

INFORME ECONÓMICO sobre la metodología empleada en el **PRESUPUESTO AÑO 2020**

1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS.

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

2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN SU CONFECCIÓN.

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

A) Obtención del nivel tarifario.

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

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

Los datos se obtienen municipio a municipio y concepto a concepto, referidos al mismo periodo interanual, generalmente desde septiembre del año anterior hasta el cierre de agosto 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 medidores y caudalímetros, sustracciones y fraudes, etc.

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

Finalmente, se obtienen los ***ratios por conceptos para poder utilizarlos en el reparto*** de los importes que se consignan en los presupuestos.

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

Se vacían todas las ***cuentas contables del último ejercicio cerrado y auditado***, desdoblándose las columnas en varios conceptos distintos, ***marcándose a continuación con la imputación 1, 2, 3, 4 y 0, en función de las actividades.*** Ocurriendo esta última cuando la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H) Presupuesto de tesorería.

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

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

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

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES INFERIDAS.

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

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

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

4. SISTEMA TARIFARIO PROPUESTO.

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

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

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

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



El Resumen del Presupuesto 2020 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, Octubre de 2019

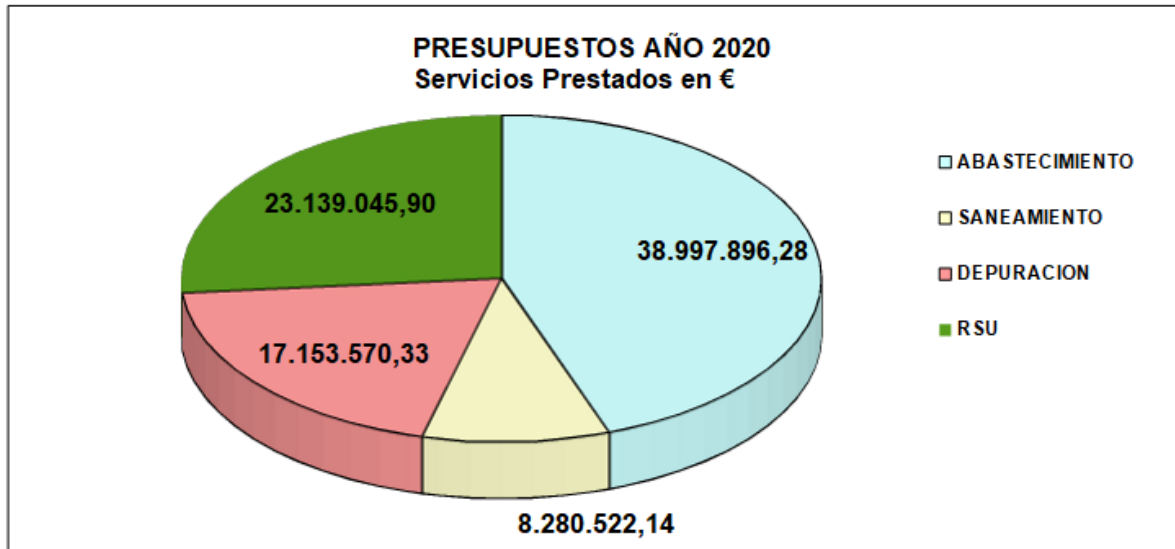
EL DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO,

Fernando Fernández Fonseca

ANEXOS

Presupuestos Año 2020 – RESUMEN por servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS	PRESUPUESTOS AÑO 2020	% globales
ABASTECIMIENTO	38.997.896,28	44,53%
SANEAMIENTO	8.280.522,14	9,46%
DEPURACION	17.153.570,33	19,59%
RSU	23.139.045,90	26,42%
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>100,00%</i>



PRESUPUESTO 2020 – Resumen de Ingresos y Gastos por Actividades

INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
<u>Ingresos Generales</u>	8.798.966,92	9.100.000,00	3,42 %
<u>Ingresos Abastecimiento</u>	33.837.176,80	34.945.404,98	3,28 %
<u>Ingresos Saneamiento</u>	7.470.933,49	7.420.046,39	-0,68 %
<u>Ingresos Depuración y Vertidos</u>	15.331.674,24	15.371.046,11	0,26 %
<u>Ingresos Basuras (RSU)</u>	20.714.417,46	20.734.537,17	0,10 %
INGRESOS TOTALES	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65 %

GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
<u>Gastos Generales</u>	48.889.729,34	46.170.952,52	-5,56 %
<u>Gastos Abastecimiento</u>	10.739.471,24	12.540.687,05	16,77 %
<u>Gastos Saneamiento</u>	6.361.062,85	6.912.521,72	8,67 %
<u>Gastos Depuración y Vertidos</u>	7.060.547,63	7.429.356,71	5,22 %
<u>Gastos Basuras (RSU)</u>	13.102.357,85	14.517.516,64	10,80 %
GASTOS TOTALES	86.153.168,91	87.571.034,64	1,65 %

PRESUPUESTO 2020 – Resumen de Ingresos y Gastos por su Naturaleza Contable

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
70	VENTA DE AGUA, PRODUCTOS Y SERVICIOS	77.682.701,99	78.804.534,65	1,44 %
73	MEJORAS EN INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	90.000,00	-
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.236.000,00	6.917.000,00	-4,41 %
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	398.466,92	525.726,00	31,94 %
76	INGRESOS FINANCIEROS	100.000,00	10.000,00	-90,00 %
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	734.000,00	1.221.774,00	66,45 %
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00	2.000,00	
7	INGRESOS TOTALES	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65 %

CUENTA CONTABLE	GASTOS	PRESUPUESTOS AÑO 2019	PRESUPUESTOS AÑO 2020	Diferencia en %
60	COMPRA S	12.898.221,04	13.274.718,36	2,92 %
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIA S	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.745.341,84	12.255.563,14	-3,84 %
63	TRIBUTOS	647.797,29	605.754,00	-6,49 %
64	GASTOS DE PERSONAL	21.960.527,77	22.436.757,29	2,17 %
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00	800.000,00	0,00 %
66	GASTOS FINANCIEROS	7.166.319,39	7.178.413,41	0,17 %
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	119.100,00	149.100,00	25,19 %
68	AMORTIZACIONES	13.992.426,65	14.476.425,98	3,46 %
69	PROVISIONES	15.820.434,93	16.391.302,47	3,61 %
6	GASTOS TOTALES	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65 %

**Presupuestos 2020 – 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	34.945.404,98	4.052.491,30	38.997.896,28	12.540.687,05	26.457.209,23	38.997.896,28	0,00	60,53%	44,53%
SANEAMIENTO	7.420.046,39	860.475,75	8.280.522,14	6.912.521,72	1.368.000,42	8.280.522,14	0,00	12,85%	9,46%
DEPURACION	15.371.046,11	1.782.524,22	17.153.570,33	7.429.356,71	9.724.213,62	17.153.570,33	0,00	26,62%	19,59%
<i>Total Ciclo Integral del Agua</i>	<i>57.736.497,48</i>	<i>6.695.491,27</i>	<i>64.431.988,75</i>	<i>26.882.565,48</i>	<i>37.549.423,26</i>	<i>64.431.988,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>73,58%</i>
RSU	20.734.537,17	2.404.508,73	23.139.045,90	14.517.516,64	8.621.529,26	23.139.045,90	0,00	100,00%	26,42%
<i>Total Ciclo Integral del RSU</i>	<i>20.734.537,17</i>	<i>2.404.508,73</i>	<i>23.139.045,90</i>	<i>14.517.516,64</i>	<i>8.621.529,26</i>	<i>23.139.045,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>26,42%</i>
<i>Total Servicios Prestados</i>	<i>78.471.034,65</i>	<i>9.100.000,00</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>41.400.082,12</i>	<i>46.170.952,52</i>	<i>87.571.034,65</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00%</i>

**Presupuestos 2020 – CONSUMOS FACTURADOS y SUMINISTRADOS a las redes.
Detalle de los RENDIMIENTOS
(en metros cúbicos)**

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2020)	RENTAMIENTO Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	SUMINISTRO Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	DEPURACIÓN Metros Cúbicos Sep-2019/2019 + ESTIMACION 2020	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2020	Rendimientos %
ZONA COSTA	17.839.033	7.779.256	12.455.982	20.489.757	87,06%
- municipios mancomunados en MAS	9.237.346	7.779.256	7.843.978	11.709.072	78,89%
- municipios no mancomunados ALTA	8.601.687		4.612.004	8.780.685	97,96%
ZONA CONDADO	4.800.481	2.076.110	1.882.922	6.316.308	76,00%
- municipios mancomunados en MAS	3.042.769	2.076.110	2.083.641	4.558.567	66,75%
- municipios no mancomunados ALTA	1.757.712	0	0	1.757.741	100,00%
ZONA ANDÉVALO	1.673.285	1.381.183	1.386.194	2.989.921	55,96%
- municipios mancomunados en MAS	1.481.141	1.381.183	1.386.194	2.797.777	52,94%
- municipios no mancomunados ALTA	192.144	0	0	192.144	100,00%
ZONA CUENCA MINERA	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios mancomunados en MAS	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
ZONA SIERRA	1.954.585	1.782.731	1.789.198	4.575.485	42,72%
- municipios mancomunados en MAS	1.891.902	1.782.731	1.789.198	4.512.337	41,93%
- municipios no mancomunados ALTA	62.683	0	0	63.148	99,26%
Total ...	27.224.069	13.934.177	18.432.512	36.598.313	74,39%

Presupuestos 2020 – INGRESOS TARIFARIOS Comparativo Años 2019 y 2020

Presupuestos INGRESOS	2019	2020	%
ABASTECIMIENTO	32.005.644,81	33.067.861,81	3,32 %
- Suministros en baja	27.069.253,08	27.467.894,85	1,47 %
- Suministros en alta	4.936.391,73	5.599.966,97	13,44 %
<i>% de reparto (abastecimiento)</i>	100,00%	100,00%	
SANEAMIENTO	7.470.933,49	7.420.046,39	-0,68 %
<i>% de reparto (saneamiento)</i>	100,00%	100,00%	
DEPURACIÓN-VERTIDO	15.331.674,24	15.371.046,11	0,26 %
- Servicios en baja	13.685.485,65	13.648.397,53	-0,27 %
- Servicios en alta	1.646.188,59	1.722.648,57	4,64 %
<i>% de reparto (depuración-vertido)</i>	100,00%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del Agua ...</i>	54.808.252,54	55.858.954,31	1,92 %
<i>% de reparto (ciclo integral agua)</i>	100,00%	100,00%	
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (pólizas CON/SIN suministro de agua)	18.414.417,46	18.284.537,17	-0,71 %
<i>% de reparto (Residuos Sólidos Urbanos)</i>	100,00%	100,00%	
TRATAMIENTO RSU (transporte y tratamiento en Planta Clasificación)	2.000.000,00	2.200.000,00	10,00 %
<i>% de reparto (Tratamiento)</i>	100,00%	100,00%	
<i>Subtotal Ciclo Integral del RSU ...</i>	20.414.417,46	20.484.537,17	0,34 %
<i>% de reparto (RSU)</i>	100,00%	100,00%	
ACOMETIDAS (Término A)	76.136,98	75.792,46	-0,45 %
ACOMETIDAS (Término B)	81.106,18	80.739,19	-0,45 %
ACOMETIDAS (Alcantarillado)	21.863,82	21.764,89	-0,45 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Abastec.)	169.743,39	168.975,32	-0,45 %
ALTAS SUMINISTRO (Dchos. Alcantar.)	153.333,69	152.639,87	-0,45 %
DERECHOS DE REPOSICIÓN	379.347,94	377.631,43	-0,45 %
OTROS DERECHOS	300.000,00	500.000,00	66,67 %
<i>Subtotal Contratos y Derechos ...</i>	1.181.531,99	1.377.543,16	16,59 %
<i>% de reparto (Concesiones y Otros Contatos)</i>	100,00%	100,00%	
OTROS INGRESOS COMPLEM. CICLO INTEGRAL AGUA	650.000,00	500.000,00	-23,08 %
OTROS INGRESOS COMPLEM. RSU	300.000,00	250.000,00	-16,67 %
OTROS INGRESOS GLES. Y EXTR. (se incl. Dev. ITP y Adq. Camiones)	1.768.966,92	2.200.000,00	24,37 %
INGRESOS DIFERIDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.030.000,00	6.900.000,00	-1,85 %
<i>Subtotal Otros Ingresos ...</i>	9.748.966,92	9.850.000,00	1,04 %
<i>% de reparto (Otros Ingresos Varios)</i>	100,00%	100,00%	
Totales ...	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65 %
<i>% de reparto (Totales)</i>	100,00%	100,00%	
Presupuestos Años	2019	2020	GIAHSA TOTAL
Viviendas Totales	152.756	153.225	0,31 %
Pólizas Totales	144.814	145.625	0,56 %
Polizas Domiciliadas	120.404	121.374	0,81 %
Porcentaje Domiciliación	83,14%	83,35%	

METROS CÚBICOS
(Facturados, Consumidos y Rendimientos)
Interanual Sep/2018 - Sep/2019
ESTIMACIONES AÑO 2020

Consumos facturados BASE INTERANUAL (Previsión año 2020)	ABASTECIMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020	SANEAMIENTO Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020	DEPURACIÓN Metro Cúbicos INTERANUAL BAJ Sep-2018/2019 + ESTIMACION 2020	AGUA POTABLE A SUMINISTRAR POR LAS REDES MUNICIPALES EN M3 PREVISTA 2020	Rendimientos %
ZONA COSTA	17.839.033	7.779.256	12.455.982	20.489.757	87,06%
- municipios mancomunados en MAS	9.237.346	7.779.256	7.843.978	11.709.072	78,89%
- municipios no mancomunados ALTA	8.601.687		4.612.004	8.780.685	97,96%
ZONA CONDADO	4.800.481	2.076.110	1.882.922	6.316.308	76,00%
- municipios mancomunados en MAS	3.042.769	2.076.110	2.083.641	4.558.567	66,75%
- municipios no mancomunados ALTA	1.757.712	0	0	1.757.741	100,00%
ZONA ANDÉVALO	1.673.285	1.381.183	1.386.194	2.989.921	55,96%
- municipios mancomunados en MAS	1.481.141	1.381.183	1.386.194	2.797.777	52,94%
- municipios no mancomunados ALTA	192.144	0	0	192.144	100,00%
ZONA CUENCA MINERA	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios mancomunados en MAS	956.685	914.897	918.216	2.226.842	42,96%
- municipios no mancomunados ALTA	0	0	0	0	
ZONA SIERRA	1.954.585	1.782.731	1.789.198	4.575.485	42,72%
- municipios mancomunados en MAS	1.891.902	1.782.731	1.789.198	4.512.337	41,93%
- municipios no mancomunados ALTA	62.683	0	0	63.148	99,26%
Total ...	27.224.069	13.934.177	18.432.512	36.598.313	74,39%

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	2018	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2018	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Valverde LOS PINOS	2019	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Subtotal ...			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VILLABLANCA	2018	9	10.743	8.990	8.990	19.671,56	5.453,87	11.149,82	15.837,80	2.628,93	0,00	-131,55	1.493	1.473	
VILLABLANCA	2018	10	11.171	10.038	10.038	20.670,96	5.807,18	11.802,85	15.786,64	2.763,27	0,00	-129,81	1.491	1.471	
VILLABLANCA	2018	11	9.323	8.138	8.138	17.820,69	5.135,03	10.566,39	15.740,65	2.356,20	0,00	-127,17	1.488	1.471	
VILLABLANCA	2018	12	10.530	9.939	9.939	18.954,63	5.422,19	10.959,92	14.363,44	2.895,00	0,00	-114,80	1.493	1.474	
VILLABLANCA	2019	1	8.856	7.995	7.995	15.550,90	4.501,94	9.275,81	14.316,01	2.248,88	0,00	-116,19	1.494	1.473	
VILLABLANCA	2019	2	10.993	9.677	9.677	18.219,01	5.083,69	10.337,77	14.320,70	2.702,07	0,00	-115,40	1.491	1.474	
VILLABLANCA	2019	3	9.790	8.771	8.771	16.767,76	4.767,11	9.768,65	14.344,32	2.411,40	0,00	-116,19	1.493	1.476	
VILLABLANCA	2019	4	14.858	12.157	12.157	23.359,09	6.067,68	12.054,66	14.312,54	3.677,86	0,00	-120,11	1.493	1.476	
VILLABLANCA	2019	5	11.683	9.933	9.933	19.138,11	5.215,99	10.500,11	14.306,06	2.849,75	0,00	-116,98	1.494	1.477	
VILLABLANCA	2019	6	17.302	14.304	14.304	25.402,43	6.465,45	12.935,45	14.319,08	4.350,69	0,00	-125,40	1.498	1.479	
VILLABLANCA	2019	7	13.073	10.874	10.874	20.790,40	5.547,55	11.167,20	14.304,33	3.130,25	0,00	-118,55	1.489	1.476	
VILLABLANCA	2019	8	16.425	13.388	13.388	25.899,38	6.522,35	12.880,71	14.302,60	4.058,85	0,00	-127,21	1.488	1.477	
Subtotal ...			144.747	124.204	124.204	242.244,92	65.990,03	133.459,24	176.254,17	35.873,15	0,00	-1.460,36	1.492	1.477	1.100
Total ...			8.831.959	7.055.375	7.088.359	14.746.997,89	4.075.262,90	7.954.182,98	9.948.600,96	2.310.629,87	453.946,68	-16.788,05	78.510	71.975	59.695
IMPORTES ESTIMADOS -								CÁLCULO RSU ANUAL ->	9.778.548,48						

ZONA ANDEVALO
(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	2019	8	2.846	1.880	1.880	3.634,55	1.043,33	2.069,80	2.860,95	717,40	0,00	0,00	307	307	
Subtotal ...			19.973	16.960	16.960	33.353,51	10.530,05	21.482,34	35.257,34	5.227,53	0,00	0,00	307	307	256
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	9	13.997	12.674	12.674	24.279,31	7.422,82	14.956,10	18.089,25	3.542,30	0,00	0,00	1.657	1.651	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	10	10.956	10.423	10.423	20.648,25	6.550,92	13.429,10	18.072,27	2.668,58	0,00	0,00	1.661	1.655	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	11	9.446	9.567	9.567	19.465,42	6.335,02	12.974,56	18.084,27	2.447,66	0,00	0,00	1.665	1.659	
VILLANUEVA DE LOS C.	2018	12	10.090	9.661	9.661	18.351,70	5.864,15	12.058,41	16.515,95	2.491,00	0,00	0,00	1.675	1.661	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	1	13.656	13.102	13.102	22.350,11	6.895,09	13.878,41	16.532,48	3.241,80	0,00	0,00	1.671	1.661	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	2	9.909	9.556	9.556	17.482,94	5.800,96	11.534,41	16.583,67	2.435,12	0,00	0,00	1.674	1.656	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	3	13.333	11.973	11.973	20.957,11	6.458,39	13.092,88	16.571,03	3.210,23	0,00	0,00	1.673	1.667	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	4	11.508	10.673	10.673	18.764,64	5.908,05	12.133,26	16.578,46	2.817,31	0,00	0,00	1.677	1.671	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	5	16.474	14.288	14.288	23.452,74	7.006,88	14.207,10	16.649,68	3.937,12	0,00	0,00	1.681	1.675	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	6	14.046	12.117	12.117	20.965,85	6.386,65	13.023,15	16.660,62	3.381,01	0,00	0,00	1.683	1.677	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	7	18.256	15.678	15.678	26.225,57	7.707,95	15.381,88	16.680,64	4.431,55	0,00	0,00	1.681	1.675	
VILLANUEVA DE LOS C.	2019	8	12.255	10.816	10.816	19.212,30	5.961,73	12.250,49	16.657,30	2.972,42	0,00	0,00	1.684	1.678	
Subtotal ...			153.826	140.528	140.528	252.155,94	78.998,81	158.911,75	203.675,79	37.576,10	0,00	0,00	1.682	1.678	1.374
Total ...			1.416.140	1.252.660	1.252.660	2.390.257,16	710.885,25	1.103.720,21	2.001.279,21	353.382,70	0,00	-34.629,00	16.275	16.031	13.466
IMPORTES ESTIMADOS →							CÁLCULO RSU ANUAL →		1.954.658,52						

LOCALIDAD SUMINISTRADA	GESTOR	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	Número de Pólizas
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	7	19.722	0	4.981,90	0,00	4.981,90	498,19	5.480,09	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	8	21.908	0	5.682,94	0,00	5.682,94	568,29	6.251,23	1
LA PALMA DEL CONDADO	GINER EXPORT, S.A.	2019	9	15.186	0	3.939,25	0,00	3.939,25	393,93	4.333,18	1
	Subtotal ...			192.144	0	48.612,02	0,00	48.612,02	4.861,21	53.473,23	1
	Totales ...			10.614.226	4.612.004	5.452.742,91	1.675.239,30	6.820.572,60	682.057,52	7.502.630,12	37
	RESUMEN	AÑO	MES	M3 ABAST.	M3 DEPUR.	IMPORTE ABASTEC.	IMPORTE DEPURAC.	BASE TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	
	ZONA COSTA			8.601.687	4.612.004	4.463.865,57	1.675.239,30	5.831.695,26	583.169,73	6.414.864,99	27
	- Poblaciones			8.601.687	4.612.004	4.463.865,57	1.675.239,30	5.831.695,26	583.169,73	6.414.864,99	27
	- Industrias "calle A"			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZONA CONDADO			1.757.712	0	907.873,56	0,00	907.873,56	90.787,38	998.660,94	7
	ZONA ANDEVALO			192.144	0	48.612,02	0,00	48.612,02	4.861,21	53.473,23	1
	ZONA CUENCA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	ZONA SIERRA			62.683	0	32.391,76	0,00	32.391,76	3.239,20	35.630,96	2
	TOTAL AGUA EN ALTA			10.614.226	4.612.004	5.452.742,91	1.675.239,30	6.820.572,60	682.057,52	7.502.630,12	37

Observaciones:

IMPORTE ESTIMADOS →

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
ALAJAR	540	57	597	90,45	0,36
ALJARAQUE	7.326	1.349	8.675	84,45	4,85
ALMONASTER LA REAL	1.375	193	1.568	87,69	0,91
ALMONTE	6.168	1.420	7.588	81,29	4,08
ALOSNO	1.051	206	1.257	83,61	0,70
ARACENA	4.355	510	4.865	89,52	2,88
AROCHE	1.395	388	1.783	78,24	0,92
AYAMONTE	14.282	3.162	17.444	81,87	9,45
AYAMONTE - Pozo Cam.	480	191	671	71,54	0,32
BEAS	2.400	343	2.743	87,50	1,59
BERROCAL	267	21	288	92,71	0,18
BONARES	1.927	514	2.441	78,94	1,28
CAÑAVERAL DE LEON	324	61	385	84,16	0,21
CABEZAS RUBIAS	403	94	497	81,09	0,27
CALA	689	152	841	81,93	0,46
CALAÑAS	1.429	370	1.799	79,43	0,95
CAMPOFRIO	416	86	502	82,87	0,28
CASTAÑO DEL ROBLEDO	189	37	226	83,63	0,13
CHUCENA	889	176	1.065	83,47	0,59
CORTELAZOR	249	52	301	82,72	0,16
CUMBRES DE ENMEDIO	72	18	90	80,00	0,05
CUMBRES MAYORES	1.120	151	1.271	88,12	0,74
CUMBRES S. BARTOLOME	343	40	383	89,56	0,23
EL ALMENDRO	422	90	512	82,42	0,28
EL CAMPILLO	1.157	167	1.324	87,39	0,77
EL CERRO DEL ANDEV.	1.485	177	1.662	89,35	0,98
EL GRANADO	281	20	301	93,36	0,19
ENCINASOLA	1.121	159	1.280	87,58	0,74
ESCACENA	891	185	1.076	82,81	0,59
FUENTEHERIDOS	573	48	621	92,27	0,38
GALAROZA	1.038	86	1.124	92,35	0,69
GIBRALEON	3.828	1.699	5.527	69,26	2,53
HIGUERA DE LA SIERRA	996	118	1.114	89,41	0,66

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
HINOJALES	255	40	295	86,44	0,17
Islantilla (MANCOM.)	9.090	598	9.688	93,83	6,02
ISLA CRISTINA	9.331	2.788	12.119	76,99	6,17
JABUGO	1.253	161	1.414	88,61	0,83
LA GRANADA DE RIOT.	108	40	148	72,97	0,07
LA NAVA	215	41	256	83,98	0,14
LA ZARZA-PERRUNAL	845	184	1.029	82,12	0,56
LINARES DE LA SIERRA	315	38	353	89,24	0,21
LOS MARINES	342	60	402	85,07	0,23
LUCENA	946	247	1.193	79,30	0,63
MANZANILLA	959	248	1.207	79,45	0,63
MINAS DE RIOTINTO	2.133	404	2.537	84,08	1,41
NERVA	2.446	640	3.086	79,26	1,62
NIEBLA	1.505	499	2.004	75,10	1,00
PATERNA	1.630	234	1.864	87,45	1,08
PAYMOGO	610	111	721	84,60	0,40
PUEBLA DE GUZMAN	1.690	310	2.000	84,50	1,12
PUERTO MORAL	145	32	177	81,92	0,10
PUNTA - El Portil	2.313	143	2.456	94,18	1,53
PUNTA UMBRIA	9.353	1.890	11.243	83,19	6,19
REDONDELA	827	183	1.010	81,88	0,55
ROCIANA	2.691	834	3.525	76,34	1,78
ROSAL DE LA FRONTERA	901	151	1.052	85,65	0,60
SAN BARTOLOME	1.627	340	1.967	82,71	1,08
SAN SILVESTRE	366	47	413	88,62	0,24
SANLUCA DEL GUADIANA	274	52	326	84,05	0,18
SANTA ANA LA REAL	390	38	428	91,12	0,26
SANTA BARBARA DE C.	714	83	797	89,59	0,47
SANTA OLALLA DE CALA	1.128	221	1.349	83,62	0,75
THARSIS	1.003	192	1.195	83,93	0,66
TRIGUEROS	3.214	626	3.840	83,70	2,13
VALDELARCO	293	21	314	93,31	0,19
VILL. DE LAS CRUCES	258	49	307	84,04	0,17

CLIENTES DOMICILIADOS

MUNICIPIO (al 30-09-2018)	CLIENTES DOMICILIADOS	CLIENTES NO DOMICILIADOS	CLIENTES TOTALES	% SOBRE MUNICIPIO	% SOBRE GIAHSA
VILLABLANCA	1.100	379	1.479	74,37	0,73
VILLALBA	1.202	451	1.653	72,72	0,80
VILLANUEVA DE LOS C.	1.374	304	1.678	81,88	0,91
VILLARRASA	818	160	978	83,64	0,54
ZALAMEA LA REAL	1.870	276	2.146	87,14	1,24
ZUFRE	574	77	651	88,17	0,38
Totales ...	125.589	25.532	151.121		83,17

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2020
70	VENTA DE AGUA, MERCA. ,PRODUCTOS, SERVICIOS	78.804.534,65
73	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOV. INTANGIBLE	90.000,00
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	6.917.000,00
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	525.726,00
76	INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00
77	BEN.PROC.ACT.NO C.E ING.EXCEPC	1.221.774,00
79	EXCESO APLICAC PROV Y PERDIDA POR DETERIORO	2.000,00
7	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.571.034,65

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
75902	Servicios diversos clientes	303.562,25	292.798,20	296.500,00	496.500,00	67,45%
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON			0,00		
75903	Servicios diversos personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	5.534,46	1.195,14	20.000,00	574,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	179.124,17	4.664,59	4.966,92	6.000,00	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION		652.979,05	0,00	0,00	
75909	Ingresos por servic. diversos	184.658,63	658.838,78	24.966,92	6.574,00	-73,67%
7590	Ingresos por servic. diversos	488.220,88	951.636,98	321.466,92	503.074,00	56,49%
759	Ingresos por servic. diversos	488.220,88	951.636,98	321.466,92	503.074,00	56,49%
75	Otros ingresos de gestión.	586.921,31	969.304,55	398.466,92	525.726,00	31,94%
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	8.376,12		50.000,00	10.000,00	
7632	Benef.de disponible para venta	8.376,12	0,00	50.000,00	10.000,00	-80,00%
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	8.376,12	0,00	50.000,00	10.000,00	-80,00%
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$			0,00	0,00	
7681	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			50.000,00		
76900000001	INTERESES MONTE 98974				0,00	
76900000007	INTERESES RURAL 2721					
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013				0,00	
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311				0,00	
76900000098	INTERESES CTA.CTE.					
7690	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,00%
76	Ingresos financieros.	8.376,12	0,00	100.000,00	10.000,00	-90,00%
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.			0,00	0,00	
77100000001	BENEFICIOS INMOV.MATERIAL		24.150,00			
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	24.150,00	0,00	0,00	
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	24.150,00	0,00	0,00	
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00	24.150,00	0,00	0,00	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	1.896.646,62	3.557,51	700.000,00	1.171.774,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES			0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	43.926,40	61.295,84	20.000,00	50.000,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS			14.000,00	0,00	
77800000010	INDEMNIZACIONES	3.160,70			0,00	
77800000011	REGULARIZACION SALDOS					
7780	Ingresos excepcionales	1.943.733,72	64.853,35	734.000,00	1.221.774,00	66,45%
778	Ingresos excepcionales	1.943.733,72	64.853,35	734.000,00	1.221.774,00	66,45%
77	Ben.proc.act.no c.e ing.exceptc	1.943.733,72	89.003,35	734.000,00	1.221.774,00	66,45%
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	198.208,44			0,00	
7950	Exceso provis.retrib.personal	198.208,44	0,00	0,00	0,00	
795	Exceso de provisiones	198.208,44	0,00	0,00	0,00	
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	75.696,05		2.000,00	2.000,00	
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	75.696,05	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	75.696,05	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	273.904,49	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		86.472.193,06	62.618.696,23	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65%

PRESUPUESTO INGRESOS OPERATIVOS 2020



Presupuesto de ingresos operativos Giahsa 2019 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	-330.245,17	737.022,57	400.000,00	400.000,00	0,00 %
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	10.368.247,06	6.686.512,14	9.883.289,02	9.431.567,26	-4,57 %
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.826.609,74	2.486.672,16	3.854.062,21	3.356.859,47	-12,90 %
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.868.031,43	4.432.066,85	6.654.246,57	6.054.251,45	-9,02 %
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	21.738.938,32	17.270.415,89	22.122.355,79	23.636.294,57	6,84 %
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	3.714.193,70	2.846.290,12	3.616.871,28	4.063.186,92	12,34 %
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	8.589.551,54	6.583.014,97	8.677.427,67	9.316.794,65	7,37 %
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	42.529,00	32.174,22	50.000,00	50.000,00	0,00 %
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES		15.125,83	30.000,00	30.000,00	0,00 %
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	82.782,70	75.300,19	76.136,98	75.792,46	-0,45 %
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	73.753,95	62.247,39	81.106,18	80.739,19	-0,45 %
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	20.312,50	17.946,84	21.863,82	21.764,89	-0,45 %
7021000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	350.693,71	204.526,56	379.347,94	377.631,43	-0,45 %
7021000001	GASTOS INCURRIDOS VERIFICACIONES	325,06	211,32	500,00	500,00	0,00 %
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	318.204,04	240.183,90	323.077,08	321.615,19	-0,45 %
7055000003	TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERNOS			0,00		
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	195.314,68	201.179,89	800.000,00	625.000,00	-21,88 %
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	19.286.039,41	13.202.014,08	18.414.417,46	18.284.537,17	-0,71 %
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.602.686,43	1.178.688,88	1.970.000,00	1.822.593,16	-7,48 %
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	4.257,48	1.572,84	5.000,00	5.000,00	0,00 %
7059500006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	22.478,39	15.981,62	25.000,00	25.000,00	0,00 %
7059400002	FACTURACION BASURA NO G.COMERCIAL		189.248,88		347.406,84	
7059900004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	2.153,18	1.264,07	3.000,00	3.000,00	0,00 %
7059900006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	23.565,79	10.903,11	25.000,00	0,00	-100,00 %
7059900007	INGRESOS VARIOS RSU	44.712,29	40.651,23	70.000,00	45.000,00	-35,71 %
7059900008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	345.295,73	275.882,28	200.000,00	430.000,00	115,00 %
7307700001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	181.061,96	44.663,64	0,00	90.000,00	
7401000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	9.032,50		200.000,00	10.000,00	-95,00 %
7470000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	16,67 %
7520000001	SUPLIDOS OCUPACION TERRENOS	8.713,88	3.962,63	0,00	5.300,00	
7560100009	COMISION COBRO E.PUBLICAS	19.285,84	12.259,30	77.000,00	17.352,00	-77,46 %
7560200001	PREMIO COBRANZA VARIOS PROSEIN	70.700,71	1.445,64	0,00		
7590200006	EXPEDIENTES FRAUDE	303.562,25	292.798,20	296.500,00	496.500,00	67,45 %
7590900003	INGRESOS REFACTURADOS TERCEROS	5.534,46	1.195,14	20.000,00	574,00	-97,13 %
7590900005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	179.124,17	4.664,59	4.966,92	6.000,00	20,80 %
7590900009	OTROS INGRESOS DE GESTION		652.979,05	0,00	0,00	
7950000001	RECLASIFICACION PROVISION	198.208,44			0,00	
7970000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	75.696,05		2.000,00	2.000,00	0,00 %
TOTAL INGRESOS		78.248.351,22	57.824.066,02	78.289.168,91	79.439.260,65	1,47 %



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO 2020

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA	PRESUPUESTOS AÑO 2020
60	COMPRAS	13.274.718,36
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.000,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	12.255.563,14
63	TRIBUTOS	605.754,00
64	GASTOS DE PERSONAL	22.436.757,29
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	800.000,00
66	GASTOS FINANCIEROS	7.178.413,41
67	PERDIDAS DE INMOV Y OTROS GASTOS	149.100,00
68	AMORTIZACIONES	14.476.425,98
69	PROVISIONES	16.391.302,47
6	TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	87.571.034,65

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre 2018	Cierre Sept 2019	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	% Presupuesto 2020-19
Código	Nombre					
60000000002	COMPRA DE AGUA	1.989.504,18	1.508.910,17	1.911.954,71	2.050.000,00	
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	348.977,46	295.781,55	163.929,10	373.560,59	
6000	Compra de agua	2.338.481,64	1.804.691,72	2.075.883,81	2.423.560,59	16,75 %
600	Compra de agua	2.338.481,64	1.804.691,72	2.075.883,81	2.423.560,59	16,75 %
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	
6020	Compra de reactivos químicos	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	15,75 %
602	Compra de reactivos químicos	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	15,75 %
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	
6040	Compra energí. Proce. Producti.	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	-0,49 %
604	Compra energí. Proce. Producti.	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	-0,49 %
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	337.726,18	358.844,10	348.853,87	332.692,31	
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	136.185,50	123.651,16	151.441,99	133.549,01	
6051	Compras de repuestos	473.911,68	482.495,26	500.295,86	466.241,32	-6,81 %
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	157.760,87	168.783,13	434.286,22	299.859,19	
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.586,73	42.064,90	22.092,45	30.675,95	
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.055,57	156,80	13.750,03	6.000,00	
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	28.918,97	15.300,24	249.805,00	15.000,00	
6052	Compras materiales diversos	234.322,14	226.305,07	719.933,70	351.535,14	-51,17 %
605	Compra otros aprovisionamientos	708.233,82	708.800,33	1.220.229,55	817.776,46	-32,98 %
60701000001	SANEAMIENTO	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	
60701	Saneamiento	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	15,38 %
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	263.850,28	203.925,98	297.711,63	298.958,00	
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	102.952,32	174.910,02	102.238,39	110.000,00	
60702	Redes	366.802,60	378.836,00	399.950,03	408.958,00	2,25 %
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	398.651,89	308.533,34	382.866,01	349.484,82	
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	321.517,72	203.027,00	260.000,00	260.000,00	
60703	Lectura contadores	720.169,61	511.560,34	642.866,01	609.484,82	-5,19 %
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	204.867,97	228.327,64	189.500,00	340.000,00	
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	5.350,00	871,50	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00		16.940,00	0,00	
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	79.127,64	97.265,20	69.000,00	124.000,00	
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	56.988,35	77.861,80	78.000,00	
60704	Recogida basura	367.207,41	383.452,69	353.301,80	542.000,00	53,41 %
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	878,00	8.164,00	17.159,78	17.928,17	
60707990009	DETECCION DE FUGAS	17.377,50	26.624,40	100.000,00	50.000,00	
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	43.196,66	30.523,02	34.000,00	31.341,00	
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	29.931,00	9.425,73	25.000,00	25.000,00	
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.875.986,51	531.934,18	14.502,32	14.502,00	
60707	Trabajos varios	8.967.369,67	606.671,33	190.662,10	138.771,17	-27,22 %
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	
6070899	Trabajos albañilería varios	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	0,93 %
60708	Trabajos albañilería	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	0,93 %
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	12.430.325,35	3.227.281,73	3.480.249,31	3.682.590,36	5,81 %
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	108.689,69	29.774,63	59.118,42	59.118,42	
60713	Extensiones de redes	108.689,69	29.774,63	59.118,42	59.118,42	0,00 %

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
6233	Estudios técnicos contratados	174.813,44	75.850,91	160.000,00	130.000,00	-18,75 %
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	
62349	Trabajos varios	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	2,75 %
6234	Servicios ajenos contratados	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	2,75 %
623	Serv. De profesionales indepen	409.760,33	253.853,81	294.593,09	345.825,09	17,39 %
62490990005	PORTES VARIOS	15.171,95	51.882,14	30.063,36	10.378,61	
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	16.211,84	122.846,11	47.254,20	68.382,14	
6249	Otros transportes	31.383,79	174.728,25	77.317,56	78.760,75	1,87 %
624	Transportes	31.383,79	174.728,25	77.317,56	78.760,75	1,87 %
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	75.657,00	68.388,58	86.682,00	86.682,00	
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00		0,00	0,00	
6253	Seguros vehículos	75.657,00	68.388,58	86.682,00	86.682,00	0,00 %
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	37.999,97	21.774,76	38.000,00	38.000,00	
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	7.600,02	6.721,75	8.000,00	0,00	
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	994,70	1.077,58	4.147,68	0,00	
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,50	6.846,69	9.600,00	12.000,00	
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.349,35	74.902,45	87.348,00	100.000,00	
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO		4.574,19		9.980,00	
6256	Otros seguros	173.497,54	115.897,42	147.095,68	159.980,00	8,76 %
625	Primas de seguros	249.154,54	184.286,00	233.777,68	246.662,00	5,51 %
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	5.699,50	1.688,14	7.000,00	4.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.897.565,30	1.293.430,62	1.700.000,00	1.484.944,72	
6260	Gastos de gestión de cobros	1.903.264,80	1.295.118,76	1.707.000,00	1.488.944,72	-12,77 %
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.884,56	1.772,50	7.000,00	1.000,00	
6262	Gastos avales, garantías, crédito	5.884,56	1.772,50	7.000,00	1.000,00	-85,71 %
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.743,75	4.890,83	1.000,00	6.000,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	200,00	
62690990004	COMISIONES VARIAS	10.224,36	10.301,84	3.000,00	14.000,00	
6269	Gastos bancarios diversos	12.112,11	15.300,67	4.500,00	20.200,00	348,89 %
626	Servic. Bancarios y similares	1.921.261,47	1.312.191,93	1.718.500,00	1.510.144,72	-12,12 %
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	84.438,07	71.578,90	100.000,00	200.000,00	
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	42,35	1.000,00	1.000,00	
62701	Anuncios medios comunicación	84.438,07	71.621,25	101.000,00	201.000,00	99,01 %
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	8.450,09	5.969,27	15.000,00	15.000,00	
62706	Aportaciones publicidad aytos.	8.450,09	5.969,27	15.000,00	15.000,00	0,00 %
6270	Anuncios y carteles	92.888,16	77.590,52	116.000,00	216.000,00	86,21 %
62740990001	OBSEQUIOS	0,00		0,00	0,00	
6274	Obsequios y patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Public. Propaganda y rel. Public	92.888,16	77.590,52	116.000,00	216.000,00	86,21 %
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	265.592,10	238.172,29	270.500,00	290.000,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.787,72	24.020,65	37.542,73	37.078,95	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.646,70	720.986,55	967.000,00	998.000,00	
62803	Combustible	1.237.026,52	983.179,49	1.275.042,73	1.325.078,95	3,92 %
6280	Suministros generales	1.237.026,52	983.179,49	1.275.042,73	1.325.078,95	3,92 %
628	Suministros	1.237.026,52	983.179,49	1.275.042,73	1.325.078,95	3,92 %
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	290.451,58	314.407,17	494.148,73	531.145,00	
6290	Análisis laboratorio externos	290.451,58	314.407,17	494.148,73	531.145,00	7,49 %
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	297.567,25	166.906,04	400.000,00	296.271,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	85,00		82,16	82,16	
62910990004	GASTOS VALIJAS	0,00	167,25	8.000,00	500,00	
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00		0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	53,71		51,90	51,90	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI..LECTURA	0,00		0,00	0,00	
62910	Correos	297.705,96	167.073,29	408.134,06	296.905,06	-27,25 %
62911990999	TELEFONOS VARIOS	159.800,43	139.720,70	130.000,00	147.400,00	
62911	Teléfonos	159.800,43	139.720,70	130.000,00	147.400,00	13,38 %

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
62912000001	INTERNET	28.656,53	29.249,25	44.000,00	81.500,00	
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	7.062,50	6.520,27	3.633,72	5.000,00	
62912	Comunicaciones externas	35.719,03	35.769,52	47.633,72	86.500,00	81,59 %
6291	Comunicaciones	493.225,42	342.563,51	585.767,78	530.805,06	-9,38 %
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,68	37.171,64	109.036,78	0,00	
62920	Otros servicios.	109.036,68	37.171,64	109.036,78	0,00	-100,00 %
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	11.448,06	2.627,56	9.780,00	2.500,00	
62925	Recogida resid. Peligrosos	11.448,06	2.627,56	9.780,00	2.500,00	-74,44 %
6292	Servicios recogida basura RSU	120.484,74	39.799,20	118.816,78	2.500,00	-97,90 %
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	2.262,58	1.298,76	8.000,00	8.000,00	
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	74,82	56,01	500,00	500,00	
6293	Gastos viajes y trans. Personal	2.337,40	1.354,77	8.500,00	8.500,00	0,00 %
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	29.793,03	3.307,22	11.000,00	20.000,00	
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	111.050,38	80.743,18	100.000,00	150.000,00	
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	17.628,86	14.338,99	15.000,00	15.000,00	
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.917,89	8.957,95	7.500,00	7.500,00	
62999990106	LAVANDERÍA	12.123,30	7.372,60	36.863,88	8.664,00	
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	59.552,84		50.000,00	50.000,00	
62999990109	GASTOS VARIOS	149.872,58	181.205,50	162.225,94	117.810,41	
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	129.223,47	112.731,80	222.123,52	175.000,00	
62999990113	DESINFECCIONES-DESINFECCIONES	21.133,13	14.594,64	38.470,00	20.601,58	
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	22.807,14	37.746,53	59.199,22	48.285,70	
62999990122	SUSCRIPCIONES	7.682,51	9.628,75	8.000,00	8.000,00	
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	327.857,98	657.583,91	762.787,64	850.000,00	
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	48.741,78	45.979,84	40.000,00	40.000,00	
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	964.304,10	660.100,74	840.000,00	840.000,00	
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	272.641,52	199.776,98	245.700,00	245.700,00	
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.580,66	80.913,09	107.117,81	107.117,81	
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	14.693,12	17.114,96	29.779,36	63.678,12	
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	1.750,21	6.663,67		3.400,00	
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		252.927,21		0,00	
629999901	Gastos varios	2.306.354,50	2.391.687,56	2.735.767,37	2.770.757,62	1,28 %
62999990311	LIMPIEZAS	159.743,35	258.326,51	379.356,56	405.445,73	
629999903	Limpiezas	159.743,35	258.326,51	379.356,56	405.445,73	6,88 %
6299999	Gastos varios	2.466.097,85	2.650.014,07	3.115.123,94	3.176.203,35	1,96 %
62999	Otros gastos diversos	2.466.097,85	2.650.014,07	3.115.123,94	3.176.203,35	1,96 %
6299	Otros servicios	2.466.097,85	2.650.014,07	3.115.123,94	3.176.203,35	1,96 %
629	Otros servicios	3.372.596,99	3.348.138,72	4.322.357,23	4.249.153,41	-1,69 %
62	Servicios exteriores	11.011.738,52	9.451.687,47	12.745.341,84	12.255.563,14	-3,84 %
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	32.360,61		30.000,00	30.000,00	
6300	Impuesto sobre beneficio	32.360,61	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 %
630	Impuesto sobre beneficio	32.360,61	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 %
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	
63121	Imptos. Actividades económicas	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	0,00 %
6312	imptos. Tasas corporac. Locales	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	0,00 %
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	1.373,25	4.321,94	8.000,00	6.000,00	
63190990001	OCUPACION TERRENOS	15.969,54	16.442,31	16.268,76	17.000,00	
63190990003	CANON DE VERTIDOS	378.450,97	292.967,19	390.774,33	350.000,00	
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.015,63	1.628,61	2.754,20	2.754,00	
6319	Imptos y tasas varias	397.809,39	315.360,05	417.797,29	375.754,00	-10,06 %
631	Otros tributos	580.951,92	402.473,84	617.797,29	575.754,00	-6,81 %
63	Tributos	613.312,53	402.473,84	647.797,29	605.754,00	-6,49 %
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00		0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.412.095,66	11.328.923,42	16.065.455,85	16.327.399,31	
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	13.412.095,66	11.328.923,42	16.065.455,85	16.327.399,31	1,63 %
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	13.334,60	7.857,35	6.934,32	5.214,12	

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	13.334,60	7.857,35	6.934,32	5.214,12	-24,81 %
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6400	Remuneraciones fijas	13.425.430,26	11.336.780,77	16.072.390,17	16.332.613,43	1,62 %
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	19.245,08	20.601,00	20.000,00	20.000,00	
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.221,75	979,50	1.000,00	1.000,00	
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.591,76	8.282,71	1.000,00	10.000,00	
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	52.000,00	72.000,00	72.000,00	
64017	Retribuciones administradores	103.058,59	81.863,21	94.000,00	103.000,00	9,57 %
6401	Remuneraciones eventuales	103.058,59	81.863,21	94.000,00	103.000,00	9,57 %
640	Suelos y salarios	13.528.488,85	11.418.643,98	16.166.390,17	16.435.613,43	1,67 %
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
641	Indemnizaciones	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	3,48 %
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	3,48 %
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	9,05 %
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	9,05 %
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	26.559,78	17.574,80	35.000,00	35.000,00	
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA., ETC	5.824,88	2.240,08	5.000,00	5.000,00	
6490	Instruccion y formacion personal	32.384,66	19.814,88	40.000,00	40.000,00	0,00 %
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	47.706,36	34.289,75	44.000,00	75.000,00	
6493	Previsión y asistencia sanitaria	47.706,36	34.289,75	44.000,00	75.000,00	70,45 %
64950000001	VIDA PERSONAL	35.756,94	73.373,73	55.000,00	115.000,00	
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	1.592,25	5.818,18	5.818,18	
6495	Seguros especiales personal	42.125,94	74.965,98	60.818,18	120.818,18	98,65 %
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	33.682,61	28.752,93	137.000,00	55.000,00	
6499	Obsequios al personal y varios	33.682,61	28.752,93	137.000,00	55.000,00	-59,85 %
649	Otros gastos sociales	155.899,57	157.823,54	281.818,18	290.818,18	3,19 %
64	Gastos de personal	18.508.947,98	15.866.315,44	21.960.527,77	22.436.757,29	2,17 %
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	665.107,98	487.500,03	650.000,00	650.000,00	
65900000003	POBREZA ENERGETICA	6.071,54	1.926,03	20.000,00	20.000,00	
65900000004	DEFENSOR DEL USUARIO	0,00		30.000,00	30.000,00	
'	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00		100.000,00	100.000,00	
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	671.179,52	489.426,06	800.000,00	800.000,00	0,00 %
659	Otras pérd. En gest. Corriente	671.179,52	489.426,06	800.000,00	800.000,00	0,00 %
65	Otros gastos de gestión	671.179,52	489.426,06	800.000,00	800.000,00	0,00 %
66220000001	INTERESES NO FINANCIEROS		58.053,01		0,00	
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.058.056,96	2.499.961,50	3.333.282,00	3.633.277,00	
66220000007	INTERESES SEASA	50.705,75				
66220000010	INTERESES ACUAES	17.756,18	17.554,62	17.756,16	16.275,48	
6622	Intereses deudas, otras partidas	3.126.518,89	2.575.569,13	3.351.038,16	3.649.552,48	8,91 %
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	50.191,75	32.501,13	42.317,27	34.545,26	
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	527.235,36	337.226,54	618.554,79	600.000,00	
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	2.088.568,94	1.419.767,14	1.854.613,38	1.642.778,00	
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	568.812,60	230.466,69	191.291,00	195.226,00	
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	537.357,40	373.098,13	490.313,73	466.649,40	
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	320.088,18	151.654,20	195.865,34	94.707,60	
66230000012	DERIVADO PRMTO.SIND.TRAMO C	2.351,90	10.800,07		15.000,00	
66230000013	INTERESES POL.1M SANTANDER	5.958,77	14.725,10	10.000,00	25.000,00	
66230000014	INTER. SANTANDER SINDI. TRAMO C	16.786,42	34.359,67	45.739,22	38.964,43	
66230000016	SANTANDER(c) GTOS ACTIVADOS		33.030,12	23.750,00	30.000,00	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	240,34		0,00	0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	96.836,89	58.364,11	75.451,46	52.681,47	
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	18.368,75	8.623,16	10.675,32	2.641,53	
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	30.443,35	21.977,42	25.691,25	17.667,36	

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre 2018	Cierre Sept 2019	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	% Presupuesto 2020-19
Código	Nombre					
66230000146	Inte. Préstamo Condado	21.176,19	382,51	744,86	628,80	
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	1.909,06	3.094,09	4.053,61	3.401,52	
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	2.262,52	7.965,84	7.988,52	8.794,26	
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	1.391,73	8.117,17	8.171,88	9.106,24	
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	623,65	2.192,60	2.213,51	2.459,50	
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	425,83	1.435,62	1.437,28	1.466,87	
66230000210			2.448,77	1.963,63	2.123,21	
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	314,03	1.042,94	1.100,12	1.222,96	
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	73.229,95	51.448,62	68.339,28	62.762,60	
66231000004	<i>Prestamo CajaSol 800189</i>	21.305,05				
66231000007	<i>Prestamo CajaSol 502359</i>	8.200,38				
66231000008	Préstamo Santander 6138142	47.215,08	32.979,77	43.554,73	38.574,73	
66231000010	Prestamo Santander 613813	58.106,49	40.587,45	53.601,82	47.473,04	
66231000012	<i>Prestamo CajaSol 423904</i>	10.410,20				
66239000010	<i>Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3</i>	173,16				
6623	Intereses deudas, otras partidas	4.509.983,97	2.878.288,86	3.777.432,01	3.393.874,78	-10,15 %
66250000010	<i>La Caixa nº 204759 (Camión)</i>	237,10				
66250000011	<i>La Caixa nº 204760 (Camión)</i>	237,10				
66250000012	<i>La Caixa nº 204761 (Camión)</i>	237,10				
66250000013	<i>LA CAIXA Nº 204762 (CAMIÓN)</i>	237,10				
66250000014	<i>La Caixa nº 204763 (Camión)</i>	237,10				
66250000015	<i>LA CAIXA Nº 20479 (CAMIÓN)</i>	241,98				
66250000016	<i>LA CAIXA Nº 204758 (CAJA/GRUA)</i>	7.799,45				
66250000017	<i>La Caixa nº 204778 (Caja/grua)</i>	478,13				
66250000018	<i>LA CAIXA Nº204764(CONTENEDORE)</i>	3.781,48				
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	3.486,86	4.352,94	5.579,12	4.454,06	
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	3.279,62	4.447,91	5.851,32	4.477,11	
66250000021	SABADELL 341860 SINDICADO	1.612,69	2.109,45	2.738,05	2.040,53	
66250000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	529,83	1.263,97	1.564,66	1.278,08	
66250000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	473,46	667,10	874,30	661,23	
66250000024	LEASING C.R. DEL SUR	884,33	1.072,53	1.317,33	1.085,78	
66250000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	0,00	589,74	878,22	822,73	
66250000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	1.820,66	4.344,29	7.569,19	4.395,23	
66250000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	1.347,38	4.494,86	7.817,50	4.566,29	
66250000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	463,22	1.931,79	3.294,68	1.921,08	
66250000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	500,22	1.193,27	2.078,98	1.206,62	
66250000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	223,80	751,81	1.315,62	768,35	
66250000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	418,96	986,49	1.725,59	1.004,01	
66250000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	262,28	617,96	1.077,28	625,53	
66250000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO		11.073,79	1.431,97	17.738,00	
66250000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO		6.970,89	1.111,62	11.140,95	
66250000035	SABADELL SIERRA SINDICADO		2.960,10	473,72	4.682,00	
66250000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO		1.564,83	253,01	2.500,61	
66250000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO		714,44	191,07	2.007,89	
66250000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO		1.226,68	158,62	1.964,89	
662500000XX	NUEVO LEASING CONTADORES				24.145,18	
6625	Intereses arrendam.fro	28.789,85	53.334,84	47.301,85	93.486,15	97,64 %
662	Intereses de deuda	7.665.292,71	5.507.192,83	7.175.772,02	7.136.913,41	-0,54 %
66300000001	PERDIDAS VALORACION ACCIONES	27.564,45	21.824,63	20.000,00	20.000,00	
6630	Pérdidas cartera negociación	27.564,45	21.824,63	20.000,00	20.000,00	0,00 %
663	Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.	27.564,45	21.824,63	20.000,00	20.000,00	0,00 %
66600000001	PERDIDAS PARTICIPA. Y VALORES	1.050.278,56	0,00		0,00	
666	PERDIDAS Y PARTICIPA. Y VALORES	1.050.278,56	0,00	0,00	0,00	
6681	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000001	Formali/Cancela.presta/polizas	63.390,85	16.998,15	20.000,00	20.000,00	

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
66990000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	756,60	322,60	2.935,83	1.000,00	
66999000005	Otros intereses financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000016	Intereses Pastor 100437	80,40	59,10	80,00	100,00	
66990000024	Intereses B. Santander 5273	306,96	184,33	300,00	300,00	
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	51,64	0,00	80,00	0,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	47,08	0,00	90,00	100,00	
6699	Otros gastos financieros	64.633,53	17.564,18	23.485,83	21.500,00	-8,46 %
669	Otros gastos financieros	64.633,53	17.564,18	23.485,83	21.500,00	-8,46 %
66	Gastos financieros	8.807.769,25	5.546.581,64	7.219.257,85	7.178.413,41	-0,57 %
6710	Pérd.procedent.inmov.material	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Pérd.procedent.inmov.material	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.074,53	213.371,87	1.000,00	1.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	2.456,84	0,71	100,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES AEAT,SEG.SOC,ETC...	81.376,35	233.271,38	6.000,00	26.000,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	111.942,41	61.175,25	90.000,00	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	26.222,77	26.229,10	20.000,00	30.000,00	
6780	Gastos excepcionales	239.572,90	534.048,31	119.100,00	149.100,00	25,19 %
678	Gastos excepcionales	239.572,90	534.048,31	119.100,00	149.100,00	25,19 %
67	Pér proc act no corriente y g. excep	239.572,90	534.048,31	119.100,00	149.100,00	25,19 %
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	516.238,00	459.717,60	468.389,98	736.822,46	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	2.573.186,13	3.430.914,84	3.430.914,84	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	5.265.477,00	7.020.636,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	39.534,14	198.627,13	158.136,56	
68000000015	Derechos B/Bienes cedidos uso	94.547,04	70.910,28	94.547,04	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	211.625,04	158.718,78	306.172,08	211.625,04	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	363.756,96	485.009,28	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	1.887.250,52	1.467.249,01	1.988.130,30	2.338.734,76	
68	Dotaciones para amortizaciones	13.804.357,28	10.398.549,90	13.992.426,65	14.476.425,98	3,46 %
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	601.756,92		300.000,00	24.000,00	
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	601.756,92	0,00	300.000,00	24.000,00	-92,00 %
6970	Dota. Provi. Insolvencia trafico	601.756,92	0,00	300.000,00	24.000,00	-92,00 %
697	Otras provisiones	601.756,92	0,00	300.000,00	24.000,00	-92,00 %
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	61.580,43				
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	48.508,65				
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	172.115,01				
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	93.999,63	75.872,25	92.799,00	98.375,68	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	6.356,36				
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	6.356,36				
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	6.356,36				
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	110.385,95	87.226,14	111.168,26	116.571,28	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	89.939,22	70.876,54	90.330,95	94.721,27	
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018	65.865,82				
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	382.112,52	302.932,04	403.666,60	426.436,58	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	137.827,91	108.858,47	145.602,48	114.567,40	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	308.896,50	287.117,00	345.203,09	353.227,01	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	7.500.000,00	4.250.000,00	8.500.000,00	9.250.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	7.240.739,50	1.840.109,00	3.500.000,00	3.192.646,00	
52000000196	PRESTAMO PSL SABADELL SINDICA.	13.603,75	24.486,75	32.649,00	32.649,00	
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	169.369,67	169.369,67	338.739,34	338.739,34	
52000000202	PRESTAMO PSEL SANTANDER SINDIC		63.854,91	62.655,09	81.807,00	
52000000204	PRESTAMO PSEL BBVA SINDIC		60.977,70	59.328,90	79.027,64	
52000000206	PRESTAMO PSEL POPULAR SINDICA		17.499,54	17.207,38	22.897,82	
52000000208	PRESTAMO PSEL BANKINTER SINDIC		15.813,63	15.498,55	20.645,77	

Presupuesto de gasto 2020

Cuenta		Cierre 2018	Cierre Sept 2019	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	% Presupuesto 2020-19
Código	Nombre					
52000000210	PRESTAMO PSEL C.R.SUR SINDICA		17.159,43	14.336,95	18.719,36	
52000000212	PRESTAMO PSEL C.R.NAVAR.SINDIC		8.264,26	8.098,18	10.787,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	25.000,01				
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.045,04	11.658,75	15.109,96	15.185,72	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	23.445,63				
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.396,25	24.149,32	30.718,57	30.758,85	
52010001029	SANTANDER POLIZA 1M		0,00	10.000,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	1.796.331,69				
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	444.314,34	592.419,12	592.419,12	
52110000003	PRESTAMO ACUAES	79.807,62	56.061,21	79.807,80	80.119,11	
52110000004	PRESTAMO SIERRA OCCIDENTAL	261.577,18	158.136,56		158.136,56	
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	14.893,86				
52400000010	La Caixa n° 204759 (Camión)	14.893,86				
52400000011	La Caixa n° 204760 (Camión)	14.893,86				
52400000012	La Caixa n° 204761 (Camión)	14.893,86				
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	14.893,86				
52400000014	La Caixa n° 204763 (Camión)	14.877,80				
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	144.611,83				
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	30.034,48				
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	237.537,18				
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	32.679,61	51.750,09	66.347,68	67.617,22	
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	27.576,84	54.760,02	67.142,04	68.516,25	
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	15.725,26	24.188,21	31.872,71	32.570,23	
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	4.805,47	15.183,95	18.435,34	19.824,40	
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	5.043,62	7.527,94	10.062,62	10.265,47	
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	2.513,48	12.073,79	15.316,35	15.565,90	
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	14.422,59	5.998,43	10.222,93	10.308,83	
52400000025	SANTANDER CONTADORES SINDICADO		49.471,09	84.544,93	64.661,89	
52400000026	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO		49.873,14	84.359,36	64.537,87	
52400000027	SABADELL CONTADORES SINDICADO		20.561,10	36.010,21	27.521,46	
52400000028	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO		14.335,03	24.495,49	18.716,02	
52400000029	BANKINTER CONTADORES SINDICADO		8.428,62	14.404,30	11.016,73	
52400000030	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO		11.278,26	19.274,26	14.741,39	
52400000031	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO		7.040,82	12.032,60	9.202,83	
52400000032	SANTANDER SIERRA SINDICADO		87.116,75	200.805,71	178.643,08	
52400000033	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO		68.377,83	155.883,49	139.556,49	
52400000034	SABADELL SIERRA SINDICADO		29.472,93	66.429,77	59.494,00	
52400000035	C.R.SUR SIERRA SINDICADO		15.573,09	35.479,54	31.775,23	
52400000036	BANKINTER SIERRA SINDICADO		9.096,84	26.794,09	23.877,19	
52400000037	SANTANDER II SIERRA SINDICADO		9.650,18	22.243,82	19.788,83	
524000000xx	NUEVO LEASING CONTADORES				350.663,65	
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	20.444.090,56	8.646.495,62	15.767.496,47	16.391.302,47	3,96 %

TOTAL GASTOS	93.507.303,09	61.426.681,25	86.153.168,91	87.571.034,65	1,65 %
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
6000000002	COMPRA DE AGUA	1.989.504,18	1.508.910,17	1.911.954,71	2.050.000,00	7,22 %
60000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	348.977,46	295.781,55	163.929,10	373.560,59	127,88 %
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	789.716,81	1.328.063,23	1.591.545,26	1.842.205,58	15,75 %
60400000001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.022.591,02	3.032.552,32	4.471.194,70	4.449.466,95	-0,49 %
60510990002	REPUESTOS FONTANERÍA	337.726,18	358.844,10	348.853,87	332.692,31	-4,63 %
60510990007	REPUESTOS FERRETERÍA	136.185,50	123.651,16	151.441,99	133.549,01	-11,82 %
60520990001	SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	157.760,87	168.783,13	434.286,22	299.859,19	-30,95 %
60520990003	SUMINISTRO PARA LABORATORIO	40.586,73	42.064,90	22.092,45	30.675,95	38,85 %
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	7.055,57	156,80	13.750,03	6.000,00	-56,36 %
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	28.918,97	15.300,24	249.805,00	15.000,00	-94,00 %
60701000001	SANEAMIENTO	547.065,94	415.202,89	500.000,00	576.907,00	15,38 %
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	263.850,28	203.925,98	297.711,63	298.958,00	0,42 %
60702000002	MANT. COMUNID. REGANTES	102.952,32	174.910,02	102.238,39	110.000,00	7,59 %
60703000001	LECTURA DE CONTADORES	398.651,89	308.533,34	382.866,01	349.484,82	-8,72 %
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	321.517,72	203.027,00	260.000,00	260.000,00	0,00 %
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	204.867,97	228.327,64	189.500,00	340.000,00	79,42 %
60704000003	RECOGIDA VOLUMINOSOS	5.350,00	871,50	0,00	0,00	
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00		16.940,00	0,00	-100,00 %
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	79.127,64	97.265,20	69.000,00	124.000,00	79,71 %
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	77.861,80	56.988,35	77.861,80	78.000,00	0,18 %
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIAS	878,00	8.164,00	17.159,78	17.928,17	4,48 %
60707990009	DETECCION DE FUGAS	17.377,50	26.624,40	100.000,00	50.000,00	-50,00 %
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	43.196,66	30.523,02	34.000,00	31.341,00	-7,82 %
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	29.931,00	9.425,73	25.000,00	25.000,00	0,00 %
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	8.875.986,51	531.934,18	14.502,32	14.502,00	0,00 %
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.461.710,12	931.558,48	1.393.469,37	1.406.469,37	0,93 %
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	108.689,69	29.774,63	59.118,42	59.118,42	0,00 %
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	27.900,08	-16.995,62	1.000,00	1.000,00	0,00 %
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.683,78	-12.485,11	1.000,00	1.000,00	0,00 %
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	-21.287,64	-10.580,26	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	30.175,00	23.177,60	30.783,00	31.000,00	0,70 %
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	14.255,64	10.801,62	24.602,28	24.602,28	0,00 %
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	120.430,84	118.624,29	110.338,29	140.349,79	27,20 %
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	459.427,06	473.490,51	550.661,61	766.461,31	39,19 %
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	750.828,93	586.172,88	767.430,00	817.000,00	6,46 %
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	160.860,23	148.491,22	185.546,00	85.000,00	-54,19 %
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.713,12	3.225,14	3.702,12	3.702,12	0,00 %
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	42.711,73	34.448,28	82.000,00	82.000,00	0,00 %
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	44.618,22	71.908,85	81.626,09	87.424,44	7,10 %
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	324.616,86	168.281,52	521.545,42	430.055,91	-17,54 %
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	29.544,76		10.000,00	5.000,00	-50,00 %
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	386.637,79	342.639,68	939.891,35	442.595,36	-52,91 %
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	13.214,00	14.149,82	211.593,57	68.673,23	-67,54 %
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC. RSU	40.620,74	35.763,83	22.000,00	22.000,00	0,00 %
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	20.535,81	3.890,97	3.000,00	3.000,00	0,00 %
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	26.797,64	10.553,20	24.185,71	24.185,71	0,00 %
62250000001	VERIFICACIONES	1.920,76	6.738,98	11.582,61	12.582,61	8,63 %
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	0,00	23.802,37	7.500,00	5.000,00	-33,33 %
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	593,02	88,75	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62270000002	MANTENIMIENTO INFORMÁTICOS	185.546,11	211.627,65	175.765,51	382.305,46	117,51 %
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	1.914,51	7.389,32	0,00	0,00	
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	1.038.703,95	822.452,27	943.000,00	850.000,00	-9,86 %
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	36.419,30	33.020,45	15.000,00	25.000,00	66,67 %
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	98.491,28	90.832,59	20.000,00	90.000,00	350,00 %
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	5.654,31	874,66	2.000,00	2.000,00	0,00 %
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	0,00	4.776,20	793,09	793,09	0,00 %
62320000007	ASESORES VARIOS	12.132,00	9.099,00	13.200,00	12.132,00	-8,09 %
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	156.813,44	75.850,91	150.000,00	120.000,00	-20,00 %
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	18.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00 %
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	82.250,00	39.400,00	83.600,00	85.900,00	2,75 %
62490990005	PORTES VARIOS	15.171,95	51.882,14	30.063,36	10.378,61	-65,48 %
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	16.211,84	122.846,11	47.254,20	68.382,14	44,71 %
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	75.657,00	68.388,58	86.682,00	86.682,00	0,00 %
62530990004	SEGUROS VEHICULOS	0,00		0,00	0,00	
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	37.999,97	21.774,76	38.000,00	38.000,00	0,00 %
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	7.600,02	6.721,75	8.000,00	0,00	-100,00 %

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	994,70	1.077,58	4.147,68	0,00	-100,00 %
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	9.553,50	6.846,69	9.600,00	12.000,00	25,00 %
62560000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	117.349,35	74.902,45	87.348,00	100.000,00	14,48 %
62560000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO		4.574,19		9.980,00	
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	5.699,50	1.688,14	7.000,00	4.000,00	-42,86 %
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.897.565,30	1.293.430,62	1.700.000,00	1.484.944,72	-12,65 %
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	5.884,56	1.772,50	7.000,00	1.000,00	-85,71 %
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	1.743,75	4.890,83	1.000,00	6.000,00	500,00 %
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	144,00	108,00	500,00	200,00	-60,00 %
62690990004	COMISIONES VARIAS	10.224,36	10.301,84	3.000,00	14.000,00	366,67 %
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS M.COMUNIC	84.438,07	71.578,90	100.000,00	200.000,00	100,00 %
62701990002	ANUNCIOS OFICIALES BOLETINES PRENSA	0,00	42,35	1.000,00	1.000,00	0,00 %
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	8.450,09	5.969,27	15.000,00	15.000,00	0,00 %
62740990001	OBSEQUIOS	0,00		0,00	0,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	265.592,10	238.172,29	270.500,00	290.000,00	7,21 %
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.787,72	24.020,65	37.542,73	37.078,95	-1,24 %
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	967.646,70	720.986,55	967.000,00	998.000,00	3,21 %
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	290.451,58	314.407,17	494.148,73	531.145,00	7,49 %
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	297.567,25	166.906,04	400.000,00	296.271,00	-25,93 %
62910990003	FRANQUEO PAGADO Nº 210423	85,00		82,16	82,16	0,00 %
62910990004	GASTOS VALIJAS	0,00	167,25	8.000,00	500,00	-93,75 %
62910990005	CARTAS Y PAQUETES VARIOS	0,00		0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS Nº 738	53,71		51,90	51,90	0,00 %
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
62911990999	TELEFONOS VARIOS	159.800,43	139.720,70	130.000,00	147.400,00	13,38 %
62912000001	INTERNET	28.656,53	29.249,25	44.000,00	81.500,00	85,23 %
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	7.062,50	6.520,27	3.633,72	5.000,00	37,60 %
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	109.036,68	37.171,64	109.036,78	0,00	-100,00 %
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	11.448,06	2.627,56	9.780,00	2.500,00	-74,44 %
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	2.262,58	1.298,76	8.000,00	8.000,00	0,00 %
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	74,82	56,01	500,00	500,00	0,00 %
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	29.793,03	3.307,22	11.000,00	20.000,00	81,82 %
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	111.050,38	80.743,18	100.000,00	150.000,00	50,00 %
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	17.628,86	14.338,99	15.000,00	15.000,00	0,00 %
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.917,89	8.957,95	7.500,00	7.500,00	0,00 %
62999990106	LAVANDERÍA	12.123,30	7.372,60	36.863,88	8.664,00	-76,50 %
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	59.552,84		50.000,00	50.000,00	0,00 %
62999990109	GASTOS VARIOS	149.872,58	181.205,50	162.225,94	117.810,41	-27,38 %
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	129.223,47	112.731,80	222.123,52	175.000,00	-21,22 %
62999990113	DESRATIZACIONES-DESINFECCIONES	21.133,13	14.594,64	38.470,00	20.601,58	-46,45 %
62999990115	CUOTAS ASOCIAC.,FEDERA.,COMUNI	22.807,14	37.746,53	59.199,22	48.285,70	-18,44 %
62999990122	SUSCRIPCIONES	7.682,51	9.628,75	8.000,00	8.000,00	0,00 %
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	327.857,98	657.583,91	762.787,64	850.000,00	11,43 %
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	48.741,78	45.979,84	40.000,00	40.000,00	0,00 %
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	964.304,10	660.100,74	840.000,00	840.000,00	0,00 %
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	272.641,52	199.776,98	245.700,00	245.700,00	0,00 %
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.580,66	80.913,09	107.117,81	107.117,81	0,00 %
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	14.693,12	17.114,96	29.779,36	63.678,12	113,83 %
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	1.750,21	6.663,67		3.400,00	
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS		252.927,21		0,00	
62999990311	LIMPIEZAS	159.743,35	258.326,51	379.356,56	405.445,73	6,88 %
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	183.142,53	87.113,79	200.000,00	200.000,00	0,00 %
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	1.373,25	4.321,94	8.000,00	6.000,00	-25,00 %
63190990001	OCUPACION TERRENOS	15.969,54	16.442,31	16.268,76	17.000,00	4,49 %
63190990003	CANON DE VERTIDOS	378.450,97	292.967,19	390.774,33	350.000,00	-10,43 %
63190990005	INSPECCIONES TECNICA VEHICULOS RSU	2.015,63	1.628,61	2.754,20	2.754,00	-0,01 %
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00		0,00	0,00	
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	13.412.095,66	11.328.923,42	16.065.455,85	16.327.399,31	1,63 %
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	13.334,60	7.857,35	6.934,32	5.214,12	-24,81 %
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	19.245,08	20.601,00	20.000,00	20.000,00	0,00 %
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.221,75	979,50	1.000,00	1.000,00	0,00 %
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.591,76	8.282,71	1.000,00	10.000,00	900,00 %
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	52.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00 %
64100000000	INDEMNIZACIONES	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	4.728.266,94	4.193.594,52	5.404.108,46	5.592.325,68	3,48 %

Presupuesto de gastos operativos Giahsa 2020 (EBITDA)

Cuenta		Cierre	Cierre	Presupuesto	Presupuesto	%
Código	Nombre	2018	Sept 2019	2019	2020	Presupuesto 2020-19
6430000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	96.292,62	87.653,40	108.210,96	118.000,00	9,05 %
6490000001	GASTOS FORMACION PROFE.EMPLEO	26.559,78	17.574,80	35.000,00	35.000,00	0,00 %
6490099001	ASISTENCIAS CURSOS,SEMINA.,ETC	5.824,88	2.240,08	5.000,00	5.000,00	0,00 %
6493000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	47.706,36	34.289,75	44.000,00	75.000,00	70,45 %
6495000001	VIDA PERSONAL	35.756,94	73.373,73	55.000,00	115.000,00	109,09 %
6495000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	6.369,00	1.592,25	5.818,18	5.818,18	0,00 %
6499099000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	33.682,61	28.752,93	137.000,00	55.000,00	-59,85 %
6590000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	665.107,98	487.500,03	650.000,00	650.000,00	0,00 %
6590000003	POBREZA ENERGETICA	6.071,54	1.926,03	20.000,00	20.000,00	0,00 %
6590000004	DEFENSOR DEL USUARIO	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00 %
'	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00 %
6970000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	601.756,92		300.000,00	24.000,00	-92,00 %
TOTAL GASTOS		49.260.566,58	37.512.245,54	48.591.064,47	49.369.792,79	1,60 %



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)	
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
			Depuración→ 3	RSU→ 4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	General (0)
7000000001	LECTURAS PTES. DE FACTURACION	400.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7000	Ventas de agua en alta	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
7001200001	CUOTAS FIJAS ABASTECIMIENTO	9.431.567,26	1		9.431.567,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7001200002	CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	3.356.859,47	2		0,00	3.356.859,47	0,00	0,00	0,00
7001200003	CUOTAS FIJAS DEPURACION	6.054.251,45	3		0,00	0,00	6.054.251,45	0,00	0,00
70012	CUOTA FIJAS	18.842.678,18			9.431.567,26	3.356.859,47	6.054.251,45	0,00	0,00
7001300001	CUOTAS VARIABLES ABASTECIMIENTO	23.636.294,57	1		23.636.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7001300002	CUOTAS VARIABLES SANEAMIENTO	4.063.186,92	2		0,00	4.063.186,92	0,00	0,00	0,00
7001300003	CUOTAS VARIABLES DEPURACION	9.316.794,65	3		0,00	0,00	9.316.794,65	0,00	0,00
70013	CUOTAS VARIABLES	37.016.276,14			23.636.294,57	4.063.186,92	9.316.794,65	0,00	0,00
7001	Ventas de agua en baja	55.858.954,32			33.067.861,83	7.420.046,39	15.371.046,10	0,00	0,00
700	Ventas de agua	56.258.954,32			33.067.861,83	7.420.046,39	15.371.046,10	0,00	400.000,00
7011000001	VENTAS DE MATERIALES	50.000,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7011000003	VENTA DE CONTENEDORES	30.000,00	4		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7011	Ventas productos y suministros	80.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
701	Ventas productos comerciales	80.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
7020000001	CONCESIONES ACOMETIDAS "A"	75.792,46	1		75.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000002	CONCESIONES ACOMETIDAS "B"	80.739,19	1		80.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7020000003	ALCANTARILLADO CONCESI.ACOMETI	21.764,89	1		21.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Derechos de acometidas	178.296,54			178.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000000	RECONEXIONES ABONONADOS GIAHSA	377.631,43	1		377.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7021000001	REPOSICION VERIFICACIONES	500,00	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	Ingresos por trabajos	378.131,43			378.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Ingresos trabajos y dere.acome	556.427,97			556.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7050000000	ALTAS SUMINISTROS ABONADOS	321.615,19	1		321.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	Ingresos por gestion de agua	321.615,19			321.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7059200003	INGRESOS SERVICIOS E.PUBLICAS	625.000,00	1,4		450.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
70592	Servicios diversos Ayuntamient	625.000,00			450.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
7059400001	FACTURACION BASURA G.COMERCIAL	18.284.537,17	4		0,00	0,00	0,00	18.284.537,17	0,00
7059400002	FACTURACION BASURA NO G. COMERCIAL	347.406,84	4					347.406,84	
70594	Facturacion basura	18.631.944,01			0,00	0,00	0,00	18.631.944,01	0,00
7059500002	SELECCION ENVASES Y VTA. P/C	1.822.593,16	4		0,00	0,00	0,00	1.822.593,16	0,00
7059500004	SELECCION Y VENTA DE VIDRIO	5.000,00	4		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4		
70595000006	SELECCION Y VTA.APAR. ELECTRIC	25.000,00						25.000,00	0,00
70595	Ingresos tratamiento R.S.U.	1.852.593,16						1.852.593,16	0,00
70599000004	SUPLIDO VERIFICACIONES VEIASA	3.000,00	0					0,00	0,00
70599000006	INGRESOS POLIZAS RESPON.CIVIL	0,00	0					0,00	0,00
70599000007	INGRESOS VARIOS RSU	45.000,00	4					45.000,00	0,00
70599000008	INGRESOS GERENCIA DE RIESGO	430.000,00	0					0,00	430.000,00
70599	Servicios diversos	478.000,00						45.000,00	430.000,00
7059	Ingresos por otros servicios	21.587.537,17						20.704.537,17	430.000,00
705	Ingresos por servicios	21.909.152,36						20.704.537,17	430.000,00
70	Ventas agua,merca.produ.y serv	78.804.534,65						20.734.537,17	880.000,00
73077000001	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	90.000,00	0					0,00	90.000,00
7307	INCORPO.AL ACTIVO GTOS.PERIODI	90.000,00						0,00	90.000,00
74010000005	SUBVENCIONES DE EXPL. RECIB	10.000,00	0					0,00	10.000,00
7401	Subv. Donac. Y legados a explot	10.000,00						0,00	10.000,00
740	Subv. Donac. Y legados a explot	10.000,00						0,00	10.000,00
74600000001	SUBV.DON.TRANSF.RESULTA.EJERCI	6.703.784,96	0					0,00	6.703.784,96
74600000003	SUBVENCION CANON MANCOMUNIDAD	101.668,00	0					0,00	101.668,00
74600000015	SUBVENCION BIENES CEDIDOS EN USO	94.547,04	0					0,00	94.547,04
7460	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.900.000,00						0,00	6.900.000,00
746	Subv.don.leg.transf.a result.e	6.900.000,00						0,00	6.900.000,00
74700000001	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	7.000,00	0					0,00	7.000,00
74	Subvenc., donaciones y legados	6.917.000,00						0,00	6.917.000,00
75200000001	OCUPACION DE TERRENOS	5.300,00	0					0,00	5.300,00
7520	Ingresos por arrendamientos.	5.300,00						0,00	5.300,00
752	Ingresos por arrendamientos.	5.300,00						0,00	5.300,00
75601000099	COMISION COBRO E.PUBLICAS	17.352,00	0					0,00	17.352,00
75601	Ingresos gestion cobros Aytos.	17.352,00						0,00	17.352,00
7560	Ingresos por gestion de cobros	17.352,00						0,00	17.352,00
756	Ingresos por gestion de cobros	17.352,00						0,00	17.352,00
75902000006	EXPEDIENTES DE FRAUDE	496.500,00	1					0,00	0,00
75902	Expedientes fraudes	496.500,00						0,00	0,00
75903000001	INGRESO VEHICULO,COMBUS.PERSON	0,00	0					0,00	0,00
75903	Servicios diversos personal	0,00						0,00	0,00



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4	
			Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
75909000003	INGRESOS REFACTURADOS A TERCEROS	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	
75909000005	INGRESOS G.COBROS G.TRIBUTARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
75909000009	OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75909	Ingresos por servic. diversos	6.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,00	
7590	Ingresos por servic. diversos	503.074,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	6.574,00	
759	Ingresos por servic. diversos	503.074,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	6.574,00	
75	Otros ingresos de gestión.	525.726,00	496.500,00	0,00	0,00	0,00	29.226,00	
76320000001	BENEFICIOS CARTERA ACCIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
7632	Benef.de disponible para venta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
763	Benef.val.a.y p.fin.val.razon.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
76810000001	DIFERENCIAS POSITIVAS EUR/\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7681	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	Difer. positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000001	INTERESES MONTE 98974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000003	INTERESES CAIXA CTA.AHOR.44618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000024	INTERESES B.SANTAN A39000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76900000076	INTERESES MONTE CTA.1102000311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7690	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76920000002	INTESESES FONDOS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76920000003	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7692	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Ingresos financieros.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
77599000008	SUBVEN.TRASPA.RESULTADO EJERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77599	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7759	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	SUBVENC.CAPIT.TRASP.RESULT.EJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000002	INGRESOS EXTRAORDINAR. VARIOS	1.171.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.774,00	
77800000004	BONIFICACION IRPF Y S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000005	INGRESOS SINIESTROS CIA.SEGURO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000006	INTERESES ORGANIMOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77800000009	REGULARIZACION SALDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	Ingresos excepcionales	1.221.774,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.774,00	
778	Ingresos excepcionales	1.221.774,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.774,00	

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de ingresos 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General→ 0	Abastec→ 1	Saneamiento→ 2	Depuración→ 3	RSU→ 4	
77	Ben.proc.act.no c.e ing.excepc	1.221.774,00						1.171.774,00
79500000001	RECLASIFICACION PROVISION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7950	Exceso provis.retrib.personal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Exceso de provisiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79700000001	PROVI.INSOLVEN.TRAFI.APLICADA	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7970	Rev.deterioro créd.l.pl.emp.gr	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
797	Rev.del deterioro créd.l.plazo	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79	Exces.y aplic.prov.y perd.dete	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL INGRESOS		87.571.034,65		34.945.404,99	7.420.046,39	15.371.046,10	20.734.537,17	9.100.000,00

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
6000000002	COMPRA DE AGUA	2.050.000,00		1, 2	1.230.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
6000490000	COMPRA DE AGUA CAMPOFRIO	373.560,59		1, 2	224.136,35	149.424,24	0,00	0,00	0,00
6000	Compra de agua	2.423.560,59			1.454.136,35	969.424,24	0,00	0,00	0,00
600	Compra de agua	2.423.560,59			1.454.136,35	969.424,24	0,00	0,00	0,00
60200990002	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.842.205,58		1, 3	1.192.089,00	0,00	650.116,58	0,00	0,00
6020	Compra de reactivos químicos	1.842.205,58			1.192.089,00	0,00	650.116,58	0,00	0,00
602	Compra de reactivos químicos	1.842.205,58			1.192.089,00	0,00	650.116,58	0,00	0,00
60400000001	ENERGIA ELECTRICA	4.449.466,95		0, 1, 2, 3, 4	2.882.835,15	111,54	1.478.660,45	46.504,05	41.355,76
6040	Compra energí. Proce. Producti.	4.449.466,95			2.882.835,15	111,54	1.478.660,45	46.504,05	41.355,76
604	Compra energí. Proce. Producti.	4.449.466,95			2.882.835,15	111,54	1.478.660,45	46.504,05	41.355,76
60510990002	REPUESTOS FONTANERIA	332.692,31		0,1,2,3,4	22.000,00	290.000,00	9.192,31	500,00	11.000,00
60510990007	REPUESTOS FERRETERIA	133.549,01		0,1,2,3,4	30.000,00	29.048,49	50.800,52	9.000,00	14.700,00
6051	Compras de repuestos	466.241,32			52.000,00	319.048,49	59.992,83	9.500,00	25.700,00
60520990001	SUM MATERIAL ELECTRICO	299.859,19		0,1,2,3,4	173.600,00	7.000,00	103.991,14	4.268,05	11.000,00
60520990003	SUMINISTROS PARA LABORATORIO	30.675,95		1,3	15.000,00	0,00	15.675,95	0,00	0,00
60520990004	MATERIALES CONSTRUCCION	6.000,00		1,3	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
60520990006	TRANSMISORES Y EQUIPOS VARIOS	15.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6052	Compras materiales diversos	351.535,14			193.600,00	7.000,00	120.667,09	4.268,05	26.000,00
60530000001	COMPRA DE UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00		1,2,3,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	Compras útiles y herramientas	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Compra otros aprovisionamientos	817.776,46			245.600,00	326.048,49	180.659,92	13.768,05	51.700,00
60701000001	SANEAMIENTO	576.907,00		2	0,00	576.907,00	0,00	0,00	0,00
60701	Saneamiento	576.907,00			0,00	576.907,00	0,00	0,00	0,00
60702000001	TRABAJOS AQUALIA	298.958,00		1, 2, 3	18.000,00	227.193,00	53.765,00	0,00	0,00
60702000002	MANTEN COMUNIDAD REGANTES	110.000,00		1, 2	90.734,18	19.265,82	0,00	0,00	0,00
60702	Redes	408.958,00			108.734,18	246.458,82	53.765,00	0,00	0,00
60703000001	LECTURA CONTADORES	349.484,82		1, 2, 3	211.528,05	44.914,29	93.042,49	0,00	0,00
60703000002	CORTES E INSPECCIONES	260.000,00		1, 2, 3	157.366,76	33.414,08	69.219,16	0,00	0,00
60703	Lectura contadores	609.484,82			368.894,80	78.328,37	162.261,65	0,00	0,00
60704000002	PORTES VERTEDERO PODA/RECHAZO	340.000,00		4	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
60704000003	RECOGIDA DE VOLUMINOSOS	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000004	LAVADO,MANTE.CONTEN.Y VEHICULO	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60704000005	GASTOS VARIOS RSU	124.000,00		4	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
60704000007	PUNTO LIMPIO P. UMBRIA	78.000,00		4	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
60704	Recogida basura	542.000,00			0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00
60707990001	ALQUILER DE MAQUINARIA	17.928,17		1, 2	14.788,16	3.140,01	0,00	0,00	0,00
60707990009	DETECCION DE FUGAS	50.000,00		2	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
60707990010	IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN DE RECIBOS	31.341,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.341,00
60707990011	AMPLIACIÓN DE RED	25.000,00		2	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
60707990013	EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS	14.502,00	3	0,00	0,00	14.502,00	0,00	0,00	
60707	Trabajos varios	138.771,17		14.788,16	78.140,01	14.502,00	0,00	31.341,00	
60708000001	ALBAÑILERÍA	1.406.469,37	2	0,00	1.406.469,37	0,00	0,00	0,00	
6070899	Trabajos albañilería varios	1.406.469,37		0,00	1.406.469,37	0,00	0,00	0,00	
60708	Trabajos albañilería	1.406.469,37		0,00	1.406.469,37	0,00	0,00	0,00	
6070	Trabajos realiz. Por otras emp.	3.682.590,36		492.417,15	2.386.303,56	230.528,65	542.000,00	31.341,00	
60713000000	EXTENSIONES DE REDES	59.118,42	2	0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00	
60713	Extensión redes	59.118,42		0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00	
6071	Trabajos realiz. Por otras emp.	59.118,42		0,00	59.118,42	0,00	0,00	0,00	
607	Trabajos realizados por otras emp	3.741.708,78		492.417,15	2.445.421,98	230.528,65	542.000,00	31.341,00	
60	Compras	13.274.718,36		6.267.077,65	3.741.006,25	2.539.965,60	602.272,10	124.396,76	
61200000001	VARIACION EXISTEN.REACTI.QUIMI	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6120	Variación exist. Reacti. Químico	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
612	Variación exist. Otros aprovisi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
61300000001	VARIACION EXISTEN.MATERI.OBRAS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6130	Variación exist. Mate. Oficina	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
613	Variación Existen. Mate. Obras	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
61400000001	VARIACION EXIST.OTROS APROVIS.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6140	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
614	Variación Existen. Otros aprovi.	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
61	Variación de existencias	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
62100000001	ALQUILER INMUEBLES R.S.U.	31.000,00	4	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	
62100000002	ALQUILER INMUEBLES	24.602,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,28	
6210	Arredamientos y cánones	55.602,28		0,00	0,00	0,00	31.000,00	24.602,28	
62120990001	ALQUILER GRUPOS,BOMBAS,ETC.	140.349,79	1,2,3	22.000,00	106.880,84	11.468,95			
62120990002	ALQUILER VEHÍCULOS	766.461,31	0,1,2,3,4	186.696,00	200.000,00	171.732,00	72.000,00	136.033,31	
62120990003	ALQUILER CAMIONES RSU	817.000,00	4	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	
62120990004	ALQUILER MAQUINARIA RSU	85.000,00	4	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
62120990007	ALQUILERES VARIOS	3.702,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12	
6212	Otros arrendamientos	1.812.513,22		208.696,00	306.880,84	183.200,95	974.000,00	139.735,43	
621	Arrendamientos y cánones	1.868.115,50		208.696,00	306.880,84	183.200,95	1.005.000,00	164.337,71	
62200000001	REPARA.CONSER.INMOV.VARIO RSU	82.000,00	4	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
6220	Repara. Conser. Inmov. Vario.	82.000,00		0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
62210000002	MANTENIM. SEDE GIAHSA	87.424,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.424,44	
6221	Repara. Conser. Repo. Construccio.	87.424,44		0,00	0,00	0,00	0,00	87.424,44	
62220000001	VARIAS BBO., POZOS Y DEPOSITOS	430.055,91	1, 3	269.093,21	0,00	160.962,70	0,00	0,00	
62220000002	REPARACIONES TUBERÍAS, COLECTORES	5.000,00	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
62220000003	REPARACIONES/MANT. PLANTAS	442.595,36	1, 3, 4	173.565,19	0,00	192.030,17	77.000,00	0,00	
62220000004	PINTURA Y MANTENIMIENTO PLANTA	68.673,23	1,3	50.000,00	0,00	18.673,23	0,00	0,00	

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
62220000005	REPARA.,CONSERVA.INSTALAC.RSU	22.000,00	4	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
6222	Repara. Conser. Repo. Insta. Tecni.	968.324,50		492.658,40	5.000,00	371.666,10	99.000,00	0,00
62230990001	REPARA. BOMBAS,MOTORES,VARIOS	3.000,00	2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6223	Repara. Conser. Repo. Maquinarias	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
62240000001	REPARACIONES HERRAM.GRUPO,UTILLAJE	24.185,71	0, 1, 2, 3, 4	8.528,40	2.468,34	2.140,20	3.729,60	7.319,17
6224	Repara. Conser. Repo. Utilajes	24.185,71		8.528,40	2.468,34	2.140,20	3.729,60	7.319,17
62250000001	VERIFICACIONES	12.582,61	0, 1, 3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.582,61
62250000002	REPARACIONES ELECTRICAS	5.000,00	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62250000003	REPARACIONES DE VÁLVULAS	1.000,00	2	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6225	Repara. Conser. Repo. Otras insta	18.582,61		5.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	2.582,61
62270000002	MANTEMIENTO INFORMÁTICOS	382.305,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	382.305,46
6227	Repara. Conser. Repo. E. proce. Inf	382.305,46		0,00	0,00	0,00	0,00	382.305,46
62280990003	VEHICULOS (REPARA.MANTE.REVIS.	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62280990004	BASURA(REPARA.MANTE.REVISION)	850.000,00	4	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
6228	Repara. Conser. Repo. E. tran. Otro	850.000,00		0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
622	Reparaciones, conserva. Reposici.	2.415.822,72		506.186,80	16.468,34	378.806,30	1.034.729,60	479.631,68
62320000001	NOTARIOS,CORREDORES,FEDATARIOS	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
62320000002	ASESORAMIENTO JURIDICO	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
62320000005	REGISTRO MERCANTIL Y PROPIEDAD	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62320000006	REGISTROS Y RECURSOS VARIOS	793,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793,09
62320000007	ASESORES VARIOS	12.132,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,00
6232	Asesores, agentes y fedatarios	129.925,09		0,00	0,00	0,00	0,00	129.925,09
62330010002	ESTUDIOS,PROYECTOS,INFORMES,ET	120.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
62330010003	CONSULTORIA IMPLANTA.S.GESTION	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6233	Estudios técnicos contratados	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
62349990001	TRABAJOS DE AUDITORIA	85.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
62349	Trabajos varios	85.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
6234	Servicios ajenos contratados	85.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
623	Serv. De profesionales indepen	345.825,09		0,00	0,00	0,00	0,00	345.825,09
62490990005	PORTES VARIOS	10.378,61	0, 1, 2, 3	7.000,00	200,00	678,61	0,00	2.500,00
62490990006	TRANSPORTES DE AGUA POTABLE	68.382,14	1,3	65.000,00	0,00	3.382,14	0,00	0,00
6249	Otros transportes	78.760,75		72.000,00	200,00	4.060,75	0,00	2.500,00
624	Transportes	78.760,75		72.000,00	200,00	4.060,75	0,00	2.500,00
62530990003	SEGUROS VEHICULOS R.S.U.	86.682,00	4	0,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00
6253	Seguros vehiculos	86.682,00		0,00	0,00	0,00	86.682,00	0,00
62560000004	RESPONSABILIDAD CIVIL	38.000,00	1,2,3	950,00	36.100,00	950,00	0,00	0,00
62560000005	RESPONSABILIDAD CIVIL RSU	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62560000006	ACCTES. COLECTIVO VISITAS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62560000008	RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL	12.000,00	3	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
			Depuración->3	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)			
6256000009	SEGURO SEGUR CAIXA MULTIRIESGO	100.000,00	1, 3	37.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	
6256000011	SEGURO CIBERSEGURIDAD Y P. DATO	9.980,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	
6256	Otros seguros	159.980,00		37.950,00	36.100,00	72.950,00	3.000,00	9.980,00	
625	Primas de seguros	246.662,00		37.950,00	36.100,00	72.950,00	89.682,00	9.980,00	
62601990000	COMI.ENTIDADES FINANCIERAS	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
62601990017	GTOS.GESTION COBROS G.TRIBUTAR	1.484.944,72	1, 2, 3, 4	661.288,52	140.413,07	290.873,62	392.369,51	0,00	
6260	Gastos de gestión de cobros	1.488.944,72		661.288,52	140.413,07	290.873,62	392.369,51	4.000,00	
62620000001	COMISIONES Y GASTOS DE AVALES	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6262	Gastos avales, garantías, crédito	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
62690990001	COMISIONES TRANSF. Y CONFIRMIN	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
62690990002	GASTOS CHEQUES BANCARIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62690990003	LINEAS ACCESO BANCOS	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
62690990004	COMISIONES VARIAS	14.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
6269	Gastos bancarios diversos	20.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
626	Servic. Bancarios y similares	1.510.144,72		661.288,52	140.413,07	290.873,62	392.369,51	25.200,00	
62701990000	CAMPAÑAS PUBLICITA.M.COMUNICAC	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
62701990002	PUBLICACIONES BOP,BOJA,TARIFAS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
62701	Anuncios medios comunicación	201.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	
62706990001	COLABORACIONES Y PATROCINIOS	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
62706	Aportaciones publicidad aytos.	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
6270	Anuncios y carteles	216.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
62740990001	OBSEQUIOS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6274	Obsequios y patrocinios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Public. Propaganda y rel. Public	216.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
62803990001	GASOLINA VEHICULOS EMPRESA	290.000,00	1,2,3,4	70.000,00	120.000,00	60.000,00	18.000,00	22.000,00	
62803990002	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	37.078,95	2	15.000,00	4.000,00	17.878,95	0,00	200,00	
62803990003	GASOLINA CAMIONES R.S.U.	998.000,00	4	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	
62803	Combustible	1.325.078,95		85.000,00	124.000,00	77.878,95	1.016.000,00	22.200,00	
6280	Suministros generales	1.325.078,95		85.000,00	124.000,00	77.878,95	1.016.000,00	22.200,00	
628	Suministros	1.325.078,95		85.000,00	124.000,00	77.878,95	1.016.000,00	22.200,00	
62900990001	SERVICIOS DE LABORATORIO	531.145,00	1, 3	209.136,00	0,00	322.009,00	0,00	0,00	
6290	Análisis laboratorio externos	531.145,00		209.136,00	0,00	322.009,00	0,00	0,00	
62910990001	CORREOS Y TELEGRAFOS	296.271,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	296.271,00	
62910990003	FRANQUEO PAGADO N° 210423	82,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	
62910990004	GASTOS VALIJAS	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
62910990005	Cartas y paquetes varios	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910990006	APARTADO DE CORREOS N° 738	51,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	
62910990009	APDO.31(F DESTINO)DOMI.LECTURA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62910	Correos	296.905,06		0,00	0,00	0,00	0,00	296.905,06	

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2	Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
62911990999	TELEFONOS VARIOS	147.400,00		0,1,2,3,4	16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	82.889,91
62911	Teléfonos	147.400,00			16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	82.889,91
62912000001	INTERNET	81.500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
62912000006	COMUNICACIONES EXTERNAS	5.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62912	Comunicaciones externas	86.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
6291	Comunicaciones	530.805,06			16.479,20	21.782,36	2.427,98	23.820,55	466.294,97
62920000002	RECOGIDA BASURA EMPRE.EXTERNAS	0,00		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62920	Otros servicios.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62925000001	RECOG. RESIDUOS PELIGROSOS	2.500,00		4	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
62925	Recogida resid. Peligrosos	2.500,00			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6292	Servicios recogida basura RSU	2.500,00			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
62930990301	AVION,FERROCARRIL,HOTEL,TAXI	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62931990002	COMIDAS POR DESPLAZAMIENTOS	500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6293	Gastos viajes y trans. Personal	8.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
62999990100	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62999990101	VESTUARIO Y COMPLEMENTO SEGUIR	150.000,00		1, 2, 3, 4	66.799,31	14.183,67	29.382,27	39.634,76	0,00
62999990103	COMIDAS DE TRABAJO	15.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
62999990104	ATENCIONES SOCIALES	7.500,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
62999990106	LAVANDERÍA	8.664,00		4	0,00	0,00	0,00	8.664,00	0,00
62999990107	GASTOS FACTURABLES AYTOS.	50.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62999990109	GASTOS VARIOS	117.810,41		0	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,41
62999990111	MANTENI. Y TRABAJOS.JARDINERIA	175.000,00		0,1,3,4	120.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	9.000,00
62999990113	DES RATIZACIONES-DESINFECCIONES	20.601,58		0,1,3,4	15.000,00	0,00	4.231,58	0,00	1.370,00
62999990115	CUOTAS ASOCIAC., FEDERA., COMUNI	48.285,70		0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.285,70
62999990122	SUSCRIPCIONES	8.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
62999990125	TRATAMIENTO FANGOS	850.000,00		3	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
62999990129	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	40.000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
62999990133	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.RSU	840.000,00		4	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
62999990140	INDEMNIZACION AYTOS.FACTU.ABAS	245.700,00		1	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990153	VIGILANCIA SEDE SOCIAL GIAHSA	107.117,81		0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.117,81
62999990154	VIGILANCIAS VARIAS	63.678,12		0,4	0,00	0,00	0,00	31.275,00	32.403,12
62999990155	PROYECTO IDIAQUA (POCTEP)	3.400,00		1	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62999990156	CONTADORES ENTIDADES FINANCIERAS	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629999901	Gastos varios	2.770.757,62			450.899,31	14.183,67	913.613,85	935.573,76	456.487,04
62999990311	LIMPIEZAS	405.445,73		0, 1, 3, 4	122.000,00	0,00	143.691,73	74.754,00	65.000,00
629999903	Limpiemas	405.445,73			122.000,00	0,00	143.691,73	74.754,00	65.000,00
6299999	Gastos varios	3.176.203,35			572.899,31	14.183,67	1.057.305,58	1.010.327,76	521.487,04
62999	Otros gastos diversos	3.176.203,35			572.899,31	14.183,67	1.057.305,58	1.010.327,76	521.487,04
6299	Otros servicios	3.176.203,35			572.899,31	14.183,67	1.057.305,58	1.010.327,76	521.487,04

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
629	Otros servicios	4.249.153,41		798.514,51	35.966,03	1.381.742,56	1.036.648,31	996.282,01
62	Servicios exteriores	12.255.563,14	0,00	2.369.635,83	660.028,27	2.389.513,13	4.574.429,42	2.261.956,49
63000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6300	Impuesto sobre beneficio	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
630	Impuesto sobre beneficio	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
63121000001	TRIBUTOS LOCALES	200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63121	Imptos. Actividades económicas	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6312	imptos. Tasas corporac. Locales	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63190990000	IMPUESTOS Y TASAS VARIOS	6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
63190990001	OCUPACION TERRENOS	17.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
63190990003	CANON DE VERTIDOS	350.000,00	3	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
63190990005	INSPECCIONES TECNICA CAMIONES RSU	2.754,00	4	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00
6319	Imptos y tasas varias	375.754,00		0,00	0,00	350.000,00	2.754,00	23.000,00
631	Otros tributos	575.754,00		0,00	0,00	350.000,00	2.754,00	223.000,00
63	Tributos	605.754,00		0,00	0,00	350.000,00	2.754,00	253.000,00
64000000083	SALARIO TRAMITACION	0,00	0, 1, 2, 3, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000000085	SUELDOS Y SALARIOS	16.327.399,31	0, 1, 2, 3, 4	1.385.289,14	2.664.939,10	1.443.177,60	5.836.658,33	4.997.335,14
640000000	Remuneraciones fijas sujetas	16.327.399,31		1.385.289,14	2.664.939,10	1.443.177,60	5.836.658,33	4.997.335,14
64000000939	RETRIBUCIONES NO SUJETAS IRPF	5.214,12	0 1 2 3 4	0,00	313,80	1.664,88	673,08	2.562,36
640000009	Remuneraciones fijas no sujetas	5.214,12		0,00	313,80	1.664,88	673,08	2.562,36
64000990010	INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Remuneraciones fijas	16.332.613,43		1.385.289,14	2.665.252,90	1.444.842,48	5.837.331,41	4.999.897,50
64017990002	JUNTAS, SESIONES Y DIETAS	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64017990003	DESPLAZAMIENTO SUJETOS RETENC.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
64017990004	DESPLAZAMIENTOS NO SUJETOS RET	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
64017990007	RETRIBUCIONES CONSEJOS	72.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
64017	Retribuciones administradores	103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
6401	Remuneraciones eventuales	103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
640	Suelos y salarios	16.435.613,43		1.385.289,14	2.665.252,90	1.444.842,48	5.837.331,41	5.102.897,50
64100000000	INDEMNIZACIONES		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Indemnizaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64200990000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	5.592.325,68	0,1,2,3,4	472.304,34	984.749,60	504.378,62	2.074.109,20	1.556.783,92
6420	Seg. Soc. A cargo de la empresa	5.592.325,68		472.304,34	984.749,60	504.378,62	2.074.109,20	1.556.783,92
642	Seg Soc. A cargo de la empresa	5.592.325,68		472.304,34	984.749,60	504.378,62	2.074.109,20	1.556.783,92
64300000001	APORTACION AYUDA JUBILACION	118.000,00	1,2,3,4	52.548,79	11.157,82	23.114,05	31.179,34	
6430	Aporta. Sistema comple. Pensiones	118.000,00		52.548,79	11.157,82	23.114,05	31.179,34	0,00
643	Retr. I. pl. Sist. Aport. Definida.	118.000,00		52.548,79	11.157,82	23.114,05	31.179,34	0,00
64900000001	GASTOS FORMACION PROFE. EMPLEO	35.000,00	0,1,2,3,4	146,34	13.268,06	1.062,35	3.585,92	16.937,33
64900990001	ASISTENCIAS CURSOS, SEMINA., ETC	5.000,00	0,1,2,3,4	956,98	969,28	0,00	0,00	3.073,74

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
6490	Instuccion y formacion personal	40.000,00		1.103,32	14.237,34	1.062,35	3.585,92	20.011,07
64930000001	ASISTENCIA SANITARIA PERSONAL	75.000,00	0,1,2,3,4	4.253,00	7.990,80	727,10	17.430,35	44.598,75
6493	Previsión y asistencia sanitaria	75.000,00		4.253,00	7.990,80	727,10	17.430,35	44.598,75
64950000001	VIDA PERSONAL	115.000,00	0,1,2,3,4	51.212,80	10.874,14	22.526,40	30.386,65	0,00
64950000003	R.CIVIL ALTOS CARGOS Y CONSEJE	5.818,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,18
6495	Seguros especiales personal	120.818,18		51.212,80	10.874,14	22.526,40	30.386,65	5.818,18
64990990000	PAGOS AL PERSONAL VARIOS	55.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6499	Obsequios al personal y varios	55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
649	Otros gastos sociales	290.818,18		56.569,12	33.102,28	24.315,85	51.402,92	125.428,00
64	Gastos de personal	22.436.757,29		1.966.711,39	3.694.262,60	1.996.651,01	7.994.022,87	6.785.109,42
65900000001	SUBVENCIONES CONCEDIDAS	650.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
65900000003	POBREZA ENERGETICA	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
65900000004	DEFENSOR USUARIO	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	AYUDAS ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6590	Otras pérd. En gest. Corriente	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
659	Otras pérd. En gest. Corriente	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
65	Otros gastos de gestión	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
66220000001	INTERESES APLAZAMI.ACREDITORES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000002	INTERESES DEUDA SGTH		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000003	INTER.APLAFRAC-EH2101.2010/714		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000004	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/590		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000005	INTER.APLAFRAC-EH2101.2011/739		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000006	INTERESES CONCESIONES DEMANIALES	3.633.277,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.277,00
66220000007	INTERESES SEASA	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000008	INTERESES VARIOS		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66220000010	INTERESES ACUAES	16.275,48	1	16.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	Intereses deudas, otras partidas	3.649.552,48		16.275,48	0,00	0,00	0,00	3.633.277,00
66230000002	INTERESES BANKINTER(MAS)	34.545,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.545,26
66230000005	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO	600.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
66230000006	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO A	1.642.778,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.778,00
66230000007	INTER.SANTANDER SINDI.TRAMO B	195.226,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.226,00
66230000008	Intereses deudas C A39000013		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000009	OTROS GTOS.FINANC.REFINANCIAC.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66230000010	SANTANDER(A)GTOS.ACTIVADOS	466.649,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	466.649,40
66230000011	SANTANDER(B)GTOS.ACTIVADOS	94.707,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.707,60
66230000012	DERIVADOS PRESTAMO SINDICADO TRAMO C	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
66230000013	INTERESES POL. 1M SANTANDER	25.000,00	0					25.000,00
66230000014	INTER.SANTANDER SINDI TRAMO C	38.964,43	0					38.964,43
66230000016	SANTANDER (c) GASTOS ACTIVADOS	30.000,00	0					30.000,00

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación						General (0)				
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4	Abastecimiento (1)		Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)	
66230000118	Intereses La Caixa 1.200.000	0,00	0									0,00	
66230000131	Intere. Préstamo CajaSol 998206	52.681,47	0										52.681,47
66230000132	Intereses préstamo C. Madrid	0,00	0										0,00
66230000135	Inte. Prest. Crural 9744256	2.641,53	0										2.641,53
66230000138	Intere. Préstamo caixa 10249478	17.667,36	0										17.667,36
66230000140	Intereses préstamo Pastor	0,00	0										0,00
66230000146	Inte. Préstamo Condado	628,80	0										628,80
66230000156	Préstamo Santander Ico 1.100M	0,00	0										0,00
66230000159	Ptmo. Pastor 1.875M	0,00	0										0,00
66230000161	Préstamo BBVA ICO 1M.	0,00	0										0,00
66230000163	Préstamo CajaSol Vto. 02,08,18	0,00	0										0,00
66230000196	INTERESES PSL SABADELL SINDICADO	3.401,52	4									3.401,52	0,00
66230000202	INT. PRTM. PSEL SANTA	8.794,26	4									8.794,26	0,00
66230000204	INT.PRTM.PSEL BBVA	9.106,24	4									9.106,24	0,00
66230000206	INT.PRTM.PSEL POPUL	2.459,50	4									2.459,50	0,00
66230000208	INT.PRTM.PSEL BANKI	1.466,87	4									1.466,87	0,00
66230000210	INT.PRTM.PSEL C.R.R	2.123,21	4									2.123,21	0,00
66230000212	INT.PRTM.PSEL C.R.N.	1.222,96	4									1.222,96	0,00
66230001020	Intereses deudas C	0,00	0										0,00
66231000001	P. Crédito Cajasol 1232001002		0										0,00
66231000003	PRESTAMO C.RURAL 1520 27173421	62.762,60	4										62.762,60
66231000004	Prestamo CajaSol 800189	0,00	0										0,00
66231000007	Prestamo CajaSol 502359	0,00	0										0,00
66231000008	Préstamo Santander 6138142	38.574,73	0										38.574,73
66231000010	Prestamo Santander 613813	47.473,04	0										47.473,04
66231000012	Prestamo CajaSol 423904	0,00	0										0,00
66239000010	Int. L/P Monte Hipo. 888881-2-3	0,00	0										0,00
6623	Intereses deudas, otras partidas	3.393.874,78										28.574,56	3.365.300,22
66250000010	LA CAIXA N°204759 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000011	LA CAIXA N°204760 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000012	LA CAIXA N°204761 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000013	LA CAIXA N°204762 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000014	LA CAIXA N°204763 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000015	LA CAIXA N°204479 (CAMION)	0,00	4										0,00
66250000016	LA CAIXA N°204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4										0,00
66250000017	LA CAIXA N°204478 (CAJA/GRUA)	0,00	4										0,00
66250000018	LA CAIXA N°204764(CONTENEDORE)	0,00	4										0,00
66250000019	SANTANDER 24814 SINDICADO	4.454,06	4									4.454,06	0,00
66250000020	BBVA 1665910 SINDICADO	4.477,11	4									4.477,11	0,00

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
6625000021	SABADELL 341860 SINDICADO	2.040,53	4	0,00	0,00	0,00	2.040,53	0,00	
6625000022	POPULAR 0826451 SINDICADO	1.278,08	4	0,00	0,00	0,00	1.278,08	0,00	
6625000023	BANKINTER 801105 SINDICADO	661,23	4	0,00	0,00	0,00	661,23	0,00	
6625000024	LEASING C.R. DEL SUR	1.085,78	4	0,00	0,00	0,00	1.085,78	0,00	
6625000025	LEASING C.R.DE NAVARRA	822,73	4	0,00	0,00	0,00	822,73	0,00	
6625000026	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	4.395,23	2	0,00	4.395,23	0,00	0,00	0,00	
6625000027	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	4.566,29	2	0,00	4.566,29	0,00	0,00	0,00	
6625000028	SABADELL CONTADORES SINDICADO	1.921,08	2	0,00	1.921,08	0,00	0,00	0,00	
6625000029	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	1.206,62	2	0,00	1.206,62	0,00	0,00	0,00	
6625000030	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	768,35	2	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	
6625000031	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	1.004,01	2	0,00	1.004,01	0,00	0,00	0,00	
6625000032	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	625,53	2	0,00	625,53	0,00	0,00	0,00	
6625000033	SANTANDER SIERRA SINDICADO	17.738,00	4	0,00	0,00	0,00	17.738,00	0,00	
6625000034	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	11.140,95	4	0,00	0,00	0,00	11.140,95	0,00	
6625000035	SABADELL SIERRA SINDICADO	4.682,00	4	0,00	0,00	0,00	4.682,00	0,00	
6625000036	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	2.500,61	4	0,00	0,00	0,00	2.500,61	0,00	
6625000037	BANKINTER SIERRA SINDICADO	2.007,89	4	0,00	0,00	0,00	2.007,89	0,00	
6625000038	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	1.964,89	4	0,00	0,00	0,00	1.964,89	0,00	
66250000XX	NUEVO LEASING CONTADORES	24.145,18	2	0,00	24.145,18	0,00	0,00	0,00	
6625	Intereses arrendam.fro	93.486,15		0,00	38.632,29	0,00	54.853,86	0,00	
662	Intereses de deuda	7.136.913,41		16.275,48	38.632,29	0,00	83.428,42	6.998.577,22	
6630000001	PERDIDA VALORACION ACCIONES	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6630	Pérdidas cartera negociación	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
663	Pérd.val.a.y p.fin. val.razon.	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6681000001	DIFERENCIAS NEGATIVAS EUR/\$	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6681	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	Diferencias negativas de cambio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000001	Formali/Cancela.presta/polizas	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6699000002	INTERESES CAIXA CTA. 98974	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6699900005	Otros intereses financieros	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000010	Intereses BBV 18500259	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000013	Intereses c.Rural 1086292123	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000015	Intereses La caixa 2360	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000016	Intereses Pastor 100437	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6699000024	Intereses B. Santander 5273	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
6699000027	Intereses C. Madrid 272318	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000028	INTERESES C. GRANADA 0115081107	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000034	INTERESES RURAL 2721	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699000037	GTOS.COMISIÓN APERTURA TACONI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
66990000038	INT.BANKINTER CTA.CTE.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66990000039	INT.SABADELL CTA.CTE.	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6699	Otros gastos financieros	21.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
669	Otros gastos financieros	21.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
66	Gastos financieros	7.178.413,41	0,02	16.275,48	38.632,29	0,00	83.428,42	7.040.077,22	
67100000001	PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6710	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Pérd.procedent.inmov.material	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67800000001	MULTAS DE TRAFICO	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67800000002	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67800000003	REGULARIZACION SALDOS	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
67800000006	A.E.A.T. (HACIENDA)	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
67800000007	SANCIONES TRABAJO,FOMENTO,ETC.	26.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
67800000010	GASTOS EXCEPCIONALES VARIOS	90.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
67800000011	SENTENCIAS JUDICIALES	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6780	Gastos excepcionales	149.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	
678	Gastos excepcionales	149.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	
67	Pér proc act no corriente y g. excep	149.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	
68000000001	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	736.822,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	736.822,46	
68000000007	AMOR.CONCESIONES DEMANI.AYTOS.	3.430.914,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.914,84	
68000000008	DERECHOS BIENES CEDIDOS EN USO	7.020.636,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.636,00	
68000000009	AMORTIZACION ITP CONCESION	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000000014	AMOR.CONCE.DEMANI.SIERRA OCCID	158.136,56	4	0,00	0,00	0,00	158.136,56	0,00	
68000000015	DERECHOS S/BIENES CEDIDOS USO	94.547,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,04	
68000000016	BIENES ACUAES(RAMALES CONEXION	211.625,04	1	211.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
68090000002	AMOR.INSTALA.TECNICAS CONDADO	485.009,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	485.009,28	
68100000001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	2.338.734,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.734,76	
68	Dotaciones para amortizaciones	14.476.425,98		211.625,04	0,00	0,00	158.136,56	14.106.664,38	
69700000001	DOTACION PROVISION INSOLV.TRAF	24.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
697	Dotación provi. Insolvencia trafico	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
52000000038	PRESTAMO MONTE 423904	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000040	PRESTAMO MONTE 502359 31.12.05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000052	PRESTAMO MONTE 800189	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000056	PRESTAMO RURAL 1520 2717342154	98.375,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.375,68	
52000000060	MONTE HIPOTE. 888881 24.04.2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000061	MONTE HIPOTE. 888882 24.04.2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000062	MONTE HIPOTE. 888883 24.04.2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000106	PRESTA. SANTA. 613813 15.07.28	116.571,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	116.571,28	
52000000108	PRESTA. SANTA. 6138142 15.07.28	94.721,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	94.721,27	

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0 Abastec->1 Saneamiento->2 Depuración->3 RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)	RSU (4)		
52000000115	PRESTAMO CAIXA 610662 VTO. 2018		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000129	PRESTAMO UNICAJA 26530 060820		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000131	PRESTAMO CAJASOL 998206 280722	426.436,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	426.436,58	
52000000133	PRESTAMO C. MADRID 11983 160717		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000135	PRESTAMO C RURAL 9744256 270920	114.567,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114.567,40	
52000000138	PRESTAMO CAIXA 10279478 010722	353.227,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	353.227,01	
52000000140	PRESTA.PASTOR 10081702 210815		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000156	PRESTAMO SANTANDER ICO 1.100M		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000159	PTO. PASTOR 1.875M VTO24/03/16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000163	PRESTAMO BBVA ICO 1M		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000165	PRESTAMO BBVA ICO 1M 3273964		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000169	PRESTAMO CAIXA 64071897		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000000186	SANTANDER SINDICADO TRAMO A	9.250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	
52000000191	SANTANDER SINDICADO TRAMO B	3.192.646,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.646,00	
52000000196	PRESTAMO PSEL SABADELL SINDICA	32.649,00	4	0,00	0,00	0,00	32.649,00	0,00	
52000000198	SANTANDER SINDICADO TRAMO C	338.739,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	338.739,34	
52000000202	PRESTAMO PSEL SANTANDER SINDI	81.807,00	0	0,00	0,00	0,00	81.807,00	0,00	
52000000204	PRESTAMO PSEL BBVA SINDIC	79.027,64	0	0,00	0,00	0,00	79.027,64	0,00	
52000000206	PRESTAMO PSEL POPULAR SINDICA	22.897,82	0	0,00	0,00	0,00	22.897,82	0,00	
52000000208	PRESTAMO PSEL BANKINTER SINDIC	20.645,77	0	0,00	0,00	0,00	20.645,77	0,00	
52000000210	PRESTAMO PSEL C.R.SUR SINDICA	18.719,36	0	0,00	0,00	0,00	18.719,36	0,00	
52000000212	PRESTAMO PSEL C.R.NAVAR.SINDIC	10.787,00	0	0,00	0,00	0,00	10.787,00	0,00	
52000001020	CAIXA 76976834 CONDADO 011028	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001023	C.SOL 81044012.0 CONDADO VTO.?	15.185,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,72	
52000001024	C.SOL 81044011.3 CONDADO VTO.?		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001025	C.SOL 895325.2 CONDADO VTO.?	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52000001026	C.SOL. 748046.6 CONDADO VTO.?	30.758,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,85	
52010000088	CAJASOL P.CREDITO 1232001002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52100000102	DEUDA C/P SEASA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52100000104	PRESTAMO C/P TACONI/TCI		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52110000001	MDAD. SERVICIOS (BANKINTER 2023)	592.419,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	592.419,12	
52110000003	PRESTAMO ACUAES	80.119,11	1	80.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
52110000004	PRESTAMO SIERRA OCCIDENTAL	158.136,56	4	0,00	0,00	0,00	158.136,56	0,00	
52400000009	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000010	LA CAIXA N° 204759 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000011	LA CAIXA N° 204760 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000012	LA CAIXA N° 204761 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000013	LA CAIXA N° 204762 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52400000014	LA CAIXA N° 204763 (CAMIÓN)	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Presupuesto de gasto 2020 por tipo de servicio

Código	Cuenta	Presupuesto 2020	Imputación					RSU (4)	General (0)
			General->0	Abastec->1	Saneamiento->2	Depuración->3	RSU->4		
			Depuración->3	RSU->4	Abastecimiento (1)	Saneamiento (2)	Depuración (3)		
52400000015	LA CAIXA N° 20479 (CAMIÓN)	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000016	LA CAIXA N° 204758 (CAJA/GRUA)	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000017	LA CAIXA N° 204767 (CONTENEDORES)	0,00	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000018	SANTANDER 24814 SINDICADO	67.617,22	4		0,00	0,00	0,00	67.617,22	0,00
52400000019	BBVA 1665910 SINDICADO	68.516,25	4		0,00	0,00	0,00	68.516,25	0,00
52400000020	SABADELL 341860 SINDICADO	32.570,23	4		0,00	0,00	0,00	32.570,23	0,00
52400000021	BANCO POPULAR SINDICADO	19.824,40	4		0,00	0,00	0,00	19.824,40	0,00
52400000022	BANKINTER 801105 SINDICADO	10.265,47	4		0,00	0,00	0,00	10.265,47	0,00
52400000023	LEASING C.R. DEL SUR	15.565,90	4		0,00	0,00	0,00	15.565,90	0,00
52400000024	LEASING C.R. DE NAVARRA	10.308,83	4		0,00	0,00	0,00	10.308,83	0,00
52400000025	SANTANDER CONTADORES SINDICADO	64.661,89	2		0,00	64.661,89	0,00	0,00	0,00
52400000026	B.B.V.A. CONTADORES SINDICADO	64.537,87	2		0,00	64.537,87	0,00	0,00	0,00
52400000027	SABADELL CONTADORES SINDICADO	27.521,46	2		0,00	27.521,46	0,00	0,00	0,00
52400000028	B.POPULAR CONTADORES SINDICADO	18.716,02	2		0,00	18.716,02	0,00	0,00	0,00
52400000029	BANKINTER CONTADORES SINDICADO	11.016,73	2		0,00	11.016,73	0,00	0,00	0,00
52400000030	C.R.SUR CONTADORES SINDICADO	14.741,39	2		0,00	14.741,39	0,00	0,00	0,00
52400000031	C.NAVARRA CONTADORES SINDICADO	9.202,83	2		0,00	9.202,83	0,00	0,00	0,00
52400000032	SANTANDER SIERRA SINDICADO	178.643,08	4		0,00	0,00	0,00	178.643,08	0,00
52400000033	B.B.V.A. SIERRA SINDICADO	139.556,49	4		0,00	0,00	0,00	139.556,49	0,00
52400000034	SABADELL SIERRA SINDICADO	59.494,00	4		0,00	0,00	0,00	59.494,00	0,00
52400000035	C.R.SUR SIERRA SINDICADO	31.775,23	4		0,00	0,00	0,00	31.775,23	0,00
52400000036	BANKINTER SIERRA SINDICADO	23.877,19	4		0,00	0,00	0,00	23.877,19	0,00
52400000037	SANTANDER II SIERRA SINDICADO	19.788,83	4		0,00	0,00	0,00	19.788,83	0,00
524000000xx	NUEVO LEASING CONTADORES	350.663,65	2		0,00	350.663,65	0,00	0,00	0,00
69	Pérd deterior y otr. Dotaciones	16.391.302,47			80.119,11	561.061,84	0,00	1.102.473,27	14.647.648,25
TOTAL GASTOS		87.571.034,65			10.911.444,50	8.694.991,26	7.276.129,73	14.517.516,64	46.170.952,52

Parámetros de reparto para reparto del Presupuesto 2020 por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Parámetros de reparto para el Presupuesto 2020 por tipo de Servicio

Parámetros generales

	INGRESOS GENERALES	
1 ABASTECIMIENTO	34.945.405	44,53%
2 SANEAMIENTO	7.420.046	9,46%
3 DEPURACIÓN	15.371.046	19,59%
4 RSU	20.734.537	26,42%
Total ...	78.471.035	100,00%

Parámetros CIA

	INGRESOS CIA	
1 ABASTECIMIENTO	34.945.405	60,53%
2 SANEAMIENTO	7.420.046	12,85%
3 DEPURACIÓN	15.371.046	26,62%
Total ...	57.736.497	100,00%

Parámetros específicos

1 Abastecimiento	69,45%
3 Depuración	30,55%

2 Saneamiento	32,56%
3 Depuración	67,44%

1 Abastecimiento	49,18%
3 Depuración	21,63%
4 RSU	29,18%

1 Abastecimiento	55,38%
2 Saneamiento	11,76%
4 RSU	32,86%

1 Abastecimiento	82,49%
2 Saneamiento	17,51%

Resumen de Ingresos y gastos por tipo de servicio



DEPARTAMENTO FINANCIERO/CONTABLE

Resumen de ingresos y gastos por tipo de servicio

		Abastecimiento	Saneamiento	Depuración	RSU	General
		1	2	3	4	0
Ingresos	Total	33.323.772,91	8.362.803,63	15.520.207,99	20.514.417,46	8.431.966,92
	%	38,68%	9,71%	18,01%	23,81%	9,79%
Gastos	Total	9.671.599,27	7.569.298,20	8.054.507,01	13.445.801,93	47.411.962,50
	%	11,23%	8,79%	9,35%	15,61%	55,03%
S/D Primario	Total	23.652.173,65	793.505,43	7.465.700,98	7.068.615,53	-38.979.995,58

Seguimiento presupuestario de inversiones Y PRESUPUESTO 2020					
Código	contrato	Descripción	Presupuesto 2020	ESTADO EXPEDIENTE	Observaciones
20110462	014/16 (11.3.19)	PROYECTO TOMO 3. RIBERA DE HUELVA 3. PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE GALAROZA, HIGUERA DE LA SIERRA, LINARES DE LA SIERRA, LOS MARINES, PUERTO MORAL, VALDELARCO Y ZUFRE EN LA SIERRA DE HUELVA. (PRODIEL). VUELTO A CONTRATAR CON ELVA. VUELTO A CONTRATAR CON INNOVIA	27.156,00	OBRA	se prevee se pueda ejecutar 1/3 en el ejercicio. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Visto con obras
20170437		PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE REATIVOS ETAP DE LEPE (CICLOPE)	64.743,54	PTE LICITAR	NUEVO PROYECTO
20140515		PROYECTO DE MEJORAS EN LA ETAP DEL ANDEVALO. OZONO.	223.827,00	PTE LICITAR	
20170541	597/18 (3.4.19)	EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO POZO Nº 9 DE CUMBRES MAYORES (UMACO)	128.607,00	CONTRATADO	NUEVOS RECURSOS. SEQUIA.CALIDAD. UMACO
20180357	625/18 (25.3.19)	PROYECTO ACONDICIONAMIENTO RED DE TRANSPORTE DE SAN BARTOLOME (ANDALUZA DE FOMENTO)	56.047,00	CONTRATADA	andaluza de fomento. DE IMPREVISIBLE EJECUCION
	318/19 (30.8.19)	PROYECTO DE REPARACION DEL LOS FILTROS DE CA 1 Y 3 ETAP DEL TINTO (UMACO)	92.772,67	CONTRATADO	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Ejecucion de 1/3 en el ejercicio. PACTAR CON UMACO. VER CON JUAN MANUEL LA PREVISION
20190044	317/19	ACONDICIONAMIENTO AT Y BT BOMBEO CAPTACION CORUMBEL.	147.226,00	PTE LICITAR	CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. Ejecucion de 1/3 en el ejercicio. PASAMOS AL 2020.
20190055	998/19	PROYECTO PREPARACION ZONA TRANSFERENCIA LODOS EN EDAR DE JABUGO	44.114,32	PTE LICITAR	rentable. Para el año que eviene
		COMPROMETIDO EJERCICIOS ANTERIORES	784.493,53		
		AMPLIACION CORRECTIVO CONTRATO MTO ELECTRICO (MAGTEL)	268.368,00	PTE MODIF CONTRATO	CONTRACCION DE PRORROGAS.CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. CONTRATAR EN EL AÑO. EJECUCION PARA EL 2020
		FONDO REPOSICION RESIDUALES	30.000,00		
		FONDO DE REPOSICION POTABLES	30.000,00		
		FONDO DE REPOSICION T/C T/M. (MIGRACION TELECONTROL)	60.000,00		
		MEJORA DEL ACCESO A LA SEDE SOCIAL	71.096,22		
		INTRUSIONES MUELLE ISLA CRISTINA	242.914,68		
		AMPLIACION REFORMA SEDE	?		
20140392		ACONDICIONAMIENTO OBRA CIVIL VARIAS EBAR POR DEGRADACION DE HORMIGONES Y ARMADURAS. RIESGO DE COLAPSO.	313.710,01		
20190101		INSTALACION AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN SEDE			
20150319		PROYECTO TERMINACION ABTO AROCHE EBAP LOS BARRANQUITOS	46.327,00		
20190152		PROYECTO SUSTITUCION QMETRO ETAP TINTO	16.699,21		REQUERIMIENTO ORGANISMO CUENCA
		NUEVAS ACTUACIONES	1.079.115,12		
		INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CIA	1.863.608,65		
		RENOVACION CONTENEDORES TRASERA (112 UNIDADES 2019)	21.390,00		SE PASA AL 2020
		RENOVACION CONTENEDORES EASY (80 unidades de orgánica para el 2019)	145.032,00		SE PASA AL 2020
		RENOVACION CONTENEDORES EASY (20 unidades P/C para el 2019)	36.258,00		SE PASA AL 2020
		INVERSIONES EN RSU	202.680,00		
20160088		RENOTAS DEL CONDADO	40.525,43	CONTRATADA	CONTRATADO A AYESA. SE DEJA PARA EL 2020
	696/19	SERVICIOS MIGRACION APPS BLACKBERRY	14.004,00	LICITADO	
		HARDWARE. Dispositivos GPS vehículos (Telefónica)	10.720,00		
		SOFTWARE productos IBM y HCL(MAXIMO Y CONTENT MANAGER)	85.290,00		
		SOFTWARE Seguridad End Point	14.000,00		
		SOFTWARE Licencias PLEX (Evolución Synon 2E)	35.683,00		
		SERVICIOS Evolución CM, Web y entorno colaborativo	39.000,00		
		SERVICIOS Proyecto de Innovación UHU	11.765,00		
		SERVICIOS Implantación IBM máximo y BI	102.844,00	CONTRATADA	
		SERVICIOS Nueva nómina en Cloud	38.371,20		
		SERVICIOS Adaptación al ENS (esquema nacional de seguridad)	50.000,00		
		SERVICIOS Actuaciones según auditoría de seguridad	35.000,00		
		SERVICIOS Evolución GIS ESRI /Máximo	45.000,00		
		INVERSIONES EN TICs	522.202,63		
		PROYECTO RAMAL DE BOLLULLOS. ACUAES.	41.174,81		LO FACTURA ACUAES A PRICIPIO DE AÑO
		ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PARA LA REDACCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS(CIA)	40.000,00		RECURRENTE
		ASISTENCIA OCA INSPECCION MAQUINAS ZONA SIERRA	30.032,25		
		INVERSIONES EN REDACCIÓN DE PROYECTOS	111.207,06		
		Inspecciones del catastro (Ista)	183.480,00		Se ejecutará todo el año. RECURRENTE
		Toma de referencias catastrales (Indra)	18.000,00		
		Reposición de caudalímetros	10.000,00		RECURRENTE
		Trabajos realizados por el personal informática de Giahsa	?		RECURRENTE
		GASTOS POSTALES POR CAMPAÑA CAMBIO DE CONTADOR	?		RECURRENTE
		OTRAS INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS	211.480,00		
TOTAL			2.911.178,34		

FONDO AMARILLO comprometido ejercicios anteriores
 LETRA ROJA nuevas actuaciones para el 2020
 FONDO BLANCO inversiones recurrentes
COVENANT INVERSIONES 2020 – 2.600.000,00 €