

Memoria del ejercicio 2017

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 integro 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:

Total de ingresos liquidados en el ejercicio	14.914.824,7 2	
a) Ingresos ordinarios	14.914.824,7 2	%
Impuestos directos	-	0,00%
Impuestos indirectos	-	0,00%
Tasas y otros ingresos	13.390.306,1 1	89,78%
Transferencias corrientes	1.457.690,11	9,77%
Ingresos patrimoniales	66.828,50	0,45%
b) Ingresos finalistas	-	
)		
6 Enajenación de inversiones reales	-	0,00%
7 Transferencias de capital	-	0,00%
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 2017

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 2017

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 2017.

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 2017

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



ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											9.006,00	4.006,00	9.006,00	4.006,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL											9.006,00	4.006,00	9.006,00	4.006,00

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO		
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL											



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 20/09/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2017

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
		TOTAL				



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

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000588 - AYUNTAMIENTO DE ALGAR, POR	2.579,60	0,00	0,00	2.579,60	2.579,60	0,00
120170000589 - AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA,	3.047,86	0,00	0,00	3.047,86	3.047,86	0,00
120170000590 - AYUNTAMIENTO DE BARBATE, POR	30.644,60	0,00	0,00	30.644,60	30.644,60	0,00
120170000591 - AYUNTAMIENTO DE CADIZ, POR	169.713,96	0,00	0,00	169.713,96	169.713,96	0,00
120170000592 - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA	114.368,12	0,00	0,00	114.368,12	114.368,12	0,00
120170000593 - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA, POR	43.067,01	0,00	0,00	43.067,01	43.067,01	0,00
120170000594 - AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA,	62.231,71	0,00	0,00	62.231,71	62.231,71	0,00
120170000595 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA,	204.863,49	0,00	0,00	204.863,49	204.863,49	0,00
120170000596 - AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA, POR	14.974,10	0,00	0,00	14.974,10	14.974,10	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000597 - AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIBERA,	8.788,07	0,00	0,00	8.788,07	8.788,07	0,00
120170000598 - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, POR	61.638,00	0,00	0,00	61.638,00	61.638,00	0,00
120170000599 - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA	161.440,14	0,00	0,00	161.440,14	161.440,14	0,00
120170000600 - AYUNTAMIENTO DE ROTA, POR	55.229,30	0,00	0,00	55.229,30	55.229,30	0,00
120170000601 - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, POR	96.708,31	0,00	0,00	96.708,31	96.708,31	0,00
120170000602 - AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE, POR	5.445,75	0,00	0,00	5.445,75	5.445,75	0,00
120170000603 - AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE	107.974,70	0,00	0,00	107.974,70	107.974,70	0,00
120170000604 - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA, POR	12.030,52	0,00	0,00	12.030,52	12.030,52	0,00
120170000605 - AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA,	11.406,85	0,00	0,00	11.406,85	11.406,85	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000606 - JUNTA DE ANDALUCIA, POR RECONOCIMIENTO DE LA	291.538,02	0,00	0,00	291.538,02	291.538,02	0,00
TOTAL	1.457.690,11	0,00	0,00	1.457.690,11	1.457.690,11	0,00

LAS FACTURAS DE LAS EMPRESAS QUE SE DETALLAN, ADEMÁS DE REGISTRO, CONFORMIDAD DE LA PERSONA RESPONSABLE TIENEN QUE TENER EL VºBº DE CONTRATACIÓN.
SOLRED, S.A. -GRÁFICAS TARTESSCS -ZARDOYA OTIS, S. A. -ELEVADORES THYSSENKRUPP, S. L.

Fecha Obtención 20/09/2018
Pág. 1
EJERCICIO 2017

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2017

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,01	0,01	0,00	13.349,30	13.349,30	Ingresos de gestión ordinaria	14.779.710,42	11.527.394,37
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.586.645,73	3.586.645,73	0,00	3.342.726,24	3.342.726,24	Ingresos financieros	135.099,30	71.488,81
003	Otros Gastos	0,00	4.201,05	4.201,05	0,00	739,05	739,05	OTROS INGRESOS	3.342.741,24	3.115.974,76
011	DEUDA PÚBLICA.	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	10.853.454,21	0,00	10.853.454,21	9.075.559,17	0,00	9.075.559,17			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	31.698,23	0,00	31.698,23	26.387,18	0,00	26.387,18			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.002.720,18	0,00	1.002.720,18	908.724,24	0,00	908.724,24			



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/09/2018

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		11.887.884,62	3.590.846,79	15.478.731,41	10.010.685,59	3.356.814,59	13.367.500,18	TOTAL	18.257.550,96	14.714.857,94



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		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 GALITANA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

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



DERECHOS CANCELADOS

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



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

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.	321.699,17		1.113.886,83	1.435.586,00	1.088.958,16	346.627,84
TOTAL CUENTA			321.699,17		1.113.886,83	1.435.586,00	1.088.958,16	346.627,84
4420	10801	JUNTA DE ANDALUCIA ACREEDORA POR CANON DEL AGUA	690.603,60			690.603,60		690.603,60
4420	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	73.088,05	-0,01	14.148,41	87.236,45	73.088,04	14.148,41
TOTAL CUENTA			763.691,65	-0,01	14.148,41	777.840,05	73.088,04	704.752,01
4490	10058	I.V.A. DIFERIDO POR APLICACION REGIMEN ESPECIAL -CAJA RECC	78,75		17.839,24	17.917,99	13.892,02	4.025,97
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.479,91			8.479,91		8.479,91
TOTAL CUENTA			8.558,66		17.839,24	26.397,90	13.892,02	12.505,88
4700	10021	DIFERENCIA NOMINAS (+)			31,89	31,89		31,89
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	28.478,50		22.930,73	51.409,23	51.409,23	
TOTAL CUENTA			28.478,50		22.962,62	51.441,12	51.409,23	31,89
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			612.452,06	612.452,06	612.452,06	
TOTAL CUENTA					612.452,06	612.452,06	612.452,06	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.006,00		5.000,00	9.006,00		9.006,00
TOTAL CUENTA			4.006,00		5.000,00	9.006,00		9.006,00
TOTAL			1.126.433,98	-0,01	1.786.289,16	2.912.723,13	1.839.799,51	1.072.923,62



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	81.631,71		616.613,77	698.245,48	664.268,47	33.977,01
TOTAL CUENTA			81.631,71		616.613,77	698.245,48	664.268,47	33.977,01
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			525.029,99	525.029,99	524.412,04	617,95
TOTAL CUENTA					525.029,99	525.029,99	524.412,04	617,95
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	72.773,81		649.011,46	721.785,27	639.168,02	82.617,25
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	150,00		2.917,50	3.067,50	3.067,50	
TOTAL CUENTA			72.923,81		651.928,96	724.852,77	642.235,52	82.617,25
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.578,42		236.555,42	255.133,84	235.655,63	19.478,21
TOTAL CUENTA			18.578,42		236.555,42	255.133,84	235.655,63	19.478,21
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			1.113.886,83	1.113.886,83	1.113.886,83	
5600	20080	GARANTIAS DEFINITIVAS	4.111,85			4.111,85	4.111,85	
5610	20021	DIFERENCIA NOMINAS (-)			41,46	41,46		41,46
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.260,25		14.693,40	15.953,65	14.694,80	1.258,85
5610	20071	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES	2.813,31		20.656,01	23.469,32	22.917,38	551,94
5610	20072	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	2.455,58			2.455,58		2.455,58



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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						
5610	20073	RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			1.664,90	1.664,90	1.664,90	
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS			3.618,26	3.618,26	3.337,71	280,55
TOTAL CUENTA			6.529,14		40.674,03	47.203,17	42.614,79	4.588,38
TOTAL			183.774,93		3.184.689,00	3.368.463,93	3.227.185,13	141.278,80



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

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			273.267,62	273.267,62	273.267,62	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	51.227,75		120,78	51.348,53	35.098,53	16.250,00
TOTAL CUENTA			51.227,75		273.388,40	324.616,15	308.366,15	16.250,00
TOTAL			51.227,75		273.388,40	324.616,15	308.366,15	16.250,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. 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			3.285.190,18	3.285.190,18	3.285.190,18	
TOTAL CUENTA					3.285.190,18	3.285.190,18	3.285.190,18	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			5.066,15	5.066,15	5.066,15	
TOTAL CUENTA					5.066,15	5.066,15	5.066,15	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			5.066,15	5.066,15	5.066,15	
TOTAL CUENTA					5.066,15	5.066,15	5.066,15	
TOTAL					3.295.322,48	3.295.322,48	3.295.322,48	



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	TOTAL			
- De Obras											69.338,96	69.338,96
- De suministro											918.837,32	951.022,61
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	13.892,31		13.892,31								274.830,17	288.722,48
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	13.892,31		13.892,31								1.263.006,45	1.309.084,05



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

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	91.062,80		432.787,09	523.849,89	35.133,41	488.716,48
TOTAL		91.062,80		432.787,09	523.849,89	35.133,41	488.716,48



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.161.13002	OTRAS RETRIBUCIONES					23.500,00					-23.500,00
.161.16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES						8.435,21				8.435,21
.161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS						9.208,18				9.208,18
.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				1.900,00						1.900,00
.161.20902	CANON TRASVASE			958.096,40							958.096,40
.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				3.700,00		20.369,19				24.069,19
.161.21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				2.300,00		47.143,04				49.443,04
.161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE				2.100,00						2.100,00
.161.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.065,00				1.065,00
.161.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				400,00						400,00
.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						106.972,00				106.972,00
.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					8.672,32					-8.672,32
.161.22104	VESTUARIO				200,00						200,00
.161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS						57.434,53				57.434,53
.161.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				800,00						800,00
.161.22400	PRIMAS DE SEGUROS						14.489,48				14.489,48
.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO				100,00		5.280,00				5.380,00
.161.22701	SEGURIDAD						17.280,00				17.280,00
.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.						6.650,00				6.650,00
.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				299.608,68		359.711,66				659.320,34
.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					278.936,36	962.004,03				683.067,67
.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						13.310,00				13.310,00
.920.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						14.745,80				14.745,80



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.630,00				3.630,00
.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.						1.210,00				1.210,00
.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						30.195,50				30.195,50
TOTAL				958.096,40	311.108,68	311.108,68	1.679.133,62				2.637.230,02



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 011 31000	INTERESES					10.000,00	10.000,00
2017 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					988,00	988,00
2017 161 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-201.678,46	-201.678,46
2017 161 13002	OTRAS RETRIBUCIONES					534.366,25	534.366,25
2017 161 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO					5.967,75	5.967,75
2017 161 13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.					80.223,04	80.223,04
2017 161 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					9.757,23	9.757,23
2017 161 14000	OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES						
2017 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO					220.653,44	220.653,44
2017 161 16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	17.484,50	2.050,73	19.535,23		-9.207,38	-9.207,38
2017 161 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS	9.513,85		9.513,85		1.386,15	1.386,15
2017 161 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB.						
2017 161 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					6.605,00	6.605,00
2017 161 16204	ACCIÓN SOCIAL.					45,92	45,92
2017 161 16205	SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO					4.000,00	4.000,00
2017 161 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					-21.264,59	-21.264,59
2017 161 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.800,00		1.800,00		15.107,69	15.107,69
2017 161 20900	CANONES						
2017 161 20901	CANON DE REGULACION						
2017 161 20902	CANON TRASVASE						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 161 20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.					320.711,25	320.711,25
2017 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.500,07	603,10	5.103,17	3.700,00	23.942,88	27.642,88
2017 161 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2017 161 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	12.734,00	17,55	12.751,55		-40.039,26	-40.039,26
2017 161 21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE					-763,85	-763,85
2017 161 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.220,14	3.220,14
2017 161 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO					45.000,00	45.000,00
2017 161 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-2.819,08	-2.819,08
2017 161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	173.853,53	5.879,73	179.733,26		-119.125,73	-119.125,73
2017 161 22101	AGUA.					844,22	844,22
2017 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					14.007,50	14.007,50
2017 161 22104	VESTUARIO				200,00	19.348,47	19.548,47
2017 161 22106	PRODUCTOS QUIMICOS	112.192,58	10.920,83	123.113,41		22.649,24	22.649,24
2017 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-503,42	-503,42
2017 161 22200	TELEFÓNICAS					14.715,96	14.715,96
2017 161 22203	INFORMÁTICAS.					1.500,00	1.500,00
2017 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,24		0,24		-9.261,50	-9.261,50
2017 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES.					-64,64	-64,64
2017 161 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					-1.248,49	-1.248,49
2017 161 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					9.364,23	9.364,23
2017 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2017 161 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					1.000,00	1.000,00
2017 161 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					-34.546,97	-34.546,97



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 161 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					1.000,00	1.000,00
2017 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.073,12		4.073,12		-13.172,19	-13.172,19
2017 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO		660,00	660,00	100,00	34.109,58	34.209,58
2017 161 22701	SEGURIDAD					59.293,27	59.293,27
2017 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					68.920,00	68.920,00
2017 161 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					39.148,41	39.148,41
2017 161 22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	8.340,00	950,00	9.290,00		-11.453,23	-11.453,23
2017 161 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-16.442,49	-16.442,49
2017 161 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					4.229,64	4.229,64
2017 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2017 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.882,00		9.882,00	345.804,94	325.750,00	671.554,94
2017 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE					-8.888,77	-8.888,77
2017 161 62500	MOBILIARIO					-5.465,99	-5.465,99
2017 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.196,96	-163,66	11.033,30
2017 161 62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS						
2017 161 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						
2017 161 63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.744,00		9.744,00	-313.236,90	949.492,00	636.255,10
2017 161 64000	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA				6.000,00		6.000,00
2017 161 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS						
2017 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					10.437,06	10.437,06
2017 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.025,00		3.025,00		8.149,71	8.149,71



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2017 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2017 912 48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					18.000,00	18.000,00
2017 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS					52.916,52	52.916,52
2017 920 12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS					35.223,75	35.223,75
2017 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					33.737,94	33.737,94
2017 920 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					600,00	600,00
2017 920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					21.584,43	21.584,43
2017 920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.HORAS EXTRAS						
2017 920 13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.					48.135,02	48.135,02
2017 920 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					1.850,00	1.850,00
2017 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL					109.741,36	109.741,36
2017 920 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					1.450,00	1.450,00
2017 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					-636,47	-636,47
2017 920 16204	ACCIÓN SOCIAL.					-631,93	-631,93
2017 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2017 920 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2017 920 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,01		0,01		2.928,26	2.928,26
2017 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.550,81	138,55	4.689,36		-44.573,18	-44.573,18



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 920 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.					-1.087,97	-1.087,97
2017 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES					-5,93	-5,93
2017 920 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16.311,67	16.311,67
2017 920 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO						
2017 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					1.860,39	1.860,39
2017 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.127,48	-2.127,48
2017 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	48,87		48,87		-7.048,98	-7.048,98
2017 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		441,63	441,63		2.068,91	2.068,91
2017 920 22101	AGUA					416,12	416,12
2017 920 22102	GAS					500,00	500,00
2017 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					1.000,00	1.000,00
2017 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					420,99	420,99
2017 920 22200	TELEFÓNICAS					-688,89	-688,89
2017 920 22201	POSTALES.					2.926,59	2.926,59
2017 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS					505,47	505,47
2017 920 22500	TRIBUTOS					500,00	500,00
2017 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					500,00	500,00
2017 920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					-1.061,58	-1.061,58
2017 920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					158,61	158,61
2017 920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	16.637,50	6,00	16.643,50		2.637,56	2.637,56
2017 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					488,53	488,53
2017 920 22700	LIMPIEZA Y ASEO					1.626,20	1.626,20
2017 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.512,40		4.512,40		48.385,82	48.385,82



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 920 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2017 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					2.546,34	2.546,34
2017 920 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2017 920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					6.257,39	6.257,39
2017 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.000,00		18.000,00
2017 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,79		0,79	-5.644,07		-5.644,07
2017 920 62500	MOBILIARIO				-1.058,45		-1.058,45
2017 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.465,44		3.465,44	10.403,52		10.403,52
2017 920 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS				37.000,00		37.000,00
TOTAL		396.358,71	21.668,12	418.026,83	98.111,24	2.742.594,55	2.840.705,79



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	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

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



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GALITANA

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

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



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.856.956,38		8.856.956,38
304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	231.177,75		231.177,75
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	15,00		15,00
39210	RECARGO EJECUTIVO.	6.970,21		6.970,21
39211	RECARGO DE APREMIO.	38.071,52		38.071,52
39300	INTERESES DE DEMORA	66.072,20		66.072,20
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	368,11		368,11
39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	417.728,10		417.728,10
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	23.985,37		23.985,37
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	120,78		120,78
780	De familias e instituciones sin fines de lucro			
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
	TOTAL	9.641.465,42		9.641.465,42



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

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							

LAS FACTURAS DE LAS EMPRESAS QUE SE DETALLAN, ADEMÁS DE REGISTRO, CONFORMIDAD DE LA PERSONA RESPONSABLE TIENEN QUE TENER EL VºBº DE CONTRATACIÓN.

SOLRED, S.A. -GRAFICAS TARTESSOS -ZARDOYA OTIS, S. A. - ELEVADORES THYSSENKRUPP, S. L.

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2010.161.22500	TRIBUTOS ESTATALES.	6.277,36		6.277,36			6.277,36
2014.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.576,20		13.576,20			13.576,20
2015.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.318,84		2.318,84			2.318,84
2016.161.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO	80.346,15		80.346,15		80.346,15	
2016.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	14.491,00		14.491,00		14.491,00	
2016.161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.689,90		2.689,90		2.689,90	
2016.161.20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.	285.304,75		285.304,75		285.304,75	
2016.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	39.287,72		39.287,72		39.287,72	
2016.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	17.466,29		17.466,29		17.466,29	
2016.161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.315,77		3.315,77		3.315,77	
2016.161.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.026,41		12.026,41		12.026,41	
2016.161.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.175,00		1.175,00		1.175,00	
2016.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	77.376,16		77.376,16		77.376,16	
2016.161.22101	AGUA.	88,16		88,16		88,16	
2016.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	14.533,68		14.533,68		14.533,68	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.161.22104	VESTUARIO	180,68		180,68		180,68	
2016.161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS	171.663,09		171.663,09		171.663,09	
2016.161.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	679,75		679,75		679,75	
2016.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	37.765,46		37.765,46		32.113,35	5.652,11
2016.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.336,09		2.336,09		2.336,09	
2016.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.455,02		9.455,02		9.455,02	
2016.161.22701	SEGURIDAD	76,26		76,26		76,26	
2016.161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.390,00		2.390,00		2.390,00	
2016.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS	7.811,98		7.811,98		7.811,98	
2016.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,58		2.000,58		2.000,58	
2016.161.62500	MOBILIARIO	295,00		295,00		295,00	
2016.161.62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	4.960,59		4.960,59		4.960,59	
2016.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.230,46		5.230,46		5.230,46	
2016.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.942,00		3.942,00		3.942,00	
2016.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.904,00		2.904,00		2.904,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.912.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION	14.283,50		14.283,50		14.283,50	
2016.920.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	53,00		53,00		53,00	
2016.920.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	450,00		450,00		450,00	
2016.920.21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	236,86		236,86		236,86	
2016.920.21500	MOBILIARIO Y ENSERES	18,39		18,39		18,39	
2016.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.553,36		2.553,36		2.553,36	
2016.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	728,82		728,82		728,82	
2016.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.464,28		1.464,28		1.464,28	
2016.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	653,46		653,46		653,46	
2016.920.22101	AGUA	273,87		273,87		273,87	
2016.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.512,50		1.512,50		1.512,50	
2016.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	275,00		275,00		275,00	
2016.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.301,30		4.301,30		4.301,30	
2016.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.241,78		3.241,78		3.241,78	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.439,55		6.439,55		6.439,55	
		873.450,02		873.450,02		845.625,51	27.824,51



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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	17.982,12				181,18	17.800,94
2008.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	82.570,62				13.463,23	69.107,39
2009.31000	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.384,92			2.384,92		
2009.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	251.144,61				136.381,33	114.763,28
2009.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	368,99					368,99
2010.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	452.714,79				82.635,88	370.078,91
2011.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	289.663,01				44.710,25	244.952,76
2011.304	CANON DE SANEAMIENTO.	57.399,00					57.399,00
2011.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	509.077,63				49.356,42	459.721,21
2012.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	379.888,98					379.888,98
2012.304	CANON DE SANEAMIENTO.	119.876,65					119.876,65



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2012.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	613.466,74				158.477,90	454.988,84
2013.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	628.304,73				157.391,91	470.912,82
2013.304	CANON DE SANEAMIENTO.	140.220,76					140.220,76
2013.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	460.388,93				12.012,44	448.376,49
2014.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	209.885,68				66.713,37	143.172,31
2014.304	CANON DE SANEAMIENTO.	194.281,00					194.281,00
2014.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	493.142,55				6.289,45	486.853,10
2015.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	98.579,69				17.345,99	81.233,70
2015.304	CANON DE SANEAMIENTO.	259.720,50					259.720,50
2015.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	449.473,17				54.167,11	395.306,06
2015.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	9,53					9,53
2016.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.734.268,41				1.672.515,39	61.753,02
2016.304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	324.076,00				37.268,50	286.807,50
2016.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	291.538,02				291.538,02	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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
2016.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	708.281,97				545.909,48	162.372,49
2016.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	41.932,73				41.932,73	
TOTAL		8.828.442,67			2.384,92	3.388.290,58	5.437.767,17



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 20/09/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.31000	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS			2.384,92		2.384,92
	TOTAL			2.384,92		2.384,92



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/09/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-2.384,92		-2.384,92
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.384,92		-2.384,92
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-2.384,92		-2.384,92



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017..161.16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					
2017..161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					
2017..161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.799,90				
2017..161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2017..161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS					
2017..161.22701	SEGURIDAD					
2017..920.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2017..920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					
	TOTAL	1.799,90				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

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
TOTAL									



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

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



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.015.445,15	6.561.418,21
	2. Derechos pendientes de cobro		11.784.050,09	9.954.876,65
430	+ del Presupuesto corriente	5.273.359,30		3.100.097,13
431	+ de Presupuestos cerrados	5.437.767,17		5.728.345,54
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.072.923,62		1.126.433,98
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.528.484,61	1.057.224,95
400	+ del Presupuesto corriente	1.359.381,30		851.277,62
401	+ de Presupuestos cerrados	27.824,51		22.172,40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	141.278,80		183.774,93
	4. Partidas pendientes de aplicación		-16.250,00	-51.227,75
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.250,00		51.227,75
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.254.760,63	15.407.842,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.586.645,73	3.342.726,24
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.668.114,90	12.065.115,92


INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
8.015.445,15	1.544.734,61	5,19

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
11.784.050,09	8.015.445,15	1.544.734,61	12,82

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
16.212.849,51	1.544.734,61	10,50

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.544.734,61	0,00	850000	1,82

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.544.734,61	0,00	20.754.978,40	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.544.734,61	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	1.671.743,74	1.544.734,61	0,92

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)
1.070.569.073,32	11.627.492,81	92,07


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)
14.779.710,42	0,77	0,10	0,00	0,14

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)
11.889.688,75	0,43	0,00	0,00	0,57

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
11.889.688,75	14.779.710,42	0,80



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA AGUILANA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,79	12.065.521,08	15.324.253,70

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	10.706.139,78	12.065.521,08

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
14,19	12.065.521,08	850.000

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,21	175.820,33	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
0,01	175.820,33	12.065.521,08

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	14.914.824,72	15.324.253,70

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,65	9.641.465,42	14.914.824,72

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
0,90	13.457.134,61	14.914.824,72

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,76	11.309.901,93	14.914.824,72



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA AGADITANA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
3,77	3.206.769,21	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)
0,97	845.625,51	873.450,02

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,38	3.388.290,58	8.828.442,67

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0.00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0.00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

Memoria del ejercicio 2017

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.



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-18-00810901216120603782		3.000.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00	
ES-31-21008540812200567144		6.612,63	9.700,73			-3.088,10	22.520,19	-25.608,29
ES-44-01827557880201504493		13.305.439,44	14.791.343,66			-1.485.904,22	842.546,12	-2.328.450,34
ES-52-21008540802200645579		5.135,25	5.135,25					
ES-54-00491863912110218180		237.341,73	120,00			237.221,73	245.419,80	-8.198,07
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-54-00815103140000025311			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
ES-75-00491863973020019017			50.000,00			-50.000,00		-50.000,00
ES-75-00491863973020019017			50.000,00			-50.000,00		-50.000,00
ES-75-00491863973020019017			50.000,00			-50.000,00		-50.000,00
ES-75-00491863973020019017			85.000,00			-85.000,00		-85.000,00
ES-86-00815103170001097117		3.021.838,64	3.000.072,00			21.766,64	24.275,37	-2.508,73
ES-86-01827557870201504271		15.181.534,49	12.262.503,60			2.919.030,89	3.380.683,67	-461.652,78
ES-88-00491863943020019027							500.000,00	-500.000,00



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

TOTAL		34.757.902,18	33.303.875,24			1.454.026,94	8.015.445,15	-6.561.418,21
-------	--	---------------	---------------	--	--	--------------	--------------	---------------

**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.			15.324.253,70	15.324.253,70		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			12.687.023,68	12.687.023,68		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			958.096,40	958.096,40		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.679.133,62	1.679.133,62		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			13.918.302,14	15.324.253,70		1.405.951,56
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			2.346.917,71	3.738.090,40		1.391.172,69
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			12.483.547,91	12.527.129,45		43.581,54
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				12.483.547,91		12.483.547,91
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			12.687.023,68	12.687.023,68		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			2.637.230,02	2.637.230,02		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			15.324.253,70		15.324.253,70	
1000	Patrimonio.		4.086.904,82				4.086.904,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		12.541.896,51	0,24			12.541.896,27
1290	Resultado del ejercicio.		1.347.357,76				1.347.357,76
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	369.037,73				369.037,73	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.493,64				7.493,64	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	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	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.718.942,29		66.112,02		2.785.054,31	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	474.254,38		77.197,36		551.451,74	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	88.726,71		18.524,44		107.251,15	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	211.236,53		5.097,74		216.334,27	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	100.632,34		8.888,77		109.521,11	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.910,00				3.910,00	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			10.542.314,91	11.889.688,75		1.347.373,84
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			163.824,87	175.832,33		12.007,46
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		854.523,84	826.699,33			27.824,51
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		18.926,18	18.926,18			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		81.631,71	664.268,47	616.613,77		33.977,01
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			14.862.973,97	9.589.614,67	5.273.359,30	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			27.865,38	27.865,38		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			23.985,37	23.985,37		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	8.828.442,67			3.388.290,58	5.440.152,09	
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				2.384,92		2.384,92

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	321.699,17		1.113.886,83	1.088.958,16	346.627,84	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	763.691,65		14.148,40	73.088,04	704.752,01	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.558,66		17.839,24	13.892,02	12.505,88	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	28.478,50		22.962,62	51.409,23	31,89	
4720	IVA soportado.			612.452,06	612.452,06		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			524.412,04	525.029,99		617,95
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		72.923,81	642.235,52	651.928,96		82.617,25
4760	Seguridad Social.		18.578,42	235.655,63	236.555,42		19.478,21
4770	IVA repercutido.			1.113.886,83	1.113.886,83		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		3.342.726,24	3.342.726,24	3.586.645,73		3.586.645,73
5540	Cobros pendientes de aplicación.		51.227,75	308.366,15	273.388,40		16.250,00
5550	Pagos pendientes de aplicación.			3.285.190,18	3.285.190,18		
5560	Movimientos internos de tesorería.			20.937.034,50	20.937.034,50		
5570	Formalización.			75.450,65	75.450,65		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.816,13	1.816,13		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			5.066,15	5.066,15		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.994,60	1.994,60		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			5.066,15	5.066,15		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.111,85	4.111,85			
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		6.529,14	42.614,79	40.674,03		4.588,38
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	4.006,00		5.000,00		9.006,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	497.967,87		18.447.327,49	15.272.396,33	3.672.899,03	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	2.328.450,34		13.305.439,44	14.791.343,66	842.546,12	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			2.209,49	2.209,49		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			5.135,25	5.135,25		
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	3.735.000,00		3.000.000,00	3.235.000,00	3.500.000,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			3.473.674,19		3.473.674,19	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			588.083,39		588.083,39	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			109.560,75		109.560,75	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			44.245,27		44.245,27	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			31.698,23		31.698,23	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.953.079,61		1.953.079,61	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			450.129,44		450.129,44	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Tributos de carácter local.			139.997,35		139.997,35	
6310	Tributos de carácter autonómico.			1.298,49		1.298,49	
6320	Tributos de carácter estatal.			64,64		64,64	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.881.987,30		3.881.987,30	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.176.781,26		1.176.781,26	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			39.088,83		39.088,83	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			2.384,92		2.384,92	
6690	Otros gastos financieros.			12,00		12,00	
6780	Gastos excepcionales.				-0,01	0,01	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.586.645,73		3.586.645,73	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				11.309.901,93		11.309.901,93
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.457.690,11		1.457.690,11
7620	Ingresos de créditos.				23.985,37		23.985,37
7690	Otros ingresos financieros.				111.113,93		111.113,93
7750	Reintegros.				15,00		15,00
7760	Ingresos por arrendamientos.				42.843,13		42.843,13
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				1.969.275,25		1.969.275,25

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				3.342.726,24		3.342.726,24