

Memoria del ejercicio 2018

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 sus 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. En la Asamblea General, celebrada el 24 de mayo de 2.018, se incorporó el municipio de Benalup-Casas Viejas.

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	16.667.138,7	
	0	
a) Ingresos ordinarios	16.667.138,7	%
	0	
Impuestos directos	-	0,00%
Impuestos indirectos	-	0,00%
Tasas y otros ingresos	15.146.169,1	90,87%
	2	
Transferencias corrientes	1.463.629,70	8,78%
Ingresos patrimoniales	57.339,88	0,34%
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 2018

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 2018

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 2018.

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.



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	369.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.037,73
2060	7.493,64	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,64
TOTAL	376.531,37	5.120,00						381.651,37



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											9.006,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00
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	9.006,00	9.006,00	9.006,00

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/09/2019
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2018

	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 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000244 - AYUNTAMIENTO DEL ALGAR, POR	2.603,10	0,00	0,00	2.603,10	2.603,10	0,00
120180000245 - AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA,	2.899,70	0,00	0,00	2.899,70	2.899,70	0,00
120180000246 - AYUNTAMIENTO DE BARBATE, POR	32.766,98	0,00	0,00	32.766,98	32.766,98	0,00
120180000247 - AYUNTAMIENTO DE CADIZ, POR	168.213,38	0,00	0,00	168.213,38	168.213,38	0,00
120180000248 - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA	115.037,79	0,00	0,00	115.037,79	115.037,79	0,00
120180000249 - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA, POR	44.487,73	0,00	0,00	44.487,73	44.487,73	0,00
120180000250 - AYUNTAMIENTO DE CONIL, POR	64.833,60	0,00	0,00	64.833,60	64.833,60	0,00
120180000251 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA,	213.980,66	0,00	0,00	213.980,66	213.980,66	0,00
120180000252 - AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA, POR	12.866,80	0,00	0,00	12.866,80	12.866,80	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000253 - AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA,	8.106,23	0,00	0,00	8.106,23	8.106,23	0,00
120180000254 - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL, POR	60.469,23	0,00	0,00	60.469,23	60.469,23	0,00
120180000255 - AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE SANTA	152.868,40	0,00	0,00	152.868,40	152.868,40	0,00
120180000256 - AYUNTAMIENTO DE ROTA, POR	52.711,82	0,00	0,00	52.711,82	52.711,82	0,00
120180000257 - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, POR	96.687,14	0,00	0,00	96.687,14	96.687,14	0,00
120180000258 - AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE, POR	6.019,77	0,00	0,00	6.019,77	6.019,77	0,00
120180000259 - AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE	107.181,44	0,00	0,00	107.181,44	107.181,44	0,00
120180000260 - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA, POR	12.989,19	0,00	0,00	12.989,19	12.989,19	0,00
120180000262 - JUNTA DE ANDALUCIA, POR RECONOCIMIENTO DE LA	291.538,02	0,00	0,00	291.538,02	291.538,02	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000264 - AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA,	11.429,13	0,00	0,00	11.429,13	11.429,13	0,00
120180000810 - AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS,	5.939,59	0,00	0,00	5.939,59	5.939,59	0,00
TOTAL	1.463.629,70	0,00	0,00	1.463.629,70	1.463.629,70	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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

EJERCICIO 2018

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	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.

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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	1.323,43	1.323,43	0,00	0,01	0,01	Ingresos de gestión ordinaria	16.545.828,19	14.779.710,42
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	3.718.369,35	3.718.369,35	0,00	3.586.645,73	3.586.645,73	Ingresos financieros	121.310,51	135.099,30
003	Otros Gastos	0,00	2.253,95	2.253,95	0,00	4.201,05	4.201,05	OTROS INGRESOS	3.589.207,62	3.342.741,24
011	DEUDA PÚBLICA.	408,00	0,00	408,00	12,00	0,00	12,00			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	13.144.026,22	0,00	13.144.026,22	10.853.454,21	0,00	10.853.454,21			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	26.504,50	0,00	26.504,50	31.698,23	0,00	31.698,23			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	932.050,45	0,00	932.050,45	1.002.720,18	0,00	1.002.720,18			



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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		14.102.989,17	3.721.946,73	17.824.935,90	11.887.884,62	3.590.846,79	15.478.731,41	TOTAL	20.256.346,32	18.257.550,96



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

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 2018

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 GAITANA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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 2018

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: 2018

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.	346.627,84		1.072.333,24	1.418.961,08	1.125.209,12	293.751,96
TOTAL CUENTA			346.627,84		1.072.333,24	1.418.961,08	1.125.209,12	293.751,96
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	14.148,41			14.148,41	14.148,41	
TOTAL CUENTA			704.752,01			704.752,01	14.148,41	690.603,60
4490	10058	I.V.A. DIFERIDO POR APLICACION REGIMEN ESPECIAL -CAJA RECC	4.025,97		14.984,36	19.010,33	19.010,33	
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.479,91			8.479,91		8.479,91
TOTAL CUENTA			12.505,88		14.984,36	27.490,24	19.010,33	8.479,91
4700	10021	DIFERENCIA NOMINAS (+)	31,89	-31,89				
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			95.294,25	95.294,25	601,65	94.692,60
TOTAL CUENTA			31,89	-31,89	95.294,25	95.294,25	601,65	94.692,60
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			705.178,57	705.178,57	705.178,57	
TOTAL CUENTA					705.178,57	705.178,57	705.178,57	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	9.006,00			9.006,00		9.006,00
TOTAL CUENTA			9.006,00			9.006,00		9.006,00
TOTAL			1.072.923,62	-31,89	1.887.790,42	2.960.682,15	1.864.148,08	1.096.534,07



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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.	33.977,01		701.401,54	735.378,55	678.359,40	57.019,15
TOTAL CUENTA			33.977,01		701.401,54	735.378,55	678.359,40	57.019,15
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	617,95		462.492,03	463.109,98	463.109,98	
TOTAL CUENTA			617,95		462.492,03	463.109,98	463.109,98	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	82.617,25		640.971,37	723.588,62	642.948,81	80.639,81
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES			2.794,50	2.794,50	2.607,00	187,50
TOTAL CUENTA			82.617,25		643.765,87	726.383,12	645.555,81	80.827,31
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.478,21		240.322,54	259.800,75	240.892,30	18.908,45
TOTAL CUENTA			19.478,21		240.322,54	259.800,75	240.892,30	18.908,45
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			1.072.333,24	1.072.333,24	1.072.333,24	
TOTAL CUENTA					1.072.333,24	1.072.333,24	1.072.333,24	
5600	20080	GARANTIAS DEFINITIVAS			26.698,64	26.698,64	5.150,45	21.548,19
TOTAL CUENTA					26.698,64	26.698,64	5.150,45	21.548,19
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.258,85	-64,85	14.864,00	16.058,00	16.058,00	
5610	20071	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES	551,94	1.291,54	12.511,84	14.355,32	14.355,32	



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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			3.436,40	3.436,40	2.577,30	859,10
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	280,55		9.632,72	9.913,27	340,55	9.572,72
TOTAL CUENTA			4.588,38	-1.270,35	40.444,96	43.762,99	33.331,17	10.431,82
TOTAL			141.278,80	-1.270,35	3.187.458,82	3.327.467,27	3.138.732,35	188.734,92



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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			189.707,12	189.707,12	189.707,12	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	16.250,00		504.212,94	520.462,94	489.692,94	30.770,00
TOTAL CUENTA			16.250,00		693.920,06	710.170,06	679.400,06	30.770,00
TOTAL			16.250,00		693.920,06	710.170,06	679.400,06	30.770,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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			2.979.884,83	2.979.884,83	2.979.884,83	
TOTAL CUENTA					2.979.884,83	2.979.884,83	2.979.884,83	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			8.133,35	8.133,35	8.133,35	
TOTAL CUENTA					8.133,35	8.133,35	8.133,35	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			8.133,35	8.133,35	8.133,35	
TOTAL CUENTA					8.133,35	8.133,35	8.133,35	
TOTAL					2.996.151,53	2.996.151,53	2.996.151,53	



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		221.915,25	221.915,25								32.808,56	254.723,81
- De suministro		1.502.639,48	1.502.639,48								322.099,07	1.824.738,55
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios		197.015,40	197.015,40					70.239,94	70.239,94		340.624,25	607.879,59
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL		1.921.570,13	1.921.570,13					70.239,94	70.239,94		695.531,88	2.687.341,95



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

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	488.716,48		948.840,33	1.437.556,81	74.807,37	1.362.749,44
	TOTAL	488.716,48		948.840,33	1.437.556,81	74.807,37	1.362.749,44



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

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	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES						17.484,50				17.484,50
.161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS						9.513,85				9.513,85
.161.20902	CANON TRASVASE			2.575.245,84							2.575.245,84
.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES						4.497,07				4.497,07
.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.						12.734,00				12.734,00
.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						173.853,53				173.853,53
.161.22106	PRODUCTOS QUÍMICOS						56.430,07				56.430,07
.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						4.073,12				4.073,12
.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.						8.340,00				8.340,00
.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						635.099,67				635.099,67
.161.62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.EQUIPO D.CLORO	350.000,00									350.000,00
.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700.000,00				680.807,64				1.380.807,64
.161.63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA	540.000,00									540.000,00
.161.63302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS	580.000,00									580.000,00
.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						3.025,00				3.025,00
.912.46200	A AYUNTAMIENTOS.								8.000,00		-8.000,00
.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.						16.637,50				16.637,50
.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						4.512,40				4.512,40
.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.465,44				3.465,44
.920.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS					8.000,00					8.000,00
TOTAL		1.470.000,00	700.000,00	2.575.245,84	8.000,00	8.000,00	1.630.473,79				6.375.719,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 011 31000	INTERESES					1.000,00	1.000,00
2018 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					92,00	92,00
2018 161 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					170.694,28	170.694,28
2018 161 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					15.662,84	15.662,84
2018 161 13002	OTRAS RETRIBUCIONES					-96.182,54	-96.182,54
2018 161 13003	LABORAL FIJO.RECLAMACIONES					83.340,12	83.340,12
2018 161 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO					239.002,16	239.002,16
2018 161 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-9.612,05	-9.612,05
2018 161 13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.					-48.377,46	-48.377,46
2018 161 13103	LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES					20.267,84	20.267,84
2018 161 13104	LABORAL TEMPORAL.OTRO PERSONAL					238.441,04	238.441,04
2018 161 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					9.757,24	9.757,24
2018 161 14000	OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES						
2018 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO					196.756,10	196.756,10
2018 161 16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	4.872,00		4.872,00		14.128,00	14.128,00
2018 161 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					10.900,00	10.900,00
2018 161 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB.						
2018 161 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					14.829,80	14.829,80
2018 161 16204	ACCIÓN SOCIAL.					9,39	9,39
2018 161 16205	SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO	2,21		2,21		654,34	654,34



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 161 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					10.890,73	10.890,73
2018 161 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	7.222,37		7.222,37		4.863,95	4.863,95
2018 161 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02		0,02		6.027,85	6.027,85
2018 161 20900	CANONES						
2018 161 20901	CANON DE REGULACION						
2018 161 20902	CANON TRASVASE					2.593,80	2.593,80
2018 161 20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.					84.371,25	84.371,25
2018 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.749,33		22.749,33		-6.337,43	-6.337,43
2018 161 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2018 161 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	40.074,94		40.074,94		-141.043,29	-141.043,29
2018 161 21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE					-7.951,97	-7.951,97
2018 161 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77,92		77,92		7.775,03	7.775,03
2018 161 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO					37.400,00	37.400,00
2018 161 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					2.182,44	2.182,44
2018 161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	230.270,91	0,02	230.270,93		233.830,20	233.830,20
2018 161 22101	AGUA.					1.095,53	1.095,53
2018 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					-3.350,16	-3.350,16
2018 161 22104	VESTUARIO					-5.347,88	-5.347,88
2018 161 22106	PRODUCTOS QUIMICOS	195.691,20	11.277,60	206.968,80		-51.761,39	-51.761,39
2018 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-769,20	-769,20
2018 161 22200	TELFÓNICAS					8.830,11	8.830,11
2018 161 22203	INFORMÁTICAS.					500,00	500,00
2018 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,66		1,66		22.204,04	22.204,04



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES.					200,00	200,00
2018 161 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					743,89	743,89
2018 161 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					2.862,58	2.862,58
2018 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2018 161 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.						
2018 161 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					3.900,00	3.900,00
2018 161 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2018 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					7.964,69	7.964,69
2018 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	63.604,37		63.604,37		20.142,17	20.142,17
2018 161 22701	SEGURIDAD	19.395,10		19.395,10		24.674,93	24.674,93
2018 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.820,81		11.820,81		58.063,93	58.063,93
2018 161 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					19.611,37	19.611,37
2018 161 22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	10.208,81	723,85	10.932,66		134,78	134,78
2018 161 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-14.485,85	-14.485,85
2018 161 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					4.814,36	4.814,36
2018 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2018 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54.139,68	54.139,68	119.397,38	403.302,42	522.699,80
2018 161 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.EQUIPO D.CLORO				350.000,00		350.000,00
2018 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.200,00		13.200,00	450,00		450,00
2018 161 62500	MOBILIARIO				-2.078,85		-2.078,85
2018 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.451,99		5.451,99
2018 161 62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 161 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						
2018 161 63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.500,00		11.500,00	1.383.831,78	671.063,64	2.054.895,42
2018 161 63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA				540.000,00		540.000,00
2018 161 63302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS				580.000,00		580.000,00
2018 161 64000	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA				50.000,00		50.000,00
2018 161 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS	1.280,00		1.280,00	-6.400,00		-6.400,00
2018 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	748,00		748,00		677,00	677,00
2018 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.025,00		3.025,00		13.070,50	13.070,50
2018 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					5.000,00	5.000,00
2018 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2018 912 46200	A AYUNTAMIENTOS.					7.000,00	7.000,00
2018 912 48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro						
2018 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS					54.371,73	54.371,73
2018 920 12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS					36.192,40	36.192,40
2018 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					35.091,66	35.091,66
2018 920 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					600,00	600,00
2018 920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					89.837,40	89.837,40
2018 920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.HORAS EXTRAS					-644,15	-644,15
2018 920 13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 920 13103	LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES					26.156,50	26.156,50
2018 920 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					1.850,00	1.850,00
2018 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL					118.527,81	118.527,81
2018 920 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					682,56	682,56
2018 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					10.792,50	10.792,50
2018 920 16204	ACCIÓN SOCIAL.					-89,64	-89,64
2018 920 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					2.575,99	2.575,99
2018 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						
2018 920 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES						
2018 920 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2018 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					-7.108,35	-7.108,35
2018 920 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.					1.161,45	1.161,45
2018 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2018 920 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.542,88	6.542,88
2018 920 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO						
2018 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					2.911,93	2.911,93
2018 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-1.764,74	-1.764,74
2018 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8,26		8,26		-520,56	-520,56
2018 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.942,82		1.942,82		6.035,23	6.035,23
2018 920 22101	AGUA					14,42	14,42



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 920 22102	GAS						
2018 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					1.000,00	1.000,00
2018 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					500,00	500,00
2018 920 22200	TELEFÓNICAS					-2.152,10	-2.152,10
2018 920 22201	POSTALES.					576,44	576,44
2018 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS					95,59	95,59
2018 920 22500	TRIBUTOS					500,00	500,00
2018 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					9,00	9,00
2018 920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					585,08	585,08
2018 920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					-791,78	-791,78
2018 920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	38.478,00		38.478,00		-15.032,99	-15.032,99
2018 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					235,67	235,67
2018 920 22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.304,50		15.304,50		-4.661,25	-4.661,25
2018 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.007,40	0,26	16.007,66		16.382,84	16.382,84
2018 920 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2018 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-2.362,27	-2.362,27
2018 920 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2018 920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-2.815,64	-2.815,64
2018 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2018 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2018 920 62500	MOBILIARIO				-3.434,31		-3.434,31
2018 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-73,11		-73,11
2018 920 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS				28.598,78		28.598,78



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
	TOTAL	707.485,63	66.141,41	773.627,04	3.051.743,66	2.672.392,73	5.724.136,39



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		
220180007056	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/161/22103	0,00	997,49	0,00	997,49	0,00	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU. GASOIL. DICIEMBRE 17
220180007057	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/161/22103	0,00	1.576,74	0,00	1.576,74	0,00	CEPSA CARD SA GASOIL SEPTIEMBRE 17
220180007058	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/161/22103	0,00	1.480,27	0,00	1.480,27	0,00	CEPSA CARD SA GASOIL NOV-17
220180008241	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	/161/22103	0,00	1.493,02	0,00	1.493,02	0,00	SOLRED SA GASOIL. DICIEMBRE 2017.
TOTAL			0,00	5.547,52	0,00	5.547,52	0,00	



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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 18/09/2019

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.866.882,66		8.866.882,66
304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	201.350,00		201.350,00
39210	RECARGO EJECUTIVO.	2.646,19		2.646,19
39211	RECARGO DE APREMIO.	26.552,74		26.552,74
39300	INTERESES DE DEMORA	78.077,29		78.077,29
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	4.112,54		4.112,54
39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	1.148.477,91		1.148.477,91
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	291.538,02		291.538,02
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	933.884,14		933.884,14
52001	INTERESES DE DEPOSITOS	14.034,29		14.034,29
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	41.235,11		41.235,11
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
	TOTAL	11.608.790,89		11.608.790,89



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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							



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

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 2018

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
2016.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.652,11	-158,73	5.493,38		3.174,54	2.318,84
2017.161.13002	OTRAS RETRIBUCIONES	5.681,01		5.681,01		5.681,01	
2017.161.13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.	11.927,50		11.927,50		11.927,50	
2017.161.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO	90.105,19		90.105,19		90.105,19	
2017.161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS	9.208,18		9.208,18		9.208,18	
2017.161.16204	ACCIÓN SOCIAL.	25.672,15		25.672,15		25.672,15	
2017.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	23.899,62		23.899,62		23.899,62	
2017.161.20902	CANON TRASVASE	870.155,63		870.155,63		686.583,70	183.571,93
2017.161.20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.	106.971,25		106.971,25		106.971,25	
2017.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	32.330,64		32.330,64		32.330,64	
2017.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	29.579,88		29.579,88		29.579,88	
2017.161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE	4.147,64		4.147,64		4.147,64	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.161.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.726,26		1.726,26		1.726,26	
2017.161.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.920,58		1.920,58		1.920,58	
2017.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	424,07		424,07		424,07	
2017.161.22101	AGUA.	66,66		66,66		66,66	
2017.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.389,83		4.389,83		4.389,83	
2017.161.22104	VESTUARIO	2.226,62		2.226,62		2.226,62	
2017.161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS	32.476,83		32.476,83		32.476,83	
2017.161.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,90		900,90		900,90	
2017.161.22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.616,85		14.616,85		14.616,85	
2017.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.961,86		9.961,86		9.961,86	
2017.161.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	14.144,00		14.144,00		14.144,00	
2017.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	36,56		36,56		36,56	
2017.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.217,27		5.217,27		5.217,27	
2017.161.22701	SEGURIDAD	8.919,05		8.919,05		8.919,05	
2017.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS	2.046,62		2.046,62		2.046,62	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.895,74		7.895,74		7.895,74	
2017.161.62500	MOBILIARIO	557,60		557,60		557,60	
2017.161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163,66		163,66		163,66	
2017.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.190,56		3.190,56		3.190,56	
2017.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.232,94		4.232,94		4.232,94	
2017.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	580,80		580,80		580,80	
2017.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION	12.695,43		12.695,43		12.695,43	
2017.920.16204	ACCIÓN SOCIAL.	5.385,21		5.385,21		5.385,21	
2017.920.21500	MOBILIARIO Y ENSERES	29,40		29,40		29,40	
2017.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.823,30		1.823,30		1.823,30	
2017.920.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	808,87		808,87		808,87	
2017.920.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.421,12		2.421,12		2.421,12	
2017.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	956,14		956,14		956,14	
2017.920.22101	AGUA	225,31		225,31		225,31	
2017.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.025,00		3.025,00		3.025,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

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
2017.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	69,33		69,33		69,33	
2017.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.301,30		4.301,30		4.301,30	
2017.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.067,04		2.067,04		2.067,04	
2017.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	199,90		199,90		199,90	
		1.387.205,81	-158,73	1.387.047,08		1.178.983,91	208.063,17



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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	17.800,94					17.800,94
2008.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	69.107,39				21.979,46	47.127,93
2009.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	114.763,28				11.408,15	103.355,13
2009.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	368,99					368,99
2010.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	370.078,91				109.490,31	260.588,60
2011.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	244.952,76					244.952,76
2011.304	CANON DE SANEAMIENTO.	57.399,00					57.399,00
2011.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	459.721,21				64.975,83	394.745,38
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
2012.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	454.988,84				110.200,14	344.788,70



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2013.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	470.912,82				159.669,17	311.243,65
2013.304	CANON DE SANEAMIENTO.	140.220,76					140.220,76
2013.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	448.376,49				122.800,33	325.576,16
2014.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	143.172,31				62.118,88	81.053,43
2014.304	CANON DE SANEAMIENTO.	194.281,00					194.281,00
2014.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	486.853,10				68.319,30	418.533,80
2015.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	81.233,70					81.233,70
2015.304	CANON DE SANEAMIENTO.	259.720,50					259.720,50
2015.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	395.306,06				22.018,67	373.287,39
2015.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	9,53					9,53
2016.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	61.753,02					61.753,02
2016.304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	286.807,50					286.807,50
2016.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	162.372,49				33.159,53	129.212,96
2017.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.186.411,30				2.074.807,37	111.603,93



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

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
2017.304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	35.356,50				27.286,50	8.070,00
2017.39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	1.551.179,04	-0,60			1.260.110,00	291.068,44
2017.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	291.538,02				291.538,02	
2017.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	1.166.152,09				977.400,61	188.751,48
2017.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	42.722,35				42.516,94	205,41
	TOTAL	10.711.126,47	-0,60			5.459.799,21	5.251.326,66



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 18/09/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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 2018

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/09/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-0,60	-158,73	158,13
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-0,60	-158,73	158,13
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-0,60	-158,73	158,13

LAS FACTURAS DE LAS EMPRESAS QUE SE DETALLAN, ADEMAS DE REGISTRO, CONFORMIDAD DE LA PERSONA RESPONSABLE TIENEN QUE TENER EL V°B° DE CONTRATACIÓN.
 SOLRED, S.A. - GRAFICAS TARTESSOS - ZARDOYA OTIS, S. A - ELEVADORES THYSSENKRUPP, S. L.

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018..161.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO					
2018..161.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO					
2018..161.16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					
2018..161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					
2018..161.16205	SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO					
2018..161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2018..161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
2018..161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.040.384,60	369.192,04			
2018..161.22104	VESTUARIO					
2018..161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS					
2018..161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2018..161.22701	SEGURIDAD					
2018..161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2018..161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2018..920.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2018..920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.218,26	6.086,52			
	TOTAL	1.050.602,86	375.278,56			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
	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 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

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 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.197.317,67	8.015.445,15
	2. Derechos pendientes de cobro		11.406.208,54	11.784.050,09
430	+ del Presupuesto corriente	5.058.347,81		5.273.359,30
431	+ de Presupuestos cerrados	5.251.326,66		5.437.767,17
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.096.534,07		1.072.923,62
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.123.303,64	1.528.484,61
400	+ del Presupuesto corriente	2.726.505,55		1.359.381,30
401	+ de Presupuestos cerrados	208.063,17		27.824,51
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	188.734,92		141.278,80
	4. Partidas pendientes de aplicación		-30.770,00	-16.250,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.770,00		16.250,00
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.449.452,57	18.254.760,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.718.369,35	3.586.645,73
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.731.083,22	14.668.114,90


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

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
12.197.317,67	3.159.621,16	3,86

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
11.406.208,54	12.197.317,67	3.159.621,16	7,47

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
19.885.156,86	3.159.621,16	6,29

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
3.159.621,16	0,00	850000	3,72

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
3.159.621,16	0,00	23.186.546,95	0,12

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
3.159.621,16	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	4.530.056,29	3.159.621,16	0,70

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)
1.329.814.340,33	13.938.914,21	95,40


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)
16.545.828,19	0,66	0,09	0,00	0,25

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)
14.104.835,12	0,36	0,00	0,00	0,64

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
14.104.835,12	16.545.828,19	0,85



CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GALITANA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,69	14.473.843,35	20.971.606,78

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,81	11.747.337,80	14.473.843,35

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
17,03	14.473.843,35	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
0,44	374.147,75	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	374.147,75	14.473.843,35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,79	16.667.138,70	20.971.606,78

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,70	11.608.790,89	16.667.138,70

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
0,91	15.203.509,00	16.667.138,70

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,65	10.893.527,87	16.667.138,70



CONSERCHIDE AGUAS
DE LA ZONA GAETITANA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
3,16	2.683.261,67	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)
0,85	1.178.983,91	1.387.047,08

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,51	5.459.799,21	10.711.125,87

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Memoria del ejercicio 2018

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: 2018

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
ES-31-21008540812200567144		7.347,88	11.504,83			-4.156,95	18.363,24	-22.520,19
ES-44-01827557880201504493		16.914.985,54	12.000.000,00			4.914.985,54	5.757.531,66	-842.546,12
ES-52-21008540802200645579		8.457,08	8.457,08					
ES-54-00491863912110218180		502.012,00	120,00			501.892,00	747.311,80	-245.419,80
ES-86-00815103170001097117		12.034,29	164,66			11.869,63	36.145,00	-24.275,37
ES-86-01827557870201504271		12.300.605,53	13.043.323,23			-742.717,70	2.637.965,97	-3.380.683,67
ES-88-00491863943020019027			500.000,00			-500.000,00		-500.000,00
TOTAL		29.745.442,32	25.563.569,80			4.181.872,52	12.197.317,67	-8.015.445,15

**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.			20.971.606,78	20.971.606,78		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			14.595.887,15	14.595.887,15		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			1.470.000,00	1.470.000,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			700.000,00	700.000,00		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			2.575.245,84	2.575.245,84		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.630.473,79	1.630.473,79		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			18.554.574,54	20.971.606,78		2.417.032,24
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.306.677,23	7.929.395,92		622.718,69
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			15.247.470,39	17.931.855,85		2.684.385,46
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				15.247.470,39		15.247.470,39
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			14.595.887,15	14.595.887,15		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			6.375.719,63	6.375.719,63		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			20.971.606,78		20.971.606,78	
1000	Patrimonio.		4.086.904,82				4.086.904,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		13.889.254,03	-158,73	-0,60		13.889.412,16
1290	Resultado del ejercicio.		2.778.819,55				2.778.819,55
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	369.037,73				369.037,73	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.493,64		5.120,00		12.613,64	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	45.643,97				45.643,97	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.891.165,58				1.891.165,58	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.785.054,31		180.214,86		2.965.269,17	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	551.451,74		157.363,17		708.814,91	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	107.251,15		11.513,16		118.764,31	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	216.334,27		17.086,56		233.420,83	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	109.521,11		2.850,00		112.371,11	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.910,00				3.910,00	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			11.396.233,49	14.099.287,60		2.703.054,11
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			351.104,31	374.555,75		23.451,44
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.375.198,35	1.166.976,45	-158,73		208.063,17
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		12.007,46	12.007,46			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		33.977,01	678.359,40	701.401,54		57.019,15
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				5.547,52		5.547,52
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			16.596.175,32	11.537.827,51	5.058.347,81	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			56.929,09	56.929,09		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo			14.034,29	14.034,29		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	10.711.126,47		-0,60	5.459.799,21	5.251.326,66	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	346.627,84		1.072.333,24	1.125.209,12	293.751,96	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	704.752,01			14.148,41	690.603,60	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	12.505,88		14.984,36	19.010,33	8.479,91	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	31,89		95.262,36	601,65	94.692,60	
4720	IVA soportado.			705.178,57	705.178,57		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		617,95	463.109,98	462.492,03		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		82.617,25	645.555,81	643.765,87		80.827,31
4760	Seguridad Social.		19.478,21	240.892,30	240.322,54		18.908,45
4770	IVA repercutido.			1.072.333,24	1.072.333,24		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		3.586.645,73	3.586.645,73	3.718.369,35		3.718.369,35
5540	Cobros pendientes de aplicación.		16.250,00	679.400,06	693.920,06		30.770,00
5550	Pagos pendientes de aplicación.			2.979.884,83	2.979.884,83		
5560	Movimientos internos de tesorería.			12.502.288,73	12.502.288,73		
5570	Formalización.			130.516,37	130.516,37		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			2.253,95	2.253,95		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			8.133,35	8.133,35		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5584	Libramientos para pagos a justificar.			2.798,81	2.798,81		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			8.133,35	8.133,35		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.			5.150,45	26.698,64		21.548,19
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.588,38	33.331,17	39.174,61		10.431,82
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	9.006,00				9.006,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.672.899,03		12.821.999,70	13.055.112,72	3.439.786,01	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	842.546,12		16.914.985,54	12.000.000,00	5.757.531,66	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			3.047,75	3.047,75		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			8.457,08	8.457,08		
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	3.500.000,00			500.000,00	3.000.000,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			5.610.727,54		5.610.727,54	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			597.129,30		597.129,30	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			75.817,07		75.817,07	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			27.298,71		27.298,71	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			26.504,50		26.504,50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.061.377,31		2.061.377,31	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			426.477,69		426.477,69	
6300	Tributos de carácter local.			145.852,34		145.852,34	
6310	Tributos de carácter autonómico.			1.697,11		1.697,11	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.873.107,26		3.873.107,26	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.219.987,53		1.219.987,53	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			38.858,76		38.858,76	
6690	Otros gastos financieros.			408,00		408,00	
6780	Gastos excepcionales.			1.291,54	-31,89	1.323,43	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			3.718.369,35		3.718.369,35	
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.				10.893.527,87		10.893.527,87
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.463.629,70		1.463.629,70
7620	Ingresos de créditos.				14.034,29		14.034,29
7690	Otros ingresos financieros.				107.276,22		107.276,22
7760	Ingresos por arrendamientos.				43.305,59		43.305,59
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				4.145.365,03		4.145.365,03
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-2.561,89			2.561,89

**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.				3.586.645,73		3.586.645,73