -4,44%         | 65.000,00             | 0,00%         | 0                                                                              | 39.773,50             | 9.249,50                | 5.707,00                 | 3.373,50                      | 6.896,50               |                 |
| 63121000002     | TASA BASURA INDUSTRIAL                                       | 6.903,41                   | 7.000,00              | 1,40%          | 7.000,00              | 0,00%         | 4                                                                              | 4.254,08              | 921,27                  | 766,33                   | 506,53                        | 551,80                 |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**GASTOS TOTALES**

(Importes en €)

**Resumen contabilidad**

| CUENTA CONTABLE                                | DENOMINACION CUENTA                                                                  | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>6319</b>                                    | <b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                       | <b>441.379,18</b>          | <b>380.000,00</b>     | <b>-13,91%</b> | <b>370.000,00</b>     | <b>-2,63%</b>  |                                                                                | <b>244.117,65</b>     | <b>42.099,93</b>        | <b>28.530,11</b>         | <b>11.056,61</b>              | <b>44.195,70</b>       | (Históricos)    |
| 63190990000                                    | IMPUESTOS Y TASAS VARIOS                                                             | 41.357,37                  | 45.000,00             | 8,81%          | 45.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 27.535,50             | 6.403,50                | 3.951,00                 | 2.335,50                      | 4.774,50               |                 |
| 63190990001                                    | OCUPACIÓN DE TERRENOS. CANONES                                                       | 7.848,86                   | 30.000,00             | 282,22%        | 30.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                 |
| 63190990002                                    | INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS                                                   | 3.380,64                   | 5.000,00              | 47,90%         | 5.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| 63190990003                                    | CANONES Y TASAS DE VERTIDOS                                                          | 388.792,31                 | 300.000,00            | -22,84%        | 290.000,00            | -3,33%         | 3                                                                              | 195.165,65            | 30.715,93               | 21.506,11                | 6.904,61                      | 35.707,70              |                 |
| <b>64</b>                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                            | <b>17.561.683,20</b>       | <b>16.102.019,37</b>  | <b>-8,31%</b>  | <b>14.903.928,14</b>  | <b>-7,44%</b>  |                                                                                | <b>9.059.218,55</b>   | <b>2.150.659,66</b>     | <b>1.381.735,99</b>      | <b>863.139,73</b>             | <b>1.449.174,21</b>    |                 |
| <b>6400</b>                                    | <b>REMUNERACIONES FIJAS</b>                                                          | <b>11.137.534,60</b>       | <b>10.089.544,67</b>  | <b>-9,41%</b>  | <b>9.354.429,11</b>   | <b>-7,29%</b>  |                                                                                | <b>5.685.020,00</b>   | <b>1.350.344,41</b>     | <b>868.436,63</b>        | <b>543.208,49</b>             | <b>907.419,57</b>      |                 |
| 640000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.    | 3.007.134,34               | 2.705.006,93          | -10,05%        | 2.507.922,44          | -7,29%         | O                                                                              | 1.534.597,74          | 356.877,36              | 220.195,59               | 130.161,17                    | 266.090,57             |                 |
| 640000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.     | 3.452.635,73               | 3.159.036,44          | -8,50%         | 2.928.871,75          | -7,29%         | 1                                                                              | 1.754.101,29          | 489.414,47              | 233.723,97               | 149.079,57                    | 302.552,45             |                 |
| 640000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.        | 334.126,04                 | 215.916,26            | -35,38%        | 200.184,78            | -7,29%         | 2                                                                              | 111.551,57            | 24.869,36               | 21.391,35                | 13.999,32                     | 28.373,19              |                 |
| 640000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Depuración.         | 891.002,77                 | 422.751,92            | -52,55%        | 391.950,58            | -7,29%         | 3                                                                              | 263.776,86            | 41.514,23               | 29.066,66                | 9.331,95                      | 48.260,87              |                 |
| 640000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.            | 3.452.635,73               | 3.586.833,13          | 3,89%          | 3.325.499,55          | -7,29%         | 4                                                                              | 2.020.992,54          | 437.669,00              | 364.059,06               | 240.636,47                    | 262.142,48             |                 |
| <b>6410</b>                                    | <b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>                                                      | <b>1.965.447,28</b>        | <b>1.780.507,88</b>   | <b>-9,41%</b>  | <b>1.650.781,61</b>   | <b>-7,29%</b>  |                                                                                | <b>1.003.238,82</b>   | <b>238.296,07</b>       | <b>153.253,52</b>        | <b>95.860,32</b>              | <b>160.132,86</b>      |                 |
| 6400 - ctas                                    | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.      | 530.670,77                 | 477.354,16            | -10,05%        | 442.574,55            | -7,29%         | O                                                                              | 270.811,37            | 62.978,36               | 38.858,05                | 22.969,62                     | 46.957,16              |                 |
| 6400 - ctas                                    | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento. | 609.288,66                 | 557.477,02            | -8,50%         | 516.859,72            | -7,29%         | 1                                                                              | 309.547,29            | 86.367,26               | 41.245,41                | 26.308,16                     | 53.391,61              |                 |
| 6400 - ctas                                    | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento.    | 58.963,42                  | 38.102,87             | -35,38%        | 35.326,73             | -7,29%         | 2                                                                              | 19.685,57             | 4.388,71                | 3.774,94                 | 2.470,47                      | 5.007,03               |                 |
| 6400 - ctas                                    | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Depuración.     | 157.235,78                 | 74.603,28             | -52,55%        | 69.167,75             | -7,29%         | 3                                                                              | 46.548,86             | 7.326,04                | 5.129,41                 | 1.646,81                      | 8.516,62               |                 |
| 6400 - ctas                                    | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida.        | 609.288,66                 | 632.970,55            | 3,89%          | 586.852,86            | -7,29%         | 4                                                                              | 356.645,74            | 77.235,71               | 64.245,72                | 42.465,26                     | 46.260,44              |                 |
| <b>6410</b>                                    | <b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                               | <b>271.088,33</b>          | <b>307.500,00</b>     | <b>13,43%</b>  | <b>251.000,00</b>     | <b>-18,37%</b> |                                                                                | <b>153.586,90</b>     | <b>35.717,30</b>        | <b>22.037,80</b>         | <b>13.026,90</b>              | <b>26.631,10</b>       |                 |
| 640000000014 y 15                              | PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 640000000014 y 15                              | PRESTACIONES SOCIALES. RSU.                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 64017990001                                    | GASTOS DE REPRESENTACION                                                             | 58.601,00                  | 150.000,00            |                | 50.000,00             |                | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                 | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 64017990002     | JUNTAS, SESIONES Y DIETAS                                           | 104.100,00                 | 150.000,00            | 44,09%         | 100.000,00            | -33,33%        | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| 64017990003     | DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.                                      | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 64017990004     | DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET                                      | 108.387,33                 | 6.500,00              | -94,00%        | 100.000,00            | 1438,46%       | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| <b>6420</b>     | <b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>                       | <b>4.024.173,17</b>        | <b>3.798.416,82</b>   | <b>-5,61%</b>  | <b>3.521.667,43</b>   | <b>-7,29%</b>  |                                                                                | <b>2.140.242,82</b>   | <b>508.364,96</b>       | <b>326.940,85</b>        | <b>204.502,02</b>             | <b>341.616,78</b>      |                 |
| 64200990000     | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.      | 1.086.526,76               | 1.018.355,55          | -6,27%         | 944.159,04            | -7,29%         | O                                                                              | 577.730,91            | 134.353,83              | 82.897,16                | 49.001,85                     | 100.175,27             |                 |
| 64200990000     | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento. | 1.247.493,68               | 1.189.284,31          | -4,67%         | 1.102.634,07          | -7,29%         | 1                                                                              | 660.367,55            | 184.250,15              | 87.990,20                | 56.124,07                     | 113.902,10             |                 |
| 64200990000     | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.    | 120.725,20                 | 81.286,12             | -32,67%        | 75.363,68             | -7,29%         | 2                                                                              | 41.995,88             | 9.362,58                | 8.053,21                 | 5.270,33                      | 10.681,67              |                 |
| 64200990000     | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Depuración.     | 321.933,85                 | 159.153,66            | -50,56%        | 147.557,87            | -7,29%         | 3                                                                              | 99.304,23             | 15.628,89               | 10.942,74                | 3.513,21                      | 18.168,80              |                 |
| 64200990000     | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.        | 1.247.493,68               | 1.350.337,18          | 8,24%          | 1.251.952,77          | -7,29%         | 4                                                                              | 760.844,25            | 164.769,50              | 137.057,53               | 90.592,55                     | 98.688,93              |                 |
| <b>6430</b>     | <b>APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 64300000001     | APORTACION AYUDA JUBILACION                                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6490</b>     | <b>INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL</b>                         | <b>35.171,58</b>           | <b>30.000,00</b>      | <b>-14,70%</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>18.357,00</b>      | <b>4.269,00</b>         | <b>2.634,00</b>          | <b>1.557,00</b>               | <b>3.183,00</b>        |                 |
| 64900990001     | PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, ETC                | 35.171,58                  | 30.000,00             | -14,70%        | 30.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                 |
| <b>6493</b>     | <b>PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA</b>                            | <b>56.581,29</b>           | <b>60.000,00</b>      | <b>6,04%</b>   | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>36.714,00</b>      | <b>8.538,00</b>         | <b>5.268,00</b>          | <b>3.114,00</b>               | <b>6.366,00</b>        |                 |
| 64930000001     | Prevención y Asistencia Sanitaria                                   | 56.581,29                  | 60.000,00             | 6,04%          | 60.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 36.714,00             | 8.538,00                | 5.268,00                 | 3.114,00                      | 6.366,00               |                 |
| <b>6495</b>     | <b>SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL</b>                             | <b>71.686,95</b>           | <b>35.750,00</b>      | <b>-50,13%</b> | <b>35.750,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>21.875,43</b>      | <b>5.087,23</b>         | <b>3.138,85</b>          | <b>1.855,43</b>               | <b>3.793,08</b>        |                 |
| 64950000001     | VIDA PERSONAL                                                       | 60.984,89                  | 25.000,00             | -59,01%        | 25.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                 |
| 64950000002     | ACCIDENTE PERSONAL                                                  | 2.303,47                   | 2.250,00              | -2,32%         | 2.250,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.376,78              | 320,18                  | 197,55                   | 116,78                        | 238,73                 |                 |
| 64950000003     | R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS                                   | 8.398,59                   | 8.500,00              | 1,21%          | 8.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 5.201,15              | 1.209,55                | 746,30                   | 441,15                        | 901,85                 |                 |
| <b>6499</b>     | <b>OBSEQUIOS AL PERSONAL</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>         |                | <b>300,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>183,57</b>         | <b>42,69</b>            | <b>26,34</b>             | <b>15,57</b>                  | <b>31,83</b>           |                 |
| 64990990000     | OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS                                      | 0,00                       | 300,00                |                | 300,00                | 0,00%          | O                                                                              | 183,57                | 42,69                   | 26,34                    | 15,57                         | 31,83                  |                 |
| <b>65</b>       | <b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>                                      | <b>1.341.942,98</b>        | <b>1.020.000,00</b>   | <b>-23,99%</b> | <b>560.000,00</b>     | <b>-45,10%</b> |                                                                                | <b>342.664,00</b>     | <b>79.688,00</b>        | <b>49.168,00</b>         | <b>29.064,00</b>              | <b>59.416,00</b>       |                 |
| <b>6522</b>     | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS</b>                             | <b>111.590,81</b>          | <b>95.000,00</b>      | <b>-14,87%</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>5,26%</b>   |                                                                                | <b>61.190,00</b>      | <b>14.230,00</b>        | <b>8.780,00</b>          | <b>5.190,00</b>               | <b>10.610,00</b>       |                 |



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                             | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 65220000000     | RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS                 | 111.590,81                 | 95.000,00             | -14,87%       | 100.000,00            | 5,26%       | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| 6590            | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE             | 1.230.352,17               | 925.000,00            | -24,82%       | 460.000,00            | -50,27%     |                                                                                | 281.474,00            | 65.458,00               | 40.388,00                | 23.874,00                     | 48.806,00              |                 |
| 65900000001     | SUBVENCION GASTOS MAS Y AYTOS MANCOM.           | 1.230.352,17               | 925.000,00            | -24,82%       | 460.000,00            | -50,27%     | O                                                                              | 281.474,00            | 65.458,00               | 40.388,00                | 23.874,00                     | 48.806,00              |                 |
| 66              | GASTOS FINANCIEROS                              | 5.779.358,08               | 2.686.000,00          | -53,52%       | 10.936.000,00         | 307,15%     |                                                                                | 6.691.738,40          | 1.556.192,80            | 960.180,80               | 567.578,40                    | 1.160.309,60           |                 |
| 6623-6625       | INTERESES DEUDAS                                | 5.702.784,97               | 2.435.000,00          | -57,30%       | 10.685.000,00         | 338,81%     |                                                                                | 6.538.151,50          | 1.520.475,50            | 938.143,00               | 554.551,50                    | 1.133.678,50           |                 |
| 6622/23         | - GASTO FINANCIERO ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL | 5.702.784,97               | 2.435.000,00          | -57,30%       | 1.460.000,00          | -40,04%     | O                                                                              | 893.374,00            | 207.758,00              | 128.188,00               | 75.774,00                     | 154.906,00             |                 |
| 288             | - GASTO FINANCIERO LEASING EASY                 |                            |                       |               | 25.000,00             |             | 4                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                 |
| 288             | - GASTO FINANCIERO MAS-BANKINTER                |                            |                       |               | 200.000,00            |             | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                 |
| 288             | - FONDOS INVERSORES                             |                            |                       |               | 9.000.000,00          |             | O                                                                              | 5.507.100,00          | 1.280.700,00            | 790.200,00               | 467.100,00                    | 954.900,00             |                 |
| 6629            | INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 66290000001     | INTERESES DIFERIDOS B. LEASING                  |                            | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 66290000002     | INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6633            | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA                  |                            | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 66330000001     | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6653            | INTERESES DESCUENTOS                            | 0,00                       | 1.000,00              |               | 1.000,00              |             |                                                                                | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 66530000001     | GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES                  | 0,00                       | 1.000,00              |               | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 6681            | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 66810000000     | DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6699            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 76.573,11                  | 250.000,00            | 226,49%       | 250.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |
| 66990000099     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 76.573,11                  | 250.000,00            | 226,49%       | 250.000,00            | 0,00%       | O                                                                              | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS         | 575.623,68                 | 21.500,00             | -96,26%       | 21.500,00             | 0,00%       |                                                                                | 13.155,85             | 3.059,45                | 1.887,70                 | 1.115,85                      | 2.281,15               |                 |
| 6710            | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

## Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                   | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 67100000001     | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6780</b>     | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                         | <b>575.623,68</b>          | <b>21.500,00</b>      | <b>-96,26%</b> | <b>21.500,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>13.155,85</b>      | <b>3.059,45</b>         | <b>1.887,70</b>          | <b>1.115,85</b>               | <b>2.281,15</b>        |                 |
| 67800000003     | REGULARIZACION DE SALDOS                              | 10.309,77                  | 1.000,00              | -90,30%        | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 67800000006     | A.E.A.T. (HACIENDA)                                   | 7.693,98                   | 5.000,00              | -35,01%        | 5.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| 67800000007     | SANCIONES Y MULTAS                                    | 34.926,72                  | 12.000,00             | -65,64%        | 12.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 7.342,80              | 1.707,60                | 1.053,60                 | 622,80                        | 1.273,20               |                 |
| 67800000008     | T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)                           | 0,00                       | 500,00                |                | 500,00                |                | O                                                                              | 305,95                | 71,15                   | 43,90                    | 25,95                         | 53,05                  |                 |
| 67800000010     | GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS                         | 522.693,21                 | 3.000,00              |                | 3.000,00              |                | O                                                                              | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |                 |
| <b>6790</b>     | <b>GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 67900000001     | GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>68</b>       | <b>AMORTIZACIONES</b>                                 | <b>14.543.530,02</b>       | <b>9.291.297,24</b>   | <b>-36,11%</b> | <b>11.750.000,00</b>  | <b>26,46%</b>  |                                                                                | <b>7.189.825,00</b>   | <b>1.672.025,00</b>     | <b>1.031.650,00</b>      | <b>609.825,00</b>             | <b>1.246.675,00</b>    |                 |
| <b>6899</b>     | <b>AMORTIZACIONES</b>                                 | <b>14.543.530,02</b>       | <b>9.291.297,24</b>   | <b>-36,11%</b> | <b>11.750.000,00</b>  | <b>26,46%</b>  |                                                                                | <b>7.189.825,00</b>   | <b>1.672.025,00</b>     | <b>1.031.650,00</b>      | <b>609.825,00</b>             | <b>1.246.675,00</b>    |                 |
| 680             | AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE                  | 11.557.356,51              | 6.516.297,24          | -43,62%        | 8.750.000,00          | 34,28%         | O                                                                              | 5.354.125,00          | 1.245.125,00            | 768.250,00               | 454.125,00                    | 928.375,00             |                 |
| 681             | AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL                    | 2.986.173,51               | 2.775.000,00          | -7,07%         | 3.000.000,00          | 8,11%          | O                                                                              | 1.835.700,00          | 426.900,00              | 263.400,00               | 155.700,00                    | 318.300,00             |                 |
| 689             | OTRAS AMORTIZACIONES                                  | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>69</b>       | <b>PROVISIONES</b>                                    | <b>1.452.963,36</b>        | <b>23.687.971,77</b>  |                | <b>20.923.582,73</b>  | <b>-11,67%</b> |                                                                                | <b>12.791.035,67</b>  | <b>2.946.424,82</b>     | <b>1.899.948,06</b>      | <b>1.145.270,84</b>           | <b>2.140.903,33</b>    |                 |
| <b>6970</b>     | <b>PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES</b>               | <b>1.452.963,36</b>        | <b>1.380.000,00</b>   | <b>-5,02%</b>  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>8,70%</b>   |                                                                                | <b>917.850,00</b>     | <b>213.450,00</b>       | <b>131.700,00</b>        | <b>77.850,00</b>              | <b>159.150,00</b>      |                 |
| 69700000001     | DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO | 1.452.963,36               | 1.380.000,00          | -5,02%         | 1.500.000,00          | 8,70%          | O                                                                              | 917.850,00            | 213.450,00              | 131.700,00               | 77.850,00                     | 159.150,00             |                 |
| <b>6980</b>     | <b>DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 69800000001     | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS                  | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | 3                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6999</b>     | <b>OTRAS PROVISIONES</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>22.307.971,77</b>  |                | <b>19.423.582,73</b>  | <b>-12,93%</b> |                                                                                | <b>11.873.185,67</b>  | <b>2.732.974,82</b>     | <b>1.768.248,06</b>      | <b>1.067.420,84</b>           | <b>1.981.753,33</b>    |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO ESTRUCTURA BANCARIA | 0,00                       | 5.325.000,00          |                | 5.600.000,00          | 5,16%          | O                                                                              | 3.426.640,00          | 796.880,00              | 491.680,00               | 290.640,00                    | 594.160,00             |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO LEASING             |                            |                       |                | 1.400.000,00          |                | 4                                                                              | 850.816,40            | 184.254,00              | 153.265,00               | 101.305,40                    | 110.359,20             |                 |
| 69990000003     | CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES                    | 0,00                       | 5.815.635,00          |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FONDOS                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 250.000,00            |                | O                                                                              | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## GASTOS TOTALES

(Importes en €)

### Resumen contabilidad

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 69990099999     | EXTERNALIZACIÓN DEPURADORAS SEASA (Gasto operativo, intereses préstamo y capital a amortizar) | 0,00                       | 11.167.336,77         |               | 10.673.582,73         | -4,42%      | 3                                                                              | 6.531.165,27          | 1.518.850,82            | 937.140,56               | 553.958,94                    | 1.132.467,13           |                 |
| 69              | INVERSIONES PREVISTAS                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 1.500.000,00          |             | 4                                                                              | 911.589,00            | 197.415,00              | 164.212,50               | 108.541,50                    | 118.242,00             |                 |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN                                                                   | 73.653.366,91              | 76.164.071,74         | 3,41%         | 80.755.220,93         | 6,03%       |                                                                                | 49.686.373,77         | 11.435.906,19           | 7.171.695,55             | 4.394.692,79                  | 8.066.552,62           |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>       | <b>COMPRAS</b>                                                                     | <b>1.079.846,37</b>        | <b>542.000,00</b>     | <b>-49,81%</b> | <b>441.000,00</b>     | <b>-18,63%</b> |                                                                                | <b>269.847,90</b>     | <b>62.754,30</b>        | <b>38.719,80</b>         | <b>22.887,90</b>              | <b>46.790,10</b>       |                                                        |
| 6000            | COMPRA DE AGUA                                                                     | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 6020            | COMPRA REACTIVOS QUIMICOS                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6040            | COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS                                                | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6051            | COMPRAS DE REPUESTOS                                                               | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6052            | COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS                                                     | 385,00                     | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60520990006     | TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS                                                      | 385,00                     | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6053            | COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS                                                       | 6.278,32                   | 5.000,00              | -20,36%        | 5.000,00              | 0,00%          |                                                                                | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                                                        |
| 60530000001     | COMPRA ÚTILES Y HERRAMIENTAS                                                       | 6.278,32                   | 5.000,00              | -20,36%        | 5.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                                                        |
| 6054            | COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA                                                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60540000001     | COMPRA ARTICULOS PARA VENTA                                                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6070            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS                                    | 1.073.183,05               | 537.000,00            | -49,96%        | 436.000,00            | -18,81%        |                                                                                | 266.788,40            | 62.042,80               | 38.280,80                | 22.628,40                     | 46.259,60              |                                                        |
| 60701990008     | SANEAMIENTO DPTO. OBRAS Y PROYECTOS                                                | 2.168,08                   | 1.000,00              |                | 1.000,00              |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                        |
| 60707990000     | TRABAJOS VARIOS (Gestión Energía Eléctrica)                                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60707990002     | CERRADURAS PARA ARQUETAS CONTADORES                                                | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60707990003     | TRABAJOS INFORMATICOS                                                              | 62.696,99                  | 75.000,00             | 19,62%         | 75.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 45.892,50             | 10.672,50               | 6.585,00                 | 3.892,50                      | 7.957,50               |                                                        |
| 60707990005     | TRABAJOS DE INSTRUMENTACION                                                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60707990008     | SERVICIOS ATENCION TELEFÓNICA                                                      | 222.040,55                 | 216.000,00            | -2,72%         | 215.000,00            | -0,46%         | O                                                                              | 131.558,50            | 30.594,50               | 18.877,00                | 11.158,50                     | 22.811,50              |                                                        |
| 60707990010     | IMPRESION DE RECIBOS                                                               | 159.933,31                 | 145.000,00            | -9,34%         | 145.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 88.725,50             | 20.633,50               | 12.731,00                | 7.525,50                      | 15.384,50              |                                                        |
| 60707990012     | GASTOS POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS (complementario del Fondo de Redes Municipales) | 626.344,12                 | 100.000,00            |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 60709000001     | TRABAJOS TOPOGRAFICOS                                                              | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS                                    | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 6071038001      | INDIVIDUALIZACIONES DE INSTALACIONES DE CONTADORES A TERCEROS | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 60950000001     | RAPPELS OTROS APROVISIONAMIENTOS                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                                      | -84.826,52                 | 3.000,00              | -103,54%      | 3.000,00              | 0,00%       |                                                                                | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |                             |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                                      | -84.826,52                 | 3.000,00              | -103,54%      | 3.000,00              |             |                                                                                | 1.835,70              | 426,90                  | 263,40                   | 155,70                        | 318,30                 |                             |
| 61200000001     | VARIACION EXIST. REACTIVOS QUÍMICOS                           | 40.591,78                  | 1.000,00              | -97,54%       | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 61300000001     | VARIACION EXIST.MATERIALES DE OBRAS                           | -62.361,74                 | 1.000,00              | -101,60%      | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 61400000001     | VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.                                | -63.056,56                 | 1.000,00              | -101,59%      | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 | (Se deja abierta la cuenta) |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                                          | 8.342.870,06               | 5.807.150,00          | -30,39%       | 5.226.985,06          | -9,99%      |                                                                                | 3.198.392,16          | 743.799,97              | 458.929,29               | 271.280,52                    | 554.583,11             |                             |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                                   | 0,00                       | 14.000,00             |               | 14.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 8.566,60              | 1.992,20                | 1.229,20                 | 726,60                        | 1.485,40               |                             |
| 62100000002     | ALQUILER INMUEBLES                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62100010015     | GARAJE PARQUE AMERICA (Nº 254)                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62100720001     | ALQUILER NAVE FUENTEHERIDOS                                   | 0,00                       | 14.000,00             |               | 14.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 8.566,60              | 1.992,20                | 1.229,20                 | 726,60                        | 1.485,40               |                             |
| 6212            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                          | 729.366,64                 | 544.500,00            | -25,35%       | 500.000,00            | -8,17%      |                                                                                | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                             |
| 621209900002    | ALQUILER VEHICULOS                                            | 729.366,64                 | 544.500,00            | -25,35%       | 500.000,00            | -8,17%      | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                             |
| 6215            | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                                    | 18.814,96                  | 15.000,00             | -20,28%       | 15.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                             |
| 62150000001     | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS                       | 18.814,96                  | 15.000,00             | -20,28%       | 15.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                             |
| 6220            | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 6221            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES   | 59.428,05                  | 35.000,00             | -41,11%       | 30.000,00             | -14,29%     |                                                                                | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                             |
| 62210000001     | REPARACIONES OFICINAS GIAHSA                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                             |
| 62210000002     | MANTENIMIENTO EDIF. SEDES MAS-GIAHSA                          | 59.428,05                  | 35.000,00             | -41,11%       | 30.000,00             | -14,29%     | O                                                                              | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                             |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6222            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62225990002     | REPARACIONES VARIAS                                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62225990006     | REPARAC.Y MANTEN.COMUNICACIONE                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6223            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62230000000     | INTERESES PRESTAMOS                                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6224            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6225            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES             | 869,82                     | 1.000,00              | 14,97%        | 1.000,00              | 0,00%       |                                                                                | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62250000001     | VERIFICACION CONTADORES                                                      | 869,82                     | 1.000,00              | 14,97%        | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 6227            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS | 395.935,53                 | 325.300,00            | -17,84%       | 300.300,00            | -7,69%      |                                                                                | 183.753,57            | 42.732,69               | 26.366,34                | 15.585,57                     | 31.861,83              |                 |
| 62270000001     | REPARACIONES ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINAS                               | 298,00                     | 300,00                |               | 300,00                | 0,00%       | O                                                                              | 183,57                | 42,69                   | 26,34                    | 15,57                         | 31,83                  |                 |
| 62270000002     | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROGRAMAS                               | 372.322,77                 | 300.000,00            | -19,42%       | 275.000,00            | -8,33%      | O                                                                              | 168.272,50            | 39.132,50               | 24.145,00                | 14.272,50                     | 29.177,50              |                 |
| 62270000003     | GASTOS MANTENIMIENTO PORTAL WEB GIAHSA                                       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62272990008     | MANTENIMIENTO EQUIPOS                                                        | 23.314,76                  | 25.000,00             | 7,23%         | 25.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                 |
| 6228            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS   | 40.965,45                  | 20.000,00             | -51,18%       | 20.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 12.238,00             | 2.846,00                | 1.756,00                 | 1.038,00                      | 2.122,00               |                 |
| 62280990003     | VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES)                          | 40.965,45                  | 20.000,00             | -51,18%       | 20.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 12.238,00             | 2.846,00                | 1.756,00                 | 1.038,00                      | 2.122,00               |                 |
| 6229            | REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6232            | ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS                                               | 212.830,08                 | 347.000,00            | 63,04%        | 277.000,00            | -20,17%     |                                                                                | 169.496,30            | 39.417,10               | 24.320,60                | 14.376,30                     | 29.389,70              |                 |
| 62320000001     | NOTARIOS Y CORREDORES                                                        | 17.683,89                  | 25.000,00             | 41,37%        | 25.000,00             | 0,00%       | O                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                 |
| 62320000002     | ASESORAMIENTO JURIDICO                                                       | 192.177,66                 | 200.000,00            | 4,07%         | 150.000,00            | -25,00%     | O                                                                              | 91.785,00             | 21.345,00               | 13.170,00                | 7.785,00                      | 15.915,00              |                 |
| 62320000004     | TRABAJOS JURIDICOS Y ECONÓMICOS                                              | 2.897,16                   | 120.000,00            | 4041,99%      | 100.000,00            | -16,67%     | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| 62320000005     | REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD                                               | 71,37                      | 1.000,00              |               | 1.000,00              | 0,00%       | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62320000007     | ASESORES VARIOS                                                              | 0,00                       | 1.000,00              |               | 1.000,00              |             | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Generales**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6233</b>     | <b>ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS</b>                               | <b>667.569,02</b>          | <b>80.000,00</b>      | <b>-88,02%</b> | <b>80.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>48.952,00</b>      | <b>11.384,00</b>        | <b>7.024,00</b>          | <b>4.152,00</b>               | <b>8.488,00</b>        |                                                                                                                                                                                |
| 62330010002     | ESTUDIOS, PROYECTOS, INFORMES, ETC.                                | 89.209,00                  | 80.000,00             | -10,32%        | 80.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 48.952,00             | 11.384,00               | 7.024,00                 | 4.152,00                      | 8.488,00               |                                                                                                                                                                                |
| 62330010003/4   | CONSULTORIA IMPLANTACIÓN SISTEMAS GESTIÓN Y ECONÓMICOS (CONCESIÓN) | 578.360,02                 | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |
| <b>6234</b>     | <b>SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS</b>                                | <b>1.689.173,53</b>        | <b>685.000,00</b>     | <b>-59,45%</b> | <b>435.000,00</b>     | <b>-36,50%</b> |                                                                                | <b>266.176,50</b>     | <b>61.900,50</b>        | <b>38.193,00</b>         | <b>22.576,50</b>              | <b>46.153,50</b>       |                                                                                                                                                                                |
| 62340020001     | VIGILANCIA INSTALACIONES                                           | 0,00                       |                       |                |                       |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |
| 62340           | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                             | 145.634,95                 | 175.000,00            | 20,16%         | 175.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 107.082,50            | 24.902,50               | 15.365,00                | 9.082,50                      | 18.567,50              |                                                                                                                                                                                |
| 62342           | TRABAJO EXTERNOS CONTRATADOS                                       | 1.523.618,58               | 450.000,00            | -70,47%        | 200.000,00            | -55,56%        | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                                                                                                                                                                                |
| 62349900003     | GABINETE DE PRENSA                                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |
| 62349990001     | TRABAJOS DE AUDITORIA                                              | 19.920,00                  | 60.000,00             | 201,20%        | 60.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 36.714,00             | 8.538,00                | 5.268,00                 | 3.114,00                      | 6.366,00               |                                                                                                                                                                                |
| <b>6249</b>     | <b>OTROS TRANSPORTES</b>                                           | <b>55.771,98</b>           | <b>51.000,00</b>      | <b>-8,56%</b>  | <b>51.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>31.206,90</b>      | <b>7.257,30</b>         | <b>4.477,80</b>          | <b>2.646,90</b>               | <b>5.411,10</b>        |                                                                                                                                                                                |
| 62490990000     | OTROS TRANSPORTES Y MENSAJERIA                                     | 0,00                       | 1.000,00              | ERR            | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                                                                                                |
| 62490990005     | PORTES VARIOS (TUBOS, REACTIVOS, ETC)                              | 55.771,98                  | 50.000,00             | -10,35%        | 50.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                                                                                                                                                                                |
| <b>6253</b>     | <b>SEGUROS VEHICULOS</b>                                           | <b>16.989,72</b>           | <b>10.000,00</b>      | <b>-41,14%</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>6.119,00</b>       | <b>1.423,00</b>         | <b>878,00</b>            | <b>519,00</b>                 | <b>1.061,00</b>        |                                                                                                                                                                                |
| 62530990004     | SEGUROS VEHICULOS                                                  | 16.989,72                  | 10.000,00             | -41,14%        | 10.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                                                                                                                                                                                |
| <b>6256</b>     | <b>OTROS SEGUROS</b>                                               | <b>145.111,71</b>          | <b>55.000,00</b>      | <b>-62,10%</b> | <b>149.335,06</b>     | <b>171,52%</b> |                                                                                | <b>91.378,12</b>      | <b>21.250,38</b>        | <b>13.111,62</b>         | <b>7.750,49</b>               | <b>15.844,45</b>       | (A pesar de la incorporación de nuevos municipios, los costes no se disparan debido al buen funcionamiento de la gerencia de riesgos y medidas derivadas del proyecto Gariasa) |
| 62560000004     | RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL                                      | 55.268,80                  | 55.000,00             | -0,49%         | 55.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 33.654,50             | 7.826,50                | 4.829,00                 | 2.854,50                      | 5.835,50               |                                                                                                                                                                                |
| 62560000008/9   | OTROS SEGUROS                                                      | 89.842,91                  | 0,00                  |                | 94.335,06             |                | O                                                                              | 57.723,62             | 13.423,88               | 8.282,62                 | 4.895,99                      | 10.008,95              |                                                                                                                                                                                |
| <b>6260</b>     | <b>GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>                                  | <b>1.202.464,15</b>        | <b>1.112.500,00</b>   | <b>-7,48%</b>  | <b>1.112.500,00</b>   | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>680.738,75</b>     | <b>158.308,75</b>       | <b>97.677,50</b>         | <b>57.738,75</b>              | <b>118.036,25</b>      |                                                                                                                                                                                |
| 62601990000     | COMISIONES GESTION COBRO MONTE                                     | 517.569,63                 | 450.000,00            | -13,06%        | 450.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 275.355,00            | 64.035,00               | 39.510,00                | 23.355,00                     | 47.745,00              |                                                                                                                                                                                |
| 62601990017     | COMISION SERVICIO PROVINCIAL RECAUDACIÓN (OFICINAS Y GASTOS)       | 627.395,50                 | 600.000,00            | -4,37%         | 600.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 367.140,00            | 85.380,00               | 52.680,00                | 31.140,00                     | 63.660,00              |                                                                                                                                                                                |
| 62601990002     | COMISIONES GESTION COBRO CAIXA                                     | 1.644,22                   | 2.500,00              | 52,05%         | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                                                                                                                                                                                |
| 62601990003     | COMISION GESTION COBRO C.RURAL                                     | 826,69                     | 2.500,00              | 202,41%        | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                                                                                                                                                                                |
| 62601990004     | COMISION GESTION COBRO BANCO SANTANDER                             | 60,55                      | 2.500,00              | 4028,82%       | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                                                                                                                                                                                |
| 62601990005     | COMISION GESTION COBRO BANCO POPULAR                               | 57,25                      | 2.500,00              | 4266,81%       | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                                                                                                                                                                                |
| 62601990006     | COMISION GESTION COBRO BBV                                         | 2.818,77                   | 2.500,00              | -11,31%        | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                                                                                                                                                                                |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE        | DENOMINACION CUENTA                                                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014  | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62601990007, 8, 9 y 11 | COMISION GESTION COBRO BANESTO, UNICAJA, SAN FERNANDO, CAJA SUR, DEUCHST, CAJA GRANADA, ETC. | 52.091,54                  | 50.000,00             | -4,02%         | 50.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| <b>6261</b>            | <b>GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS</b>                                                          | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       |                | <b>1.000,00</b>       |              |                                                                                | <b>611,90</b>         | <b>142,30</b>           | <b>87,80</b>             | <b>51,90</b>                  | <b>106,10</b>          |                 |
| 62610990001            | GASTOS DEVOLUCION EFECTOS ACRREDITORES                                                       | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6262</b>            | <b>GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS</b>                                                   | <b>6.490,80</b>            | <b>8.000,00</b>       | <b>23,25%</b>  | <b>8.000,00</b>       | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>4.895,20</b>       | <b>1.138,40</b>         | <b>702,40</b>            | <b>415,20</b>                 | <b>848,80</b>          |                 |
| 62620000001            | COMISIONES Y GASTOS DE AVALES                                                                | 6.488,30                   | 7.000,00              | 7,89%          | 7.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 4.283,30              | 996,10                  | 614,60                   | 363,30                        | 742,70                 |                 |
| 62620000002            | COMISIONES VARIAS POR GESTION                                                                | 2,50                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6269</b>            | <b>GASTOS BANCARIOS DIVERSOS</b>                                                             | <b>32.612,15</b>           | <b>31.250,00</b>      | <b>-4,18%</b>  | <b>31.250,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>19.121,88</b>      | <b>4.446,88</b>         | <b>2.743,75</b>          | <b>1.621,88</b>               | <b>3.315,63</b>        |                 |
| 62690990001            | COMISIONES TRANSFERENCIAS                                                                    | 16.852,54                  | 15.000,00             | -10,99%        | 15.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| 62690990002            | GASTOS CHEQUES BANCARIOS                                                                     | 878,53                     | 1.000,00              | 13,83%         | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62690990003            | LINEAS ACCESO BANCOS                                                                         | 264,22                     | 250,00                | -5,38%         | 250,00                | 0,00%        | O                                                                              | 152,98                | 35,58                   | 21,95                    | 12,98                         | 26,53                  |                 |
| 62690990004            | COMISIONES VARIAS                                                                            | 14.616,86                  | 15.000,00             | 2,62%          | 15.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |
| <b>6270</b>            | <b>ANUNCIOS Y CARTELES</b>                                                                   | <b>96.561,43</b>           | <b>62.500,00</b>      | <b>-35,27%</b> | <b>62.500,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>38.243,75</b>      | <b>8.893,75</b>         | <b>5.487,50</b>          | <b>3.243,75</b>               | <b>6.631,25</b>        |                 |
| 62701990000            | ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION                                                                 | 85.711,54                  | 50.000,00             | -41,66%        | 50.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| 62701990001            | PUBLICACION B.O.R.M.E.                                                                       | 107,36                     | 500,00                |                | 500,00                |              | O                                                                              | 305,95                | 71,15                   | 43,90                    | 25,95                         | 53,05                  |                 |
| 62701990002            | PUBLICACIONES BOP Y BOJA                                                                     | 655,53                     | 1.000,00              | 52,55%         | 1.000,00              |              | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62702990001 y 2        | PUBLICIDAD PRENSA Y MAQUETAS                                                                 | 6.300,00                   | 6.000,00              | -4,76%         | 6.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 3.671,40              | 853,80                  | 526,80                   | 311,40                        | 636,60                 |                 |
| 62704990001            | PUBLICIDAD GUIAS                                                                             | 0,00                       |                       |                |                       |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62704990002            | GUIA TELEFAX                                                                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62705990001            | REVISTAS                                                                                     | 0,00                       |                       |                |                       |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62706990001            | APORTACIONES PUBLICIDAD AYTOS.                                                               | 3.787,00                   | 5.000,00              | 32,03%         | 5.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                 |
| <b>6271</b>            | <b>CATÁLOGOS Y FOLLETOS</b>                                                                  | <b>8.014,00</b>            | <b>10.000,00</b>      |                | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>6.119,00</b>       | <b>1.423,00</b>         | <b>878,00</b>            | <b>519,00</b>                 | <b>1.061,00</b>        |                 |
| 62710990001            | CATALOGOS,FOLLETOS,LIBROS,ETC.                                                               | 8.014,00                   | 10.000,00             |                | 10.000,00             | 0,00%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| <b>6274</b>            | <b>OBSEQUIOS</b>                                                                             | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>       |                | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00%</b> |                                                                                | <b>611,90</b>         | <b>142,30</b>           | <b>87,80</b>             | <b>51,90</b>                  | <b>106,10</b>          |                 |
| 62740990001            | OBSEQUIOS INSTITUCIONALES Y PATROCINIOS                                                      | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              | 0,00%        | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| <b>6279</b>            | <b>PUBLICIDAD VARIA</b>                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |              |                                                                                | <b>0,00</b>           |                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 62790000001            | X ANIVERSARIO MANCOMUNIDAD - GIAHSA                                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |              | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |



# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                              | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62790000009     | PUBLICIDAD VARIA                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6280</b>     | <b>SUMINISTROS GENERALES</b>                     | <b>1.100.322,78</b>        | <b>750.000,00</b>     | <b>-31,84%</b> | <b>600.000,00</b>     | <b>-20,00%</b> |                                                                                | <b>367.140,00</b>     | <b>85.380,00</b>        | <b>52.680,00</b>         | <b>31.140,00</b>              | <b>63.660,00</b>       |                 |
| 62802           | ELECTRICIDAD SEDE GIAHSA                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62803990001     | GASOLINA VEHICULOS EMPRESA                       | 1.100.322,78               | 750.000,00            | -31,84%        | 600.000,00            | -20,00%        | O                                                                              | 367.140,00            | 85.380,00               | 52.680,00                | 31.140,00                     | 63.660,00              |                 |
| <b>6290</b>     | <b>ANALISIS LABORATORIO EXTERNO</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6291</b>     | <b>COMUNICACIONES</b>                            | <b>1.028.300,97</b>        | <b>972.100,00</b>     | <b>-5,47%</b>  | <b>917.100,00</b>     | <b>-5,66%</b>  |                                                                                | <b>561.173,49</b>     | <b>130.503,33</b>       | <b>80.521,38</b>         | <b>47.597,49</b>              | <b>97.304,31</b>       | (Históricos)    |
| 62910990001     | CORREOS Y TELEGRAFOS                             | 863,33                     | 1.000,00              | 15,83%         | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62910990003     | FRANQUEO PAGADO N° 210423                        | 531.096,75                 | 500.000,00            | -5,86%         | 500.000,00            | 0,00%          | O                                                                              | 305.950,00            | 71.150,00               | 43.900,00                | 25.950,00                     | 53.050,00              |                 |
| 62910990004     | GASTOS VALIJAS                                   | 29.882,55                  | 20.000,00             | -33,07%        | 20.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 12.238,00             | 2.846,00                | 1.756,00                 | 1.038,00                      | 2.122,00               |                 |
| 62910990005     | CARTAS Y PAQUETES VARIOS                         | 209,36                     | 1.000,00              |                | 1.000,00              |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                 |
| 62910990006     | APARTADO DE CORREOS N° 738                       | 48,22                      | 100,00                |                | 100,00                | 0,00%          | O                                                                              | 61,19                 | 14,23                   | 8,78                     | 5,19                          | 10,61                  |                 |
| 62910990009     | APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA                   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62911999910     | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA 901                 | 972,44                     | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62911999920     | TELEFONIA FIJA                                   | 45.053,85                  | 75.000,00             | 66,47%         | 45.000,00             | -40,00%        | O                                                                              | 27.535,50             | 6.403,50                | 3.951,00                 | 2.335,50                      | 4.774,50               |                 |
| 62911999930     | TELEFONIA MOVIL Y DATOS                          | 381.748,66                 | 325.000,00            | -14,87%        | 300.000,00            | -7,69%         | O                                                                              | 183.570,00            | 42.690,00               | 26.340,00                | 15.570,00                     | 31.830,00              |                 |
| 62911999940     | TRUNKING                                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62912999999     | INTERNET - SMS - DIGITAL                         | 38.425,81                  | 50.000,00             | 30,12%         | 50.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                 |
| <b>6292</b>     | <b>SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | (Históricos)    |
| <b>6293</b>     | <b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL</b> | <b>28.611,38</b>           | <b>29.500,00</b>      | <b>3,11%</b>   | <b>22.500,00</b>      | <b>-23,73%</b> |                                                                                | <b>13.767,75</b>      | <b>3.201,75</b>         | <b>1.975,50</b>          | <b>1.167,75</b>               | <b>2.387,25</b>        | (Históricos)    |
| 62930990101     | GASOLINA Y GASTOS SUPLIDOS DESPLAZAMIENTO        | 15.240,11                  | 15.000,00             | -1,58%         | 10.000,00             | -33,33%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| 62930990301     | AVION, FERROCARRIL, HOTEL, TAXI                  | 11.629,51                  | 12.000,00             | 3,19%          | 10.000,00             | -16,67%        | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                 |
| 62931990002     | COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS                      | 1.741,76                   | 2.500,00              | 43,53%         | 2.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.529,75              | 355,75                  | 219,50                   | 129,75                        | 265,25                 |                 |
| <b>6294</b>     | <b>GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS</b>              | <b>0,00</b>                | <b>15.000,00</b>      |                | <b>15.000,00</b>      |                |                                                                                | <b>9.178,50</b>       | <b>2.134,50</b>         | <b>1.317,00</b>          | <b>778,50</b>                 | <b>1.591,50</b>        | (Históricos)    |
| 62940000001     | PIÑOS DE VALVERDE                                | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000003     | POL.2006 SIERRA OCCIDENTAL                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000005     | POL.2005 SIERRA DE HUELVA                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000006     | POL.2005 SIERRA OCCIDENTAL                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62940000007     | SERVICIOS FACTURABLES                            | 0,00                       | 15.000,00             |                | 15.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6299</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                           | <b>806.665,91</b>          | <b>631.500,00</b>     | <b>-21,71%</b> | <b>563.500,00</b>     | <b>-10,77%</b> |                                                                                | <b>344.805,65</b>     | <b>80.186,05</b>        | <b>49.475,30</b>         | <b>29.245,65</b>              | <b>59.787,35</b>       | ESTA PARTIDA SE HA INCREMENTADO SUSTANCIALMENTE CON EL NUEVO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES (especialmente reuniones académicas) |
| 62999990101     | VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGURIDAD                             | 65.835,14                  | 75.000,00             | 13,92%         | 65.000,00             | -13,33%        | O                                                                              | 39.773,50             | 9.249,50                | 5.707,00                 | 3.373,50                      | 6.896,50               |                                                                                                                            |
| 62999990103     | COMIDAS DE TRABAJO                                            | 14.804,75                  | 15.000,00             | 1,32%          | 12.000,00             | -20,00%        | O                                                                              | 7.342,80              | 1.707,60                | 1.053,60                 | 622,80                        | 1.273,20               |                                                                                                                            |
| 62999990104     | ATENCIONES SOCIALES                                           | 0,00                       | 1.000,00              |                | 1.000,00              |                | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                                            |
| 62999990105     | VISITAS A INSTALACIONES GIAHSA                                | 240,00                     | 5.000,00              | 1983,33%       | 5.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 3.059,50              | 711,50                  | 439,00                   | 259,50                        | 530,50                 |                                                                                                                            |
| 62999990106     | LAVANDERIA                                                    | 30.435,56                  | 15.000,00             | -50,72%        | 15.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 9.178,50              | 2.134,50                | 1.317,00                 | 778,50                        | 1.591,50               |                                                                                                                            |
| 62999990109     | GASTOS VARIOS                                                 | 306.275,20                 | 150.000,00            | -51,02%        | 125.000,00            | -16,67%        | O                                                                              | 76.487,50             | 17.787,50               | 10.975,00                | 6.487,50                      | 13.262,50              |                                                                                                                            |
| 62999990110     | REPORTAJES FOTOGRAFICOS                                       | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990111     | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA SEDE SOCIAL              | 12.455,41                  | 9.000,00              | -27,74%        | 9.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 5.507,10              | 1.280,70                | 790,20                   | 467,10                        | 954,90                 |                                                                                                                            |
| 62999990115     | ASOCIACIONES, COMUNIDAD DE REGANTES, ETC.                     | 147.839,00                 | 125.000,00            | -15,45%        | 100.000,00            | -20,00%        | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                                                                                                                            |
| 62999990119     | CONFERENCIAS Y PRENSETACIONES                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990122     | SUSCRIPCIONES                                                 | 7.874,54                   | 10.000,00             | 26,99%         | 10.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 6.119,00              | 1.423,00                | 878,00                   | 519,00                        | 1.061,00               |                                                                                                                            |
| 62999990123     | SUSCRIPCIONES PRENSA                                          | 764,90                     | 1.000,00              | 30,74%         | 1.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 611,90                | 142,30                  | 87,80                    | 51,90                         | 106,10                 |                                                                                                                            |
| 62999990128     | GASTOS INAGURACIÓN SEDE                                       |                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990129     | GASTOS DE OFICINAS (MATERIAL, ENCUADERNACIONES, COPIAS, ETC.) | 78.131,18                  | 75.000,00             | -4,01%         | 70.000,00             | -6,67%         | O                                                                              | 42.833,00             | 9.961,00                | 6.146,00                 | 3.633,00                      | 7.427,00               |                                                                                                                            |
| 62999990131     | PROYECTOS EUROPEOS                                            |                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990132     | CONVENIO UNIVERSIDAD Y OTROS CENTROS                          | 0,00                       | 500,00                | ERR            | 500,00                | 0,00%          | O                                                                              | 305,95                | 71,15                   | 43,90                    | 25,95                         | 53,05                  |                                                                                                                            |
| 62999990136     | GASTOS SUVENCIONADOS                                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990138     | GESTIÓN TRANSITORIA AQUALIA                                   | 49.681,44                  | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990139     | GASTOS AMORT. ACUERDO AQUALIA                                 | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| 62999990146     | GASTOS CONSIGNACIONES JUDICIALES                              | 0,00                       | 100.000,00            |                | 100.000,00            |                | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                                                                                                                            |
| 62999990148     | SEPARACION LEPE/MOQUER/CONDADO                                | 15.959,72                  |                       |                |                       |                |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                                                                                                                            |
| 62999990149     | GASTOS INCURRIDOS MC.CONDADO                                  | -1.640,56                  |                       |                |                       |                |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                                                                                                                            |
| 62999990150     | GASTOS VARIOS CONDADO                                         | 0,00                       |                       |                |                       |                |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                                                                                                                            |
| 629999901       | OTROS GASTOS INCURRIDOS (MAS)                                 | 78.009,63                  | 50.000,00             | -35,91%        | 50.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 30.595,00             | 7.115,00                | 4.390,00                 | 2.595,00                      | 5.305,00               |                                                                                                                            |
| 6299999         | GASTOS DE PROYECTOS                                           | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                                            |
| <b>63</b>       | <b>TRIBUTOS</b>                                               | <b>149.686,77</b>          | <b>147.000,00</b>     | <b>-1,79%</b>  | <b>147.000,00</b>     | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>89.949,30</b>      | <b>20.918,10</b>        | <b>12.906,60</b>         | <b>7.629,30</b>               | <b>15.596,70</b>       |                                                                                                                            |
| <b>6300</b>     | <b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                             | <b>29.081,46</b>           | <b>2.000,00</b>       | <b>-93,12%</b> | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>1.223,80</b>       | <b>284,60</b>           | <b>175,60</b>            | <b>103,80</b>                 | <b>212,20</b>          |                                                                                                                            |
| 63000000000     | IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                                    | 29.081,46                  | 2.000,00              | -93,12%        | 2.000,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.223,80              | 284,60                  | 175,60                   | 103,80                        | 212,20                 |                                                                                                                            |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                                              | DENOMINACION CUENTA                                                                                                         | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012                            | PRESUPUESTOS AÑO 2013                                  | % 2012 - 2013                               | PRESUPUESTOS AÑO 2014                                  | % 2013-2014                             | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014                                  | Zona CONDADO Ppto. 2014                            | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014                          | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014                     | Zona SIERRA Ppto. 2014                            | NOTAS GENERALES |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>6312</b><br>63121000001                                   | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES<br>IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS                                                              | <b>68.018,44</b><br>68.018,44                         | <b>65.000,00</b><br>65.000,00                          | <b>-4,44%</b><br>-4,44%                     | <b>65.000,00</b><br>65.000,00                          | <b>0,00%</b><br>0,00%                   | <b>O</b>                                                                       | <b>39.773,50</b><br>39.773,50                          | <b>9.249,50</b><br>9.249,50                        | <b>5.707,00</b><br>5.707,00                       | <b>3.373,50</b><br>3.373,50                       | <b>6.896,50</b><br>6.896,50                       | (Históricos)    |
| <b>6319</b><br>63190990000<br>63190990001<br>63190990002     | OTROS IMPUESTOS Y TASAS<br>IMPUESTOS Y TASAS VARIOS<br>OCUPACIÓN DE TERRENOS. CANONES<br>INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS | <b>52.586,87</b><br>41.357,37<br>7.848,86<br>3.380,64 | <b>80.000,00</b><br>45.000,00<br>30.000,00<br>5.000,00 | <b>52,13%</b><br>8,81%<br>282,22%<br>47,90% | <b>80.000,00</b><br>45.000,00<br>30.000,00<br>5.000,00 | <b>0,00%</b><br>0,00%<br>0,00%<br>0,00% | <b>O</b><br><b>O</b><br><b>O</b><br><b>O</b>                                   | <b>48.952,00</b><br>27.535,50<br>18.357,00<br>3.059,50 | <b>11.384,00</b><br>6.403,50<br>4.269,00<br>711,50 | <b>7.024,00</b><br>3.951,00<br>2.634,00<br>439,00 | <b>4.152,00</b><br>2.335,50<br>1.557,00<br>259,50 | <b>8.488,00</b><br>4.774,50<br>3.183,00<br>530,50 | (Históricos)    |
| <b>64</b>                                                    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                   | <b>5.058.860,01</b>                                   | <b>4.634.266,64</b>                                    | <b>-8,39%</b>                               | <b>4.271.706,03</b>                                    | <b>-7,82%</b>                           |                                                                                | <b>2.613.856,92</b>                                    | <b>607.863,77</b>                                  | <b>375.055,79</b>                                 | <b>221.701,54</b>                                 | <b>453.228,01</b>                                 |                 |
| <b>6400</b><br>64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | REMUNERACIONES FIJAS<br>SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Generales.                   | <b>3.007.134,34</b><br>3.007.134,34                   | <b>2.705.006,93</b><br>2.705.006,93                    | <b>-10,05%</b><br>-10,05%                   | <b>2.507.922,44</b><br>2.507.922,44                    | <b>-7,29%</b><br>-7,29%                 | <b>O</b>                                                                       | <b>1.534.597,74</b><br>1.534.597,74                    | <b>356.877,36</b><br>356.877,36                    | <b>220.195,59</b><br>220.195,59                   | <b>130.161,17</b><br>130.161,17                   | <b>266.090,57</b><br>266.090,57                   |                 |
| <b>6410</b><br>6400 - ctas                                   | REMUNERACIONES VARIABLES<br>SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Generales.                 | <b>530.670,77</b><br>530.670,77                       | <b>477.354,16</b><br>477.354,16                        | <b>-10,05%</b><br>-10,05%                   | <b>442.574,55</b><br>442.574,55                        | <b>-7,29%</b><br>-7,29%                 | <b>O</b>                                                                       | <b>270.811,37</b><br>270.811,37                        | <b>62.978,36</b><br>62.978,36                      | <b>38.858,05</b><br>38.858,05                     | <b>22.969,62</b><br>22.969,62                     | <b>46.957,16</b><br>46.957,16                     |                 |
| <b>6410</b><br>640000000014 y 15                             | OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES<br>PRESTACIONES SOCIALES. Ciclo Integral Agua.                                              | <b>271.088,33</b><br>0,00                             | <b>307.500,00</b><br>0,00                              | <b>13,43%</b>                               | <b>251.000,00</b><br>0,00                              | <b>-18,37%</b>                          | <b>O</b>                                                                       | <b>153.586,90</b><br>0,00                              | <b>35.717,30</b><br>0,00                           | <b>22.037,80</b><br>0,00                          | <b>13.026,90</b><br>0,00                          | <b>26.631,10</b><br>0,00                          |                 |
| 64017990001                                                  | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                                    | 58.601,00                                             | 150.000,00                                             |                                             | 50.000,00                                              |                                         | <b>O</b>                                                                       | 30.595,00                                              | 7.115,00                                           | 4.390,00                                          | 2.595,00                                          | 5.305,00                                          |                 |
| 64017990002                                                  | JUNTAS, SESIONES Y DIETAS                                                                                                   | 104.100,00                                            | 150.000,00                                             | 44,09%                                      | 100.000,00                                             | -33,33%                                 | <b>O</b>                                                                       | 61.190,00                                              | 14.230,00                                          | 8.780,00                                          | 5.190,00                                          | 10.610,00                                         |                 |
| 64017990003                                                  | DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.                                                                                              | 0,00                                                  | 1.000,00                                               | ERR                                         | 1.000,00                                               | 0,00%                                   | <b>O</b>                                                                       | 611,90                                                 | 142,30                                             | 87,80                                             | 51,90                                             | 106,10                                            |                 |
| 64017990004                                                  | DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET                                                                                              | 108.387,33                                            | 6.500,00                                               | -94,00%                                     | 100.000,00                                             | 1438,46%                                | <b>O</b>                                                                       | 61.190,00                                              | 14.230,00                                          | 8.780,00                                          | 5.190,00                                          | 10.610,00                                         |                 |
| <b>6420</b><br>64200990000                                   | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA<br>SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Generales.                    | <b>1.086.526,76</b><br>1.086.526,76                   | <b>1.018.355,55</b><br>1.018.355,55                    | <b>-6,27%</b><br>-6,27%                     | <b>944.159,04</b><br>944.159,04                        | <b>-7,29%</b><br>-7,29%                 | <b>O</b>                                                                       | <b>577.730,91</b><br>577.730,91                        | <b>134.353,83</b><br>134.353,83                    | <b>82.897,16</b><br>82.897,16                     | <b>49.001,85</b><br>49.001,85                     | <b>100.175,27</b><br>100.175,27                   |                 |
| <b>6430</b><br>64300000001                                   | APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES<br>APORTACION AYUDA JUBILACION                                               | <b>0,00</b><br>0,00                                   | <b>0,00</b><br>0,00                                    |                                             | <b>0,00</b><br>0,00                                    |                                         | <b>O</b>                                                                       | <b>0,00</b><br>0,00                                    | <b>0,00</b><br>0,00                                | <b>0,00</b><br>0,00                               | <b>0,00</b><br>0,00                               | <b>0,00</b><br>0,00                               |                 |
| <b>6490</b>                                                  | INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                                                                                        | <b>35.171,58</b>                                      | <b>30.000,00</b>                                       | <b>-14,70%</b>                              | <b>30.000,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                            |                                                                                | <b>18.357,00</b>                                       | <b>4.269,00</b>                                    | <b>2.634,00</b>                                   | <b>1.557,00</b>                                   | <b>3.183,00</b>                                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Generales**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE  | DENOMINACION CUENTA                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 64900990001      | PLAN DE FORMACIÓN, CURSOS, SEMINARIOS,JORNADAS,ETC | 35.171,58                  | 30.000,00             | -14,70%        | 30.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 18.357,00             | 4.269,00                | 2.634,00                 | 1.557,00                      | 3.183,00               |                 |
| <b>6493</b>      | <b>PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA</b>           | <b>56.581,29</b>           | <b>60.000,00</b>      | <b>6,04%</b>   | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>36.714,00</b>      | <b>8.538,00</b>         | <b>5.268,00</b>          | <b>3.114,00</b>               | <b>6.366,00</b>        |                 |
| 64930000001      | Prevención y Asistencia Sanitaria                  | 56.581,29                  | 60.000,00             | 6,04%          | 60.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 36.714,00             | 8.538,00                | 5.268,00                 | 3.114,00                      | 6.366,00               |                 |
| <b>6495</b>      | <b>SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL</b>            | <b>71.686,95</b>           | <b>35.750,00</b>      | <b>-50,13%</b> | <b>35.750,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>21.875,43</b>      | <b>5.087,23</b>         | <b>3.138,85</b>          | <b>1.855,43</b>               | <b>3.793,08</b>        |                 |
| 64950000001      | VIDA PERSONAL                                      | 60.984,89                  | 25.000,00             | -59,01%        | 25.000,00             | 0,00%          | O                                                                              | 15.297,50             | 3.557,50                | 2.195,00                 | 1.297,50                      | 2.652,50               |                 |
| 64950000002      | ACCIDENTE PERSONAL                                 | 2.303,47                   | 2.250,00              | -2,32%         | 2.250,00              | 0,00%          | O                                                                              | 1.376,78              | 320,18                  | 197,55                   | 116,78                        | 238,73                 |                 |
| 64950000003      | R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS                  | 8.398,59                   | 8.500,00              | 1,21%          | 8.500,00              | 0,00%          | O                                                                              | 5.201,15              | 1.209,55                | 746,30                   | 441,15                        | 901,85                 |                 |
| <b>6499</b>      | <b>OBSEQUIOS AL PERSONAL</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>         | <b>ERR</b>     | <b>300,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>183,57</b>         | <b>42,69</b>            | <b>26,34</b>             | <b>15,57</b>                  | <b>31,83</b>           |                 |
| 64990990000      | OBSEQUIOS AL PERSONAL Y VARIOS                     | 0,00                       | 300,00                | ERR            | 300,00                | 0,00%          | O                                                                              | 183,57                | 42,69                   | 26,34                    | 15,57                         | 31,83                  |                 |
| <b>65</b>        | <b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>                     | <b>1.341.942,98</b>        | <b>1.020.000,00</b>   | <b>-23,99%</b> | <b>560.000,00</b>     | <b>-45,10%</b> |                                                                                | <b>342.664,00</b>     | <b>79.688,00</b>        | <b>49.168,00</b>         | <b>29.064,00</b>              | <b>59.416,00</b>       |                 |
| <b>6522</b>      | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS</b>            | <b>111.590,81</b>          | <b>95.000,00</b>      | <b>-14,87%</b> | <b>100.000,00</b>     | <b>5,26%</b>   |                                                                                | <b>61.190,00</b>      | <b>14.230,00</b>        | <b>8.780,00</b>          | <b>5.190,00</b>               | <b>10.610,00</b>       |                 |
| 65220000000      | RECLAMACION, DAÑOS Y SINIESTROS                    | 111.590,81                 | 95.000,00             | -14,87%        | 100.000,00            | 5,26%          | O                                                                              | 61.190,00             | 14.230,00               | 8.780,00                 | 5.190,00                      | 10.610,00              |                 |
| <b>6590</b>      | <b>OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE</b>         | <b>1.230.352,17</b>        | <b>925.000,00</b>     | <b>-24,82%</b> | <b>460.000,00</b>     | <b>-50,27%</b> |                                                                                | <b>281.474,00</b>     | <b>65.458,00</b>        | <b>40.388,00</b>         | <b>23.874,00</b>              | <b>48.806,00</b>       |                 |
| 65900000001      | SUBVENCIÓN GASTOS MAS Y AYTOS MANCOM.              | 1.230.352,17               | 925.000,00            | -24,82%        | 460.000,00            | -50,27%        | O                                                                              | 281.474,00            | 65.458,00               | 40.388,00                | 23.874,00                     | 48.806,00              |                 |
| <b>66</b>        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>5.779.358,08</b>        | <b>2.686.000,00</b>   | <b>-53,52%</b> | <b>10.911.000,00</b>  | <b>306,22%</b> |                                                                                | <b>6.676.440,90</b>   | <b>1.552.635,30</b>     | <b>957.985,80</b>        | <b>566.280,90</b>             | <b>1.157.657,10</b>    |                 |
| <b>6623-6625</b> | <b>INTERESES DEUDAS</b>                            | <b>5.702.784,97</b>        | <b>2.435.000,00</b>   | <b>-57,30%</b> | <b>10.660.000,00</b>  | <b>337,78%</b> |                                                                                | <b>6.522.854,00</b>   | <b>1.516.918,00</b>     | <b>935.948,00</b>        | <b>553.254,00</b>             | <b>1.131.026,00</b>    |                 |
| 6622/23          | - GASTO FINANCIERO ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL    | 5.702.784,97               | 2.435.000,00          | -57,30%        | 1.460.000,00          | -40,04%        | O                                                                              | 893.374,00            | 207.758,00              | 128.188,00               | 75.774,00                     | 154.906,00             |                 |
| 288              | - GASTO FINANCIERO MAS-BANKINTER                   |                            |                       |                | 200.000,00            |                | O                                                                              | 122.380,00            | 28.460,00               | 17.560,00                | 10.380,00                     | 21.220,00              |                 |
| 288              | - FONDOS INVERSORES                                |                            |                       |                | 9.000.000,00          |                | O                                                                              | 5.507.100,00          | 1.280.700,00            | 790.200,00               | 467.100,00                    | 954.900,00             |                 |
| <b>6629</b>      | <b>INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 66290000001      | INTERESES DIFERIDOS B. LEASING                     |                            | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 66290000002      | INTERESES DIFERIDOS DEUDA LARGO PLAZO              | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                                                                 | DENOMINACION CUENTA                                                                                                                                             | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012                                             | PRESUPUESTOS AÑO 2013                                                | % 2012 - 2013                            | PRESUPUESTOS AÑO 2014                                                | % 2013-2014                      | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014                                             | Zona CONDADO Ppto. 2014                                     | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014                                   | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014                            | Zona SIERRA Ppto. 2014                                      | NOTAS GENERALES |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6633<br>66330000001                                                             | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA<br>PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA                                                                                                | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                         |                                          | 0,00<br>0,00                                                         |                                  | O                                                                              | 0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                                |                 |
| 6653<br>66530000001                                                             | INTERESES DESCUENTOS<br>GASTOS DEV. EFECTOS ACREEDORES                                                                                                          | 0,00<br>0,00                                                           | 1.000,00<br>1.000,00                                                 |                                          | 1.000,00<br>1.000,00                                                 | 0,00%                            | O                                                                              | 611,90<br>611,90                                                  | 142,30<br>142,30                                            | 87,80<br>87,80                                             | 51,90<br>51,90                                           | 106,10<br>106,10                                            |                 |
| 6681<br>66810000000                                                             | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO<br>DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/PTAS                                                                                                  | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                         |                                          | 0,00<br>0,00                                                         |                                  | O                                                                              | 0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                                |                 |
| 6699<br>66990000099                                                             | OTROS GASTOS FINANCIEROS<br>OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                            | 76.573,11<br>76.573,11                                                 | 250.000,00<br>250.000,00                                             | 226,49%<br>226,49%                       | 250.000,00<br>250.000,00                                             | 0,00%<br>0,00%                   | O                                                                              | 152.975,00<br>152.975,00                                          | 35.575,00<br>35.575,00                                      | 21.950,00<br>21.950,00                                     | 12.975,00<br>12.975,00                                   | 26.525,00<br>26.525,00                                      |                 |
| 67                                                                              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS                                                                                                                         | 575.623,68                                                             | 21.500,00                                                            | -96,26%                                  | 21.500,00                                                            | 0,00%                            |                                                                                | 13.155,85                                                         | 3.059,45                                                    | 1.887,70                                                   | 1.115,85                                                 | 2.281,15                                                    |                 |
| 6710<br>67100000001                                                             | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL<br>PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                                | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                         |                                          | 0,00<br>0,00                                                         |                                  | O                                                                              | 0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                                |                 |
| 6780<br>67800000003<br>67800000006<br>67800000007<br>67800000008<br>67800000010 | GASTOS EXTRAORDINARIOS<br>REGULARIZACION DE SALDOS<br>A.E.A.T. (HACIENDA)<br>SANCIONES Y MULTAS<br>T.T.S.S. (SEGURIDAD SOCIAL)<br>GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS | 575.623,68<br>10.309,77<br>7.693,98<br>34.926,72<br>0,00<br>522.693,21 | 21.500,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br>12.000,00<br>500,00<br>3.000,00 | -96,26%<br>-90,30%<br>-35,01%<br>-65,64% | 21.500,00<br>1.000,00<br>5.000,00<br>12.000,00<br>500,00<br>3.000,00 | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%          | O<br>O<br>O<br>O<br>O                                                          | 13.155,85<br>611,90<br>3.059,50<br>7.342,80<br>305,95<br>1.835,70 | 3.059,45<br>142,30<br>711,50<br>1.707,60<br>71,15<br>426,90 | 1.887,70<br>87,80<br>439,00<br>1.053,60<br>43,90<br>263,40 | 1.115,85<br>51,90<br>259,50<br>622,80<br>25,95<br>155,70 | 2.281,15<br>106,10<br>530,50<br>1.273,20<br>53,05<br>318,30 |                 |
| 6790<br>67900000001                                                             | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>GASTOS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                         |                                          | 0,00<br>0,00                                                         |                                  | O                                                                              | 0,00<br>0,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                | 0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00                                             | 0,00<br>0,00                                                |                 |
| 68                                                                              | AMORTIZACIONES                                                                                                                                                  | 14.543.530,02                                                          | 9.291.297,24                                                         | -36,11%                                  | 11.750.000,00                                                        | 26,46%                           |                                                                                | 7.189.825,00                                                      | 1.672.025,00                                                | 1.031.650,00                                               | 609.825,00                                               | 1.246.675,00                                                |                 |
| 6899<br>680<br>681<br>689                                                       | AMORTIZACIONES<br>AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBL<br>AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL<br>OTRAS AMORTIZACIONES                                             | 14.543.530,02<br>11.557.356,51<br>2.986.173,51<br>0,00                 | 9.291.297,24<br>6.516.297,24<br>2.775.000,00<br>0,00                 | -36,11%<br>-43,62%<br>-7,07%<br>ERR      | 11.750.000,00<br>8.750.000,00<br>3.000.000,00<br>0,00                | 26,46%<br>34,28%<br>8,11%<br>ERR | O<br>O<br>O                                                                    | 7.189.825,00<br>5.354.125,00<br>1.835.700,00<br>0,00              | 1.672.025,00<br>1.245.125,00<br>426.900,00<br>0,00          | 1.031.650,00<br>768.250,00<br>263.400,00<br>0,00           | 609.825,00<br>454.125,00<br>155.700,00<br>0,00           | 1.246.675,00<br>928.375,00<br>318.300,00<br>0,00            |                 |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Generales

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                   | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>69</b>       | <b>PROVISIONES</b>                                    | <b>1.452.963,36</b>        | <b>12.520.635,00</b>  | <b>761,73%</b> | <b>7.350.000,00</b>   | <b>-41,30%</b> |                                                                                | <b>4.497.465,00</b>   | <b>1.045.905,00</b>     | <b>645.330,00</b>        | <b>381.465,00</b>             | <b>779.835,00</b>      |                 |
| 6970            | PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES                      | 1.452.963,36               | 1.380.000,00          | -5,02%         | 1.500.000,00          | 8,70%          |                                                                                | 917.850,00            | 213.450,00              | 131.700,00               | 77.850,00                     | 159.150,00             |                 |
| 697000000001    | DOTACION PROVISION INSOLVENCIA OPERACIONES DE TRAFICO | 1.452.963,36               | 1.380.000,00          | -5,02%         | 1.500.000,00          | 8,70%          | O                                                                              | 917.850,00            | 213.450,00              | 131.700,00               | 77.850,00                     | 159.150,00             |                 |
| 6980            | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS                  | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | OTRAS PROVISIONES                                     | 0,00                       | 11.140.635,00         |                | 5.850.000,00          | -47,49%        |                                                                                | 3.579.615,00          | 832.455,00              | 513.630,00               | 303.615,00                    | 620.685,00             |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO ESTRUCTURA BANCARIA | 0,00                       | 5.325.000,00          |                | 5.600.000,00          | 5,16%          | O                                                                              | 3.426.640,00          | 796.880,00              | 491.680,00               | 290.640,00                    | 594.160,00             |                 |
| 699900000003    | CUOTA ANUAL CONCESIONES DEMANIALES                    | 0,00                       | 5.815.635,00          |                | 0,00                  |                | O                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FONDOS                         | 0,00                       | 0,00                  |                | 250.000,00            |                | O                                                                              | 152.975,00            | 35.575,00               | 21.950,00                | 12.975,00                     | 26.525,00              |                 |
| <b>6</b>        | <b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                    | <b>38.239.854,81</b>       | <b>36.672.848,88</b>  | <b>-4,10%</b>  | <b>40.682.191,08</b>  | <b>10,93%</b>  |                                                                                | <b>24.893.432,72</b>  | <b>5.789.075,79</b>     | <b>3.571.896,38</b>      | <b>2.111.405,72</b>           | <b>4.316.380,47</b>    |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>       | <b>COMPRAS</b>                                                | <b>9.560.651,96</b>        | <b>7.291.018,96</b>   | <b>-23,74%</b> | <b>7.262.500,00</b>   | <b>-0,39%</b> |                                                                                | <b>4.625.031,25</b>   | <b>1.106.283,75</b>     | <b>537.024,30</b>        | <b>367.904,45</b>             | <b>626.256,25</b>      |                                                        |
| <b>6000</b>     | <b>COMPRA DE AGUA</b>                                         | <b>1.910.073,06</b>        | <b>1.203.243,60</b>   | <b>-37,01%</b> | <b>1.200.000,00</b>   | <b>-0,27%</b> |                                                                                | <b>994.200,00</b>     | <b>93.240,00</b>        | <b>53.236,80</b>         | <b>59.323,20</b>              | <b>0,00</b>            | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 60000110000     | COMPRA AGUA ETAP BEAS ABASTECIMIENTO                          | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  |                         | 0,00                     |                               |                        |                                                        |
| 60000240000     | COMPRA AGUA ETAP LEPE ABASTECIMIENTO                          | 491.084,02                 | 484.426,20            | -1,36%         | 484.200,00            | -0,05%        | <b>1</b>                                                                       | 484.200,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000300000     | COMPRA AGUA ETAP TINTO ABASTECIMIENTO                         | 207.467,71                 | 225.746,40            | 8,81%          | 225.600,00            | -0,06%        | <b>1</b>                                                                       | 225.600,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000490000     | COMPRA AGUA CAMPOFRIO ABASTECIMIENTO                          | 243.177,84                 | 0,00                  |                | 0,00                  |               | <b>1</b>                                                                       |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000380000     | COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. ABASTECIMIENTO   | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990000     | COMPRA AGUA ETAP ALJARQUE-P. UMBRIA ABASTECIMIENTO            | 302.245,76                 | 299.194,20            | -1,01%         | 297.000,00            | -0,73%        | <b>1</b>                                                                       | 267.300,00            |                         | 29.700,00                | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE ABASTECIMIENTO   | 14.588,24                  | 17.137,20             | 17,47%         | 17.100,00             | -0,22%        | <b>1</b>                                                                       | 17.100,00             |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001     | COMPRA AGUA ETAP CONDADO ABASTECIMIENTO                       | 112.149,82                 | 93.259,20             | -16,84%        | 93.240,00             | -0,02%        | <b>1</b>                                                                       |                       | 93.240,00               |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990002     | COMPRA AGUA EL ALMENDRO ABASTECIMIENTO, EL GRANADO Y SANLUCAR | 13.114,75                  | 23.560,20             | 79,65%         | 23.536,80             | -0,10%        | <b>1</b>                                                                       | 0,00                  |                         | 23.536,80                |                               |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA JARRAMA ABASTECIMIENTO                            | 47.387,76                  | 59.920,20             | 26,45%         | 59.323,20             | -1,00%        | <b>1</b>                                                                       |                       |                         |                          | 59.323,20                     |                        |                                                        |
| 60000990003     | COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR ABASTECIMIENTO               | 478.857,17                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |               | <b>1</b>                                                                       |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| <b>6020</b>     | <b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>                              | <b>821.522,82</b>          | <b>702.574,00</b>     | <b>-14,48%</b> | <b>900.000,00</b>     | <b>28,10%</b> |                                                                                | <b>539.010,00</b>     | <b>150.390,00</b>       | <b>71.820,00</b>         | <b>45.810,00</b>              | <b>92.970,00</b>       |                                                        |
| 60200990002     | PRODUCTOS QUIMICOS ABASTECIMIENTO                             | 821.522,82                 | 702.574,00            | -14,48%        | 900.000,00            | 28,10%        | <b>1</b>                                                                       | 539.010,00            | 150.390,00              | 71.820,00                | 45.810,00                     | 92.970,00              |                                                        |
| <b>6040</b>     | <b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>                    | <b>4.500.116,52</b>        | <b>3.288.227,00</b>   | <b>-26,93%</b> | <b>3.250.000,00</b>   | <b>-1,16%</b> |                                                                                | <b>1.946.425,00</b>   | <b>543.075,00</b>       | <b>259.350,00</b>        | <b>165.425,00</b>             | <b>335.725,00</b>      |                                                        |
| 60401           | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POTABLES                         | 4.500.116,52               | 3.288.227,00          | -26,93%        | 3.250.000,00          | -1,16%        | <b>1</b>                                                                       | 1.946.425,00          | 543.075,00              | 259.350,00               | 165.425,00                    | 335.725,00             |                                                        |
| <b>6051</b>     | <b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>                                   | <b>563.635,60</b>          | <b>350.000,00</b>     | <b>-37,90%</b> | <b>350.000,00</b>     | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>209.615,00</b>     | <b>58.485,00</b>        | <b>27.930,00</b>         | <b>17.815,00</b>              | <b>36.155,00</b>       |                                                        |
| 6051            | REPUESTOS DIVERSOS DE FONTANERIA                              | 563.635,60                 | 350.000,00            | -37,90%        | 350.000,00            | 0,00%         | <b>1</b>                                                                       | 209.615,00            | 58.485,00               | 27.930,00                | 17.815,00                     | 36.155,00              |                                                        |
| <b>6052</b>     | <b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>                         | <b>109.813,68</b>          | <b>119.500,00</b>     | <b>8,82%</b>   | <b>119.500,00</b>     | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>71.568,55</b>      | <b>19.968,45</b>        | <b>9.536,10</b>          | <b>6.082,55</b>               | <b>12.344,35</b>       |                                                        |
| 60520990001     | EQUIPOS, COMPONENTES ELECTRICOS ABASTECIMIENTO                | 55.297,61                  | 70.000,00             | 26,59%         | 70.000,00             | 0,00%         | <b>1</b>                                                                       | 41.923,00             | 11.697,00               | 5.586,00                 | 3.563,00                      | 7.231,00               |                                                        |
| 60520990003     | SUMINISTRO PARA LABORATORIO ABASTECIMIENTO                    | 23.561,54                  | 20.000,00             | -15,12%        | 20.000,00             | 0,00%         | <b>1</b>                                                                       | 11.978,00             | 3.342,00                | 1.596,00                 | 1.018,00                      | 2.066,00               |                                                        |
| 60520990004     | COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. ABASTECIMIENTO      | 30.954,53                  | 29.500,00             | -4,70%         | 29.500,00             | 0,00%         | <b>1</b>                                                                       | 17.667,55             | 4.929,45                | 2.354,10                 | 1.501,55                      | 3.047,35               |                                                        |
| <b>6053</b>     | <b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                             | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 6054            | COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6070            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 1.491.858,17               | 1.515.474,36          | 1,58%         | 1.331.000,00          | -12,17%     |                                                                                | 797.135,90            | 222.410,10              | 106.213,80               | 67.747,90                     | 137.492,30             |  |
| 60703           | LECTURA CONTADORES                              | 255.905,99                 | 250.000,00            | -2,31%        | 250.000,00            | 0,00%       | 1                                                                              | 149.725,00            | 41.775,00               | 19.950,00                | 12.725,00                     | 25.825,00              |  |
| 60707990001     | ABASTECIMIENTO                                  |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |  |
| 60707990009     | TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS                  | 512,50                     | 1.000,00              | 95,12%        | 1.000,00              | 0,00%       | 1                                                                              | 598,90                | 167,10                  | 79,80                    | 50,90                         | 103,30                 |  |
| 60707990009     | ABASTECIMIENTO                                  |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |  |
| 60707990009     | DETECCION DE FUGAS                              | 14.784,04                  | 15.000,00             | 1,46%         | 15.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |  |
| 60708990000     | ALBAÑILERIA REDES ABASTECIMIENTO                | 918.611,84                 | 1.169.474,36          | 27,31%        | 1.000.000,00          | -14,49%     | 1                                                                              | 598.900,00            | 167.100,00              | 79.800,00                | 50.900,00                     | 103.300,00             |  |
| 60708990002     | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA VARIOS                  | 20.531,28                  | 30.000,00             | 46,12%        | 15.000,00             | -50,00%     | 1                                                                              | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |  |
| 60708990003     | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA                         | 0,00                       | 25.000,00             | ERR           | 25.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |  |
| 60708990003     | INSTALACIONES ABASTECIMIENTO                    |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |  |
| 60708990005     | ALBAÑILERIA GUARDIAS                            | 138.139,82                 | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 60708990008     | ALBAÑILERIA Y FONTANERIA (DPTO OBRAS Y PROY)    | 143.372,71                 | 25.000,00             | -82,56%       | 25.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |  |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 163.632,12                 | 112.000,00            | -31,55%       | 112.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 67.076,80             | 18.715,20               | 8.937,60                 | 5.700,80                      | 11.569,60              |  |
| 60710990003     | ACOMETIDAS (Término A)                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 60710990004     | INSTALACIÓN DE CONTADORES                       | 0,00                       | 12.000,00             |               | 12.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 7.186,80              | 2.005,20                | 957,60                   | 610,80                        | 1.239,60               |  |
| 60710990005     | INSTALACIÓN DE LLAVES DE REGISTRO               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 60713999999     | EXTENSIONES DE REDES                            | 163.632,12                 | 100.000,00            | -38,89%       | 100.000,00            | 0,00%       | 1                                                                              | 59.890,00             | 16.710,00               | 7.980,00                 | 5.090,00                      | 10.330,00              |  |
| 60714000000     | ABASTECIMIENTO                                  |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |  |
| 60714000000     | TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 60714000000     | ABASTECIMIENTO                                  |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |  |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                        | 0,00                       | 0,00                  | ERR           | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                            | 1.495.119,86               | 1.382.000,00          | -7,57%        | 1.347.000,00          | -2,53%      |                                                                                | 806.718,30            | 225.083,70              | 107.490,60               | 68.562,30                     | 139.145,10             |  |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6212            | OTROS ARRENDAMIENTOS                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6215            | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                   | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 6220            | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6221            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6222            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS                   | 664.410,29                 | 420.000,00            | -36,79%       | 420.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 251.538,00            | 70.182,00               | 33.516,00                | 21.378,00                     | 43.386,00              |  |
| 62220000001     | VIAS BOMBEO, POZOS Y DEPOSITOS ABASTECIMIENTO                                         | 69.666,67                  | 80.000,00             | 14,83%        | 80.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 47.912,00             | 13.368,00               | 6.384,00                 | 4.072,00                      | 8.264,00               |  |
| 62220000003     | REPARACIONES PLANTAS ABASTECIMIENTO                                                   | 585.208,01                 | 300.000,00            | -48,74%       | 300.000,00            | 0,00%       | 1                                                                              | 179.670,00            | 50.130,00               | 23.940,00                | 15.270,00                     | 30.990,00              |  |
| 62220000004     | PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA ABASTECIMIENTO                                         | 9.535,61                   | 15.000,00             | 57,31%        | 15.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 8.983,50              | 2.506,50                | 1.197,00                 | 763,50                        | 1.549,50               |  |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA ABASTECIMIENTO | 0,00                       | 25.000,00             |               | 25.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 14.972,50             | 4.177,50                | 1.995,00                 | 1.272,50                      | 2.582,50               |  |
| 62222990001     | REPARACIONES CONTADORES                                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6223            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA                               | 4.011,40                   | 3.000,00              | -25,21%       | 3.000,00              | 0,00%       |                                                                                | 1.796,70              | 501,30                  | 239,40                   | 152,70                        | 309,90                 |  |
| 62230990001     | REPARACIONES BOMBAS, MOTORES, ETC. ABASTECIMIENTO                                     | 4.011,40                   | 3.000,00              | -25,21%       | 3.000,00              | 0,00%       | 1                                                                              | 1.796,70              | 501,30                  | 239,40                   | 152,70                        | 309,90                 |  |
| 6224            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE                                 | 20.032,85                  | 20.000,00             | -0,16%        | 20.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 11.978,00             | 3.342,00                | 1.596,00                 | 1.018,00                      | 2.066,00               |  |
| 62240000001     | REPARACIONES HERRAMIENTAS, GRUPOS Y UTILLAJES ABASTECIMIENTO                          | 20.032,85                  | 20.000,00             | -0,16%        | 20.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 11.978,00             | 3.342,00                | 1.596,00                 | 1.018,00                      | 2.066,00               |  |
| 6225            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES                      | 50.866,10                  | 50.000,00             | -1,70%        | 50.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |  |
| 62250000002     | REPARACIONES ELECTRICAS ABASTECIMIENTO                                                | 50.866,10                  | 50.000,00             | -1,70%        | 50.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |  |
| 62250000003     | REPARACIONES DE VALVULAS                                                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6227            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6228            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6229            | REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6232            | ASESORES, AGENTES Y CEDATARIOS                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6233            | ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6234            | SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6249            | OTROS TRANSPORTES                             | 84.190,48                  | 70.000,00             | -16,86%       | 50.000,00             | -28,57%     |                                                                                | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |                                                                                                              |
| 62490990006     | TRANSPORTE DE AGUA EN CAMIONES CUBAS          | 84.190,48                  | 70.000,00             | -16,86%       | 50.000,00             |             | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               | Se prevee excepcionalmente un importe elevado mientras se realizan las nuevas infraestructuras en la Sierra. |
| 6253            | SEGUROS VEHICULOS                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6256            | OTROS SEGUROS                                 | 0,00                       | 10.000,00             |               | 10.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 5.989,00              | 1.671,00                | 798,00                   | 509,00                        | 1.033,00               |                                                                                                              |
| 62560000003     | MULTIRRIESGO INDUSTRIAL ABASTECIMIENTO        | 0,00                       | 10.000,00             |               | 10.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 5.989,00              | 1.671,00                | 798,00                   | 509,00                        | 1.033,00               |                                                                                                              |
| 6260            | GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6261            | GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6262            | GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6269            | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6270            | ANUNCIOS Y CARTELES                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6271            | CATÁLOGOS Y FOLLETOS                          | 0,00                       | 10.000,00             |               | 0,00                  | -100,00%    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6274            | OBSEQUIOS                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6279            | PUBLICIDAD VARIA                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                              |
| 6280            | SUMINISTROS GENERALES                         | 322.839,34                 | 250.000,00            | -22,56%       | 200.000,00            | -20,00%     |                                                                                | 119.780,00            | 33.420,00               | 15.960,00                | 10.180,00                     | 20.660,00              |                                                                                                              |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                 | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 62803990002     | ADQUISICIÓN GASÓLEO INSTALACIONES ABASTECIMIENTO    | 322.839,34                 | 250.000,00            | -22,56%       | 200.000,00            | -20,00%     | 1                                                                              | 119.780,00            | 33.420,00               | 15.960,00                | 10.180,00                     | 20.660,00              |              |
| 6290            | ANALISIS LABORATORIO EXTERNO                        | 195.316,82                 | 190.000,00            | -2,72%        | 170.000,00            | -10,53%     |                                                                                | 101.813,00            | 28.407,00               | 13.566,00                | 8.653,00                      | 17.561,00              |              |
| 62900990001     | ANALISIS AGUA LABORATORIO EXTERNO ABASTECIMIENTO    | 170.401,16                 | 190.000,00            | 11,50%        | 170.000,00            | -10,53%     | 1                                                                              | 101.813,00            | 28.407,00               | 13.566,00                | 8.653,00                      | 17.561,00              |              |
| 62900990005     | ANALISIS VARIOS ABASTECIMIENTO                      | 24.915,66                  | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |              |
| 62900990009     | INFORMES POTABILIDAD JUNTA ANDALUCIA                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |              |
| 6291            | COMUNICACIONES                                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 6292            | SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 6293            | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 6294            | GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 6299            | OTROS GASTOS                                        | 153.452,59                 | 359.000,00            | 133,95%       | 424.000,00            | 18,11%      |                                                                                | 253.933,60            | 70.850,40               | 33.835,20                | 21.581,60                     | 43.799,20              |              |
| 62999990111     | MANTENIMIENTO Y TRABAJOS. JARDINERIA ABASTECIMIENTO | 49.821,64                  | 75.000,00             | 50,54%        | 70.000,00             | -6,67%      | 1                                                                              | 41.923,00             | 11.697,00               | 5.586,00                 | 3.563,00                      | 7.231,00               |              |
| 62999990112     | COMPRA PLANTAS Y ACCESORIOS ABASTECIMIENTO          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 1                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |              |
| 62999990117     | MATERIAL FUNGIBLE ABASTECIMIENTO                    | 666,05                     | 1.000,00              |               | 1.000,00              |             | 1                                                                              | 598,90                | 167,10                  | 79,80                    | 50,90                         | 103,30                 |              |
| 62999990126     | CANDADOS Y CERRADURAS ABASTECIMIENTO                | 5.002,13                   | 3.000,00              | -40,03%       | 3.000,00              | 0,00%       | 1                                                                              | 1.796,70              | 501,30                  | 239,40                   | 152,70                        | 309,90                 |              |
| 62999990140     | INDEMNIZACIÓN ABASTECIMIENTO AYTOS.                 | 5.435,76                   | 230.000,00            | 4131,24%      | 300.000,00            | 30,43%      | 1                                                                              | 179.670,00            | 50.130,00               | 23.940,00                | 15.270,00                     | 30.990,00              |              |
| 62999990311     | LIMPIEZAS PLANTAS ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS        | 92.527,02                  | 50.000,00             | -45,96%       | 50.000,00             | 0,00%       | 1                                                                              | 29.945,00             | 8.355,00                | 3.990,00                 | 2.545,00                      | 5.165,00               |              |
| 63              | TRIBUTOS                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |              |
| 6300            | IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |              |
| 6312            | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES                       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 6319            | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos) |
| 64              | GASTOS DE PERSONAL                                  | 5.309.418,07               | 4.905.797,76          |               | 4.548.365,55          |             |                                                                                | 2.724.016,13          | 760.031,88              | 362.959,57               | 231.511,81                    | 469.846,16             |              |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                                       | DENOMINACION CUENTA                                                                                              | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012   | PRESUPUESTOS AÑO 2013        | % 2012 - 2013    | PRESUPUESTOS AÑO 2014        | % 2013-2014      | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014        | Zona CONDADO Ppto. 2014  | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014   |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 6400<br>64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | REMUNERACIONES FIJAS<br>SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Abastecimiento.         | 3.452.635,73<br>3.452.635,73 | 3.159.036,44<br>3.159.036,44 | -8,50%<br>-8,50% | 2.928.871,75<br>2.928.871,75 | -7,29%<br>-7,29% | 1                                                                              | 1.754.101,29<br>1.754.101,29 | 489.414,47<br>489.414,47 | 233.723,97<br>233.723,97 | 149.079,57<br>149.079,57      | 302.552,45<br>302.552,45 |  |
| 6410<br>6400 - ctas                                   | REMUNERACIONES VARIABLES<br>SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Abastecimiento. | 609.288,66<br>609.288,66     | 557.477,02<br>557.477,02     | -8,50%<br>-8,50% | 516.859,72<br>516.859,72     | -7,29%<br>-7,29% | 1                                                                              | 309.547,29<br>309.547,29     | 86.367,26<br>86.367,26   | 41.245,41<br>41.245,41   | 26.308,16<br>26.308,16        | 53.391,61<br>53.391,61   |  |
| 6410                                                  | OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES                                                                                  | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6420<br>64200990000                                   | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA<br>SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Abastecimiento.    | 1.247.493,68<br>1.247.493,68 | 1.189.284,31<br>1.189.284,31 | -4,67%<br>-4,67% | 1.102.634,07<br>1.102.634,07 | -7,29%<br>-7,29% | 1                                                                              | 660.367,55<br>660.367,55     | 184.250,15<br>184.250,15 | 87.990,20<br>87.990,20   | 56.124,07<br>56.124,07        | 113.902,10<br>113.902,10 |  |
| 6430                                                  | APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES                                                                   | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6490                                                  | INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                                                                             | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6493                                                  | PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA                                                                                | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6495                                                  | SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6499                                                  | OBSEQUIOS AL PERSONAL                                                                                            | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 65                                                    | OTROS GASTOS DE GESTION                                                                                          | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6522                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6590                                                  | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE                                                                              | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 66                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                               | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |
| 6623-6625                                             | INTERESES DEUDAS                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         |                  | 0,00                         |                  |                                                                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                     |  |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

Gastos Abastecimiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                        | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 |  |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 6629            | INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6633            | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6653            | INTERESES DESCUENTOS EFECTOS               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6681            | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6699            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6710            | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6780            | GASTOS EXTRAORDINARIOS                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6790            | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 68              | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6899            | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 69              | PROVISIONES                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6970            | PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6980            | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6999            | OTRAS PROVISIONES                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |  |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN                | 16.365.189,89              | 13.578.816,72         | -17,03%       | 13.157.865,55         | -3,10%      |                                                                                | 8.155.765,68          | 2.091.399,33            | 1.007.474,47             | 667.978,56                    | 1.235.247,51           |  |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE   | DENOMINACION CUENTA                                      | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>         | <b>COMPRAS</b>                                           | <b>2.338.302,61</b>        | <b>1.800.182,40</b>   | <b>-23,01%</b> | <b>1.726.225,00</b>   | <b>-4,11%</b> |                                                                                | <b>1.178.932,40</b>   | <b>177.226,78</b>       | <b>134.465,75</b>        | <b>104.321,57</b>             | <b>131.278,50</b>      |                                                        |
| <b>6000</b>       | <b>COMPRA DE AGUA</b>                                    | <b>1.273.382,04</b>        | <b>802.162,40</b>     | <b>-37,01%</b> | <b>800.000,00</b>     | <b>-0,27%</b> |                                                                                | <b>662.800,00</b>     | <b>62.160,00</b>        | <b>35.491,20</b>         | <b>39.548,80</b>              | <b>0,00</b>            | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 60000110000       | COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000240000       | COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO                        | 327.389,35                 | 322.950,80            | -1,36%         | 322.800,00            | -0,05%        | 2                                                                              | 322.800,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000300000       | COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO                       | 138.311,80                 | 150.497,60            | 8,81%          | 150.400,00            | -0,06%        | 2                                                                              | 150.400,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000490000       | COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO                        | 162.118,56                 | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000380000       | COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990000       | COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO         | 201.497,17                 | 199.462,80            | -1,01%         | 198.000,00            | -0,73%        | 2                                                                              | 178.200,00            |                         | 19.800,00                | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001       | COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO | 9.725,49                   | 11.424,80             | 17,47%         | 11.400,00             | -0,22%        | 2                                                                              | 11.400,00             |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001       | COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO                     | 74.766,54                  | 62.172,80             | -16,84%        | 62.160,00             | -0,02%        | 2                                                                              |                       | 62.160,00               |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990002       | COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO                      | 8.743,17                   | 15.706,80             | 79,65%         | 15.691,20             | -0,10%        | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 15.691,20                |                               |                        |                                                        |
| 60000990003       | COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO                          | 31.591,84                  | 39.946,80             | 26,45%         | 39.548,80             | -1,00%        | 2                                                                              |                       |                         |                          | 39.548,80                     |                        |                                                        |
| 60000990003       | COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR SANEAMIENTO             | 319.238,11                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| <b>6020</b>       | <b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6040</b>       | <b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6051</b>       | <b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6052</b>       | <b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>                    | <b>30.954,53</b>           | <b>29.500,00</b>      | <b>-4,70%</b>  | <b>29.500,00</b>      | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>16.438,67</b>      | <b>3.664,84</b>         | <b>3.152,31</b>          | <b>2.062,99</b>               | <b>4.181,18</b>        |                                                        |
| 60520990004       | COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO    | 30.954,53                  | 29.500,00             | -4,70%         | 29.500,00             | 0,00%         | 2                                                                              | 16.438,67             | 3.664,84                | 3.152,31                 | 2.062,99                      | 4.181,18               |                                                        |
| <b>6053</b>       | <b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6054</b>       | <b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6070</b>       | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>   | <b>1.033.966,04</b>        | <b>968.520,00</b>     | <b>-6,33%</b>  | <b>896.725,00</b>     | <b>-7,41%</b> |                                                                                | <b>499.693,73</b>     | <b>111.401,94</b>       | <b>95.822,24</b>         | <b>62.709,77</b>              | <b>127.097,32</b>      |                                                        |
| 6070102 a 6070186 | SANEAMIENTO REDES                                        | 137.089,44                 | 441.795,00            | 222,27%        | 400.000,00            | -9,46%        | 2                                                                              | 222.897,20            | 49.692,80               | 42.743,20                | 27.972,80                     | 56.694,00              |                                                        |
| 60701990006       | TRABAJOS CAMARA DE T.V.                                  | 988,24                     | 750,00                |                | 750,00                |               | 2                                                                              | 417,93                | 93,17                   | 80,14                    | 52,45                         | 106,30                 |                                                        |
| 60701990007       | SANEAMIENTO VARIO                                        | 1.197,43                   | 475,00                | -60,33%        | 475,00                | 0,00%         | 2                                                                              | 264,69                | 59,01                   | 50,76                    | 33,22                         | 67,32                  |                                                        |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 60701990009     | TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO                                                       | 500.640,26                 | 25.000,00             | -95,01%       | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               | Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías. |
| 60703           | LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO                                                     | 72.506,70                  | 75.000,00             | 3,44%         | 75.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 41.793,23             | 9.317,40                | 8.014,35                 | 5.244,90                      | 10.630,13              |                                                     |
| 60707990001     | TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO                                         | 512,50                     | 500,00                | -2,44%        | 500,00                | 0,00%       | 2                                                                              | 278,62                | 62,12                   | 53,43                    | 34,97                         | 70,87                  |                                                     |
| 60707990011     | AMPLIACIÓN REDES                                                                   | 14.827,53                  | 25.000,00             | 68,61%        | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 60708990000     | ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO                                                      | 306.203,95                 | 400.000,00            | 30,63%        | 370.000,00            | -7,50%      | 2                                                                              | 206.179,91            | 45.965,84               | 39.537,46                | 25.874,84                     | 52.441,95              |                                                     |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60714000000     | TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  | ERR           | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                                                               | 54.816,49                  | 55.000,00             |               | 45.000,00             |             |                                                                                | 25.075,94             | 5.590,44                | 4.808,61                 | 3.146,94                      | 6.378,08               |                                                     |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6212            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6215            | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6220            | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6221            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6222            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS                | 20.474,33                  | 25.000,00             | 22,10%        | 25.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 62220000002     | REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR                                                     | 20.474,33                  | 25.000,00             |               | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6223            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6224            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6225            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6227            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6228            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6229            | REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6232            | ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6233            | ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6234            | SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6249            | OTROS TRANSPORTES                                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6253            | SEGUROS VEHICULOS                                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6256            | OTROS SEGUROS                                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6260            | GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6261            | GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6262            | GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |



## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6269            | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6270            | ANUNCIOS Y CARTELES                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6271            | CATÁLOGOS Y FOLLETOS                                         | 0,00                       | 10.000,00             |               | 0,00                  | -100,00%    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6274            | OBSEQUIOS                                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6279            | PUBLICIDAD VARIA                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6280            | SUMINISTROS GENERALES                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6290            | ANALISIS LABORATORIO EXTERNO                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6291            | COMUNICACIONES                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6292            | SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6293            | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6294            | GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6299            | OTROS GASTOS                                                 | 34.342,16                  | 20.000,00             | -41,76%       | 20.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 11.144,86             | 2.484,64                | 2.137,16                 | 1.398,64                      | 2.834,70               |                 |
| 62999990113     | DESRAZATIZACIONES-DESINFECCIONES                             | 34.342,16                  | 20.000,00             | -41,76%       | 20.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 11.144,86             | 2.484,64                | 2.137,16                 | 1.398,64                      | 2.834,70               |                 |
| 62999999910     | SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 63              | TRIBUTOS                                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6300            | IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6312            | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                               | DENOMINACION CUENTA                                                               | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6319                                          | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 64                                            | GASTOS DE PERSONAL                                                                | 513.814,65                 | 335.305,24            | -34,74%       | 310.875,19            | -7,29%      |                                                                                | 173.233,02            | 38.620,65               | 33.219,50                | 21.740,12                     | 44.061,90              |                 |
| 6400                                          | REMUNERACIONES FIJAS                                                              | 334.126,04                 | 215.916,26            | -35,38%       | 200.184,78            | -7,29%      |                                                                                | 111.551,57            | 24.869,36               | 21.391,35                | 13.999,32                     | 28.373,19              |                 |
| 64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.     | 334.126,04                 | 215.916,26            | -35,38%       | 200.184,78            | -7,29%      | 2                                                                              | 111.551,57            | 24.869,36               | 21.391,35                | 13.999,32                     | 28.373,19              |                 |
| 6410                                          | REMUNERACIONES VARIABLES                                                          | 58.963,42                  | 38.102,87             | -35,38%       | 35.326,73             | -7,29%      |                                                                                | 19.685,57             | 4.388,71                | 3.774,94                 | 2.470,47                      | 5.007,03               |                 |
| 6400 - ctas                                   | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento. | 58.963,42                  | 38.102,87             | -35,38%       | 35.326,73             | -7,29%      | 2                                                                              | 19.685,57             | 4.388,71                | 3.774,94                 | 2.470,47                      | 5.007,03               |                 |
| 6410                                          | OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6420                                          | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                                            | 120.725,20                 | 81.286,12             | -32,67%       | 75.363,68             | -7,29%      |                                                                                | 41.995,88             | 9.362,58                | 8.053,21                 | 5.270,33                      | 10.681,67              |                 |
| 64200990000                                   | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.                  | 120.725,20                 | 81.286,12             | -32,67%       | 75.363,68             | -7,29%      | 2                                                                              | 41.995,88             | 9.362,58                | 8.053,21                 | 5.270,33                      | 10.681,67              |                 |
| 6430                                          | APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6490                                          | INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6493                                          | PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6495                                          | SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6499                                          | OBSEQUIOS AL PERSONAL                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 65                                            | OTROS GASTOS DE GESTION                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6522                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6590                                          | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

Gastos Saneamiento

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                            | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>66</b>       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |             |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 6623-6625       | INTERESES DEUDAS                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6629            | INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6633            | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6653            | INTERESES DESCUENTOS EFECTOS                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6681            | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6699            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>67</b>       | <b>PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |             |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 6710            | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL                 | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6780            | GASTOS EXTRAORDINARIOS                         | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6790            | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>68</b>       | <b>AMORTIZACIONES</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |             |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 6899            | AMORTIZACIONES                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>69</b>       | <b>PROVISIONES</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |             |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 6970            | PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6980            | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | OTRAS PROVISIONES                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Saneamiento**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA         | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                 |                             |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                 |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 2.906.933,75               | 2.190.487,64          | -24,65%       | 2.082.100,19          | -4,95%      |                                                                                | 1.377.241,36          | 221.437,87              | 172.493,86               | 129.208,63                    | 181.718,47             |                 |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE   | DENOMINACION CUENTA                                      | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>         | <b>COMPRAS</b>                                           | <b>2.338.302,61</b>        | <b>1.800.182,40</b>   | <b>-23,01%</b> | <b>1.726.225,00</b>   | <b>-4,11%</b> |                                                                                | <b>1.178.932,40</b>   | <b>177.226,78</b>       | <b>134.465,75</b>        | <b>104.321,57</b>             | <b>131.278,50</b>      |                                                        |
| <b>6000</b>       | <b>COMPRA DE AGUA</b>                                    | <b>1.273.382,04</b>        | <b>802.162,40</b>     | <b>-37,01%</b> | <b>800.000,00</b>     | <b>-0,27%</b> |                                                                                | <b>662.800,00</b>     | <b>62.160,00</b>        | <b>35.491,20</b>         | <b>39.548,80</b>              | <b>0,00</b>            | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 60000110000       | COMPRA AGUA ETAP BEAS SANEAMIENTO                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000240000       | COMPRA AGUA ETAP LEPE SANEAMIENTO                        | 327.389,35                 | 322.950,80            | -1,36%         | 322.800,00            | -0,05%        | 2                                                                              | 322.800,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000300000       | COMPRA AGUA ETAP TINTO SANEAMIENTO                       | 138.311,80                 | 150.497,60            | 8,81%          | 150.400,00            | -0,06%        | 2                                                                              | 150.400,00            |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000490000       | COMPRA AGUA CAMPOFRIO SANEAMIENTO                        | 162.118,56                 | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000380000       | COMPRA AGUA COMPLEMENTARIA SAN JUAN DEL PTO. SANEAMIENTO | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |               | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990000       | COMPRA AGUA ETAP ALJARAQUE-P. UMBRIA SANEAMIENTO         | 201.497,17                 | 199.462,80            | -1,01%         | 198.000,00            | -0,73%        | 2                                                                              | 178.200,00            |                         | 19.800,00                | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001       | COMPRA AGUA ETAP VILLABLANCA - SAN SILVESTRE SANEAMIENTO | 9.725,49                   | 11.424,80             | 17,47%         | 11.400,00             | -0,22%        | 2                                                                              | 11.400,00             |                         | 0,00                     | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990001       | COMPRA AGUA ETAP CONDADO SANEAMIENTO                     | 74.766,54                  | 62.172,80             | -16,84%        | 62.160,00             | -0,02%        | 2                                                                              |                       | 62.160,00               |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 60000990002       | COMPRA AGUA EL ALMENDRO SANEAMIENTO                      | 8.743,17                   | 15.706,80             | 79,65%         | 15.691,20             | -0,10%        | 2                                                                              | 0,00                  |                         | 15.691,20                |                               |                        |                                                        |
| 60000990003       | COMPRA AGUA JARRAMA SANEAMIENTO                          | 31.591,84                  | 39.946,80             | 26,45%         | 39.548,80             | -1,00%        | 2                                                                              |                       |                         |                          | 39.548,80                     |                        |                                                        |
| 60000990003       | COMPRA AGUA PENDIENTE DE RECIBIR SANEAMIENTO             | 319.238,11                 | 0,00                  | -100,00%       | 0,00                  |               | 2                                                                              |                       |                         |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| <b>6020</b>       | <b>COMPRA REACTIVOS QUIMICOS</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6040</b>       | <b>COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6051</b>       | <b>COMPRAS DE REPUESTOS</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6052</b>       | <b>COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS</b>                    | <b>30.954,53</b>           | <b>29.500,00</b>      | <b>-4,70%</b>  | <b>29.500,00</b>      | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>16.438,67</b>      | <b>3.664,84</b>         | <b>3.152,31</b>          | <b>2.062,99</b>               | <b>4.181,18</b>        |                                                        |
| 60520990004       | COMPLEMENTOS:TAPAS, BOCAS DE RIEGOS, ETC. SANEAMIENTO    | 30.954,53                  | 29.500,00             | -4,70%         | 29.500,00             | 0,00%         | 2                                                                              | 16.438,67             | 3.664,84                | 3.152,31                 | 2.062,99                      | 4.181,18               |                                                        |
| <b>6053</b>       | <b>COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6054</b>       | <b>COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| <b>6070</b>       | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS</b>   | <b>1.033.966,04</b>        | <b>968.520,00</b>     | <b>-6,33%</b>  | <b>896.725,00</b>     | <b>-7,41%</b> |                                                                                | <b>499.693,73</b>     | <b>111.401,94</b>       | <b>95.822,24</b>         | <b>62.709,77</b>              | <b>127.097,32</b>      |                                                        |
| 6070102 a 6070186 | SANEAMIENTO REDES                                        | 137.089,44                 | 441.795,00            | 222,27%        | 400.000,00            | -9,46%        | 2                                                                              | 222.897,20            | 49.692,80               | 42.743,20                | 27.972,80                     | 56.694,00              |                                                        |
| 60701990006       | TRABAJOS CAMARA DE T.V.                                  | 988,24                     | 750,00                |                | 750,00                |               | 2                                                                              | 417,93                | 93,17                   | 80,14                    | 52,45                         | 106,30                 |                                                        |
| 60701990007       | SANEAMIENTO VARIO                                        | 1.197,43                   | 475,00                | -60,33%        | 475,00                | 0,00%         | 2                                                                              | 264,69                | 59,01                   | 50,76                    | 33,22                         | 67,32                  |                                                        |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 60701990009     | TRABAJOS GUARDIA SANEAMIENTO                                                       | 500.640,26                 | 25.000,00             | -95,01%       | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               | Convenio apoyo a Aytos. de sustitución de tuberías. |
| 60703           | LECTURA CONTADORES SANEAMIENTO                                                     | 72.506,70                  | 75.000,00             | 3,44%         | 75.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 41.793,23             | 9.317,40                | 8.014,35                 | 5.244,90                      | 10.630,13              |                                                     |
| 60707990001     | TRABAJOS RETRO-PALA Y MAQUINAS SANEAMIENTO                                         | 512,50                     | 500,00                | -2,44%        | 500,00                | 0,00%       | 2                                                                              | 278,62                | 62,12                   | 53,43                    | 34,97                         | 70,87                  |                                                     |
| 60707990011     | AMPLIACIÓN REDES                                                                   | 14.827,53                  | 25.000,00             | 68,61%        | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 60708990000     | ALBAÑILERIA REDES SANEAMIENTO                                                      | 306.203,95                 | 400.000,00            | 30,63%        | 370.000,00            | -7,50%      | 2                                                                              | 206.179,91            | 45.965,84               | 39.537,46                | 25.874,84                     | 52.441,95              |                                                     |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 60714000000     | TRABAJOS POR CTA. AYUNTAMIENTO SANEAMIENTO                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 61              | VARIACION DE EXISTENCIAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  | ERR           | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 62              | SERVICIOS EXTERIORES                                                               | 54.816,49                  | 55.000,00             |               | 45.000,00             |             |                                                                                | 25.075,94             | 5.590,44                | 4.808,61                 | 3.146,94                      | 6.378,08               |                                                     |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6212            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6215            | ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6220            | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6221            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |
| 6222            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS                | 20.474,33                  | 25.000,00             | 22,10%        | 25.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 62220000002     | REPARACIONES TUBERIAS COLECTOR                                                     | 20.474,33                  | 25.000,00             |               | 25.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 13.931,08             | 3.105,80                | 2.671,45                 | 1.748,30                      | 3.543,38               |                                                     |
| 62220000009     | MANTENIMIENTO INTEGRAL SISTEMAS DE TELECONTROL, TELEMANDO Y VIGILANCIA SANEAMIENTO | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                     |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6223            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6224            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6225            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6227            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6228            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6229            | REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6232            | ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6233            | ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6234            | SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6249            | OTROS TRANSPORTES                                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6253            | SEGUROS VEHICULOS                                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6256            | OTROS SEGUROS                                                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6260            | GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6261            | GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6262            | GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                          | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6269            | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6270            | ANUNCIOS Y CARTELES                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6271            | CATÁLOGOS Y FOLLETOS                                         | 0,00                       | 10.000,00             |               | 0,00                  | -100,00%    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6274            | OBSEQUIOS                                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6279            | PUBLICIDAD VARIA                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6280            | SUMINISTROS GENERALES                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6290            | ANALISIS LABORATORIO EXTERNO                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6291            | COMUNICACIONES                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6292            | SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6293            | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6294            | GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6299            | OTROS GASTOS                                                 | 34.342,16                  | 20.000,00             | -41,76%       | 20.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 11.144,86             | 2.484,64                | 2.137,16                 | 1.398,64                      | 2.834,70               |                 |
| 62999990113     | DES RATIZACIONES-DESINFECCIONES                              | 34.342,16                  | 20.000,00             | -41,76%       | 20.000,00             | 0,00%       | 2                                                                              | 11.144,86             | 2.484,64                | 2.137,16                 | 1.398,64                      | 2.834,70               |                 |
| 62999999910     | SERVICIO ALCANTARILLADO ANDEVALO POR CUENTA DE AYUNTAMIENTOS | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 2                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 63              | TRIBUTOS                                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6300            | IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6312            | IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |



# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                               | DENOMINACION CUENTA                                                               | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6319                                          | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 64                                            | GASTOS DE PERSONAL                                                                | 513.814,65                 | 335.305,24            | -34,74%       | 310.875,19            | -7,29%      |                                                                                | 173.233,02            | 38.620,65               | 33.219,50                | 21.740,12                     | 44.061,90              |                 |
| 6400                                          | REMUNERACIONES FIJAS                                                              | 334.126,04                 | 215.916,26            | -35,38%       | 200.184,78            | -7,29%      |                                                                                | 111.551,57            | 24.869,36               | 21.391,35                | 13.999,32                     | 28.373,19              |                 |
| 64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Fijas Servicios Saneamiento.     | 334.126,04                 | 215.916,26            | -35,38%       | 200.184,78            | -7,29%      | 2                                                                              | 111.551,57            | 24.869,36               | 21.391,35                | 13.999,32                     | 28.373,19              |                 |
| 6410                                          | REMUNERACIONES VARIABLES                                                          | 58.963,42                  | 38.102,87             | -35,38%       | 35.326,73             | -7,29%      |                                                                                | 19.685,57             | 4.388,71                | 3.774,94                 | 2.470,47                      | 5.007,03               |                 |
| 6400 - ctas                                   | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Remuneraciones Variables Servicios Saneamiento. | 58.963,42                  | 38.102,87             | -35,38%       | 35.326,73             | -7,29%      | 2                                                                              | 19.685,57             | 4.388,71                | 3.774,94                 | 2.470,47                      | 5.007,03               |                 |
| 6410                                          | OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6420                                          | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA                                            | 120.725,20                 | 81.286,12             | -32,67%       | 75.363,68             | -7,29%      |                                                                                | 41.995,88             | 9.362,58                | 8.053,21                 | 5.270,33                      | 10.681,67              |                 |
| 64200990000                                   | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. Servicios Saneamiento.                  | 120.725,20                 | 81.286,12             | -32,67%       | 75.363,68             | -7,29%      | 2                                                                              | 41.995,88             | 9.362,58                | 8.053,21                 | 5.270,33                      | 10.681,67              |                 |
| 6430                                          | APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES                                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6490                                          | INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6493                                          | PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6495                                          | SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6499                                          | OBSEQUIOS AL PERSONAL                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 65                                            | OTROS GASTOS DE GESTION                                                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6522                                          | OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS                                                  | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6590                                          | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE                                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos Depuración y Vertidos

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                        | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 66              | GASTOS FINANCIEROS                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6623-6625       | INTERESES DEUDAS                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6629            | INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6633            | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6653            | INTERESES DESCUENTOS EFECTOS               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6681            | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6699            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6710            | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL             | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6780            | GASTOS EXTRAORDINARIOS                     | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6790            | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00                       | 0,00                  |               |                       |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 68              | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6899            | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 69              | PROVISIONES                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6970            | PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6980            | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | OTRAS PROVISIONES                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos Depuración y Vertidos**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA         | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|                 |                             |                            |                       |               |                       |             |                                                                                |                       |                         |                          |                               |                        |                 |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 2.906.933,75               | 2.190.487,64          | -24,65%       | 2.082.100,19          | -4,95%      |                                                                                | 1.377.241,36          | 221.437,87              | 172.493,86               | 129.208,63                    | 181.718,47             |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                             | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013  | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>60</b>       | <b>COMPRAS</b>                                  | <b>1.129.072,48</b>        | <b>81.151,00</b>      | <b>-92,81%</b> | <b>63.000,00</b>      | <b>-22,37%</b> |                                                                                | <b>38.286,74</b>      | <b>8.291,43</b>         | <b>6.896,93</b>          | <b>4.558,74</b>               | <b>4.966,16</b>        |                                                        |
| 6000            | COMPRA DE AGUA                                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | Imputado al 60%-40% entre Abastecimiento y Saneamiento |
| 6020            | COMPRA REACTIVOS QUIMICOS                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6040            | COMPRA ENERGIA PROCESOS PRODUCTIVOS             | 60.812,39                  | 37.651,00             | -38,09%        | 37.000,00             | -1,73%         |                                                                                | 22.485,86             | 4.869,57                | 4.050,58                 | 2.677,36                      | 2.916,64               |                                                        |
| 60403           | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RSU                | 60.812,39                  | 37.651,00             | -38,09%        | 37.000,00             | -1,73%         | 4                                                                              | 22.485,86             | 4.869,57                | 4.050,58                 | 2.677,36                      | 2.916,64               |                                                        |
| 6051            | COMPRAS DE REPUESTOS                            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6052            | COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6053            | COMPRA UTILES Y HERRAMIENTAS                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6054            | COMPRA ARTÍCULOS PARA VENTA                     | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| 6070            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 1.068.260,09               | 43.500,00             | -95,93%        | 26.000,00             | -40,23%        |                                                                                | 15.800,88             | 3.421,86                | 2.846,35                 | 1.881,39                      | 2.049,53               |                                                        |
| 60708390000     | ALBAÑILERIA RSU                                 | 450,00                     | 42.500,00             | 9344,44%       | 25.000,00             | -41,18%        | 4                                                                              | 15.193,15             | 3.290,25                | 2.736,88                 | 1.809,03                      | 1.970,70               |                                                        |
| 60708990010     | ALBAÑILERIA VARIOS RSU                          | 1.067.810,09               | 1.000,00              | -99,91%        | 1.000,00              | 0,00%          | 4                                                                              | 607,73                | 131,61                  | 109,48                   | 72,36                         | 78,83                  |                                                        |
| 6071            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    |                          | 0,00                          |                        |                                                        |
| 6095            | RAPPELS COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| <b>61</b>       | <b>VARIACION DE EXISTENCIAS</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                                                        |
| 6140            | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS                        | 0,00                       | 0,00                  |                | 0,00                  |                |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                        |
| <b>62</b>       | <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                     | <b>3.787.150,98</b>        | <b>4.961.000,00</b>   | <b>31,00%</b>  | <b>4.106.000,00</b>   | <b>-17,23%</b> |                                                                                | <b>2.495.322,96</b>   | <b>540.390,66</b>       | <b>449.504,35</b>        | <b>297.114,27</b>             | <b>323.667,77</b>      |                                                        |
| 6210            | ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                     | 30.414,23                  | 16.000,00             | -47,39%        | 16.000,00             | 0,00%          |                                                                                | 9.723,62              | 2.105,76                | 1.751,60                 | 1.157,78                      | 1.261,25               |                                                        |
| 62100000001     | ALQUILER INMUEBLES RSU                          | 30.414,23                  | 16.000,00             | -47,39%        | 16.000,00             | 0,00%          | 4                                                                              | 9.723,62              | 2.105,76                | 1.751,60                 | 1.157,78                      | 1.261,25               |                                                        |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                 | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014    | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>6212</b>     | <b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>                                                         | <b>1.283.765,21</b>        | <b>1.880.000,00</b>   | <b>46,44%</b> | <b>1.180.000,00</b>   | <b>-37,23%</b> |                                                                                | <b>717.116,68</b>     | <b>155.299,80</b>       | <b>129.180,50</b>        | <b>85.385,98</b>              | <b>93.017,04</b>       |                 |
| 62120990003     | ALQUILER CAMIONES RSU                                                               | 923.637,28                 | 910.000,00            | -1,48%        | 910.000,00            | 0,00%          | 4                                                                              | 553.030,66            | 119.765,10              | 99.622,25                | 65.848,51                     | 71.733,48              |                 |
| 62120990004     | ALQUILER MAQUINARIA RSU                                                             | 147.951,03                 | 150.000,00            | 1,38%         | 150.000,00            | 0,00%          | 4                                                                              | 91.158,90             | 19.741,50               | 16.421,25                | 10.854,15                     | 11.824,20              |                 |
| 62120990005     | ALQUILER CONTENEDORES RSU                                                           | 189.833,71                 | 120.000,00            | -36,79%       | 120.000,00            | 0,00%          | 4                                                                              | 72.927,12             | 15.793,20               | 13.137,00                | 8.683,32                      | 9.459,36               |                 |
| 62120990006     | ALQUILER CAMION/LAVA CONTENEDORES RENTING                                           | 22.343,19                  | 0,00                  | -100,00%      | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62120990009     | LEASING SISTEMA EASY DE CAMIONES Y CONTENEDORES (ORGANICA, ENVASES, PAPEL-CARTÓN)   | 0,00                       | 700.000,00            |               | 0,00                  | -100,00%       | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6215</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6220</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO</b>                                    | <b>4.675,59</b>            | <b>5.000,00</b>       | <b>6,94%</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>3.038,63</b>       | <b>658,05</b>           | <b>547,38</b>            | <b>361,81</b>                 | <b>394,14</b>          |                 |
| 62200000001     | REPARACIONES, CONSERVACIONES INMOVILIZADO VARIO RSU                                 | 4.675,59                   | 5.000,00              | 6,94%         | 5.000,00              | 0,00%          | 4                                                                              | 3.038,63              | 658,05                  | 547,38                   | 361,81                        | 394,14                 |                 |
| <b>6221</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE CONSTRUCCIONES</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6222</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE INSTALACIONES TECNICAS</b>          | <b>8.790,92</b>            | <b>10.000,00</b>      | <b>13,75%</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00%</b>   |                                                                                | <b>6.077,26</b>       | <b>1.316,10</b>         | <b>1.094,75</b>          | <b>723,61</b>                 | <b>788,28</b>          |                 |
| 62220000005     | PINTURA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES RSU (Planta Clasificación y Puntos Limpios)   | 8.790,92                   | 10.000,00             |               | 10.000,00             | 0,00%          | 4                                                                              | 6.077,26              | 1.316,10                | 1.094,75                 | 723,61                        | 788,28                 |                 |
| <b>6223</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE MAQUINARIA</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 62230990002     | VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U.                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |                | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6224</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE UTILLAJE</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6225</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE OTRAS INSTALACIONES</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6227</b>     | <b>REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS Y PROCESOS INFORMÁTICOS</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>           |                |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                                                                                                   | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6228            | REPARACIONES, CONSERVACION Y REPOSICIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS VEHICULOS (REPARACION,, MANTENIMIENTO Y REVISIONES) R.S.U. | 691.043,42                 | 600.000,00            | -13,17%       | 500.000,00            | -16,67%     |                                                                                | 303.863,00            | 65.805,00               | 54.737,50                | 36.180,50                     | 39.414,00              | (Gastos estimados de vehículos recolectores de carga trasera adquiridos o por leasing del sistema ESAY) |
| 62280990004     |                                                                                                                                       | 691.043,42                 | 600.000,00            | -13,17%       | 500.000,00            | -16,67%     | 4                                                                              | 303.863,00            | 65.805,00               | 54.737,50                | 36.180,50                     | 39.414,00              |                                                                                                         |
| 6229            | REPARACIONES Y CONSERVACION DEL MEDIOAMBIENTE                                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6232            | ASESORES, AGENTES Y FEDATARIOS                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6233            | ESTUDIOS TÉCNICOS CONTRATADOS                                                                                                         | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6234            | SERVICIOS AJENOS CONTRATADOS                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6249            | OTROS TRANSPORTES                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 62490990002     | RETIRADA DE CONTENEDORES                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6253            | SEGUROS VEHICULOS                                                                                                                     | 41.959,47                  | 45.000,00             | 7,25%         | 45.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 27.347,67             | 5.922,45                | 4.926,38                 | 3.256,25                      | 3.547,26               |                                                                                                         |
| 62530990003     | SEGUROS VEHICULOS R.S.U.                                                                                                              | 41.959,47                  | 45.000,00             | 7,25%         | 45.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 27.347,67             | 5.922,45                | 4.926,38                 | 3.256,25                      | 3.547,26               |                                                                                                         |
| 6256            | OTROS SEGUROS                                                                                                                         | 8.845,90                   | 10.000,00             | 13,05%        | 10.000,00             | 0,00%       |                                                                                | 6.077,26              | 1.316,10                | 1.094,75                 | 723,61                        | 788,28                 |                                                                                                         |
| 625600000005    | RESPONSABILIDAD CIVIL RSU                                                                                                             | 8.845,90                   | 10.000,00             | 13,05%        | 10.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 6.077,26              | 1.316,10                | 1.094,75                 | 723,61                        | 788,28                 |                                                                                                         |
| 625600000007    | NAVES RSU TRIGUEROS                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6260            | GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6261            | GASTOS DEVOLUCIÓN DE EFECTOS                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6262            | GASTOS AVALES, GARANTÍAS Y CRÉDITOS                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6269            | GASTOS BANCARIOS DIVERSOS                                                                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 6270            | ANUNCIOS Y CARTELES                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |
| 62701990000     | ANUNCIOS MEDIOS COMUNICACION. Campaña concienciación RSU.                                                                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                                                                                                         |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                                       | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6271            | CATÁLOGOS Y FOLLETOS                                      | 0,00                       | 10.000,00             |               | 0,00                  | -100,00%    |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6274            | OBSEQUIOS                                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6279            | PUBLICIDAD VARIA                                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6280            | SUMINISTROS GENERALES                                     | 517.151,76                 | 950.000,00            | 83,70%        | 950.000,00            | 0,00%       |                                                                                | 577.339,70            | 125.029,50              | 104.001,25               | 68.742,95                     | 74.886,60              |                 |
| 62803990003     | GASOLINA VEHICULOS RSU                                    | 517.151,76                 | 950.000,00            | 83,70%        | 950.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 577.339,70            | 125.029,50              | 104.001,25               | 68.742,95                     | 74.886,60              |                 |
| 6290            | ANALISIS LABORATORIO EXTERNO                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6291            | COMUNICACIONES                                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6292            | SERVICIOS RECOGIDA R.S.U.                                 | 101.829,86                 | 615.000,00            | 503,95%       | 485.000,00            | -21,14%     |                                                                                | 294.747,11            | 63.830,85               | 53.095,38                | 35.095,09                     | 38.231,58              | (Históricos)    |
| 62920000001     | RECOGIDA R.S.U. SAN JUAN DEL PUERTO                       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62920000002     | RECOGIDA R.S.U. COMPLEMENTARIAS (PLAYAS Y VERANO)         | 69.445,97                  | 100.000,00            | 44,00%        | 75.000,00             | -25,00%     | 4                                                                              | 45.579,45             | 9.870,75                | 8.210,63                 | 5.427,08                      | 5.912,10               |                 |
| 62920000003     | RECOGIDA R.S.U. RIBERA DE HUELVA - SIERRA MINERA          | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62920000004     | RECOGIDA R.S.U. ALJARAQUE                                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921010001     | PUNTOS LIMPIOS R.S.U. ESCOMBROS.                          | 0,00                       | 60.000,00             |               | 60.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 36.463,56             | 7.896,60                | 6.568,50                 | 4.341,66                      | 4.729,68               |                 |
| 62921020002     | TRANSPORTES CONTENEDORES                                  | 0,00                       | (Internalizado)       |               | (Internalizado)       |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921030001     | TRASLADO RSU PLANTA EL CAMPILLO                           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62921040001     | PORTES VERTEDERO PODAS, RECHAZOS                          | 0,00                       | 130.000,00            |               | 25.000,00             | -80,77%     | 4                                                                              | 15.193,15             | 3.290,25                | 2.736,88                 | 1.809,03                      | 1.970,70               |                 |
| 62922000001     | RECOGIDA DE VOLUMINOSOS Y ENSERES                         | 0,00                       | 125.000,00            |               | 125.000,00            | 0,00%       | 4                                                                              | 75.965,75             | 16.451,25               | 13.684,38                | 9.045,13                      | 9.853,50               |                 |
| 62923000001     | LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE RSU | 0,00                       | 100.000,00            |               | 100.000,00            |             | 4                                                                              | 60.772,60             | 13.161,00               | 10.947,50                | 7.236,10                      | 7.882,80               |                 |
| 62924           | GASTOS VARIOS RSU (MÁQUINAS, TRATAMIENTO Y ACEITES)       | 0,00                       | 70.000,00             |               | 70.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 42.540,82             | 9.212,70                | 7.663,25                 | 5.065,27                      | 5.517,96               |                 |
| 62925           | RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS                              | 32.383,89                  | 30.000,00             | -7,36%        | 30.000,00             | 0,00%       | 4                                                                              | 18.231,78             | 3.948,30                | 3.284,25                 | 2.170,83                      | 2.364,84               |                 |
| 6293            | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE DEL PERSONAL                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6294            | GASTOS POR TRABAJOS EXTERNOS                              | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | (Históricos)    |
| 6299            | OTROS GASTOS                                              | 1.098.674,62               | 820.000,00            | -25,36%       | 905.000,00            | 10,37%      |                                                                                | 549.992,03            | 119.107,05              | 99.074,88                | 65.486,71                     | 71.339,34              |                 |

## ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE                               | DENOMINACION CUENTA                                                           | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013                | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014         | % 2013-2014   | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 62999990107                                   | TRABAJOS VARIOS RSU (EXTRAORDINARIOS)                                         | 0,00                       | 0,00                                 |               | 0,00                          |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990125                                   | TRATAMIENTO RSU                                                               | 0,00                       | (Se incluye en tratamiento de faños) | ERR           | (Se incluye en tratamiento de |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990130                                   | GASTOS AMORTIZACIÓN RSU                                                       | 0,00                       | 0,00                                 |               | 0,00                          |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990133                                   | INDEMNIZACIÓN BASURA AYTOS.                                                   | 1.025.280,97               | 700.000,00                           | -31,73%       | 800.000,00                    | 14,29%        | 4                                                                              | 486.180,80            | 105.288,00              | 87.580,00                | 57.888,80                     | 63.062,40              |                 |
| 62999990135                                   | DESATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN NAVES RSU                                         | 0,00                       | 5.000,00                             | ERR           | 5.000,00                      | 0,00%         | 4                                                                              | 3.038,63              | 658,05                  | 547,38                   | 361,81                        | 394,14                 |                 |
| 62999990137                                   | GASTOS PROYECTO HORECA                                                        | 0,00                       | 0,00                                 |               | 0,00                          |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 62999990312                                   | LIMPIEZAS PLANTA CLASIF., PUNTOS LIMPIOS Y VEHICULOS RSU                      | 73.393,65                  | 115.000,00                           | 56,69%        | 100.000,00                    | -13,04%       | 4                                                                              | 60.772,60             | 13.161,00               | 10.947,50                | 7.236,10                      | 7.882,80               |                 |
| 62999999999                                   | OTROS GASTOS RSU (Horeca, EASY, etc.)                                         | 0,00                       | 0,00                                 |               | 0,00                          |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>63</b>                                     | <b>TRIBUTOS</b>                                                               | <b>6.903,41</b>            | <b>7.500,00</b>                      | <b>8,64%</b>  | <b>7.500,00</b>               | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>4.557,95</b>       | <b>987,08</b>           | <b>821,06</b>            | <b>542,71</b>                 | <b>591,21</b>          |                 |
| <b>6300</b>                                   | <b>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |               | <b>0,00</b>                   |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| <b>6312</b>                                   | <b>IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES</b>                                          | <b>6.903,41</b>            | <b>7.500,00</b>                      | <b>8,64%</b>  | <b>7.500,00</b>               | <b>0,00%</b>  |                                                                                | <b>4.557,95</b>       | <b>987,08</b>           | <b>821,06</b>            | <b>542,71</b>                 | <b>591,21</b>          | (Históricos)    |
| 63120                                         | IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN                                                      | 0,00                       | 500,00                               | ERR           | 500,00                        | 0,00%         | 4                                                                              | 303,86                | 65,81                   | 54,74                    | 36,18                         | 39,41                  |                 |
| 63121000002                                   | TASA BASURA INDUSTRIAL                                                        | 6.903,41                   | 7.000,00                             | 1,40%         | 7.000,00                      | 0,00%         | 4                                                                              | 4.254,08              | 921,27                  | 766,33                   | 506,53                        | 551,80                 |                 |
| <b>6319</b>                                   | <b>OTROS IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |               | <b>0,00</b>                   |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | (Históricos)    |
| <b>64</b>                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                     | <b>5.309.418,07</b>        | <b>5.570.140,86</b>                  | <b>4,91%</b>  | <b>5.164.305,18</b>           | <b>-7,29%</b> |                                                                                | <b>3.138.482,53</b>   | <b>679.674,20</b>       | <b>565.362,31</b>        | <b>373.694,29</b>             | <b>407.091,85</b>      |                 |
| <b>6400</b>                                   | <b>REMUNERACIONES FIJAS</b>                                                   | <b>3.452.635,73</b>        | <b>3.586.833,13</b>                  | <b>3,89%</b>  | <b>3.325.499,55</b>           | <b>-7,29%</b> |                                                                                | <b>2.020.992,54</b>   | <b>437.669,00</b>       | <b>364.059,06</b>        | <b>240.636,47</b>             | <b>262.142,48</b>      |                 |
| 64000000001 a 12 inc + 31 + 68 + 69 + 72 + 77 | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Fijas Servicios Recogida.     | 3.452.635,73               | 3.586.833,13                         | 3,89%         | 3.325.499,55                  | -7,29%        | 4                                                                              | 2.020.992,54          | 437.669,00              | 364.059,06               | 240.636,47                    | 262.142,48             |                 |
| <b>6410</b>                                   | <b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>                                               | <b>609.288,66</b>          | <b>632.970,55</b>                    | <b>3,89%</b>  | <b>586.852,86</b>             | <b>-7,29%</b> |                                                                                | <b>356.645,74</b>     | <b>77.235,71</b>        | <b>64.245,72</b>         | <b>42.465,26</b>              | <b>46.260,44</b>       |                 |
| 6400 - ctas                                   | SALARIOS CICLO INTEGRAL DEL RSU. Remuneraciones Variables Servicios Recogida. | 609.288,66                 | 632.970,55                           | 3,89%         | 586.852,86                    | -7,29%        | 4                                                                              | 356.645,74            | 77.235,71               | 64.245,72                | 42.465,26                     | 46.260,44              |                 |
| <b>6410</b>                                   | <b>OTRAS REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |               | <b>0,00</b>                   |               |                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 640000000014 y 15                             | PRESTACIONES SOCIALES. RSU.                                                   | 0,00                       | 0,00                                 |               | 0,00                          |               | 4                                                                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>6420</b>                                   | <b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>                                 | <b>1.247.493,68</b>        | <b>1.350.337,18</b>                  | <b>8,24%</b>  | <b>1.251.952,77</b>           | <b>-7,29%</b> |                                                                                | <b>760.844,25</b>     | <b>164.769,50</b>       | <b>137.057,53</b>        | <b>90.592,55</b>              | <b>98.688,93</b>       |                 |
| 64200990000                                   | SEGURIDAD SOCIAL CICLO INTEGRAL DEL RSU. Servicios Recogida.                  | 1.247.493,68               | 1.350.337,18                         | 8,24%         | 1.251.952,77                  | -7,29%        | 4                                                                              | 760.844,25            | 164.769,50              | 137.057,53               | 90.592,55                     | 98.688,93              |                 |



**ESTADO DE GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

**Gastos RSU**

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE  | DENOMINACION CUENTA                                 | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014  | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014  | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 6430             | APORTACIÓN SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6490             | INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6493             | PREVENCION Y ASISTENCIA SANITARIA                   | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6495             | SEGUROS ESPECIFICOS DEL PERSONAL                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6499             | OBSEQUIOS AL PERSONAL                               | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>65</b>        | <b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>0,00</b>            |             |                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |                 |
| 6522             | OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS                    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6590             | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE                 | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| <b>66</b>        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |               | <b>25.000,00</b>       |             |                                                                                | <b>15.297,50</b>       | <b>3.557,50</b>         | <b>2.195,00</b>          | <b>1.297,50</b>               | <b>2.652,50</b>        |                 |
| 6623-6625<br>288 | INTERESES DEUDAS<br>- GASTO FINANCIERO LEASING EASY | 0,00                       | 0,00                  |               | 25.000,00<br>25.000,00 |             | <b>4</b>                                                                       | 15.297,50<br>15.297,50 | 3.557,50<br>3.557,50    | 2.195,00<br>2.195,00     | 1.297,50<br>1.297,50          | 2.652,50<br>2.652,50   |                 |
| 6629             | INTERESES DEUDAS L/P PERIODIFICACIÓN                | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6633             | PERDIDAS INSTRUMENTO COBERTURA                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6653             | INTERESES DESCUENTOS EFECTOS                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6681             | DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO                        | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   |                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6699             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                   |             |                                                                                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |

# ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## Gastos RSU

(Importes en €)

| CUENTA CONTABLE | DENOMINACION CUENTA                        | EJERCICIO CERRADO AÑO 2012 | PRESUPUESTOS AÑO 2013 | % 2012 - 2013 | PRESUPUESTOS AÑO 2014 | % 2013-2014 | IMPUTACIÓN General->0 Abastecimiento->1 Alcantarillado->2 Depuración->3 RSU->4 | Zona COSTA Ppto. 2014 | Zona CONDADO Ppto. 2014 | Zona ANDÉVALO Ppto. 2014 | Zona CUENCA MINERA Ppto. 2014 | Zona SIERRA Ppto. 2014 | NOTAS GENERALES |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 67              | PERDIDAS DE INMOVILIZADO Y OTROS GASTOS    | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6710            | PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6780            | GASTOS EXTRAORDINARIOS                     | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6790            | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 68              | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6899            | AMORTIZACIONES                             | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 69              | PROVISIONES                                | 0,00                       | 0,00                  |               | 2.900.000,00          |             |                                                                                | 1.762.405,40          | 381.669,00              | 317.477,50               | 209.846,90                    | 228.601,20             |                 |
| 6970            | PROVISIONES INSOLVENCIA CLIENTES           | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6980            | DOTACION PROVISION CANON DE VERTIDOS       | 0,00                       | 0,00                  |               | 0,00                  |             |                                                                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   |                 |
| 6999            | OTRAS PROVISIONES                          | 0,00                       | 0,00                  |               | 2.900.000,00          |             |                                                                                | 1.762.405,40          | 381.669,00              | 317.477,50               | 209.846,90                    | 228.601,20             |                 |
| 6999            | AMORTIZACIONES CAPITAL FINANCIERO LEASING  |                            |                       |               | 1.400.000,00          |             | 4                                                                              | 850.816,40            | 184.254,00              | 153.265,00               | 101.305,40                    | 110.359,20             |                 |
|                 | INVERSIONES PREVISTAS                      | 0,00                       | 0,00                  |               | 1.500.000,00          |             | 4                                                                              | 911.589,00            | 197.415,00              | 164.212,50               | 108.541,50                    | 118.242,00             |                 |
| 6               | TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN                | 10.232.544,93              | 10.619.791,86         | 3,78%         | 12.265.805,18         | 15,50%      |                                                                                | 7.454.353,07          | 1.614.569,87            | 1.342.257,15             | 887.054,40                    | 967.570,69             |                 |

# **PRESUPUESTOS 2014 - DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS**

PRESUPUESTOS AÑO 2014

## **Ingresos y Gastos DIRECTOS e INDIRECTOS**

(Importes en €)

| SERVICIOS PRESTADOS                  | Ingresos Directos    | Ingresos Indirectos  | INGRESOS TOTALES     | Gastos Directos      | Gastos Indirectos    | GASTOS TOTALES       | Importe Superavit o Déficit | % por ciclo    | % globales     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO                       | 30.231.019,16        | 5.723.394,50         | 35.954.413,66        | 13.157.865,55        | 22.796.548,11        | 35.954.413,66        | 0,00                        | 60,34%         | 44,52%         |
| SANEAMIENTO                          | 6.737.614,22         | 1.275.578,04         | 8.013.192,26         | 2.082.100,19         | 5.931.092,07         | 8.013.192,26         | 0,00                        | 13,45%         | 9,92%          |
| DEPURACION                           | 13.134.978,72        | 2.486.739,35         | 15.621.718,07        | 12.567.258,92        | 3.054.459,15         | 15.621.718,07        | -0,00                       | 26,22%         | 19,34%         |
| <i>Total Ciclo Integral del Agua</i> | <i>50.103.612,10</i> | <i>9.485.711,89</i>  | <i>59.589.323,99</i> | <i>27.807.224,66</i> | <i>31.782.099,32</i> | <i>59.589.323,99</i> | <i>0,00</i>                 | <i>100,00%</i> | <i>73,79%</i>  |
| RSU                                  | 17.796.608,84        | 3.369.288,10         | 21.165.896,94        | 12.265.805,18        | 8.900.091,76         | 21.165.896,94        | 0,00                        | 100,00%        | 26,21%         |
| <i>Total Ciclo Integral del RSU</i>  | <i>17.796.608,84</i> | <i>3.369.288,10</i>  | <i>21.165.896,94</i> | <i>12.265.805,18</i> | <i>8.900.091,76</i>  | <i>21.165.896,94</i> | <i>0,00</i>                 | <i>100,00%</i> | <i>26,21%</i>  |
| <i>Total Servicios Prestados</i>     | <i>67.900.220,94</i> | <i>12.854.999,98</i> | <i>80.755.220,93</i> | <i>40.073.029,84</i> | <i>40.682.191,08</i> | <i>80.755.220,93</i> | <i>0,00</i>                 |                | <i>100,00%</i> |

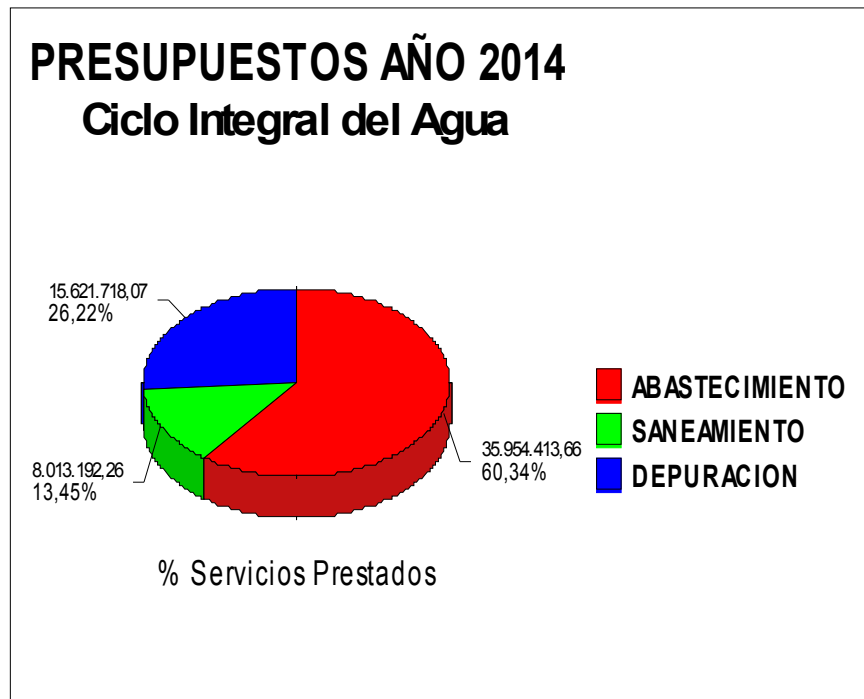
### Parámetros y Ratios de los pesos por zonas geográficas

| PARÁMETROS     | Zona<br>COSTA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CONDADO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>ANDÉVALO<br>Ppto. 2014 | Zona<br>CUENCA<br>MINERA<br>Ppto. 2014 | Zona<br>SIERRA<br>Ppto. 2014 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ABASTECIMIENTO | 60%                         | 17%                           | 8%                             | 5%                                     | 10%                          |
| SANEAMIENTO    | 56%                         | 12%                           | 11%                            | 7%                                     | 14%                          |
| DEPURACION     | 67%                         | 11%                           | 7%                             | 2%                                     | 12%                          |
| RSU            | 61%                         | 13%                           | 11%                            | 7%                                     | 8%                           |
| GENERAL        | 61%                         | 14%                           | 9%                             | 5%                                     | 11%                          |

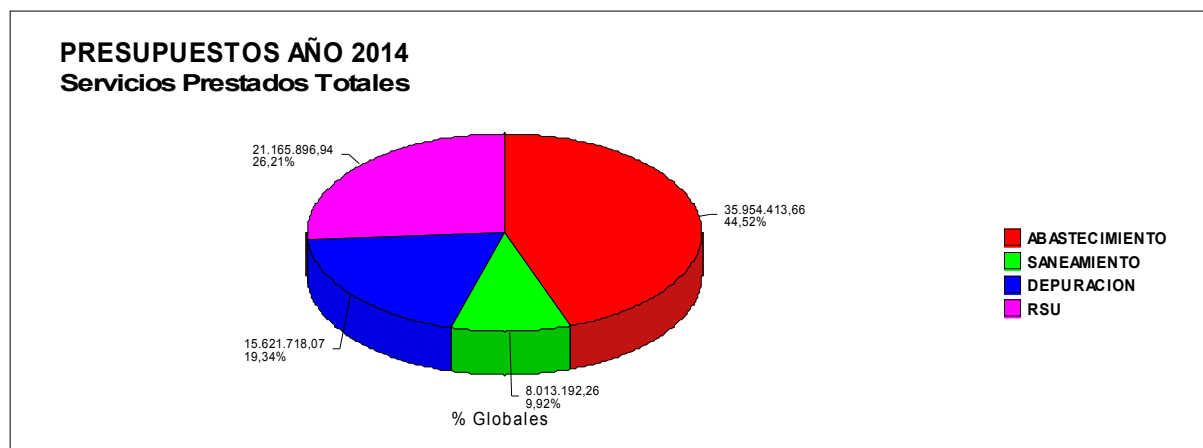
### Presupuestos Año 2014 – RESUMEN por actividades

| SERVICIOS<br>PRESTADOS                   | PRESUPUESTOS<br>AÑO 2014 | % por ciclo    | % globales     |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| ABASTECIMIENTO                           | 35.954.413,66            | 60,34%         | 44,52%         |
| SANEAMIENTO                              | 8.013.192,26             | 13,45%         | 9,92%          |
| DEPURACION                               | 15.621.718,07            | 26,22%         | 19,34%         |
| <i>Total Ciclo<br/>Integral del Agua</i> | <i>59.589.323,99</i>     | <i>100,00%</i> | <i>73,79%</i>  |
| RSU                                      | 21.165.896,94            | 100,00%        | 26,21%         |
| <i>Total Ciclo<br/>Integral del RSU</i>  | <i>21.165.896,94</i>     | <i>100,00%</i> | <i>26,21%</i>  |
| <i>Total Servicios<br/>Prestados</i>     | <i>80.755.220,93</i>     |                | <i>100,00%</i> |

## Presupuestos Año 2014 – GRAFICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA



## Presupuestos Año 2014 – GRAFICO TOTAL ACTIVIDADES



## ESTUDIO DE TARIFAS 2014

## INDICE

|                                                                               | <u>Pag.</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. ESTADO DE INGRESOS .....</b>                                            | <b>1</b>    |
| 1.1. ABASTECIMIENTO.....                                                      | 1           |
| 1.1.1. Abastecimiento de la Mancomunidad.....                                 | 1           |
| 1.1.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio.....                                 | 1           |
| 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....                                   | 3           |
| 1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....                                    | 4           |
| 1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas.....                             | 4           |
| 1.1.1.5. Total Abastecimiento.....                                            | 5           |
| 1.2. SANEAMIENTO .....                                                        | 6           |
| 1.2.1. Saneamiento de la Mancomunidad.....                                    | 6           |
| 1.2.1.1. Ingresos por Cuotas De Servicio.....                                 | 6           |
| 1.2.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....                                   | 8           |
| 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....                                    | 8           |
| 1.2.1.4. Total Saneamiento.....                                               | 9           |
| 1.3. DEPURACION.....                                                          | 10          |
| 1.3.1. Depuración de la Mancomunidad.....                                     | 10          |
| 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio.....                                 | 10          |
| 1.3.1.2. Ingresos por Caudal Facturado.....                                   | 12          |
| 1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos.....                                    | 12          |
| 1.3.1.4. Total Depuración.....                                                | 13          |
| 1.4. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....                                            | 14          |
| 1.4.1. Residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad.....                       | 14          |
| 1.4.1.1. Uso Doméstico.....                                                   | 14          |
| 1.4.1.2. Uso No Domestico .....                                               | 14          |
| 1.4.1.2.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....               | 14          |
| 1.4.1.2.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....                        | 15          |
| 1.4.1.2.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y las sin clasificar.....  | 15          |
| 1.4.1.2.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....                        | 16          |
| 1.4.1.2.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos)..... | 16          |
| 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU.....                                           | 17          |
| 1.5. RESUMEN DE INGRESOS.....                                                 | 18          |
| <b>2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....</b>                                     | <b>19</b>   |
| 2.1. PREVISION RAZONADA DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR.....                   | 19          |
| 2.1.1. Uso doméstico.....                                                     | 19          |
| 2.1.2. Uso Industrial y Comercial.....                                        | 19          |
| 2.1.3. Otros Usos.....                                                        | 19          |
| 2.1.4. Resumen total de volúmenes a facturar.....                             | 20          |
| 2.2. GASTOS A CUBRIR CON INGRESOS TARIFARIOS.....                             | 20          |
| 2.3. COSTE MEDIO DEL METRO CUBICO FACTURADO.....                              | 21          |
| 2.4. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA.....                                          | 21          |
| <b>3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.....</b>                                    | <b>23</b>   |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL ABASTECIMIENTO.....                                        | 23 |
| 3.1.1. Estructura y valores del sistema tarifario propuesto.....                                    | 23 |
| 3.1.1.1. Cuota Fija o de Servicio.....                                                              | 23 |
| 3.1.1.1.1. Uso Doméstico (IVA Excluido).....                                                        | 24 |
| 3.1.1.1.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)..... | 25 |
| 3.1.1.2. Cuota Variable o de Consumo.....                                                           | 25 |
| 3.1.1.2.1. Usos Domésticos.....                                                                     | 26 |
| 3.1.1.2.2. Usos No Domésticos (Comerciales, Industriales y Organismo Oficiales) (IVA Excluido)..... | 26 |
| 3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido).....                                                           | 26 |
| 3.1.1.3. Derechos de Acometidas y Extensión.....                                                    | 26 |
| 3.1.1.4. Derechos de Contratación.....                                                              | 28 |
| 3.1.1.5. Fianzas.....                                                                               | 28 |
| 3.1.1.5.1. Fianzas para Aguas Distribuidas.....                                                     | 28 |
| 3.1.1.5.2. Fianzas para Suministros de Agua en Alta.....                                            | 28 |
| 3.2. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO.....                                           | 29 |
| 3.2.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO).....                                                            | 29 |
| 3.2.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO).....     | 30 |
| 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO).....                                                         | 31 |
| 3.2.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....                                                   | 31 |
| 3.2.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....                                                                | 31 |
| 3.3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA DEPURACION.....                                            | 33 |
| 3.3.1. USO DOMESTICO (IVA EXCLUIDO).....                                                            | 33 |
| 3.3.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMO OFICIALES) (IVA EXCLUIDO).....     | 34 |
| 3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO).....                                                               | 35 |
| 3.3.4. CANON DE VERTIDO (IVA EXCLUIDO).....                                                         | 35 |
| 3.4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.....                  | 36 |
| 3.4.1. USO DOMESTICO.....                                                                           | 36 |
| 3.4.2. USO NO DOMESTICO .....                                                                       | 37 |
| 3.4.2.1. Actividades Clasificadas.....                                                              | 37 |
| 3.4.2.1.1. Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada).....                                     | 37 |
| 3.4.2.1.2. Actividades Clasificadas (tarifa baja).....                                              | 37 |
| 3.4.2.1.3. Actividades Clasificadas (tarifa media) y NO Clasificadas.....                           | 38 |
| 3.4.2.1.4. Actividades Clasificadas (tarifa alta).....                                              | 38 |
| 3.4.2.1.5. Actividades Clasificadas (Hoteles y contenedores específicos).....                       | 38 |
| 4. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ABASTECIMIENTO.....                                              | 39 |
| 4.1. USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .....                                                                  | 39 |
| 4.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES).....                     | 40 |
| 4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES.....                                                                 | 40 |
| 4.4. BOCAS DE INCENDIO.....                                                                         | 41 |
| 4.5. SUMINISTROS EN ALTA.....                                                                       | 41 |
| 4.5.1. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA: .....                                               | 41 |
| 4.5.2. SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA: .....                                            | 41 |
| 4.6. DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.....                                                        | 41 |
| 4.7. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....                                                                  | 42 |
| 4.8. FIANZAS.....                                                                                   | 43 |
| 4.8.1. FIANZAS PARA AGUAS DISTRIBUIDAS.....                                                         | 43 |



|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8.2. FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA.....                                                                     | 43        |
| 4.9. DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE.....                                                                | 43        |
| <b>5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO.....</b>                                                            | <b>44</b> |
| 5.1. USO DOMÉSTICO .....                                                                                                 | 44        |
| 5.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES) ..                                            | 45        |
| 5.3. OTROS USOS.....                                                                                                     | 45        |
| 5.3.1. Usos públicos municipales:.....                                                                                   | 45        |
| 5.4. DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS.....                                                                          | 46        |
| 5.5. DERECHOS DE CONTRATACIÓN.....                                                                                       | 46        |
| <b>6. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN DEPURACION Y VERTIDO.....</b>                                                      | <b>47</b> |
| 6.1. USO DOMÉSTICO .....                                                                                                 | 47        |
| 6.2. USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES) ..                                            | 48        |
| 6.3. OTROS USOS.....                                                                                                     | 51        |
| 6.3.1. USOS PUBLICOS MUNICIPALES:.....                                                                                   | 51        |
| 6.3.2. AGUA ENTREGADA EN CONTADOR GENERAL DE POBLACION PARA SU POSTERIOR<br>DEPURACION.....                              | 51        |
| 6.4. Fianzas:.....                                                                                                       | 51        |
| <b>7. TARIFA DE LA TASA DE GESTIÓN DE VERTIDO, SIN INCLUIR EL IVA.....</b>                                               | <b>52</b> |
| <b>8. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 52</b>                                    |           |
| 8.1. USO DOMESTICO. ....                                                                                                 | 52        |
| 8.1.1. Viviendas con contador .....                                                                                      | 52        |
| 8.1.2. Viviendas sin contador:.....                                                                                      | 52        |
| 8.1.3. Liquidaciones.....                                                                                                | 52        |
| 8.2. USOS NO DOMÉSTICOS.....                                                                                             | 53        |
| 8.2.1. Locales con contador.....                                                                                         | 53        |
| 8.2.2. Locales sin contador.....                                                                                         | 53        |
| 8.2.3. Cuotas de las Actividades .....                                                                                   | 53        |
| 8.2.4. Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin<br>actividad..... | 55        |
| 8.2.5. Actividades múltiples o no definidas en un solo local.....                                                        | 56        |
| 8.2.6. Actividades múltiples en varios locales con un solo contador.....                                                 | 56        |

## **1. ESTADO DE INGRESOS**

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

### **1.1. ABASTECIMIENTO**

#### **1.1.1. ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD.**

Los Ingresos previstos por venta de agua se han estimado en base a una tarifa de estructura binómica, es decir, una tarifa compuesta de una cuota fija, llamada Cuota de Servicio, y una cuota variable en función del consumo de 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 domestico, no domestico y otros usos.

**Uso doméstico:**

| NUEVA TARIFA |          |           |       |              |
|--------------|----------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe      |
| Sin contador | 11,5891  | 0         | 12    | 0,00         |
| 13           | 3,9701   | 102.038   | 12    | 4.861.273,61 |
| 15           | 5,2857   | 22.429    | 12    | 1.422.636,19 |
| 20           | 9,3968   | 3.489     | 12    | 393.425,39   |
| 25           | 14,6825  | 146       | 12    | 25.723,75    |
| 30           | 21,1428  | 19        | 12    | 4.820,56     |
| 40           | 37,5872  | 8         | 12    | 3.608,37     |
| 50           | 58,7300  | 0         | 12    | 0,00         |
| 65           | 99,2537  | 0         | 12    | 0,00         |
| 80           | 150,3489 | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 234,9201 | 0         | 12    | 0,00         |
| 150          | 367,0627 | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 939,6804 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |          | 128.129   |       | 6.711.487,87 |

**Uso comercial, industrial y oficial:**

| NUEVA TARIFA |            |           |       |              |
|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota      | Viviendas | Meses | Importe      |
| 13           | 7,5411     | 10.551    | 12    | 954.799,64   |
| 15           | 10,0400    | 499       | 12    | 60.119,45    |
| 20           | 17,8489    | 531       | 12    | 113.732,98   |
| 25           | 27,8889    | 440       | 12    | 147.253,16   |
| 30           | 40,1600    | 161       | 12    | 77.589,03    |
| 40           | 71,3955    | 293       | 12    | 251.026,47   |
| 50           | 111,5554   | 42        | 12    | 56.223,93    |
| 65           | 188,5287   | 11        | 12    | 24.885,78    |
| 80           | 285,5819   | 6         | 12    | 20.561,90    |
| 100          | 446,2217   | 4         | 12    | 21.418,64    |
| 150          | 1.003,9988 | 2         | 12    | 24.095,97    |
| 200          | 1.784,8867 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |            | 12.540    |       | 1.751.706,95 |

### Uso municipal:

| NUEVA TARIFA |          |           |       |            |
|--------------|----------|-----------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe    |
| 13           | 3,9701   | 1.204     | 12    | 57.360,72  |
| 15           | 5,2857   | 130       | 12    | 8.245,70   |
| 20           | 9,3968   | 247       | 12    | 27.852,13  |
| 25           | 14,6825  | 141       | 12    | 24.842,80  |
| 30           | 21,1428  | 169       | 12    | 42.877,62  |
| 40           | 37,5872  | 256       | 12    | 115.467,93 |
| 50           | 58,7300  | 20        | 12    | 14.095,21  |
| 65           | 99,2537  | 6         | 12    | 7.146,27   |
| 80           | 150,3489 | 2         | 12    | 3.608,37   |
| 100          | 234,9201 | 0         | 12    | 0,00       |
| 150          | 367,0627 | 0         | 12    | 0,00       |
| 200          | 939,6804 | 0         | 12    | 0,00       |
| Totales      |          | 2.175     |       | 301.496,74 |

### 1.1.1.2. Ingresos por Caudal Facturado

#### Uso doméstico:

| ACTUAL TARIFA  |            |        |               |
|----------------|------------|--------|---------------|
| Cuota Variable | M3         | Tarifa | Importe       |
| Bloque I       | 5.593.999  | 0,7403 | 4.141.200,74  |
| Bloque II      | 2.219.249  | 1,0625 | 2.357.910,95  |
| Bloque III     | 2.803.870  | 1,5175 | 4.254.735,64  |
| Totales        | 10.617.118 |        | 10.753.847,33 |

#### Uso comercial, industrial y oficial:

| ACTUAL TARIFA          |           |        |              |
|------------------------|-----------|--------|--------------|
| Cuota Variable         | M3        | Tarifa | Importe      |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 598.203   | 1,1351 | 679.012,33   |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 2.603.394 | 1,3438 | 3.498.338,57 |
| Totales                | 3.201.597 |        | 4.177.350,90 |

**Otros usos:**

| ACTUAL TARIFA              |                   |        |                     |
|----------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| Cuota Variable             | M3                | Tarifa | Importe             |
| Agua sin tratar            | 0                 | 0,2513 | 0,00                |
| Agua tratada en alta       | 11.244.622        | 0,5137 | 5.775.962,38        |
| Usos públicos municipales. | 1.362.161         | 0,2495 | 339.858,40          |
| <b>Totales</b>             | <b>12.606.783</b> |        | <b>6.115.820,78</b> |

**1.1.1.3. Ingresos por Otros Conceptos**

| Otros ingresos                 | Importe             |
|--------------------------------|---------------------|
| Derechos de contratación Abto. | 176.079,90          |
| Otros Derechos                 | 3.725,00            |
| Derechos de reconexión         | 80.834,47           |
| <b>Total otros</b>             | <b>260.639,3700</b> |

**1.1.1.4. Ingresos por Derechos de Acometidas**

| Ingresos de Acometidas  | Importe             |
|-------------------------|---------------------|
| Acometidas Término A    | 74.942,93           |
| Acometidas Término B    | 83.726,14           |
| <b>Total Acometidas</b> | <b>158.669,07</b>   |
| <b>Total</b>            | <b>419.308,4400</b> |

#### 1.1.1.5. Total Abastecimiento

El total de Abastecimiento de la Mancomunidad será:

| TOTAL DE ABASTECIMIENTO          |               |               |         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| TOTAL DE ABASTECIMIENTO          |               | Euros         | %       |
| FACTURACION POR SERVICIOS        |               | 8.764.691,56  | 28,99%  |
| Uso doméstico                    | 6.711.487,87  |               |         |
| Uso no doméstico                 | 1.751.706,95  |               |         |
| Otros usos                       | 301.496,74    |               |         |
| FACTURACION POR CONSUMOS         |               | 21.047.019,02 | 69,62%  |
| Uso doméstico                    | 10.753.847,33 |               |         |
| Uso no doméstico                 | 4.177.350,90  |               |         |
| Otros usos                       | 6.115.820,78  |               |         |
| OTROS INGRESOS DE ABASTECIMIENTO |               | 260.639,37    | 0,86%   |
| FACTURACION POR ACOMETIDAS       |               | 158.669,07    | 0,52%   |
| Término A                        | 74.942,93     |               |         |
| Término B                        | 83.726,14     |               |         |
| TOTAL                            |               | 30.231.019,01 | 100,00% |

## 1.2. SANEAMIENTO

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

### 1.2.1. SANEAMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD

#### 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 | 4,4993   | 0         | 12    | 0,00         |
| 13           | 1,7819   | 94.483    | 12    | 2.020.263,69 |
| 15           | 2,3723   | 21.957    | 12    | 625.062,15   |
| 20           | 4,2174   | 3.082     | 12    | 155.976,91   |
| 25           | 6,5897   | 127       | 12    | 10.042,72    |
| 30           | 9,4892   | 13        | 12    | 1.480,31     |
| 40           | 16,8697  | 5         | 12    | 1.012,18     |
| 50           | 26,3588  | 0         | 12    | 0,00         |
| 65           | 44,5465  | 0         | 12    | 0,00         |
| 80           | 67,4787  | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 105,4354 | 0         | 12    | 0,00         |
| 125          | 164,7428 | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 421,7416 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |          | 119.667   |       | 2.813.837,95 |

**Uso comercial, industrial y oficial:**

| NUEVA TARIFA |          |           |       |            |
|--------------|----------|-----------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe    |
| 13           | 2,4055   | 6.879     | 12    | 198.573,26 |
| 15           | 3,2027   | 315       | 12    | 12.106,03  |
| 20           | 5,6936   | 323       | 12    | 22.068,42  |
| 25           | 8,8963   | 248       | 12    | 26.475,27  |
| 30           | 12,8106  | 84        | 12    | 12.913,10  |
| 40           | 22,7744  | 102       | 12    | 27.875,90  |
| 50           | 35,5850  | 31        | 12    | 13.237,64  |
| 65           | 60,1387  | 8         | 12    | 5.773,32   |
| 80           | 91,0977  | 4         | 12    | 4.372,69   |
| 100          | 142,3402 | 1         | 12    | 1.708,08   |
| 125          | 320,2654 | 0         | 12    | 0,00       |
| 200          | 569,3607 | 0         | 12    | 0,00       |
| Totales      |          | 7.995     |       | 325.103,71 |

**Uso municipal:**

| NUEVA TARIFA |          |           |       |           |
|--------------|----------|-----------|-------|-----------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe   |
| 13           | 1,7819   | 905       | 12    | 19.350,98 |
| 15           | 2,3723   | 64        | 12    | 1.821,92  |
| 20           | 4,2174   | 116       | 12    | 5.870,64  |
| 25           | 6,5897   | 71        | 12    | 5.614,43  |
| 30           | 9,4892   | 40        | 12    | 4.554,81  |
| 40           | 16,8697  | 59        | 12    | 11.943,72 |
| 50           | 26,3588  | 8         | 12    | 2.530,45  |
| 65           | 44,5465  | 3         | 12    | 1.603,67  |
| 80           | 67,4787  | 2         | 12    | 1.619,49  |
| 100          | 105,4354 | 0         | 12    | 0,00      |
| 125          | 164,7428 | 0         | 12    | 0,00      |
| 200          | 421,7416 | 0         | 12    | 0,00      |
| Totales      |          | 1.268     |       | 54.910,12 |



### 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       | 4.887.002 | 0,1871 | 914.337,05   |
| Bloque II      | 2.184.029 | 0,2839 | 620.126,90   |
| Bloque III     | 2.630.643 | 0,4183 | 1.100.493,47 |
| Totales        | 9.701.675 |        | 2.634.957,41 |

#### Uso comercial, industrial y oficial:

| NUEVA TARIFA           |           |        |            |
|------------------------|-----------|--------|------------|
| Cuota Variable         | M3        | Tarifa | Importe    |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 274.818   | 0,2882 | 79.206,09  |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 1.687.800 | 0,3668 | 619.077,23 |
| Totales                | 1.962.618 |        | 698.283,32 |

#### Otros usos:

| NUEVA TARIFA              |         |        |           |
|---------------------------|---------|--------|-----------|
| Cuota Variable            | M3      | Tarifa | Importe   |
| Usos Públicos municipales | 583.726 | 0,0894 | 52.211,59 |
| Totales                   | 583.726 |        | 52.211,59 |

### 1.2.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

| Otros ingresos                       | Importe    |
|--------------------------------------|------------|
| Derechos de Inspección Saneamiento   | 22.731,19  |
| Derechos de contratación Saneamiento | 135.578,92 |
| Total                                | 158.310,11 |

#### 1.2.1.4. Total Saneamiento

El total de Saneamiento de la Mancomunidad será:

| TOTAL SANEAMIENTO             |              |              |         |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------|
| TOTAL SANEAMIENTO             | euros        |              | %       |
| FACTURACION POR SERVICIOS     |              | 3.193.851,79 | 47,40%  |
| Uso doméstico                 | 2.813.837,95 |              |         |
| Uso no doméstico              | 325.103,71   |              |         |
| Uso municipal                 | 54.910,12    |              |         |
| FACTURACION POR CONSUMOS      |              | 3.385.452,32 | 50,25%  |
| Uso doméstico                 | 2.634.957,41 |              |         |
| Uso no doméstico              | 698.283,32   |              |         |
| Otros usos                    | 52.211,59    |              |         |
| OTROS INGRESOS DE SANEAMIENTO |              | 158.310,11   | 2,35%   |
| TOTAL                         |              | 6.737.614,22 | 100,00% |

## 1.3. DEPURACION.

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

### 1.3.1. DEPURACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

#### 1.3.1.1. Ingresos por Cuotas de Servicio

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

La Cuota de Servicio se diferencia según el uso:

#### Uso doméstico:

| NUEVA TARIFA |          |           |       |              |
|--------------|----------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota    | Viviendas | Meses | Importe      |
| Sin contador | 9,9302   | 0         | 12    | 0,00         |
| 13           | 3,6423   | 73.269    | 12    | 3.202.411,16 |
| 15           | 4,8492   | 20.533    | 12    | 1.194.827,05 |
| 20           | 8,6208   | 2.755     | 12    | 285.004,50   |
| 25           | 13,4700  | 108       | 12    | 17.457,17    |
| 30           | 19,3969  | 10        | 12    | 2.327,62     |
| 40           | 34,4833  | 5         | 12    | 2.069,00     |
| 50           | 53,8802  | 0         | 12    | 0,00         |
| 65           | 91,0575  | 0         | 12    | 0,00         |
| 80           | 137,9332 | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 215,5206 | 0         | 12    | 0,00         |
| 125          | 336,7510 | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 862,0826 | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |          | 96.680    |       | 4.704.096,50 |

**Uso comercial, industrial y oficial:**

| NUEVA TARIFA |            |           |       |            |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota      | Viviendas | Meses | Importe    |
| 13           | 4,9705     | 5.548     | 12    | 330.913,26 |
| 15           | 6,6175     | 279       | 12    | 22.155,30  |
| 20           | 11,7644    | 278       | 12    | 39.246,04  |
| 25           | 18,3819    | 227       | 12    | 50.072,22  |
| 30           | 26,4699    | 74        | 12    | 23.505,27  |
| 40           | 47,0576    | 90        | 12    | 50.822,20  |
| 50           | 73,5275    | 29        | 12    | 25.587,57  |
| 65           | 124,2615   | 8         | 12    | 11.929,10  |
| 80           | 188,2304   | 3         | 12    | 6.776,29   |
| 100          | 294,1100   | 0         | 12    | 0,00       |
| 125          | 661,7475   | 0         | 12    | 0,00       |
| 200          | 1.176,4399 | 0         | 12    | 0,00       |
| Totales      |            | 6.536     |       | 561.007,25 |

**Uso municipal:**

| NUEVA TARIFA |            |           |       |              |
|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota ( ¼) | Viviendas | Meses | Importe ( ¼) |
| 13           | 3,6423     | 517       | 12    | 22.596,82    |
| 15           | 4,8492     | 50        | 12    | 2.909,53     |
| 20           | 8,6208     | 97        | 12    | 10.034,64    |
| 25           | 13,4700    | 55        | 12    | 8.890,23     |
| 30           | 19,3969    | 37        | 12    | 8.612,20     |
| 40           | 34,4833    | 43        | 12    | 17.793,38    |
| 50           | 53,8802    | 8         | 12    | 5.172,50     |
| 65           | 91,0575    | 3         | 12    | 3.278,07     |
| 80           | 137,9332   | 0         | 12    | 0,00         |
| 100          | 215,5206   | 0         | 12    | 0,00         |
| 125          | 336,7510   | 0         | 12    | 0,00         |
| 200          | 862,0826   | 0         | 12    | 0,00         |
| Totales      |            | 810       |       | 79.287,37    |

### 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 2014, se confeccionan las siguientes tablas:

#### Uso doméstico:

| NUEVA TARIFA   |           |        |              |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| Cuota Variable | M3        | Tarifa | Importe      |
| Bloque I       | 3.918.213 | 0,3834 | 1.502.385,52 |
| Bloque II      | 1.729.981 | 0,4797 | 829.871,80   |
| Bloque III     | 2.134.828 | 0,6155 | 1.313.956,25 |
| Totales        | 7.783.022 |        | 3.646.213,56 |

#### Uso comercial, industrial y oficial:

| NUEVA TARIFA           |           |        |            |
|------------------------|-----------|--------|------------|
| Cuota Variable         | M3        | Tarifa | Importe    |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 229.284   | 0,4292 | 98.408,46  |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 1.489.808 | 0,5463 | 813.828,43 |
| Totales                | 1.719.092 |        | 912.236,89 |

#### Otros usos:

| NUEVA TARIFA              |           |        |              |
|---------------------------|-----------|--------|--------------|
| Cuota Variable            | M3        | Tarifa | Importe      |
| Agua depurada en alta     | 4.968.464 | 0,3602 | 1.789.831,94 |
| Usos Públicos municipales | 444.990   | 0,1867 | 83.101,44    |
| Totales                   | 5.413.454 |        | 1.872.933,38 |

### 1.3.1.3. Ingresos por Otros Conceptos

| NUEVA TARIFA                  |              |        |              |
|-------------------------------|--------------|--------|--------------|
| Cuota Variable                | M3           | Tarifa | Importe      |
| Vertido de aguas depuradas    | 9.947.104,00 | 0,06   | 628.783,18   |
| Vertido de aguas no depuradas | 2.310.149,00 | 0,32   | 730.420,60   |
| Total                         | 12.257.253   |        | 1.359.203,78 |

#### 1.3.1.4. Total Depuración

Total de depuración en La Mancomunidad

| TOTAL DEPURACION             |              |               |         |
|------------------------------|--------------|---------------|---------|
| DEPURACION                   | euros        |               | %       |
| FACTURACION POR SERVICIOS    |              | 5.344.391,12  | 40,69%  |
| Uso doméstico                | 4.704.096,50 |               |         |
| Uso no doméstico             | 561.007,25   |               |         |
| Uso municipal                | 79.287,37    |               |         |
| FACTURACION POR CONSUMOS     |              | 6.431.383,83  | 48,96%  |
| Uso doméstico                | 3.646.213,56 |               |         |
| Uso no doméstico             | 912.236,89   |               |         |
| Otros usos                   | 1.872.933,38 |               |         |
| OTROS INGRESOS DE DEPURACION |              | 1.359.203,78  | 10,35%  |
| TOTAL                        |              | 13.134.978,72 | 100,00% |

## 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 | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe       |
| Sin contador | 9,8931       | 7,0665       | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 13           | 9,8931       | 7,0665       | 84.048      | 2.514       | 12,0  | 10.191.084,13 |
| 15           | 9,8931       | 7,0665       | 22.038      | 110         | 12,0  | 2.625.544,69  |
| 20           | 11,6022      | 8,2873       | 3.129       | 33          | 12,0  | 438.930,73    |
| 25           | 13,3114      | 9,5082       | 119         | 5           | 12,0  | 19.589,43     |
| 30           | 15,0206      | 10,7290      | 44          | 0           | 12,0  | 7.949,24      |
| 40           | 18,4389      | 13,1707      | 4           | 0           | 12,0  | 907,75        |
| 50           | 21,8573      | 15,6123      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 65           | 26,9848      | 19,2748      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 80           | 32,1123      | 22,9373      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 100          | 38,9490      | 27,8207      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 125          | 47,4948      | 33,9249      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| 200          | 73,1323      | 52,2374      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00          |
| Totales      |              |              | 109.382     | 2.661       |       | 13.284.005,97 |

#### 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 | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe    |
| 13           | 4,1221       | 2,9444       | 3.858       | 181         | 12,0  | 197.235,32 |
| 15           | 4,1221       | 2,9444       | 114         | 2           | 12,0  | 5.703,84   |
| 20           | 7,5376       | 5,3840       | 154         | 2           | 12,0  | 14.047,83  |
| 25           | 10,9530      | 7,8236       | 56          | 2           | 12,0  | 7.606,82   |
| 30           | 14,3685      | 10,2632      | 39          | 0           | 12,0  | 6.719,92   |
| 40           | 21,1994      | 15,1424      | 50          | 0           | 12,0  | 12.784,66  |
| 50           | 28,0303      | 20,0216      | 9           | 0           | 12,0  | 3.104,85   |
| 65           | 38,2766      | 27,3404      | 3           | 0           | 12,0  | 1.413,27   |
| 80           | 48,5230      | 34,6593      | 2           | 0           | 12,0  | 1.194,39   |
| 100          | 62,1848      | 44,4177      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 125          | 96,3393      | 68,8138      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 200          | 130,4938     | 93,2098      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| Totales      |              |              | 4.286       | 187         |       | 249.810,90 |

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

| NUEVA TARIFA |              |              |             |             |       |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota 7 días | Cuota 5 días | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe    |
| 13           | 12,3661      | 8,8329       | 657         | 7           | 12,0  | 98.318,67  |
| 15           | 12,3661      | 8,8329       | 30          | 0           | 12,0  | 4.413,69   |
| 20           | 15,7816      | 11,2725      | 19          | 0           | 12,0  | 3.690,40   |
| 25           | 19,1970      | 13,7122      | 7           | 0           | 12,0  | 1.653,87   |
| 30           | 22,6125      | 16,1518      | 5           | 0           | 12,0  | 1.391,52   |
| 40           | 29,4434      | 21,0310      | 2           | 1           | 12,0  | 983,59     |
| 50           | 36,2743      | 25,9102      | 1           | 0           | 12,0  | 446,45     |
| 65           | 46,5206      | 33,2290      | 1           | 0           | 12,0  | 572,55     |
| 80           | 56,7670      | 40,5478      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 100          | 70,4288      | 50,3063      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 125          | 104,5833     | 74,7023      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 200          | 138,7378     | 99,0984      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| Totales      |              |              | 723         | 8           |       | 111.470,74 |

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

| NUEVA TARIFA |              |              |             |             |       |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| Contadores   | Cuota 7 días | Cuota 5 días | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe      |
| 13           | 24,7322      | 17,6659      | 4.313       | 43          | 12,0  | 1.289.100,88 |
| 15           | 24,7322      | 17,6659      | 171         | 1           | 12,0  | 51.050,92    |
| 20           | 28,1477      | 20,1055      | 189         | 1           | 12,0  | 63.990,18    |
| 25           | 31,5631      | 22,5451      | 105         | 3           | 12,0  | 40.455,71    |
| 30           | 34,9786      | 24,9847      | 34          | 1           | 12,0  | 14.513,98    |
| 40           | 41,8095      | 29,8639      | 68          | 0           | 12,0  | 33.961,66    |
| 50           | 48,6404      | 34,7431      | 6           | 2           | 12,0  | 4.447,06     |
| 65           | 58,8867      | 42,0619      | 8           | 0           | 12,0  | 5.797,99     |
| 80           | 69,1331      | 49,3808      | 2           | 0           | 12,0  | 1.701,71     |
| 100          | 82,7949      | 59,1392      | 1           | 0           | 12,0  | 1.019,00     |
| 125          | 116,9494     | 83,5353      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00         |
| 200          | 151,1039     | 107,9313     | 0           | 0           | 12,0  | 0,00         |
| Totales      |              |              | 4.896       | 51          |       | 1.506.039,08 |



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

| NUEVA TARIFA |              |              |             |             |       |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|
| Contadores   | Cuota 7 días | Cuota 5 días | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe    |
| 13           | 49,4643      | 35,3317      | 222         | 6           | 12,0  | 134.106,18 |
| 15           | 49,4643      | 35,3317      | 29          | 1           | 12,0  | 17.480,77  |
| 20           | 52,8798      | 37,7713      | 7           | 0           | 12,0  | 4.555,73   |
| 25           | 56,2952      | 40,2109      | 7           | 1           | 12,0  | 5.344,88   |
| 30           | 59,7107      | 42,6505      | 3           | 0           | 12,0  | 2.204,67   |
| 40           | 66,5416      | 47,5297      | 3           | 0           | 12,0  | 2.456,88   |
| 50           | 73,3725      | 52,4089      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 65           | 83,6188      | 59,7277      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 80           | 93,8652      | 67,0466      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 100          | 107,5270     | 76,8050      | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 125          | 141,6815     | 101,2011     | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| 200          | 175,8360     | 125,5971     | 0           | 0           | 12,0  | 0,00       |
| Totales      |              |              | 271         | 8           |       | 166.149,11 |

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

| NUEVA TARIFA             |              |              |             |             |       |            |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|------------|
| Concepto                 | Cuota 7 días | Cuota 5 días | Viv. 7 días | Viv. 5 días | Meses | Importe    |
| Plazas                   | 2,4730       | 1,7665       | 14.711      | 54          | 12,0  | 437.709,32 |
| Contenedores Específicos | 164,8806     | 117,7719     | 10          | 0           | 12,0  | 20.292,71  |
| Totales                  |              |              | 14.721      | 54          |       | 458.002,03 |

#### 1.4.1.3. Total de Ingresos RSU

| Total de R.S.U.                                |            |               |         |  |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------|--|
| Tipo de ingresos                               | Viviendas  | Importe       | %       |  |
| Ingresos por uso domestico                     | 112.044    | 13.284.005,97 | 76,14%  |  |
| Ingresos por uso no domestico                  |            |               |         |  |
| a) Actividades Clasificadas                    | 25.206     | 2.491.471,86  | 14,28%  |  |
| a.1) tarifa subvencionada                      | 4.473      | 249.810,90    |         |  |
| a.2) tarifa baja                               | 731        | 111.470,74    |         |  |
| a.3) tarifa media y No clasificadas            | 4.948      | 1.506.039,08  |         |  |
| a.4) tarifa alta                               | 279        | 166.149,11    |         |  |
| a.5) tarifa hoteles y contenedores             | 14.775     | 458.002,03    |         |  |
| Otros servicios específicos                    |            | 1.671.131,00  | 9,58%   |  |
| Servicios de ferias y romerías municipales     |            | 137.746,00    |         |  |
| Recogida de Envases y Papel/Carlón             |            | 757.666,00    |         |  |
| Planta de Clasificación de Envases y venta P/C |            | 719.146,00    |         |  |
| ACEITES                                        |            | 56.573,00     |         |  |
| Total de ingresos                              | 137.249,29 | 17.446.608,84 | 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 2013                                          |               | IMPORTE              | %              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| <b>ABASTECIMIENTO</b>                                         |               |                      |                |
| Cuota de servicios                                            | 8.764.691,56  |                      |                |
| Cuota por consumos                                            | 21.047.019,02 |                      |                |
| Otros ingresos                                                | 260.639,37    |                      |                |
| <b>TOTAL ABASTECIMIENTO</b>                                   |               | <b>30.072.349,94</b> | <b>37,24%</b>  |
| <b>ACOMETIDAS</b>                                             |               | 158.669,07           |                |
| Término A                                                     | 74.942,93     |                      |                |
| Término B                                                     | 83.726,14     |                      |                |
| <b>TOTAL ACOMETIDAS</b>                                       |               | <b>158.669,07</b>    | <b>0,20%</b>   |
| <b>SANEAMIENTO</b>                                            |               | 6.737.614,22         |                |
| Cuota de servicios                                            | 3.193.851,79  |                      |                |
| Cuota por consumos                                            | 3.385.452,32  |                      |                |
| Otros ingresos por saneamiento                                | 158.310,11    |                      |                |
| <b>TOTAL SANEAMIENTO</b>                                      |               | <b>6.737.614,22</b>  | <b>8,34%</b>   |
| <b>DEPURACION</b>                                             |               | 13.134.978,72        |                |
| Cuota de servicios                                            | 5.344.391,12  |                      |                |
| Cuota por consumos                                            | 6.431.383,83  |                      |                |
| Otros ingresos por depuración                                 | 1.359.203,78  |                      |                |
| <b>TOTAL DEPURACION</b>                                       |               | <b>13.134.978,72</b> | <b>16,27%</b>  |
| <b>R.S.U.</b>                                                 |               | 17.446.608,84        |                |
| Uso doméstico                                                 | 13.284.005,97 |                      |                |
| Uso no doméstico.- actividades clasificadas y no clasificadas | 2.491.471,86  |                      |                |
| Otros servicios (Municipales y Envases)                       | 1.671.131,00  |                      |                |
| <b>TOTAL R.S.U.</b>                                           |               | <b>17.446.608,84</b> | <b>21,60%</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                         |               | <b>13.205.000,00</b> | <b>16,35%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                         |               | <b>80.755.220,93</b> | <b>100,00%</b> |

## 2. CALCULO DE LA TARIFA MEDIA

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

De conformidad con la memoria técnica, los volúmenes de agua a facturar durante 2014, serán los siguientes:

#### 2.1.1. USO DOMÉSTICO

| Bloques de facturación | M3         | TOTAL      |
|------------------------|------------|------------|
| Bloque I               | 5.593.999  | 5.593.999  |
| Bloque II              | 2.219.249  | 2.219.249  |
| Bloque III             | 2.803.870  | 2.803.870  |
| Totales                | 10.617.118 | 10.617.118 |

#### 2.1.2. USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

| Bloques de facturación | M3        | TOTAL     |
|------------------------|-----------|-----------|
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 598.203   | 598.203   |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 2.603.394 | 2.603.394 |
| Totales                | 3.201.597 | 3.201.597 |

#### 2.1.3. OTROS USOS

| Otros Usos             | M3         | TOTAL      |
|------------------------|------------|------------|
| Agua sin tratar        | 0          | 0          |
| Agua tratada en alta   | 11.244.622 | 11.244.622 |
| Usos publicos municip. | 1.362.161  | 1.362.161  |
| Totales                | 12.606.783 | 12.606.783 |

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

| Cuota Variable | M3         | TOTAL      |
|----------------|------------|------------|
| Uso Doméstico  | 10.617.118 | 10.617.118 |
| No doméstico   | 3.201.597  | 3.201.597  |
| Otros Usos     | 12.606.783 | 12.606.783 |
| Totales        | 26.425.498 | 26.425.498 |

## 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)     | 214.574,73    | 0,79%   |
| Gastos por saneamiento                         | 9.111.553,66  | 33,64%  |
| Gastos por depuración y/o vertido              | 17.762.973,59 | 65,57%  |
| Total de ingresos                              | 27.089.102    | 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:

$$\underline{27.089.102 \text{ €} / 26.425.498 \text{ m}^3 = 1,0251 \text{ €/m}^3}$$

## 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: |                   |        | 6.711.487,87         |
| Cuota Variable:    |                   |        |                      |
| Bloque I           | 5.593.999         | 0,7403 | 4.141.200,74         |
| Bloque II          | 2.219.249         | 1,0625 | 2.357.910,95         |
| Bloque III         | 2.803.870         | 1,5175 | 4.254.735,64         |
| <b>TOTALES</b>     | <b>10.617.118</b> |        | <b>17.465.335,20</b> |

de donde obtenemos:

$$\text{Tarifa Media Doméstica: } \underline{17.465.335,20 \text{ €} / 10.617.118 \text{ m}^3 = 1,6450 \text{ €/m}^3}$$

### Usos Comerciales, Industriales y Organismos Oficiales:

| Conceptos              | M3               | TARIFA | IMPORTE             |
|------------------------|------------------|--------|---------------------|
| Cuota de Servicio:     |                  |        | 1.751.706,95        |
| Bloque MENOR 18 M3/MES | 598.203          | 1,0559 | 679.012,33          |
| Bloque MAYOR 18 M3/MES | 2.603.394        | 1,3438 | 3.498.338,57        |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3.201.597</b> |        | <b>5.929.057,85</b> |

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Industrial:  $\frac{5.929.057,85 \text{ €}}{3.201.597 \text{ m}^3} = 1,8519 \text{ €/m}^3$***

### Usos Municipales:

| Conceptos              | M3               | TARIFA       | IMPORTE           |
|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Usos publicos municip. |                  |              | 301.496,74        |
|                        | 1.362.161        | 0,2494994375 | 339.858,40        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1.362.161</b> |              | <b>641.355,14</b> |

de donde obtenemos:

***Tarifa Media Uso Municipal :  $\frac{641.355,14 \text{ €}}{1.362.161 \text{ m}^3} = 0,4708 \text{ €/m}^3$***

## **3. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO**

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

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

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

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

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

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

| USO DOMESTICO    |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador     | 10,7805     | 7,50%      | 11,5891        |
| 13               | 3,6932      | 7,50%      | 3,9701         |
| 15               | 4,9169      | 7,50%      | 5,2857         |
| 20               | 8,7412      | 7,50%      | 9,3968         |
| 25               | 13,6581     | 7,50%      | 14,6825        |
| 30               | 19,6677     | 7,50%      | 21,1428        |
| 40               | 34,9649     | 7,50%      | 37,5872        |
| 50               | 54,6326     | 7,50%      | 58,7300        |
| 65               | 92,3291     | 7,50%      | 99,2537        |
| 80               | 139,8594    | 7,50%      | 150,3489       |
| 100              | 218,5303    | 7,50%      | 234,9201       |
| 125              | 341,4536    | 7,50%      | 367,0627       |
| 200              | 874,1213    | 7,50%      | 939,6804       |

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

| USO NO DOMESTICO |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| 13               | 7,0150      | 7,50%      | 7,5411         |
| 15               | 9,3395      | 7,50%      | 10,0400        |
| 20               | 16,6036     | 7,50%      | 17,8489        |
| 25               | 25,9431     | 7,50%      | 27,8889        |
| 30               | 37,3581     | 7,50%      | 40,1600        |
| 40               | 66,4144     | 7,50%      | 71,3955        |
| 50               | 103,7725    | 7,50%      | 111,5554       |
| 65               | 175,3755    | 7,50%      | 188,5287       |
| 80               | 265,6576    | 7,50%      | 285,5819       |
| 100              | 415,0899    | 7,50%      | 446,2217       |
| 150              | 933,9524    | 7,50%      | 1.003,9988     |
| 200              | 1.660,3598  | 7,50%      | 1.784,8867     |

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)    | 214.574,73   |          |
| Limite del 30% del total de gastos de explotación | 64.372,42    | 30,00%   |
| Ingresos por cuota fija prevista                  | 8.764.691,56 | 4084,68% |

### 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

| USO DOMESTICO   |             |            |                |
|-----------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I        | 0,6886      | 7,50%      | 0,7403         |
| Bloque II       | 0,9884      | 7,50%      | 1,0625         |
| Bloque III      | 1,4116      | 7,50%      | 1,5175         |

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

| USO NO DOMESTICO  |             |            |                |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL   | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I (0-18M3) | 0,9822      | 7,50%      | 1,0559         |
| Bloque II (>18M3) | 1,2500      | 7,50%      | 1,3438         |

### 3.1.1.2.3. Otros Usos (IVA Excluido)

| OTROS USOS                |             |            |                |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|
| USOS                      | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Agua sin tratar           | 0,2463      | 2,00%      | 0,2513         |
| Agua tratada en alta      | 0,5036      | 2,00%      | 0,5137         |
| Usos públicos municipales | 0,2321      | 7,50%      | 0,2495         |

### 3.1.1.3. Derechos de Acometidas y Extensión

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

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

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

En la que:

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

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

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

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

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

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

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

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

- **TERMINO A:**..... **10,5811 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **144,2865 €/litro/seg. Instalado.**

#### **3.1.1.4. Derechos de Contratación**

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

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

siendo:

p = **0,7403 €** para usos domésticos.

P = **1,0559 €** para usos no domésticos.

P = **0,2321 €** para usos públicos municipales.

t = **0,2464 €** para usos domésticos.

t = **0,3907 €** para usos no domésticos.

t = **0,0601 €** para usos públicos municipales.

#### **3.1.1.5. Fianzas**

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

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

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

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al suministro.

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

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

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

Siendo:

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*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 = 0,5036 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2463 €/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 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador     | 4,1854      | 7,50%      | 4,4993         |
| 13               | 1,6575      | 7,50%      | 1,7819         |
| 15               | 2,2068      | 7,50%      | 2,3723         |
| 20               | 3,9232      | 7,50%      | 4,2174         |
| 25               | 6,1300      | 7,50%      | 6,5897         |
| 30               | 8,8271      | 7,50%      | 9,4892         |
| 40               | 15,6927     | 7,50%      | 16,8697        |
| 50               | 24,5199     | 7,50%      | 26,3588        |
| 65               | 41,4386     | 7,50%      | 44,5465        |
| 80               | 62,7708     | 7,50%      | 67,4787        |
| 100              | 98,0794     | 7,50%      | 105,4354       |
| 125              | 153,2491    | 7,50%      | 164,7428       |
| 200              | 392,3178    | 7,50%      | 421,7416       |

**Cuota variable (uso doméstico):**

| USO DOMESTICO   |             |            |                |
|-----------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I        | 0,1740      | 7,50%      | 0,1871         |
| Bloque II       | 0,2641      | 7,50%      | 0,2839         |
| Bloque III      | 0,3892      | 7,50%      | 0,4183         |

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

**Cuota de servicio:**

| USO NO DOMESTICO |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| 13               | 2,2377      | 7,50%      | 2,4055         |
| 15               | 2,9792      | 7,50%      | 3,2027         |
| 20               | 5,2964      | 7,50%      | 5,6936         |
| 25               | 8,2756      | 7,50%      | 8,8963         |
| 30               | 11,9169     | 7,50%      | 12,8106        |
| 40               | 21,1855     | 7,50%      | 22,7744        |
| 50               | 33,1024     | 7,50%      | 35,5850        |
| 65               | 55,9430     | 7,50%      | 60,1387        |
| 80               | 84,7421     | 7,50%      | 91,0977        |
| 100              | 132,4095    | 7,50%      | 142,3402       |
| 150              | 297,9213    | 7,50%      | 320,2654       |
| 200              | 529,6379    | 7,50%      | 569,3607       |

**Cuota variable:**

| USO NO DOMESTICO  |             |            |                |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL   | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I (0-18M3) | 0,2681      | 7,50%      | 0,2882         |
| Bloque II (>18M3) | 0,3412      | 7,50%      | 0,3668         |

### 3.2.3. USOS MUNICIPALES (IVA EXCLUIDO)

| USO MUNICIPAL CUOTA FIJA |             |            |                |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador         | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador             | 4,1854      | 7,50%      | 4,4993         |
| 13                       | 1,6575      | 7,50%      | 1,7819         |
| 15                       | 2,2068      | 7,50%      | 2,3723         |
| 20                       | 3,9232      | 7,50%      | 4,2174         |
| 25                       | 6,1300      | 7,50%      | 6,5897         |
| 30                       | 8,8271      | 7,50%      | 9,4892         |
| 40                       | 15,6927     | 7,50%      | 16,8697        |
| 50                       | 24,5199     | 7,50%      | 26,3588        |
| 65                       | 41,4386     | 7,50%      | 44,5465        |
| 80                       | 62,7708     | 7,50%      | 67,4787        |
| 100                      | 98,0794     | 7,50%      | 105,4354       |
| 125                      | 153,2491    | 7,50%      | 164,7428       |
| 200                      | 392,3178    | 7,50%      | 421,7416       |

| USO MUNICIPAL CUOTA VARIABLE |             |            |                |
|------------------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL              | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Usos públicos municipales    | 0,0832      | 7,50%      | 0,0894         |

### 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 **49,1032 €** 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:

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

Siendo:



p = **0,1871 €** para uso doméstico.

P = **0,2882 €** para usos no domésticos.

P = **0.0774 €** para usos públicos municipales.

T = **0.0601 €** para uso doméstico.

T = **0.1035 €** para usos no domésticos.

T = **0.0301 €** para usos públicos municipales.

### 3.3. 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 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador     | 9,2374      | 7,50%      | 9,9302         |
| 13               | 3,3882      | 7,50%      | 3,6423         |
| 15               | 4,5109      | 7,50%      | 4,8492         |
| 20               | 8,0194      | 7,50%      | 8,6208         |
| 25               | 12,5303     | 7,50%      | 13,4700        |
| 30               | 18,0436     | 7,50%      | 19,3969        |
| 40               | 32,0775     | 7,50%      | 34,4833        |
| 50               | 50,1211     | 7,50%      | 53,8802        |
| 65               | 84,7046     | 7,50%      | 91,0575        |
| 80               | 128,3100    | 7,50%      | 137,9332       |
| 100              | 200,4843    | 7,50%      | 215,5206       |
| 125              | 313,2567    | 7,50%      | 336,7510       |
| 200              | 801,9373    | 7,50%      | 862,0826       |

**Cuota variable (uso domésticos):**

| USO DOMESTICO   |             |            |                |
|-----------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUES MENSUAL | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I        | 0,3567      | 7,50%      | 0,3834         |
| Bloque II       | 0,4462      | 7,50%      | 0,4797         |
| Bloque III      | 0,5725      | 7,50%      | 0,6155         |

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

**Cuota de servicio:**

| USO NO DOMESTICO |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| 13               | 4,6237      | 7,50%      | 4,9705         |
| 15               | 6,1558      | 7,50%      | 6,6175         |
| 20               | 10,9436     | 7,50%      | 11,7644        |
| 25               | 17,0994     | 7,50%      | 18,3819        |
| 30               | 24,6232     | 7,50%      | 26,4699        |
| 40               | 43,7745     | 7,50%      | 47,0576        |
| 50               | 68,3977     | 7,50%      | 73,5275        |
| 65               | 115,5921    | 7,50%      | 124,2615       |
| 80               | 175,0980    | 7,50%      | 188,2304       |
| 100              | 273,5907    | 7,50%      | 294,1100       |
| 150              | 615,5790    | 7,50%      | 661,7475       |
| 200              | 1.094,3627  | 7,50%      | 1.176,4399     |

**Cuota variable:**

| USO NO DOMESTICO  |             |            |                |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUE MENSUAL    | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Bloque I (0-18M3) | 0,3993      | 7,50%      | 0,4292         |
| Bloque II (>18M3) | 0,5082      | 7,50%      | 0,5463         |

### 3.3.3. OTROS USOS (IVA EXCLUIDO)

#### USO MUNICIPAL

Cuota de servicio:

| USO MUNICIPAL    |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador     | 9,2374      | 7,50%      | 9,9302         |
| 13               | 3,3882      | 7,50%      | 3,6423         |
| 15               | 4,5109      | 7,50%      | 4,8492         |
| 20               | 8,0194      | 7,50%      | 8,6208         |
| 25               | 12,5303     | 7,50%      | 13,4700        |
| 30               | 18,0436     | 7,50%      | 19,3969        |
| 40               | 32,0775     | 7,50%      | 34,4833        |
| 50               | 50,1211     | 7,50%      | 53,8802        |
| 65               | 84,7046     | 7,50%      | 91,0575        |
| 80               | 128,3100    | 7,50%      | 137,9332       |
| 100              | 200,4843    | 7,50%      | 215,5206       |
| 125              | 313,2567    | 7,50%      | 336,7510       |
| 200              | 801,9373    | 7,50%      | 862,0826       |

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

| OTROS USOS                |             |            |                |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|
| BLOQUE MENSUAL            | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Agua depurada en alta     | 0,3532      | 2,00%      | 0,3602         |
| Usos publicos municipales | 0,1737      | 7,50%      | 0,1867         |

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

Vertido de aguas depuradas y Vertido de aguas no depuradas:

| TARIFAS DE VERTIDOS |             |            |                |
|---------------------|-------------|------------|----------------|
|                     | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Aguas depuradas     | 0,0588      | 7,50%      | 0,0632         |
| Aguas no depuradas  | 0,2941      |            | 0,3162         |

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

#### 3.4.1. USO DOMESTICO.

| USO DOMESTICO    |             |            |                |
|------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| Sin contador     | 9,2029      | 7,50%      | 9,8931         |
| 13               | 9,2029      | 7,50%      | 9,8931         |
| 15               | 9,2029      | 7,50%      | 9,8931         |
| 20               | 10,7928     | 7,50%      | 11,6022        |
| 25               | 12,3827     | 7,50%      | 13,3114        |
| 30               | 13,9726     | 7,50%      | 15,0206        |
| 40               | 17,1525     | 7,50%      | 18,4389        |
| 50               | 20,3323     | 7,50%      | 21,8573        |
| 65               | 25,1021     | 7,50%      | 26,9848        |
| 80               | 29,8719     | 7,50%      | 32,1123        |
| 100              | 36,2316     | 7,50%      | 38,9490        |
| 125              | 44,1812     | 7,50%      | 47,4948        |
| 200              | 68,0301     | 7,50%      | 73,1323        |

### 3.4.2. USO NO DOMESTICO

#### 3.4.2.1. Actividades Clasificadas

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

| a.1) Actividades Clasificadas (tarifa subvencionada) |             |            |                |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador                                     | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| 13                                                   | 3,8345      | 7,50%      | 4,1221         |
| 15                                                   | 3,8345      | 7,50%      | 4,1221         |
| 20                                                   | 7,0117      | 7,50%      | 7,5376         |
| 25                                                   | 10,1889     | 7,50%      | 10,9530        |
| 30                                                   | 13,3660     | 7,50%      | 14,3685        |
| 40                                                   | 19,7203     | 7,50%      | 21,1994        |
| 50                                                   | 26,0747     | 7,50%      | 28,0303        |
| 65                                                   | 35,6062     | 7,50%      | 38,2766        |
| 80                                                   | 45,1376     | 7,50%      | 48,5230        |
| 100                                                  | 57,8463     | 7,50%      | 62,1848        |
| 150                                                  | 89,6179     | 7,50%      | 96,3393        |
| 200                                                  | 121,3895    | 7,50%      | 130,4938       |

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

| a.2) Actividades Clasificadas (tarifa baja) |             |            |                |
|---------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Calibre Contador                            | Tarifa 2013 | Incremento | Propuesta 2014 |
| 13                                          | 11,5034     | 7,50%      | 12,3661        |
| 15                                          | 11,5034     | 7,50%      | 12,3661        |
| 20                                          | 14,6805     | 7,50%      | 15,7816        |
| 25                                          | 17,8577     | 7,50%      | 19,1970        |
| 30                                          | 21,0348     | 7,50%      | 22,6125        |
| 40                                          | 27,3892     | 7,50%      | 29,4434        |
| 50                                          | 33,7435     | 7,50%      | 36,2743        |
| 65                                          | 43,2750     | 7,50%      | 46,5206        |
| 80                                          | 52,8065     | 7,50%      | 56,7670        |
| 100                                         | 65,5151     | 7,50%      | 70,4288        |
| 150                                         | 97,2867     | 7,50%      | 104,5833       |
| 200                                         | 129,0584    | 7,50%      | 138,7378       |

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

| <b>a.3) Actividades Clasificadas y NO clasificadas (tarifa media)</b> |                    |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>                                               | <b>Tarifa 2013</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2014</b> |
| 13                                                                    | 23,0067            | 7,50%             | 24,7322               |
| 15                                                                    | 23,0067            | 7,50%             | 24,7322               |
| 20                                                                    | 26,1839            | 7,50%             | 28,1477               |
| 25                                                                    | 29,3610            | 7,50%             | 31,5631               |
| 30                                                                    | 32,5382            | 7,50%             | 34,9786               |
| 40                                                                    | 38,8925            | 7,50%             | 41,8095               |
| 50                                                                    | 45,2469            | 7,50%             | 48,6404               |
| 65                                                                    | 54,7783            | 7,50%             | 58,8867               |
| 80                                                                    | 64,3098            | 7,50%             | 69,1331               |
| 100                                                                   | 77,0185            | 7,50%             | 82,7949               |
| 150                                                                   | 108,7901           | 7,50%             | 116,9494              |
| 200                                                                   | 140,5617           | 7,50%             | 151,1039              |

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

| <b>a.4) Actividades Clasificadas (tarifa alta)</b> |                    |                   |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Calibre Contador</b>                            | <b>Tarifa 2013</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2014</b> |
| 13                                                 | 46,0133            | 7,50%             | 49,4643               |
| 15                                                 | 46,0133            | 7,50%             | 49,4643               |
| 20                                                 | 49,1905            | 7,50%             | 52,8798               |
| 25                                                 | 52,3677            | 7,50%             | 56,2952               |
| 30                                                 | 55,5448            | 7,50%             | 59,7107               |
| 40                                                 | 61,8991            | 7,50%             | 66,5416               |
| 50                                                 | 68,2535            | 7,50%             | 73,3725               |
| 65                                                 | 77,7850            | 7,50%             | 83,6188               |
| 80                                                 | 87,3164            | 7,50%             | 93,8652               |
| 100                                                | 100,0251           | 7,50%             | 107,5270              |
| 150                                                | 131,7967           | 7,50%             | 141,6815              |
| 200                                                | 163,5683           | 7,50%             | 175,8360              |

### 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 2013</b> | <b>Incremento</b> | <b>Propuesta 2014</b> |
| plazas hoteleras                                                     | 2,3005             | 7,50%             | 2,4730                |
| Contenedores Específicos                                             | 153,3773           | 7,50%             | 164,8806              |

## 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:

- **3,9701 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,9701 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,9701 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,5891 €** 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 **0,7403 €/m3**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **1,0625 €/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 **1,5175 €/m3**.

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

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



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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **7,5411 €** 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 **7,5411 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **7,5411 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **14,5584 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **1,0559 €/m3**.

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **1,3438 €/m3**.

## **4.3. USOS PUBLICOS MUNICIPALES**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,9701 €** por cada contador y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,9701 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,9701 €** por cada contador y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2495 €/m3**

#### **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.- 0,5137 €/m<sup>3</sup>**

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

**Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,2513 €/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 período lleve a cabo.

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

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

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

- **TERMINO A:**..... **10,5811 €/mm. diámetro**

- **TERMINO B:**..... **144,2865 €/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 = **0,7403 €** para usos domésticos.  
P = **1,0559 €** para usos no domésticos.  
P = **0,2495 €** para usos públicos municipales.  
t = **0,2464 €** para usos domésticos.  
t = **0,3907 €** para usos no domésticos.  
t = **0,0601 €** para usos públicos municipales.

## **4.8. FIANZAS.**

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

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

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

Siendo:

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

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

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

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

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*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 = 0,5137 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m<sup>3</sup>

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

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

## 5. SISTEMA DE TARIFAS PROPUESTO EN ALCANTARILLADO

### 5.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

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

- **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,7819 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,4993 €** 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 **0,1871 €/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 **0,2839 €/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 **0,4183 €/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 abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **2,4055 €** 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 **2,4055 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,4055 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,0130 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a **0,2882 € /m3**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a **0,3668 € /m3**

## **5.3. OTROS USOS.**

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

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

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

- **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,7819 €** por cada vivienda y mes.

#### **Cuota variable:**

**Bloque único.- 0,0894 €/m3**

## 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 **49,1032 €** 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 = **0,1871 €** para uso doméstico.

P = **0,2882 €** para usos no domésticos.

P = **0,0894 €** para usos públicos municipales.

T = **0,0601 €** para uso doméstico.

T = **0,1035 €** para usos no domésticos.

T = **0,0301 €** para usos públicos municipales.

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

### 6.1. USO DOMÉSTICO

#### Cuota de servicio:

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

- **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6423 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador.- **9,9302 €** 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 **0,3834 €/m3**.

**Bloque 2:** Se facturará el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por habitante y mes y sea inferior a 6 m3 por habitante y mes si se ha acreditado el nº de habitantes por vivienda, o el consumo que supere 3 m<sup>3</sup> por vivienda y mes y sea inferior a 6 m3 por vivienda y mes , de no haberse acreditado este dato a **0,4797 €/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 **0,6155 €/m3**.

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

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



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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **4,9705 €** 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 **4,9705 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,9705 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,2985 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m3/mes se facturará a  **$K * 0,4292 \text{ €/m}^3$**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m3/mes se facturará desde el primer m3 a  **$K * 0,5463 \text{ €/m}^3$**

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

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

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

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

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

- a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego de zonas verdes, se exceptuará dicho caudal del pago de las tarifas de alcantarillado y depuración.
- b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se destine al riego de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas vigentes. Como máximo el caudal aforado con destino a riego será de 1 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/año.
- c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan pérdidas de agua, se aforará por GIAHSA el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coeficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído. Fijada la percepción con arreglo a los anteriores criterios, a los m<sup>3</sup> y al coeficiente K que corresponda, resultantes se les aplicarán las tasas correspondientes.
- d) Cuando el agua extraída se destine para uso de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen anual extraído, salvo que por criterio técnico de GIAHSA se requiera la instalación de contador, se aforará de acuerdo con la siguiente tabla, en función del volumen del vaso de la piscina (xm<sup>3</sup>), de la superficie de baldeo (Y m<sup>2</sup>,) y del caudal instalado (z l/s) de los puntos de consumo y su n<sup>º</sup>(n).

|                        | Piscina | Baldeo | Puntos de consumo            |
|------------------------|---------|--------|------------------------------|
| Unifamiliar            | 2,8 X   | 0,5 Y  | 27,0 Z/(n-1) <sup>1/2</sup>  |
| Colectiva- comunidades | 6,2 X   | 1,0 Y  | 67,5 Z/(n-1) <sup>1/2</sup>  |
| Clubes- Polideportivos | 19,0 X  | 1,2 Y  | 270,0 Z/(n-1) <sup>1/2</sup> |

### 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  $50.1^{\circ}$  y  $55.0^{\circ}$   $K = 4$
  - Temperatura entre  $55.1^{\circ}$  y  $60.0^{\circ}$   $K = 5$
  - 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:

- **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6423 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0,1867 €/m3**

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

#### Cuota variable:

**Bloque único.- 0.3602 €/m3**

## 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 m3/habt\*día

H= Habitantes (Según último padrón publicado)

R= Rendimiento de las redes= 0,75

T= tarifa= 0.3602 €/m3

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

- Vertido de aguas depurada **0.0632 €/m3**
- Vertido de aguas no depurada **0.3162 €/m3**

## 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:

- **9,8931 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **9,8931 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,2958 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = 9,8931\text{€} + (d-15) * 0,3418\text{€}$$

- Para contadores menores de 13 mm., **9,8931 €** 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 **9,8931 €** 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 **0,6831 €**.

$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * \mathbf{0,6831 \text{ €}}$$

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

### 8.2.2. LOCALES SIN CONTADOR

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

### 8.2.3. CUOTAS DE LAS ACTIVIDADES

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

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, **24,7322 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, 49,4643€/mes.
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, 49,4643€/mes.
- 1.4.- Lavanderías, 12,3661 €/mes.
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **24,7322 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, 49,4643€/mes.
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, 12,3661 €/mes.
- 1.8.- Restaurantes, 49,4643€/mes.
- 1.9.- Café-bares y Pubs, 24,7322 €/mes .
- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, 24,7322 €/mes.

- 1.11.- Salones recreativos y bingos, 24,7322 €/mes.
- 1.12.- Cines y teatros, 24,7322 €/mes .
- 1.13.- Gimnasios, 12,3661 €/mes .
- 1.14.- Academias de baile y danza, 12,3661 € /mes.
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, 49,4643€/mes .
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, 24,7322 €/mes.
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, 24,7322 €/mes.
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, 24,7322 €/mes.
- 1.19.- Supermercados y autoservicios, 49,4643€/mes.
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, 24,7322 €/mes.
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, 24,7322 €/mes.
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, 24,7322 €/mes .
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, 24,7322 €/mes.
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, 24,7322 €/mes.
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, 24,7322 €/mes.
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, 24,7322 €/mes.
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, 24,7322 €/mes.
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, 24,7322 €/mes.
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, 24,7322 €/mes.
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, 24,7322 €/mes.
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, 49,4643€/mes.
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, 24,7322 €/mes.
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. 24,7322 €/mes.
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, 2,4730 €/plaza / mes.

1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.- Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de 12,3661 €/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 24,7322 €/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 **164,8806 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

Esta tasa se ajustará 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 gravará, 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 **4,1221 €/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 **48,6885 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

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

Cuando el titular de la actividad no responda a los requerimientos de la Mancomunidad, se gravará, 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.

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

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

### **Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.**

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

### **Artículo 2º. - Hecho imponible.**

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

### **Artículo 3.- Sujetos pasivos.**

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

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

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

#### **Artículo 4.- Responsables.**

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

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

#### **Artículo 5º.- Cuota tributaria.**

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

##### **A) USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-**

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

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

- **3,9701 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,9701 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,9701 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,5891 €** 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 **0,7403 €/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 **1,0625 €/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 **1,5175 €/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 abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

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

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

### **Cuota de servicio:**

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

- **7,5411 €** 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 **7,5411 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **7,5411 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **14,5584 €** por cada vivienda y mes.

### **Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **1,0559 € /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 **1,3438 € /m<sup>3</sup>**

## **C) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:**

### **Cuota de servicio:**

Se tomará el mayor de estos valores:

- **3,9701 €** por cada contador y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,9701 €** por cada contador y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,9701 €** por cada contador y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque único,** **0,2495 €/m<sup>3</sup>**

**D.) BOCAS DE INCENDIO.-**

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

**E.) SUMINISTROS EN ALTA.-**

**E.1.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA POTABILIZADA:**

**Cuota variable:**

**Bloque único** **0,5137 €/m<sup>3</sup>**

**E.2.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO POTABILIZADA:**

**Cuota variable:**

**Bloque único,** **0,2513 €/m<sup>3</sup>**

**F.) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN**

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

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

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

En la que:

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

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

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

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

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

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

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

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

- TERMINO A:..... 10,5811 €/mm. diámetro
- TERMINO B:..... 144,2865 €/litro/seg. instalado.

## G.) 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 = 0,7403 € para usos domésticos.
- P = 1,0559 € para usos no domésticos.
- P = 0,2495 € para usos públicos municipales.
- t = 0,2464 € para usos domésticos.
- t = 0,3907 € para usos no domésticos.
- t = 0,0601 € para usos públicos municipales.

## H.) FIANZAS.

### H.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.

### H.2.) FIANZAS PARA SUMINISTROS DE AGUA EN ALTA

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

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

D= 0,250 m<sup>3</sup>/habt\*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 = 0,5137 €/m<sup>3</sup>

Alta no potabilizada = 0,2513 €/m<sup>3</sup>



## **I.) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO TRAS CORTE**

Supondrá el pago de la cuota de contratación vigente.

### **Artículo 6º.- Bonificaciones.**

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

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

Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Minera, se establece una bonificación en concepto de dispersión geográfica para aquellos usuarios empadronados en núcleos de población de dichos municipios de población inferior a 500 habitantes.

Esta bonificación será del 20 %, y se aplicará a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 1 m<sup>3</sup> /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m<sup>3</sup> /habitante y mes.

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

### **Artículo 7º.- Devengo.**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Artículo 8º.- Recaudación.**

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

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

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

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

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

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

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

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

#### **Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.**

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

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

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-**

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

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-**

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

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

#### **DISPOSICION FINAL**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día \*\* de Julio de 2.013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Huelva a \*\* de diciembre de 2013

**El Presidente**

**El Secretario-Interventor.**

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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

### Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

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

### Artículo 2º. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

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

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

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

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

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

**Artículo 3.- Sujeto pasivo**

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

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

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

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

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

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

**Artículo 4.- Responsables**

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

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

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

**Artículo 5º.- Cuota tributaria**

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

A los efectos previstos en este artículo, se considerarán de aplicación los preceptos del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

120/1991, de 11 de junio o norma que lo sustituya, reguladores de la medición del consumo, de forma tal que la medición del agua de abastecimiento domiciliario suministrada, sea por lectura directa del contador, sea por aplicación de los métodos de estimación previstos en dicho Reglamento, será la base sobre la que aplicar las tarifas previstas en los párrafos siguientes.

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

**A) USO DOMÉSTICO**

**Cuota de servicio:**

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

- **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,7819 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **4,4993 €** 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 **0,1871 €/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 **0,2839 €/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 **0,4183 €/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.



## ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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

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

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

#### Cuota de servicio:

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

- **2,4055 €** 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 **2,4055 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **2,4055 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **6,0130 €** por cada vivienda y mes.

#### Cuota variable:

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a **0,2882 € /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 **0,3668 € /m<sup>3</sup>**

### C) OTROS USOS.

#### *C.1 Usos públicos municipales:*

#### Cuota de servicio:

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

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

- **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **1,7819 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **1,7819 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque único,** **0.0894 €/m<sup>3</sup>**

**D) DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETIDAS**

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida como contraprestación a los trabajos de tramitación, comprendidos los informes e inspecciones sobre el terreno. El importe a abonar será de **49,1032 €** por unidad de vivienda o local.

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

**E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN**

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

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

Siendo:

- p = **0,1871 €** para uso doméstico.
- P = **0,2882 €** para usos no domésticos.
- P = **0.0774 €** para usos públicos municipales.
- T = 0.0601 € para uso doméstico.
- T = 0.1035 € para usos no domésticos.
- T = **0.0301 €** para usos públicos municipales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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

**A) USO DOMÉSTICO**

**Cuota de servicio:**

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

- **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6423 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **9,9302 €** 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 **0,3834 €/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 **0,4797 €/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 **0,6155 €/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 abastezcan de contador único, se tomará como dato la suma de los datos de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento para las viviendas que integran la finca.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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

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

**Cuota de servicio:**

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

- **4,9705 €** 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 **4,9705 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **4,9705 €** por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: **11,2985 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

**Bloque 1.-** Consumos inferiores o iguales a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará a  **$K * 0,4292 \text{ €/m}^3$**

**Bloque 2.-** Consumos superiores a 18 m<sup>3</sup>/mes se facturará desde el primer m<sup>3</sup> a  **$K * 0,5463 \text{ €/m}^3$**

**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.

## ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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  $1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{año}$ .
- 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  $\text{m}^3$  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  $\text{n}^\circ(\text{n})$ .

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

### 3.- El valor del coeficiente K será:

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

2.- A los vertidos no domésticos, en base a su calificación según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del Saneamiento (vertido y depuración) 2009, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número \*\* de 31 de Diciembre de 2009, o en la

## ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

Ordenanza de prestación de servicio en vigor, se les aplicará el coeficiente K de mayor valor que resulte de aplicar lo establecido a continuación:

### 2.1.- Para vertidos contaminantes:

#### - Caso de superar el límite un solo parámetro:

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

#### Caso de superar el límite dos o más parámetros:

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

#### Caso de PH y Temperatura:

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

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

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

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

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

**C) OTROS USOS**

**C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:**

**Cuota de servicio:**

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

- **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre del contador en mm., dividido entre 13, elevado al cuadrado y multiplicado por **3,6423 €** por cada vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm., **3,6423 €** por cada vivienda y mes.

**Cuota variable:**

*Bloque único,* **0,1867 €/m<sup>3</sup>**

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

**Cuota variable:**

*Bloque único,* **0,3602 €/m<sup>3</sup>**

**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>/habt\*día  
H= Habitantes (Según último padrón publicado)  
R= Rendimiento de las redes= 0,75  
T= tarifa= 0.3602 €/m<sup>3</sup>

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014

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

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| - <i>Vertido de aguas depurada</i>    | <b>0.0632 €/m<sup>3</sup></b> |
| - <i>Vertido de aguas no depurada</i> | <b>0.3162 €/m<sup>3</sup></b> |

**Artículo 6º.- Bonificaciones.**

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

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

Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra Minera, se establece una bonificación en concepto de dispersión geográfica para aquellos usuarios censados en núcleos de población de dichos municipios de población inferior a 500 habitantes en los que no radique el Ayuntamiento.

Esta bonificación será del 20 %, y se aplicará a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 1 m<sup>3</sup> /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m<sup>3</sup> /habitante y mes.



**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

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

**Artículo 7º.- Devengo.**

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

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

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

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

**Artículo 8º.- Recaudación.**

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

En los supuestos de pago de la Tasa mediante recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se hará con periodicidad mensual o bimestral, y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo período, tales como basura, suministro de agua, etc.

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

## **ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

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

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

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

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

### **Artículo 9º.- Infracciones y Sanciones.**

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

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA.**

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

### **DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.**

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

### **DISPOSICION FINAL**

**ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS  
DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y VERTIDOS 2014**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de esta Mancomunidad, el día \*\* de Julio de 2.013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

Aljaraque a \*\* de diciembre de 2013

**El Presidente**

**El Secretario-Interventor.**

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

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

### Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

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

- **Artículo 2. - Hecho imponible**

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

- **Artículo 3.- Sujetos pasivos**

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen los edificios, viviendas y locales y desarrollen actividades ubicadas en los municipios en que MAS preste el servicio y todas aquellas que tengan contratado el servicio de abastecimiento de agua, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

- **Artículo 4.- Responsables**

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

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

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

- **Artículo 5.- Cuota tributaria**

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

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

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

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

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

#### **A) USO DOMESTICO.**

##### ***a) Viviendas con contador***

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

**9,8931 €** por cada vivienda y mes.

Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a **9,8931 €** la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,3418 €**.

$$\text{Cuota fija(€)} = 9,8931€ + (d-15) \cdot 0,3418€$$

Para contadores menores de 15 mm., **9,8931 €** por cada vivienda y mes.

##### ***b) Viviendas sin contador:***

En los domicilios donde por cualquier causa no exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una tarifa única de **9,8931 €** por cada vivienda y mes.

##### ***c) Liquidaciones.***

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

## B) USOS NO DOMÉSTICOS

### *a) Locales con contador*

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

- Cuota de la actividad por cada local y mes.
- Para calibres de 15 mm en adelante, el resultado de sumar a la cuota de la actividad la diferencia del calibre del contador en mm con el de 15 mm y multiplicado por **0,6831 €**.

$$\text{Cuota} = \text{Cuota por actividad} + (d-15) * \mathbf{0,6831 \text{ €}}$$

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

### *b) Locales sin contador*

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

### *c) Cuotas de las Actividades*

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

- 1.1.- Doma de animales y picaderos, **24,7322 €/mes.**
- 1.2.- Talleres de géneros de punto y textiles, **49,4643€/mes.**
- 1.3.- Instalaciones relacionadas con tratamientos de pieles, cueros y tripas, , **49,4643€/mes.**
- 1.4.- Lavanderías, **12,3661 €/mes.**
- 1.5.- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa, **24,7322 €/mes.**
- 1.6.- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería, **49,4643€/mes.**
- 1.7.- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses, **12,3661 €/mes.**
- 1.8.- Restaurantes, **49,4643€/mes.**
- 1.9.- Café-bares y Pubs, **24,7322 €/mes .**
- 1.10.- Discotecas y Salas de fiesta, **24,7322 €/mes.**
- 1.11.- Salones recreativos y bingos, **24,7322 €/mes.**
- 1.12.- Cines y teatros, **24,7322 €/mes .**
- 1.13.- Gimnasios, **12,3661 €/mes .**
- 1.14.- Academias de baile y danza, **12,3661 € /mes.**
- 1.15.- Estudios de rodaje y grabación, **49,4643€/mes .**
- 1.16.-Carnicerías. Almacenes y venta de carnes, **24,7322 €/mes.**
- 1.17.- Pescaderías. Almacenes y venta de pescado, **24,7322 €/mes.**
- 1.18.- Panaderías y obradores de confitería, **24,7322 €/mes.**

- 1.19.- Supermercados y autoservicios, **49,4643€/mes.**
- 1.20.- Almacenes y venta de congelados, **24,7322 €/mes.**
- 1.21.- Almacenes y venta de frutas y verdura, **24,7322 €/mes.**
- 1.22.- Fabricación artesanal y venta de helados, **24,7322 €/mes .**
- 1.23.- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas, **24,7322 €/mes.**
- 1.24.- Almacenes de abonos y piensos, **24,7322 €/mes.**
- 1.25.- Talleres de carpintería metálica y cerrajería, **24,7322 €/mes.**
- 1.26.- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, **24,7322 €/mes.**
- 1.27.- Lavado y engrase de vehículos a motor, **24,7322 €/mes.**
- 1.28.- Talleres de reparaciones eléctricas, **24,7322 €/mes.**
- 1.29.- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles, **24,7322 €/mes.**
- 1.30.- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos, **24,7322 €/mes.**
- 1.31.- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles, **49,4643€/mes.**
- 1.32.- Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra, **24,7322 €/mes.**
- 1.33.- Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. **24,7322 €/mes.**
- 1.34.-Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno, **2,4730 €/plaza / mes.**
- 1.35. Oficinas y servicios públicos no municipales.-** Tarifa general estimativa medida igual que las actividades clasificadas con una cuota base de **12,3661 €/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 **24,7322 €/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 **164,8806 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

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

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



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

***d) Servicios públicos municipales, garajes individuales, independientes de viviendas y locales sin actividad, se les aplicará la tarifa con una cuota base de 4,1221 €/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 **48,6885 €/contenedor/mes**, y para una recogida diaria.

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

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

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

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

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

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

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

- **Artículo 6.- Bonificaciones**

Aquellos usuarios que tengan la condición de pensionistas por jubilación, viudedad o invalidez, que vivan solos o con su cónyuge o hijos menores de 18 años o incapacitados, y cuyas rentas brutas conjuntas sean iguales o inferiores a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), tendrán una bonificación en cada factura del 25%.

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

Atendiendo a las especiales circunstancias socioeconómicas de determinados núcleos de población de las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Minera, se establece una bonificación en concepto de dispersión geográfica para aquellos usuarios empadronados en núcleos de población de dichos municipios de población inferior a 500 habitantes.

Esta bonificación será del 20 %, y se aplicará a viviendas con uso efectivo de agua, entendiendo como tal un consumo superior a 1 m<sup>3</sup> /habitante y mes y como tope el equivalente a su factura de 6 m<sup>3</sup> /habitante y mes.

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

#### **Artículo 7.- Devengo.**

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

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

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

#### **Artículo 8.- Obligación de pago**

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

#### **Artículo 9.- Recaudación.**

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

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

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

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

El plazo de pago en voluntaria será de quince días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación que se menciona en el párrafo anterior.

#### **Artículo 10.- Infracciones y sanciones.**

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

#### **DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.**

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

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

## **DISPOSICION FINAL**

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Mancomunidad, el día \*\* de diciembre de 2013. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.

**Aljaraque a \*\* de diciembre de 2013**

El Presidente

El Secretario-Interventor.

**CÁLCULO ESPECÍFICO DE IMPUTACIÓN COSTES DE  
EXPLOTACIÓN**  
PERÍODO: 2014

DICIEMBRE DE 2013

## **ÍNDICE GENERAL**

- A) Memoria
- B) Hoja de Cálculo de Costes de Explotación 2014

A) MEMORIA

## INDICE

|                                                         | <u>Pag.</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1 OBJETO Y ALCANCE .....                                | 1           |
| 2 DATOS DE PARTIDA .....                                | 1           |
| A Producción y Rendimientos.....                        | 1           |
| B Costes Directos del Área de Explotación .....         | 1           |
| C Costes de Estructura .....                            | 2           |
| 3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA ..... | 2           |
| 4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES .....                 | 3           |
| 5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES .....                       | 4           |
| A Proporción de Costes .....                            | 4           |
| B Costes del Agua en Alta .....                         | 5           |
| C Costes de Depuración .....                            | 5           |



## 1 OBJETO Y ALCANCE

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

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

Se realiza a nivel global de GIAHSA para el año 2014.

## 2 DATOS DE PARTIDA

### *A Producción y Rendimientos*

Para año 2014 se consideran los siguientes datos de partida:

- La estimación de Agua Producida para 2014, es de 37.231.175 m<sup>3</sup>.
- El Agua Facturada en 2014 asciende a 27.066.708 m<sup>3</sup>: 11.211.559 m<sup>3</sup> en alta + 15.855.149 m<sup>3</sup> en baja).
- La Eficiencia Global en Alta o % de Agua Facturada en Alta, respecto al Agua Producida, se estima en el 92,0%
- Mientras que la Eficiencia Global en Baja o % de Agua Facturada en Baja, respecto al Agua Producida destinada a distribución en baja, resulta ser por tanto del 63,3%.

$$15.855.149 / (37.231.175 - 11.211.559 / 0,920) = 0,633$$

- El % de Agua Facturada en Baja respecto al total de Agua Producida es del 42,6%

### *B Costes Directos del Área de Explotación*

Se agrupan en los siguientes apartados:

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

- Reactivos y Consumibles.
- Residuos. Costes de retirada y tratamiento de residuos sólidos.

Los costes directos de explotación se obtienen de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2014.

### *C Costes de Estructura*

Corresponden al resto de costes de estructura provenientes de las áreas técnicas y generales:

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

Igualmente dichos costes, se han obtenido de los gastos asociados a dichos conceptos en los presupuestos 2014.

## **3 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO CONFECCIONADA**

Se incluye en la sección B) de este documento.

La hoja se divide en los siguientes bloques:

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

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

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

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

En las columnas del final: los totales en €, también en €/m<sup>3</sup> de agua producida y agua facturada, que puede ser facturada en alta o facturada en baja (en fondo azul).

Código de colores:

Fondo:

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

Texto:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Negro                    | Color por defecto                    |
| Fucsia                   | Fuente: Informes de Presupuesto 2014 |
| Añil                     | Valor copiado de otra celda          |
| Rojo (fuente 8, cursiva) | Valor parametrizable                 |
| Gris (fuente 8, cursiva) | Valor calculado de comprobación      |
| Gris (fuente 6, cursiva) | Valor calculado para ajuste interno  |
| Blanco                   | Contraste sobre fondo añil           |

#### 4 PROCESO DE IMPUTACIÓN DE COSTES

Los costes se obtienen mediante el “vaciado” de la hoja de cálculo de la Cuenta de Gastos correspondiente a los presupuestos 2014.

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

- Costes directos de producción de agua.**
- Costes de redes de abastecimiento (en alta y en baja).** Dentro del apartado de redes de abastecimiento, los costes correspondientes a personal responsable del Departamento de Redes se distribuyen en la proporción 93% Baja y 7% Alta. La parte de red en alta queda englobada, junto a producción de agua potable, en el concepto de Agua en Alta.
- Costes de redes de saneamiento (en alta y en baja).** En redes de saneamiento, los costes correspondientes a personal responsable del Departamento de Redes corresponden prácticamente al 100% a Baja. El saneamiento en alta responde al concepto de concentración de vertidos, englobándose en el apartado Depuración, de forma análoga al Agua en Alta. Desde 2013, la sección de Redes de Saneamiento en Alta queda externalizada prácticamente en su totalidad junto a las Depuradoras (Contrato con SEASA).

4. **Costes directos de depuración.** En su mayor parte corresponden al Contrato con SEASA.
5. **Costes generales.** La repercusión de costes de estructura general se realiza sobre la base de los costes directos totales de cada sección corregida por dedicaciones reales. Se considera suficientemente ajustada la siguiente distribución de costes de estructura:
  - 36% Abastecimiento de Agua Potable. Distribuido entre Agua en Alta y Distribución en Baja de forma proporcional a sus costes directos.
  - 16% Saneamiento y Depuración. Igualmente distribuidos entre Alcantarillado y depuración proporcionalmente a sus respectivos costes directos
  - 48% RSU.

**Otros aspectos relevantes en 2014:**

- La compra de agua bruta la se imputa al 100% en Abastecimiento en Alta. Antes tenía repercutido un 50% en Depuración. No está incluida dentro del Contrato de SEASA, por tanto y para una mayor simplicidad, se modifica el criterio y se lleva íntegramente a Abastecimiento en Alta.
- De los 10.673.582,73 € anuales correspondientes a EXTERNALIZACIÓN DEPURADORAS SEASA, se ha separado lo que corresponde a pago del canon por uso de las instalaciones (25%), que pasa Estructura General. El 75% restante queda como Coste Directo en Depuración.
- El porcentaje de repercusión de costes de Estructura General sobre Saneamiento y Depuración permanece en el 16% desde 2013, por haberse externalizado la explotación de las depuradoras.

## **5 RESULTADOS MÁS RELEVANTES**

### *A Proporción de Costes*

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

- Abastecimiento: 59,9%
- Alcantarillado: 17,2%
- Depuración: 22,8%

El 59,9% de Abastecimiento, se reparte como sigue:

- Agua en Alta: 34,3%
- Distribución en Baja: 25,6%

Los costes de Estructura General representan un 37,0% de los del Ciclo Integral del Agua.

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

- Ciclo Integral del Agua: 65,6%
- RSU: 34,4%

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

El coste de Agua en Alta es de 0,4890 €/m<sup>3</sup> de agua producida.

Respecto a los metros cúbicos facturados en alta, considerando una Eficiencia Global en Alta del 92.0% su coste medio es de 0,5315 €/m<sup>3</sup>.

Que representa un incremento del 2% respecto a 2013.

### ***C Costes de Depuración***

Referidos al agua potable medida y facturada en alta, el coste medio de depurar las aguas residuales es de 0,3532 €/m<sup>3</sup> y de 0,3249 € por m<sup>3</sup> de agua producida.

Manteniéndose como en 2013.

**B) HOJA DE CÁLCULO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN 2014**

