



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

---

## **5.- MEMORIA**



## INDICE MEMORIA DEL EJERCICIO 2.015

1. ORGANIZACIÓN.
2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.
4. NORMAS DE VALORACIÓN.
5. INMOVILIZACIONES MATERIALES.
6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
8. INVERSIONES INTANGIBLES.
9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPER DE NATURALEZA SIMILAR.
10. ACTIVOS FINANCIEROS
11. PASIVOS FINANCIEROS.
12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.
13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.
14. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.
15. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA ECONÓMICO PATRIMONIAL.
16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
17. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.
18. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
19. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS.
20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
21. INDICADORES.
22. ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.
23. BALANCE DE COMPROBACIÓN.
24. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

# Memoria del ejercicio 2015

## Cº AGUA ZONA GADITANA

### 1. Organización

Ley de 31 de diciembre de 1945 (BOE nº 1 de 1 enero 1946), aprobó la creación del Abastecimiento a la Zona Gaditana, que tenía por objeto establecer la infraestructura necesaria para el abastecimiento de aguas potables a la ciudad Cádiz, con su Base Naval y puerto marítimo y de la poblaciones, puertos de interés general: Centro, Dependencia y Servicios pertenecientes al Ejército de Tierra; aeropuertos y factorías de construcción n, armamento y reparación de buques y aviones, ubicados en la bahía de dicha capital o comprendidas dentro de un círculo de cuarenta y cinco kilómetros de radio trazado desde el centro de la referida ciudad. El ámbito del abastecimiento fue ampliado por Ley 76/1959, de 30 de julio, a los pueblos de Algar y Bárbate.

Tanto la normativa de desarrollo del abastecimiento al que se hace referencia en el párrafo anterior, como la Ley 17/1995, de 1 de junio, de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca del río Guadalete, establecían la gestión por los propios municipios integrados en el abastecimiento de forma mancomunada.

Por ello, ante la necesidad de asumir la gestión mancomunada del servicio, **los municipios integrados en acordaron la creación de una entidad asociativa de derecho público bajo la forma de consorcio, adoptando la denominación de Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana**, en el cual se integraba además de los propios municipios, la Junta de Andalucía.

Dicho consorcio **fue constituido en el año 2006**, acordándose la publicación de su estatutos por Resolución de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, con inserción del texto íntegro de los mismo en el BOJA nº 118 de 21 de junio de 2006, teniendo como fin, entre otros, el ejercicio de las competencias en materia de servicio de abastecimiento de agua en alta en red primaria a la zona gaditana (art. 9 Est.) , servicio que venía prestando la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía, a su vez traspasadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

**El servicio público de abastecimiento a la Zona Gaditana fue traspasado al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana mediante Decreto 197/2008**, de 6 de mayo, (BOJA nº 92 de 9 de mayo), que tenía como fecha de entrada en vigor el siguiente a su publicación, es decir el 10 de mayo (disposición final tercera), si bien **la efectividad del traspaso de funciones y medios objeto del Decreto quedaba diferida hasta el 1 de junio de 2008** (art. 7).

Su ámbito de funcionamiento viene definido por los municipios integrados en este Consorcio, que son los siguientes: Cádiz, Algar, Bárbate, Conil, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.

Los estatutos prevén que la **cuota consorcial** se fije en función de los consumos de cada entidad, parámetro que sirve así mismo para determinar el **voto ponderado** de cada ente consorciado en la asamblea general, máximo órgano del Consorcio.

En cuanto a la experiencia de gestión, se debe indicar, que el ejercicio 2009 fue el **primer ejercicio completo de gestión consorcial del servicio**, ya que a mediados del ejercicio anterior se produjo el traspaso efectivo del servicio desde la Administración de la Junta de Andalucía, con la consiguiente transferencia de los recursos materiales y personales por parte de la Agencia Andaluza del Agua.

Por lo tanto los ejercicios posteriores al 2009 y el ejercicio al que corresponde la presente memoria reflejan la gestión del servicio por el propio Consorcio.

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad son:

	<b>Total de ingresos liquidados en el ejercicio</b>	11.189.625,40	
a)	<b>Ingresos ordinarios</b>	11.147.073,86	%
	Impuestos directos	-	0,00%
	Impuestos indirectos	-	0,00%
	Tasas y otros ingresos	9.883.710,42	87,84%
	Transferencias corrientes	1.141.004,04	10,14%
	Ingresos patrimoniales	122.359,40	1,09%
b)	<b>Ingresos finalistas</b>	-	
6	Enajenación de inversiones reales	-	0,00%
7	Transferencias de capital	42.551,54	3,73%
8	Variación de activos financieros	-	0,00%
9	Variación de pasivos financieros	-	0,00%

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

# Memoria del ejercicio 2015

## Cº AGUA ZONA GADITANA

### 2. Gestión indirecta de servicios públicos.

Como se ha expresado con anterioridad, el objeto de este Consorcio es la gestión del servicio de suministro de agua en alta a los municipios que se integran en la zona gaditana, servicio asumido por su traspaso desde la Administración de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la forma de gestión del servicio, **se viene ejerciendo directamente por el Consorcio con sus propios recursos materiales y humanos**, sin perjuicio de la contratación de determinados servicios externos, de poca relevancia económica con relación a la totalidad de los gastos del servicio.

La recaudación de tributos se gestiona directamente en periodo voluntario, mientras que ha delegado en el servicio de Recaudación Provincial, la gestión en vía ejecutiva de las tasas, cuya retribución es la convenida con la Diputación provincial.

# Memoria del ejercicio 2015

## Cº AGUA ZONA GADITANA

### **3. Bases de presentación de las cuentas**

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EHA/4041/2004, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, como son los siguientes: entidad contable; gestión continuada; uniformidad; importancia relativa; registro; prudencia; devengo; imputación de la transacción; precio de adquisición; correlación de ingresos y gastos; no compensación; y principio de desafectación.

# Memoria del ejercicio 2015.

## Cº AGUA ZONA GADITANA

### **4. Normas de valoración**

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados.

El Consorcio no dispone de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, por lo que no ha sido posible dotar amortizaciones.













Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

		EJERCICIO	2015		
CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS









**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL														





CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

EJERCICIO 2015

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALDITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1  
EJERCICIO 2015

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

**Activos en estado venta**

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA AGALLIANA**

Fecha Obtención 20/07/2016  
Ejercicio: 2015

**19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.115.974,76	3.115.974,76	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	11.221.067,33	
011	DEUDA PÚBLICA.	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	85.005,87	
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	9.966.364,40	0,00	9.966.364,40	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	7.882,24	
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	15.722,16	0,00	15.722,16	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	918.687,85	0,00	918.687,85	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>10.900.779,96</b>	<b>3.115.974,76</b>	<b>14.016.754,72</b>				<b>TOTAL</b>	<b>11.313.955,44</b>	



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

### OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO							
TOTAL									
TOTAL									





CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

**ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

**I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS**

CONCEPTO		EJERCICIO 2015						
		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								





**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADIATANA**  
**DERECHOS ANULADOS**

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				


**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**  
**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
**DERECHOS CANCELADOS**

CÓDIGO	CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		DESCRIPCIÓN					
TOTAL							



**CONORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**  
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2015

CÓDIGO	CONCEPTO	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADIJANA

Fecha Obtención: 20/07/2016  
Pág. 1

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

DEUDORES

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	350.241,19		949.179,09	1.299.420,28	946.953,46	352.466,82
<b>TOTAL CUENTA</b>			350.241,19		949.179,09	1.299.420,28	946.953,46	352.466,82
4420	10801	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DEL AGUA			378.359,35	378.359,35		378.359,35
<b>TOTAL CUENTA</b>					378.359,35	378.359,35		378.359,35
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	21.829,21			21.829,21		21.829,21
<b>TOTAL CUENTA</b>			22.458,16		15.113,07	37.571,23	15.742,02	21.829,21
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	87.617,38		423.498,08	511.115,46	305.568,39	205.547,07
<b>TOTAL CUENTA</b>			87.617,38		423.498,08	511.115,46	305.568,39	205.547,07
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.006,00			4.006,00		4.006,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			4.006,00			4.006,00		4.006,00
<b>TOTAL</b>			464.322,73		2.751.685,91	3.216.008,64	2.253.800,19	962.208,45



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	176.583,00		984.711,76	1.161.294,76	936.270,59	225.024,17
<b>TOTAL CUENTA</b>			176.583,00		984.711,76	1.161.294,76	936.270,59	225.024,17
4140	20801	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DEL AGUA	-192.050,55		654.907,95	462.857,40	462.857,40	
<b>TOTAL CUENTA</b>			-192.050,55		654.907,95	462.857,40	462.857,40	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			387.650,25	387.650,25	387.650,25	
<b>TOTAL CUENTA</b>					387.650,25	387.650,25	387.650,25	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	81.026,72		600.855,87	681.882,59	600.386,54	81.496,05
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	651,00		4.456,28	5.107,28	4.342,28	765,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			81.677,72		605.312,15	686.989,87	604.728,82	82.261,05
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.946,23		226.972,85	245.919,08	224.388,24	21.530,84
<b>TOTAL CUENTA</b>			18.946,23		226.972,85	245.919,08	224.388,24	21.530,84
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			949.611,48	949.611,48	949.611,48	
<b>TOTAL CUENTA</b>					949.611,48	949.611,48	949.611,48	
5600	20080	GARANTIAS DEFINITIVAS	8.284,58			8.284,58		8.284,58
<b>TOTAL CUENTA</b>			8.284,58			8.284,58		8.284,58

ACREEDORES

EJERCICIO: 2015



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			8.284,58			8.284,58		8.284,58
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.575,30		13.387,05	16.962,35	15.774,25	1.188,10
5610	20071	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES	3.183,61		32.454,44	35.638,05	33.223,57	2.414,48
5610	20072	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	2.455,58			2.455,58		2.455,58
5610	20073	RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			9.965,96	9.965,96	9.965,96	
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	821,18		5.186,48	6.007,66	6.007,66	
TOTAL CUENTA			10.035,67		60.993,93	71.029,60	64.971,44	6.058,16
TOTAL			103.476,65		3.870.160,37	3.973.637,02	3.630.478,22	343.158,80



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2015**

**COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	137.987,15		387.824,78	525.811,93	183.580,69	342.231,24
5540	30003	INGRESOS EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	533.829,37		399.288,23	933.117,60	823.023,99	110.093,61
TOTAL CUENTA			671.816,52		787.113,01	1.458.929,53	1.006.604,68	452.324,85
TOTAL			671.816,52		787.113,01	1.458.929,53	1.006.604,68	452.324,85



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			640.704,08	640.704,08	640.704,08	
<b>TOTAL CUENTA</b>					640.704,08	640.704,08	640.704,08	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.278,14	3.278,14	3.278,14	
<b>TOTAL CUENTA</b>					3.278,14	3.278,14	3.278,14	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	3.171,24		4.065,83	7.237,07	7.237,07	
<b>TOTAL CUENTA</b>			3.171,24		4.065,83	7.237,07	7.237,07	
<b>TOTAL</b>			3.171,24		648.048,05	651.219,29	651.219,29	





CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALIANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Ejercicio: 2015

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De Obras											
- De suministro	941.520,33	1.736.027,25	2.677.547,58							266.999,84	266.999,84
- Patrimoniales										328.483,36	3.006.030,94
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios	46.707,60		46.707,60							218.634,55	265.342,15
- De concesion de obra pública											
- De colaboración entre el sector público y el sector privado											
- De caracter administrativo especial											
- Otros											
<b>TOTAL</b>	<b>988.227,93</b>	<b>1.736.027,25</b>	<b>2.724.255,18</b>							<b>814.117,75</b>	<b>3.538.372,93</b>



CONSORCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO  
 EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	143.555,76			143.555,76	52.492,96	91.062,80
	<b>TOTAL</b>	143.555,76			143.555,76	52.492,96	91.062,80



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.161.16005	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						1.152,61				1.152,61
.161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						1.064,29				1.064,29
.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES						74.097,95				74.097,95
.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.						25.100,00				25.100,00
.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA		1.359.000,00				60.489,98				1.419.489,98
.161.22104	VESTUARIO						14.000,00				14.000,00
.161.22106	PRODUCTOS QUÍMICOS						140.704,39				140.704,39
.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO						6.600,00				6.600,00
.161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS						85.854,50				85.854,50
.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.						8.001,00				8.001,00
.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						22.450,00				22.450,00
.161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						7.438,45				7.438,45
.161.62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS						52.700,00				52.700,00
.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						9.500,00				9.500,00
.161.64000	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA						4.390,00				4.390,00
.912.22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						3.270,00				3.270,00
.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						245,18				245,18
.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						17.061,00				17.061,00
.920.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE						5.600,00				5.600,00
	TOTAL		1.359.000,00				539.719,35				1.898.719,35



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2015**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 011 31000	INTERESES				23.000,00
2015 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.994,45
2015 161 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			-483.831,27	-483.831,27
2015 161 13002	OTRAS RETRIBUCIONES				420.987,52
2015 161 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO				83.701,59
2015 161 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				9.757,23
2015 161 14000	OTRO PERSONAL:				
2015 161 16000	CONTRATACIONES TEMPORALES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO		0,21		
2015 161 16005	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	11.800,01			85.820,17
2015 161 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS	5.600,00			-3.661,81
2015 161 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB.			5.600,00	5.070,35
2015 161 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				4.484,40
2015 161 16204	ACCIÓN SOCIAL.				192.947,89
2015 161 16205	SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO			22,81	4.600,00
2015 161 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	22,81			-14.234,85
2015 161 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.557,26	1.064,29		-45.652,79
2015 161 20900	CANONES				
2015 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	13.541,41	21.231,01		-181.197,34
2015 161 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				-485,00
	<b>TOTAL</b>			<b>11.800,22</b>	<b>85.820,17</b>
				<b>5.600,00</b>	<b>-3.661,81</b>
				<b>3.621,55</b>	<b>5.070,35</b>
				<b>34.772,42</b>	<b>4.484,40</b>
				<b>192.947,89</b>	<b>192.947,89</b>
				<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
				<b>-14.234,85</b>	<b>-14.234,85</b>
				<b>-45.652,79</b>	<b>-45.652,79</b>
				<b>34.772,42</b>	<b>-181.197,34</b>
				<b>-485,00</b>	<b>-485,00</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 161 21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILIA.	76.946,56	4.999,50	81.946,06	-297.256,58
2015 161 21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE				5.146,90
2015 161 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.320,00		1.320,00	7.909,28
2015 161 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO	2.512,50		2.512,50	28.102,80
2015 161 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				-4.365,87
2015 161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.792,76	64,84	20.857,60	620.038,21
2015 161 22101	AGUA.				800,00
2015 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				614,05
2015 161 22104	VESTUARIO	15.772,27	841,66	16.613,93	2.641,76
2015 161 22106	PRODUCTOS QUIMICOS	239.381,16	117.300,53	356.681,69	8.232,85
2015 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-3.343,50
2015 161 22200	TELEFONICAS				10.160,71
2015 161 22203	INFORMÁTICAS.				-1.019,77
2015 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS				11.360,40
2015 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	4,26		4,26	980,22
2015 161 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				-800,30
2015 161 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				17.508,13
2015 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				-3.360,00
2015 161 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				1.000,00
2015 161 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.000,00
2015 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				-3.253,13
2015 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.182,50	20,96	4.203,46	35.952,39
2015 161 22701	SEGURIDAD	26.472,29		26.472,29	23.323,58
2015 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.565,50		29.565,50	82.264,06



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 161 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	9.278,82	1.143,00	10.421,62	100.000,00	100.000,00
2015 161 22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.				-30.479,83	-30.479,83
2015 161 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				-15.933,73	-15.933,73
2015 161 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				-5.984,63	-5.984,63
2015 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.575,78	1.191,61	40.767,39	203.807,61	203.807,61
2015 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.886,13	7.886,13
2015 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.222,06	2.222,06
2015 161 62500	MOBILIARIO				-4.353,65	-4.353,65
2015 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.027,10	7.438,45	10.465,55		
2015 161 62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	9.289,90	47.896,26	57.186,16	-42.675,00	-42.675,00
2015 161 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.					
2015 161 63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.363,08	168,00	18.531,08	-32.995,40	-32.995,40
2015 161 64000	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA				10.945,00	15.335,00
2015 161 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS					
2015 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		3,00	3,00	9.804,84	9.804,84
2015 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				32.740,00	32.740,00
2015 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.				10.000,00	10.000,00
2015 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.				5.000,00	5.000,00
2015 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS				52.392,60	52.392,60
2015 920 12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS				34.875,00	34.875,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				33.858,76
2015 920 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				600,00
2015 920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			31.047,28	31.047,28
2015 920 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES			1.850,00	1.850,00
2015 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL			122.407,16	122.407,16
2015 920 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS			1.450,00	1.450,00
2015 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			4.232,86	4.232,86
2015 920 16204	ACCION SOCIAL.			35.894,50	35.894,50
2015 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				
2015 920 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				550,00
2015 920 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	731,22		731,22	-420,92
2015 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				6.546,25
2015 920 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	0,12		0,12	-2.248,04
2015 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00
2015 920 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.314,79	104,15	1.418,94	16.420,67
2015 920 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO				
2015 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.084,73
2015 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				521,12
2015 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.210,00		1.210,00	-1.644,82
2015 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.501,58		3.501,58	-1.339,19







CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GAULLITANA

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 6

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

EJERCICIO 2015

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
TOTAL		550.073,48	203.467,59	204.780,05	1.175.368,35
					1.380.148,40



**CONSORCIO DE AGUAS PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE  
DE LA ZONA GADITANA**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
<b>TOTAL</b>							



**CONSERCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA AGAITANA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA				
304	CANON DE SANEAMIENTO.			276.548,60	276.548,60
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39210	RECARGO EJECUTIVO.				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39300	INTERESES DE DEMORA				
39900	OTROS INGRESOS DIRECTOS				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS				
480	De familias e instituciones sin fines de lucro				
52001	INTERESES DE DEPOSITOS				
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO				
780	De familias e instituciones sin fines de lucro				
87000	PARA GASTOS GENERALES.				
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				
<b>TOTAL</b>				<b>276.548,60</b>	<b>276.548,60</b>



**CONSORCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA AGADITANA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA				
304	CANON DE SANEAMIENTO.				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39210	RECARGO EJECUTIVO.				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39300	INTERESES DE DEMORA				
39900	OTROS INGRESOS DIRECTOS				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS				
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro				
52001	INTERESES DE DEPOSITOS				
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO				
780	De familias e instituciones sin fines de lucro				
87000	PARA GASTOS GENERALES.				
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.				



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GAITANA

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 2

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2015			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

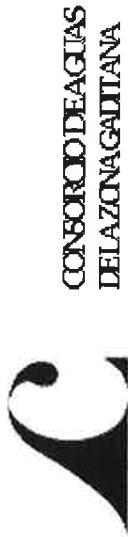


CONSERCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GAITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTION

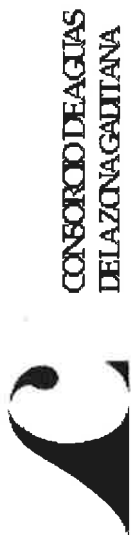
RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2015		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.601.825,17		7.601.825,17
304	CANON DE SANEAMIENTO.	276.548,60	276.548,60	
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.882,24		7.882,24
39210	RECARGO EJECUTIVO.	1.047,76		1.047,76
39211	RECARGO DE APREMIO.			
39300	INTERESES DE DEMORA	2.720,45		2.720,45
39900	OTROS INGRESOS DIRECTOS	12,11		12,11
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.046,05		1.046,05
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A			
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	778.844,66		778.844,66
480	De familias e instituciones sin fines de lucro	3.042,00		3.042,00
52001	INTERESES DE DEPOSITOS	81.237,66		81.237,66
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	41.121,74		41.121,74
780	De familias e instituciones sin fines de lucro	42.551,54		42.551,54
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		8.837.879,98	276.548,60	8.561.331,38



CONSERCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA GALITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2015	
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CANON DE SANEAMIENTO.			276.548,60	276.548,60		276.548,60	
304								
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
39210	RECARGO EJECUTIVO.							
39211	RECARGO DE APREMIO.							
39300	INTERESES DE DEMORA							
39900	OTROS INGRESOS DIRECTOS							
39901	RECURSOS EVENTUALES							
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV							
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS							
480	De familias e instituciones sin fines de lucro							
52001	INTERESES DE DEPOSITOS							
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO							
780	De familias e instituciones sin fines de lucro							
87000	PARA GASTOS GENERALES.							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.							

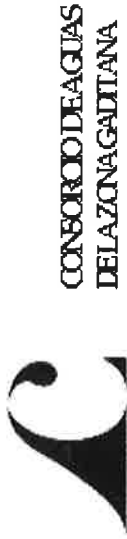


**CONSORCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA AGAITANA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2015						
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL			276.548,60	276.548,60		276.548,60	

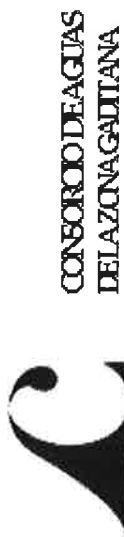




CONCELLO DE AGUAS  
 DE LAZAGAITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2015	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA					
304	CANON DE SANEAMIENTO.					
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
39210	RECARGO EJECUTIVO.					
39211	RECARGO DE APEMIO.					
39300	INTERESES DE DEMORA					
39900	OTROS INGRESOS DIRECTOS					
39901	RECURSOS EVENTUALES					
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A					
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS					
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro					
52001	INTERESES DE DEPOSITOS					
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO					
780	De familias e instituciones sin fines de lucro					
87000	PARA GASTOS GENERALES.					



CONSORCIO DE AGUAS  
 DE LA ZONA AGUATANA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
 PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2015	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.					
	TOTAL					



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADJIANA**

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.280,00		2.280,00			2.280,00
2008.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	533,24		533,24		533,24	
2008.161.22200	TELEFÓNICAS	1.376,11		1.376,11		1.376,11	
2009.912.23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	240,00		240,00			240,00
2010.161.22500	TRIBUTOS ESTATALES.	6.277,36		6.277,36			6.277,36
2011.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	249,93		249,93		249,93	
2011.161.22500	TRIBUTOS ESTATALES.	13.548,20		13.548,20			13.548,20
2012.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.318,82		2.318,82			2.318,82
2014.161.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO	79.828,62		79.828,62		79.828,62	
2014.161.16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	2.304,80		2.304,80		2.304,80	
2014.161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS	5.773,38		5.773,38		5.773,38	
2014.161.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	550,00		550,00		550,00	
2014.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	10.068,22		10.068,22		10.068,22	
2014.161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.804,28		8.804,28		8.804,28	
2014.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	99.379,13		99.379,13		99.379,13	



**CONORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GAITANA**

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 2

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2015**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	36.187,72		36.187,72		36.187,72	
2014.161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE	4.078,65		4.078,65		4.078,65	
2014.161.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.647,55		12.647,55		12.647,55	
2014.161.21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO	570,00		570,00		570,00	
2014.161.22100	ENERGÍA ELECTRICA	445.372,72		445.372,72		445.372,72	
2014.161.22101	AGUA.	68,06		68,06		68,06	
2014.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.949,63		15.949,63		15.949,63	
2014.161.22104	VESTUARIO	1.372,85		1.372,85		1.372,85	
2014.161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS	106.040,36		106.040,36		106.040,36	
2014.161.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	581,74		581,74		581,74	
2014.161.22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.977,06		11.977,06		11.977,06	
2014.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	41.243,16		41.243,16		41.243,16	
2014.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,19		250,19		250,19	
2014.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.572,07		9.572,07		9.572,07	
2014.161.22701	SEGURIDAD	23.818,09		23.818,09		23.818,09	



CONORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.143,75		11.143,75		11.143,75	
2014.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS	3.981,89		3.981,89		3.981,89	
2014.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.606,80		25.606,80		25.606,80	
2014.161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.918,00		2.918,00		2.918,00	
2014.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES	24.067,93		24.067,93		24.067,93	
2014.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.190,69		2.190,69		2.190,69	
2014.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.865,00		7.865,00		7.865,00	
2014.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION	13.083,74		13.083,74		13.083,74	
2014.920.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	302,50		302,50		302,50	
2014.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.958,92		15.958,92		2.382,72	13.576,20
2014.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	470,43		470,43		470,43	
2014.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	198,20		198,20		198,20	
2014.920.22101	AGUA	161,67		161,67		161,67	
2014.920.22201	POSTALES.	697,62		697,62		697,62	
2014.920.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	3.630,00		3.630,00		3.630,00	



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	455,50		455,50		455,50	
2014.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.301,30		4.301,30		4.301,30	
2014.920.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	60,64		60,64		60,64	
2014.920.62500	MOBILIARIO	196,65		196,65		196,65	
		1.060.553,17		1.060.553,17		1.022.312,59	38.240,58

EJERCICIO 2015



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	17.800,94					17.800,94
2007.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	18.234,55					18.234,55
2008.31000	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,00					1,00
2008.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	82.823,05					82.823,05
2009.31000	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	169.093,07					169.093,07
2009.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	384.572,08				32.952,40	351.619,68
2009.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	368,99					368,99
2010.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	162.726,07					162.726,07
2010.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	493.944,27				1.201,90	492.742,37
2011.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	389.154,61					289.663,01
2011.304	CANON DE SANEAMIENTO.	57.399,00					57.399,00
2011.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	759.986,49				159.494,27	600.492,22
2012.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	533.778,40					379.889,60



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.304	CANON DE SANEAMIENTO.	119.876,65					119.876,65
2012.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	815.916,26				505,73	815.410,53
2013.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	832.971,03				202.149,55	630.821,48
2013.304	CANON DE SANEAMIENTO.	140.220,76					140.220,76
2013.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	663.289,07				63.190,48	600.098,59
2014.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.126.131,57				1.789.849,16	336.282,41
2014.304	CANON DE SANEAMIENTO.	217.576,20				23.295,20	194.281,00
2014.39210	RECARGO EJECUTIVO.	502,33				502,33	
2014.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	664.780,70				101.772,60	563.008,10
	TOTAL	8.651.147,09				2.628.294,02	6.022.853,07





CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 20/07/2016

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADIJANA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO					TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		2015	OTRAS CAUSAS	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIAS	COBROS EN ESPECIE	
TOTAL							



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 1

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015..161.16005			PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
2015..161.20400			ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.799,40	10.799,40	1.799,90		
2015..161.22100			ENERGÍA ELÉCTRICA	580.096,44				
2015..161.22106			PRODUCTOS QUÍMICOS	154.407,56				
2015..161.22701			SEGURIDAD					
2015..920.20600			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.387,22	2.071,74			
2015..920.22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.997,39				
TOTAL				753.688,01	12.871,14	1.799,90		



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/07/2016  
Pág. 1

**EJERCICIOS POSTERIORES**  
**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2015	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					
			2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS	
		TOTAL						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		EJERCICIO 2015							
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL									



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA MAGDALENA

Fecha Obtención 20/07/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO		
						TOTAL		NO
<b>TOTAL</b>								



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2015**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR		
		2015	2016	2017
TOTAL				AÑOS SUCESIVOS



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57, 556	1. Fondos Líquidos	6.298.478,23	6.609.815,31
430	2. Derechos pendientes de cobro	9.737.685,58	9.115.469,82
431	+ del Presupuesto corriente	2.752.624,06	3.008.990,80
257,258,270,275,440,442,449,456	+ del Presupuesto cerrado	6.022.853,07	5.642.156,29
,470,471,472,537,538,550,565,56	+ de Operaciones no presupuestarias	962.208,45	464.322,73
6			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	1.594.261,55	1.164.029,82
401	+ del Presupuesto corriente	1.212.862,17	1.033.729,51
165,166,180,185,410,414,419,453	+ del Presupuesto cerrado	38.240,58	26.823,66
,456,475,476,477,502,515,516,52	+ de Operaciones no presupuestarias	343.158,80	103.476,65
1,550,560,561			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	-452.324,85	-671.816,52
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	452.324,85	671.816,52
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)	13.989.577,41	13.889.438,79
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso cobro	3.115.974,76	2.406.671,01
4900,4901,4902,4903,5961,			
5962,5981,5982			
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	10.873.602,65	11.482.767,78



CONSERCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALITANA

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
6.298.478,23	2.046.586,40	3,08

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
9.737.685,58	6.298.478,23	2.046.586,40	7,84

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
12.920.189,05	2.046.586,40	6,31

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.046.586,40	0,00	850000	2,41

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.046.586,40	0,00	16.626.281,33	0,11

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.046.586,40	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	199.783,87	2.046.586,40	10,24

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALIANA

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
11.221.067,33	0,86	0,14	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
10.900.774,41	0,46	0,00	0,00	0,54

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
10.900.774,41	11.221.067,33	0,97



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALIANA

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

#### DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,84	11.216.988,06	13.350.677,53

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	10.004.125,89	11.216.988,06

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
13,20	11.216.988,06	850.000

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
0,37	316.208,10	850.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	316.208,10	11.216.988,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,85	11.313.955,44	13.350.677,53

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,76	8.561.331,38	11.313.955,44

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	11.268.361,90	11.313.955,44

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	11.313.955,44



CONSERCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALITANA

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1,10	933.218,59	850.000

### DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,96	1.022.312,59	1.060.553,17

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,30	2.628.294,02	8.651.147,09



**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			26.701.355,06	26.701.355,06			
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			11.451.958,18	11.451.958,18			
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.359.000,00	1.359.000,00			
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			539.719,35	539.719,35			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			25.321.206,66	25.321.206,66			
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			2.148.761,66	2.148.761,66			
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			23.941.058,26	23.941.058,26			
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.			11.970.529,13	11.970.529,13			
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			11.451.958,18	11.451.958,18			
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.898.719,35	1.898.719,35			
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			13.350.677,53	13.350.677,53			
1000	Patrimonio.		4.086.904,82		4.086.904,82			4.086.904,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		13.809.049,44		13.809.049,44			12.835.504,78
1290	Resultado del ejercicio.	973.544,66		1.269.672,93	973.544,66	296.128,27		
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	363.307,73		369.037,73		369.037,73		
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	4.668,64		7.493,64		7.493,64		
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	45.643,97		45.643,97		45.643,97		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.891.165,58		1.891.165,58		1.891.165,58		
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.456.033,64		2.645.393,17		2.645.393,17		
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	309.570,31		404.838,82		404.838,82		
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	87.448,77		88.125,71		88.125,71		
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	191.203,47		196.437,72		196.437,72		
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	83.518,47		100.632,34		100.632,34		
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.910,00		3.910,00		3.910,00		
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.765.280,44	10.900.774,41		1.135.493,97	
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			238.845,45	316.213,65		77.368,20	
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.007.763,79	969.523,21	1.007.763,79		38.240,58	
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			52.789,38	52.789,38			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		176.583,00	936.270,59	1.161.294,76		225.024,17	
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	192.050,55		654.907,95	654.907,95			
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			276.548,60	276.548,60			
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			11.453.259,88	8.700.635,82		2.752.624,06	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			56.006,50	56.006,50			
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			81.237,66	81.237,66			



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	8.651.147,09		8.651.147,09	2.628.294,02	6.022.853,07		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.			276.548,60	276.548,60			
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			276.548,60	276.548,60			
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	350.241,19		1.299.420,28	946.953,46	352.466,82		
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.			378.359,35		378.359,35		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	22.458,16		37.571,23	15.742,02	21.829,21		
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	87.617,38		511.115,46	305.568,39	205.547,07		
4720	IVA soportado.			985.536,32	985.536,32			
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			387.650,25	387.650,25			
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		81.677,72	604.728,82	686.989,87		82.261,05	
4760	Seguridad Social.		18.946,23	224.388,24	245.919,08		21.530,84	
4770	IVA repercutido.			949.611,48	949.611,48			
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		2.406.671,01	2.406.671,01	5.522.645,77		3.115.974,76	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		671.816,52	1.006.604,68	1.458.929,53		452.324,85	
5550	Pagos pendientes de aplicación.			640.704,08	640.704,08			
5560	Movimientos internos de tesorería.			19.256.057,04	19.256.057,04			
5570	Formalización.			433,85	433,85			
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			700,92	700,92			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			3.278,14	3.278,14		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	3.171,24		7.237,07	7.237,07		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		8.284,58		8.284,58		8.284,58
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		10.035,67	64.971,44	71.029,60		6.058,16
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	4.006,00		4.006,00		4.006,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	327.177,45		15.077.259,95	14.503.983,48	573.276,47	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	546.819,20		12.340.202,72	11.350.000,96	990.201,76	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			939,16	939,16		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	818,66		4.335,18	4.335,18		
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	5.735.000,00		10.290.000,00	5.555.000,00	4.735.000,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			1.325.274,85	1.325.274,85		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.254.734,15	1.254.734,15		
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			125.542,62	125.542,62		
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			9.111,47	9.111,47		
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			19.082,16	19.082,16		

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.650.154,45	2.650.154,45		
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			376.882,17	376.882,17		
6300	Tributos de carácter local.			130.715,79	130.715,79		
6310	Tributos de carácter autonómico.			800,30	800,30		
6320	Tributos de carácter estatal.			519,78	519,78		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.817.769,26	3.817.769,26		
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.184.227,48	1.184.227,48		
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			5.959,93	5.959,93		
6690	Otros gastos financieros.			5,55	5,55		
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.115.974,76	3.115.974,76		
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			9.937.384,48	9.937.384,48		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			1.472.448,48	1.472.448,48		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			45.593,54	45.593,54		
7620	Ingresos de créditos.			81.237,66	81.237,66		
7690	Otros ingresos financieros.			3.768,21	3.768,21		
7750	Reintegros.			7.882,24	7.882,24		
7760	Ingresos por arrendamientos.			41.131,27	41.131,27		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.058,16	1.058,16		
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.			2.406.671,01	2.406.671,01		

# Memoria del ejercicio 2015

## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

### **28. Hechos posteriores al cierre**

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.