

Memoria del ejercicio 2020

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, 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. 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	14.551.708,96	
a) Ingresos ordinarios	14.551.708,96	%
Impuestos directos	-	0,00%
Impuestos indirectos	-	0,00%
Tasas y otros ingresos	13.043.293,93	89,63%
Transferencias corrientes	1.464.237,54	10,06%
Ingresos patrimoniales	44.177,49	0,30%
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 2020

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 2020

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 2020.

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 2020

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

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

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



PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/03/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

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 24/03/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

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 CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

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 2020

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

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	

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA



**CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 24/03/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
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	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	14.408.697,11	16.057.698,44
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.453,39	3.725.453,39	Ingresos financieros	123.742,35	137.255,57
003	Otros Gastos	0,00	251,09	251,09	0,00	2.291,75	2.291,75	OTROS INGRESOS	19.269,50	3.723.948,48
011	DEUDA PÚBLICA.	12.117,77	0,00	12.117,77	699,67	0,00	699,67			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	12.268.030,16	0,00	12.268.030,16	12.567.999,69	0,00	12.567.999,69			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	57.616,11	0,00	57.616,11	30.324,98	0,00	30.324,98			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.057.326,91	0,00	1.057.326,91	947.620,08	0,00	947.620,08			

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA



**CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 24/03/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		13.395.090,95	251,10	13.395.342,05	13.546.644,42	3.727.745,14	17.274.389,56	TOTAL	14.551.708,96	19.918.902,49



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

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 2020

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 GADITANA

DERECHOS ANULADOS

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

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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 2020

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: 2020

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.	316.848,16		1.088.036,23	1.404.884,39	1.098.408,92	306.475,47
TOTAL CUENTA			316.848,16		1.088.036,23	1.404.884,39	1.098.408,92	306.475,47
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	166.033,11	-0,01	128.395,98	294.429,08	166.033,10	128.395,98
TOTAL CUENTA			856.636,71	-0,01	128.395,98	985.032,68	166.033,10	818.999,58
4490	10058	I.V.A. DIFERIDO POR APLICACION REGIMEN ESPECIAL -CAJA RECC	241,48		15.707,80	15.949,28	15.949,28	
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.479,91			8.479,91		8.479,91
TOTAL CUENTA			8.721,39		15.707,80	24.429,19	15.949,28	8.479,91
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	134.048,98		291.371,70	425.420,68	251.185,60	174.235,08
TOTAL CUENTA			134.048,98		291.371,70	425.420,68	251.185,60	174.235,08
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			1.150.137,38	1.150.137,38	1.150.137,38	
TOTAL CUENTA					1.150.137,38	1.150.137,38	1.150.137,38	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	5.006,00			5.006,00	1.000,00	4.006,00
TOTAL CUENTA			5.006,00			5.006,00	1.000,00	4.006,00
TOTAL			1.321.261,24	-0,01	2.673.649,09	3.994.910,32	2.682.714,28	1.312.196,04



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	94.535,48		1.149.956,24	1.244.491,72	1.175.553,73	68.937,99
TOTAL CUENTA			94.535,48		1.149.956,24	1.244.491,72	1.175.553,73	68.937,99
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			230.862,42	230.862,42	230.862,42	
TOTAL CUENTA					230.862,42	230.862,42	230.862,42	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	88.052,55		705.570,23	793.622,78	704.826,17	88.796,61
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	39,38		12.394,70	12.434,08	11.255,90	1.178,18
TOTAL CUENTA			88.091,93		717.964,93	806.056,86	716.082,07	89.974,79
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.899,03		263.162,24	286.061,27	264.391,29	21.669,98
TOTAL CUENTA			22.899,03		263.162,24	286.061,27	264.391,29	21.669,98
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			1.088.036,23	1.088.036,23	1.088.036,23	
TOTAL CUENTA					1.088.036,23	1.088.036,23	1.088.036,23	
5600	20080	GARANTIAS DEFINITIVAS	38.762,89		24.742,92	63.505,81	1.470,15	62.035,66
TOTAL CUENTA			38.762,89		24.742,92	63.505,81	1.470,15	62.035,66
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			15.891,75	15.891,75	15.891,75	
5610	20071	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES			7.655,04	7.655,04	7.655,04	



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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	20072	EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			30.889,97	30.889,97	30.889,97	
5610	20073	RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			8.978,31	8.978,31	8.978,31	
5610	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	8.092,30		2.825,26	10.917,56	2.825,25	8.092,31
TOTAL CUENTA			8.092,30		66.240,33	74.332,63	66.240,32	8.092,31
TOTAL			252.381,63		3.540.965,31	3.793.346,94	3.542.636,21	250.710,73



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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			98.000,00	98.000,00	98.000,00	
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	16.250,00			16.250,00		16.250,00
TOTAL CUENTA			16.250,00		98.000,00	114.250,00	98.000,00	16.250,00
TOTAL			16.250,00		98.000,00	114.250,00	98.000,00	16.250,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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			3.374.788,08	3.374.788,08	3.374.788,08	
TOTAL CUENTA					3.374.788,08	3.374.788,08	3.374.788,08	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.946,61	3.946,61	3.946,61	
TOTAL CUENTA					3.946,61	3.946,61	3.946,61	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			3.946,61	3.946,61	3.946,61	
TOTAL CUENTA					3.946,61	3.946,61	3.946,61	
TOTAL					3.382.681,30	3.382.681,30	3.382.681,30	



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	1.130.236,56	4.854,99	1.135.091,55								226.123,78	1.361.215,33
- De suministro	1.196.834,32	347.886,87	1.544.721,19								152.592,16	1.697.313,35
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	542.358,07	384.486,69	926.844,76								607.052,37	1.533.897,13
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.869.428,95	737.228,55	3.606.657,50								985.768,31	4.592.425,81



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

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	1.666.674,34		183.303,89	1.849.978,23	8.518,65	1.841.459,58
	TOTAL	1.666.674,34		183.303,89	1.849.978,23	8.518,65	1.841.459,58



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

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					
.161.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.						3.496,00				3.496,00
.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				60.000,00		39.000,44				99.000,44
.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.						334.938,24				334.938,24
.161.22104	VESTUARIO						41.716,25				41.716,25
.161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS						339.586,63				339.586,63
.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS						24.118,06				24.118,06
.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO						89.776,77				89.776,77
.161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						60.779,68				60.779,68
.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.						7.200,00				7.200,00
.161.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						560.278,31				560.278,31
.161.62301	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA	2.200.000,00								2.016.511,97	183.488,03
.161.62302	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA	180.000,00									180.000,00
.161.62303	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES	500.000,00			1.807.680,71						2.307.680,71
.161.62304	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DPT AQUASHERRY	75.000,00							35.000,00		40.000,00
.161.62305	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEPOSITO LOBITA	40.000,00									40.000,00
.161.62306	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP HORIZONTAL ETAP MONTAÑES	15.000,00							15.000,00		
.161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4.895,00				4.895,00
.161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								60.000,00		341.434,66
.161.63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA	300.000,00			114.435,19		466.988,62				881.423,81



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

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					
.161.63302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS	200.000,00			144.396,07						344.396,07
.161.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS						4.500,00				4.500,00
.912.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						3.745,00				3.745,00
.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				8.000,00		6.050,00				14.050,00
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL										-25.000,00
.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.						2.655,92				2.655,92
.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				7.000,00		36.782,71				43.782,71
.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00						10.000,00
.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO						18.621,00				18.621,00
.920.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						13.128,50				13.128,50
.920.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						10.714,67				10.714,67
TOTAL		3.510.000,00			2.151.511,97	2.151.511,97	2.410.406,46				5.920.406,46



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			EJERCICIO 2020
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2020	011	31000	INTERESES					1.000,00	1.000,00	
2020	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6.882,23	6.882,23	
2020	161	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					431.360,56	431.360,56	
2020	161	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					-54.007,71	-54.007,71	
2020	161	13002	OTRAS RETRIBUCIONES					35.354,92	35.354,92	
2020	161	13003	LABORAL FIJO.RECLAMACIONES					12.637,27	12.637,27	
2020	161	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO					-146.500,83	-146.500,83	
2020	161	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-86.579,63	-86.579,63	
2020	161	13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.					-100.587,76	-100.587,76	
2020	161	13103	LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES					7.390,06	7.390,06	
2020	161	13104	LABORAL TEMPORAL.OTRO PERSONAL					48.820,51	48.820,51	
2020	161	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					9.757,24	9.757,24	
2020	161	14000	OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES							
2020	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO					133.351,47	133.351,47	
2020	161	16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	11.979,00		11.979,00		7.021,00	7.021,00	
2020	161	16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS	12.750,00		12.750,00		-35.818,53	-35.818,53	
2020	161	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB.					173.545,24	173.545,24	
2020	161	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		3.496,00	3.496,00		-29,75	-29,75	
2020	161	16204	ACCIÓN SOCIAL.					-453,44	-453,44	



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 161 16205	SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO					684,66	684,66
2020 161 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					11.194,62	11.194,62
2020 161 20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.					12.917,53	12.917,53
2020 161 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					-170,50	-170,50
2020 161 20900	CANONES						
2020 161 20901	CANON DE REGULACION						
2020 161 20902	CANON TRASVASE						
2020 161 20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.					20.742,25	20.742,25
2020 161 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.638,12	1.879,61	12.517,73		32.573,59	32.573,59
2020 161 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC						
2020 161 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	23.339,54	20.627,40	43.966,94		5.914,68	5.914,68
2020 161 21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE					-19.882,09	-19.882,09
2020 161 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5.726,46	5.726,46
2020 161 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO					1.000,00	1.000,00
2020 161 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-377,42	-377,42
2020 161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	365.701,79		365.701,79		-83.586,87	-83.586,87
2020 161 22101	AGUA.					139,41	139,41
2020 161 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					31.384,98	31.384,98
2020 161 22104	VESTUARIO	11.030,55	9.944,02	20.974,57		13.482,19	13.482,19
2020 161 22106	PRODUCTOS QUIMICOS	289.948,59	53.835,94	343.784,53		-47.292,56	-47.292,56
2020 161 22108	MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD					-8.780,84	-8.780,84



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 161 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					3.254,34	3.254,34
2020 161 22200	TELEFÓNICAS					-13.131,22	-13.131,22
2020 161 22203	INFORMÁTICAS.					-3.900,62	-3.900,62
2020 161 22400	PRIMAS DE SEGUROS	8,82		8,82		-5.877,77	-5.877,77
2020 161 22500	TRIBUTOS ESTATALES.					200,00	200,00
2020 161 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					-234,95	-234,95
2020 161 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					-2.460,11	-2.460,11
2020 161 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2020 161 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.						
2020 161 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					-6.543,35	-6.543,35
2020 161 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2020 161 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		198,92	198,92		2.215,00	2.215,00
2020 161 22700	LIMPIEZA Y ASEO	67.737,03	25.450,10	93.187,13		-16.148,87	-16.148,87
2020 161 22701	SEGURIDAD	18.575,00		18.575,00		36.855,22	36.855,22
2020 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.351,02	1.786,04	45.137,06		88.804,92	88.804,92
2020 161 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					22.567,44	22.567,44
2020 161 22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.	4.024,40	4.500,00	8.524,40		-12.653,40	-12.653,40
2020 161 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-13.565,24	-13.565,24
2020 161 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-5.834,11	-5.834,11
2020 161 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2020 161 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.699,01	6.645,86	113.344,87	24.873,48		24.873,48
2020 161 62301	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA				183.488,03		183.488,03



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 161 62302	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA	11.450,00		11.450,00	168.550,00		168.550,00
2020 161 62303	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES				2.307.680,71		2.307.680,71
2020 161 62304	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DPT AQUASHERRY	25.286,16		25.286,16	14.713,84		14.713,84
2020 161 62305	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEPOSITO LOBITA				40.000,00		40.000,00
2020 161 62306	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP HORIZONTAL ETAP MONTAÑES						
2020 161 62400	MATERIAL DE TRANSPORTE						
2020 161 62500	MOBILIARIO						
2020 161 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.044,00	4.895,00	18.939,00	-6.067,87		-6.067,87
2020 161 62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS						
2020 161 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						
2020 161 63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.475,10	8.178,94	26.654,04	-42.714,10		-42.714,10
2020 161 63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA				438.035,19		438.035,19
2020 161 63302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS				344.396,07		344.396,07
2020 161 64000	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA				5.000,00		5.000,00
2020 161 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS	7.800,00		7.800,00	4.200,00		4.200,00
2020 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		595,00	595,00		4.214,60	4.214,60
2020 912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.986,32		5.986,32		-6.317,03	-6.317,03
2020 912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					700,00	700,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					5.000,00	5.000,00
2020 912 46200	A AYUNTAMIENTOS.					15.000,00	15.000,00
2020 912 48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro						
2020 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS					47.784,36	47.784,36
2020 920 12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS					37.847,16	37.847,16
2020 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					37.427,53	37.427,53
2020 920 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					600,00	600,00
2020 920 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					73.852,98	73.852,98
2020 920 13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.HORAS EXTRAS					-596,99	-596,99
2020 920 13102	LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.					53,45	53,45
2020 920 13103	LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES					11.471,17	11.471,17
2020 920 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					1.850,00	1.850,00
2020 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL					107.235,18	107.235,18
2020 920 16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					2.000,00	2.000,00
2020 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					9.000,00	9.000,00
2020 920 16204	ACCIÓN SOCIAL.					453,44	453,44
2020 920 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					2.658,76	2.658,76
2020 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 920 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES						
2020 920 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2020 920 21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC					2.000,00	2.000,00
2020 920 21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.					1.519,32	1.519,32
2020 920 21500	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	1.000,00
2020 920 21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					8.781,99	8.781,99
2020 920 21900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO						
2020 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					689,07	689,07
2020 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.423,52	-2.423,52
2020 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8,40		8,40		-1.049,75	-1.049,75
2020 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.929,42	29,66	6.959,08		1.669,16	1.669,16
2020 920 22101	AGUA					139,30	139,30
2020 920 22102	GAS						
2020 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					1.000,00	1.000,00
2020 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					500,00	500,00
2020 920 22200	TELEFÓNICAS					3.832,87	3.832,87
2020 920 22201	POSTALES.					42,21	42,21
2020 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS					93,29	93,29
2020 920 22500	TRIBUTOS					415,30	415,30
2020 920 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					161,38	161,38
2020 920 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					48,88	48,88



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					2.000,00	2.000,00
2020 920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	14.156,10	69,49	14.225,59		-31.622,68	-31.622,68
2020 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.000,00	424,38	10.424,38
2020 920 22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.130,25	798,87	16.929,12		4.545,10	4.545,10
2020 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.724,25	1.724,25		-475,25	-475,25
2020 920 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2020 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					3.136,61	3.136,61
2020 920 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.						
2020 920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.187,62	1.187,62
2020 920 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2020 920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00		1.000,00
2020 920 62500	MOBILIARIO				2.165,10		2.165,10
2020 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.714,67	10.714,67	-13.021,03		-13.021,03
2020 920 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				16.000,00		16.000,00
TOTAL		1.086.048,62	155.369,77	1.241.418,39	3.500.299,42	840.210,11	4.340.509,53

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****DERECHOS CANCELADOS****EJERCICIO 2020**

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

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

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



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.974.216,63		8.974.216,63
304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	165.547,00		165.547,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	19.269,50		19.269,50
39210	RECARGO EJECUTIVO.			
39211	RECARGO DE APREMIO.	29.896,48		29.896,48
39300	INTERESES DE DEMORA	75.327,36		75.327,36
39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	595.804,06		595.804,06
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A			
46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	870.026,62		870.026,62
52001	INTERESES DE DEPOSITOS	17,53		17,53
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	36.559,33		36.559,33
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
	TOTAL	10.766.664,51		10.766.664,51



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

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 2020

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 2020

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.	2.318,84		2.318,84			2.318,84
2018.161.20902	CANON TRASVASE	99.595,41		99.595,41			99.595,41
2018.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.657,94		5.657,94			5.657,94
2019.161.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO	98.286,48		98.286,48		98.286,48	
2019.161.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.484,00		3.484,00		3.484,00	
2019.161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.213,22		1.213,22		1.213,22	
2019.161.20902	CANON TRASVASE	1.740.842,14		1.740.842,14		1.740.842,14	
2019.161.20903	CÁNONES AUTONOMICO DEP.	86.994,00		86.994,00		86.994,00	
2019.161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	31.685,59		31.685,59		31.685,59	
2019.161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6.254,30		6.254,30		6.254,30	
2019.161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.628,28		2.628,28		2.628,28	
2019.161.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.987,01		1.987,01		1.987,01	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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
2019.161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.919,71		152.919,71		152.919,71	
2019.161.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	842,19		842,19		842,19	
2019.161.22104	VESTUARIO	15.969,56		15.969,56		15.969,56	
2019.161.22106	PRODUCTOS QUÍMICOS	34.686,50		34.686,50		34.686,50	
2019.161.22400	PRIMAS DE SEGUROS	16.917,66		16.917,66		16.917,66	
2019.161.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	12.275,80		12.275,80		2.066,31	10.209,49
2019.161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.764,01		3.764,01		3.764,01	
2019.161.22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.179,95		24.179,95		24.179,95	
2019.161.22701	SEGURIDAD	18.454,40		18.454,40		18.454,40	
2019.161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.149,91		1.149,91		1.149,91	
2019.161.22799	OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS	4.286,00		4.286,00		4.286,00	
2019.161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.898,93		10.898,93		10.898,93	
2019.161.63300	INVERSIONES REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES	118.149,46		118.149,46		118.149,46	
2019.161.63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	12.143,51		12.143,51		12.143,51	
2019.912.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.156,44		4.156,44		4.156,44	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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
2019.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.255,35		13.255,35		13.255,35	
2019.920.21300	PERSONAL ADMINISTRACION						
2019.920.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	108,90		108,90		108,90	
2019.920.21600	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214,78		214,78		214,78	
2019.920.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.183,07		1.183,07		1.183,07	
2019.920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	617,26		617,26		617,26	
2019.920.22101	AGUA	129,34		129,34		129,34	
2019.920.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.920,44		3.920,44		3.920,44	
2019.920.22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.053,31		2.053,31		2.053,31	
		2.555.396,09		2.555.396,09		2.415.442,01	139.954,08



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	17.800,94					17.800,94
2007.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	17.800,94					17.800,94
2008.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	25.232,82				2.033,90	23.198,92
2009.46200	INGRESOS POR CUOTAS ENTIDADES CONSORCIADAS	103.355,13					103.355,13
2009.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	368,99					368,99
2010.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	213.523,98					213.523,98
2011.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	244.952,76					244.952,76
2011.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	349.365,01				72.242,08	277.122,93
2012.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	379.888,98					379.888,98
2012.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	336.898,19					336.898,19
2013.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	271.164,01					271.164,01
2013.304	CANON DE SANEAMIENTO.	36.550,19					36.550,19



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2013.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	198.684,42				18.234,71	180.449,71
2014.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	35.153,63					35.153,63
2014.304	CANON DE SANEAMIENTO.	194.281,00					194.281,00
2014.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	391.442,06				143.639,28	247.802,78
2015.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.531,34					11.531,34
2015.304	CANON DE SANEAMIENTO.	259.720,50					259.720,50
2015.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	344.254,75					344.254,75
2015.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	9,53				7,00	2,53
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	64.279,61				5.060,17	59.219,44
2017.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	110.376,53				66.182,48	44.194,05
2017.304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	8.070,00					8.070,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2017.39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	257.719,08				184.693,91	73.025,17
2017.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	176.720,96				68.960,71	107.760,25
2017.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	205,41					205,41
2018.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	379.161,89	-0,01			215.595,61	163.566,27
2018.39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	426.929,49				24.952,97	401.976,52
2018.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	225.218,35				108.244,83	116.973,52
2018.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	207,67					207,67
2019.30000	TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.818.430,82				1.701.249,47	117.181,35
2019.304	INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP	19.983,00				19.983,00	
2019.39210	RECARGO EJECUTIVO.	80,35				80,35	
2019.39901	INGRESOS POR CANON TRASVASE	1.724.542,40				1.472.036,42	252.505,98
2019.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	292.847,51					292.847,51



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2019.46200	INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS	1.171.390,03				976.121,40	195.268,63
2019.55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO	43.815,72				43.815,72	
TOTAL		10.500.518,51	-0,01			5.123.134,01	5.377.384,49



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

DERECHOS ANULADOS

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 2020

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-0,01		-0,01
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-0,01		-0,01
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-0,01		-0,01



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020..161.16005	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					
2020..161.16006	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS					
2020..161.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					
2020..161.21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	162.979,07	58.955,97			
2020..161.21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	345.733,48	23.579,48			
2020..161.21400	MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE					
2020..161.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2020..161.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.033,28				
2020..161.22104	VESTUARIO	33.135,57	6.468,17			
2020..161.22106	PRODUCTOS QUIMICOS					
2020..161.22108	MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD					
2020..161.22200	TELEFÓNICAS					
2020..161.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2020..161.22701	SEGURIDAD	222.922,00				
2020..161.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2020..161.62302	MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA					
2020..161.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2020..161.63300	INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.685,24	1.474,45			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020..920.20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2020..920.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					
2020..920.22200	TELEFÓNICAS					
	TOTAL	1.160.488,64	90.478,07			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	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 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

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 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		13.226.454,86		12.331.932,90
	2. Derechos pendientes de cobro		10.474.624,98		11.821.779,75
430	+ del Presupuesto corriente	3.785.044,45		5.071.089,83	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.377.384,49		5.429.428,68	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.312.196,04		1.321.261,24	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.797.648,63		2.807.777,72
400	+ del Presupuesto corriente	2.406.983,82		2.425.651,50	
401	+ de Presupuestos cerrados	139.954,08		129.744,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	250.710,73		252.381,63	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-16.250,00		-16.250,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.250,00		16.250,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.887.181,21		21.329.684,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.849.539,20		3.725.453,39
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		17.037.642,01		17.604.231,54

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		


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

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
13.226.454,86	2.813.898,63	4,70

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
10.474.624,98	13.226.454,86	2.813.898,63	8,42

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
19.975.626,45	2.813.898,63	7,10

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.813.898,63	0,00	850000	3,31

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.813.898,63	0,00	26.959.338,17	0,09

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.813.898,63	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	880.843,59	2.813.898,63	3,19

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

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

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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


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)
14.408.697,11	0,77	0,10	0,00	0,13

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)
13.383.224,27	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)
13.383.224,27	14.408.697,11	0,93


INDICADORES PRESUPUESTARIOS
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,73	14.994.212,66	20.576.140,58

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,84	12.587.228,84	14.994.212,66

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
17,64	14.994.212,66	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
1,87	1.593.323,10	850.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,11	1.593.323,10	14.994.212,66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,71	14.551.708,96	20.576.140,58

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,74	10.766.664,51	14.551.708,96

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	13.087.471,42	14.551.708,96

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	11.039.686,13	14.551.708,96


INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
2,13	1.812.532,99	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)
0,95	2.415.442,01	2.555.396,09

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,49	5.123.134,01	10.500.518,50

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 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

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)
------------------------------------	---	--	----------------------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

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)
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

FACTOR DE PRODUCCIÓN	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)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

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.			20.576.140,58	20.576.140,58		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			14.655.734,12	14.655.734,12		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			3.510.000,00	3.510.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			2.410.406,46	2.410.406,46		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			18.984.568,87	20.576.140,58		1.591.571,71
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			5.861.670,13	5.965.943,12		104.272,99
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			16.235.631,05	18.880.295,88		2.644.664,83
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				16.235.631,05		16.235.631,05
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			14.655.734,12	14.655.734,12		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			5.920.406,46	5.920.406,46		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			20.576.140,58		20.576.140,58	
1000	Patrimonio.		4.086.904,82				4.086.904,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		19.071.553,52		-0,01		19.071.553,51
1290	Resultado del ejercicio.		2.644.512,93				2.644.512,93
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	369.037,73				369.037,73	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	13.893,64		4.500,00		18.393,64	
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.	3.376.317,48		730.635,50		4.106.952,98	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.963.685,23		828.307,80		2.791.993,03	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	141.570,02		834,90		142.404,92	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	271.392,49		16.009,58		287.402,07	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	125.571,11				125.571,11	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.910,00				3.910,00	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	2.100,00		13.035,32		15.135,32	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			10.993.112,48	13.388.771,79		2.395.659,31
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			1.594.116,36	1.605.440,87		11.324,51
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.414.204,19	2.274.250,11			139.954,08
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		141.191,90	141.191,90			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		94.535,48	1.175.553,73	1.149.956,24		68.937,99
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		5.547,52	5.547,52			
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			14.493.143,42	10.708.098,97	3.785.044,45	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			58.548,01	58.548,01		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			17,53	17,53		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	10.500.518,51		-0,01	5.123.134,01	5.377.384,49	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	316.848,16		1.088.036,23	1.098.408,92	306.475,47	
4420	Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados.	856.636,71		128.395,97	166.033,10	818.999,58	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.721,39		15.707,80	15.949,28	8.479,91	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	134.048,98		291.371,70	251.185,60	174.235,08	
4720	IVA soportado.			1.150.137,38	1.150.137,38		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			230.862,42	230.862,42		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		88.091,93	716.082,07	717.964,93		89.974,79
4760	Seguridad Social.		22.899,03	264.391,29	263.162,24		21.669,98
4770	IVA repercutido.			1.088.036,23	1.088.036,23		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		3.725.453,39	3.725.453,39	3.849.539,20		3.849.539,20
5540	Cobros pendientes de aplicación.		16.250,00	98.000,00	98.000,00		16.250,00
5550	Pagos pendientes de aplicación.			3.374.788,08	3.374.788,08		
5560	Movimientos internos de tesorería.			24.202.024,93	24.202.024,93		
5570	Formalización.			128.395,98	128.395,98		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			251,09	251,09		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			3.946,61	3.946,61		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			316,05	316,05		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			3.946,61	3.946,61		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		38.762,89	1.470,15	24.742,92		62.035,66
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		8.092,30	66.240,32	66.240,33		8.092,31
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	5.006,00			1.000,00	4.006,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	10.127.766,34		26.243.738,75	23.553.960,64	12.817.544,45	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	2.204.166,56		15.114.442,79	16.909.698,94	408.910,41	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			376,39	376,39		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			3.960,75	3.960,75		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			3.245.333,97			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.027.970,06			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			248.440,35			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			26.375,66			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			53.316,11			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.266.639,64			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			644.031,49			
6300	Tributos de carácter local.			151.711,23			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6310	Tributos de carácter autonómico.			4.573,57			
6320	Tributos de carácter estatal.			84,70			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			4.326.891,80			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.344.373,00			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			43.482,69			
6690	Otros gastos financieros.			12.117,77			
6780	Gastos excepcionales.				-0,01		
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				11.039.686,13		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.464.237,54		
7620	Ingresos de créditos.				17,53		
7690	Otros ingresos financieros.				123.724,82		
7750	Reintegros.				19.269,50		
7760	Ingresos por arrendamientos.				44.159,96		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				1.860.613,48		

Memoria del ejercicio 2020

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.