



**Ayuntamiento  
de Jerez**

**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**  
EF2QCSU1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 de su orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



2800),(2801)  
306),(2906)  
210,(2810),(2910),(2990)  
211,(2811),(2911),(2991)  
214,215,216,217  
,218,219,(2814),(2815)  
,(2816),(2817),(2818),(2819)  
,(2914),(2915),(2916),(2917)  
,(2918),(2919),(2999)  
2300,2310,232,233  
,234,235,237,238  
,2390  
  
4300,4310,4430,446  
,(4900)  
4301,4311,4431,440  
,441,442,449,(4901)  
,550,555,558  
470,471,472  
  
545,548,565,566  
,(5981),(5982)  
  
577  
556,570,571,573  
,574,575

| EJERCICIO 2023 |                                                            |                  |                      |                      |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| BALANCE        |                                                            |                  |                      |                      |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | ACTIVO                                                     | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2023             | EJ. 2022             | CUENTAS                                      | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                    | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2023             | EJ. 2022             |
|                | <b>A) Activo no corriente</b>                              |                  | <b>20.323.312,13</b> | <b>17.351.488,09</b> |                                              | <b>A) Patrimonio neto</b>                                   |                  | <b>28.287.217,65</b> | <b>30.609.306,07</b> |
|                | <b>I) Inmovilizado intangible</b>                          |                  | <b>475.345,89</b>    | <b>432.298,36</b>    |                                              | <b>I) Patrimonio</b>                                        |                  | <b>4.086.904,82</b>  | <b>4.086.904,82</b>  |
|                | 1. Inversión en investigación y desarrollo                 |                  | 369.037,73           | 369.037,73           | 100,101                                      | 1. Patrimonio                                               |                  | 4.086.904,82         | 4.086.904,82         |
|                | 3. Aplicaciones informáticas                               |                  | 106.308,16           | 63.260,63            |                                              | <b>II) Patrimonio generado</b>                              |                  | <b>24.200.312,83</b> | <b>26.522.401,25</b> |
|                | <b>II) Inmovilizado material</b>                           |                  | <b>19.847.966,24</b> | <b>16.919.189,73</b> |                                              | 1. Resultados de ejercicios anteriores                      |                  | 26.522.401,25        | 25.799.042,42        |
|                | 1. Terrenos                                                |                  | 45.643,97            | 45.643,97            | 120                                          | 2. Resultado del ejercicio                                  |                  | -2.322.088,42        | 723.358,83           |
|                | 2. Construcciones                                          |                  | 1.938.436,16         | 1.914.800,87         | 129                                          | <b>C) Pasivo corriente</b>                                  |                  | <b>6.095.164,86</b>  | <b>2.906.025,25</b>  |
|                | 5. Otro inmovilizado material                              |                  | 17.842.920,65        | 14.943.182,57        |                                              | <b>II) Deudas a corto plazo</b>                             |                  | <b>505.744,23</b>    | <b>720.725,28</b>    |
|                |                                                            |                  |                      |                      | 4003,4013,41313,4183,523,524,528,529,560,561 | 4. Otras deudas                                             |                  | 505.744,23           | 720.725,28           |
|                | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos              |                  | 20.965,46            | 15.562,32            |                                              | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b> |                  | <b>5.589.420,63</b>  | <b>2.185.299,97</b>  |
|                |                                                            |                  |                      |                      | 4000,4010,4130,41310,416,4180,522            | 1. Acreedores por operaciones de gestión                    |                  | 5.180.414,86         | 1.845.645,46         |
|                | <b>B) Activo corriente</b>                                 |                  | <b>14.059.070,38</b> | <b>16.163.843,23</b> | 4001,4011,410,41311,414,4181,419,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar                                    |                  | 277.897,83           | 224.797,37           |
|                | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>              |                  | <b>4.446.432,09</b>  | <b>4.729.600,53</b>  | 475,476,477                                  | 3. Administraciones públicas                                |                  | 131.107,94           | 114.857,14           |
|                | 1. Deudores por operaciones de gestión                     |                  | 2.861.415,08         | 3.210.314,24         |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | 2. Otras cuentas a cobrar                                  |                  | 934.626,48           | 913.585,70           |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | 3. Administraciones públicas                               |                  | 650.390,53           | 605.700,59           |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>            |                  | <b>4.006,00</b>      | <b>4.006,00</b>      |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | 4. Otras inversiones financieras                           |                  | 4.006,00             | 4.006,00             |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> |                  | <b>9.608.632,29</b>  | <b>11.430.236,70</b> |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | 1. Otros activos líquidos equivalentes                     |                  | 3.999.999,90         | 999.999,90           |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | 2. Tesorería                                               |                  | 5.608.632,39         | 10.430.236,80        |                                              |                                                             |                  |                      |                      |
|                | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                  |                  | <b>34.382.382,51</b> | <b>33.515.331,32</b> |                                              | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>               |                  | <b>34.382.382,51</b> | <b>33.515.331,32</b> |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
 EJERCICIO 2023



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



| Cuentas                             |                                                                                                                            | Notas en memoria | EJ.: 2023      | EJ.: 2022      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>                                                                              |                  | 11.257.205,90  | 10.977.618,20  |
| 72,73                               | a) Impuestos                                                                                                               |                  |                |                |
| 740,742                             | b) Tasas                                                                                                                   |                  | 11.257.205,90  | 10.977.618,20  |
| 744                                 | c) Contribuciones especiales                                                                                               |                  |                |                |
| 745,746                             | d) Ingresos urbanísticos                                                                                                   |                  |                |                |
|                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                                                                          |                  | 1.498.686,34   | 1.498.686,34   |
|                                     | a) Del ejercicio                                                                                                           |                  | 1.498.686,34   | 1.498.686,34   |
| 751                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio                                                            |                  |                |                |
| 750                                 | a.2) Transferencias                                                                                                        |                  | 1.498.686,34   | 1.498.686,34   |
| 752                                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                  |                |                |
| 7530                                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                           |                  |                |                |
| 754                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                                                              |                  |                |                |
|                                     | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>                                                                               |                  |                |                |
| 700,701,702,703,704                 | a) Ventas                                                                                                                  |                  |                |                |
| 741,705                             | b) Prestación de servicios                                                                                                 |                  |                |                |
| 707                                 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades                                        |                  |                |                |
| 71,7940,(6940)                      | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>                  |                  |                |                |
| 780,781,782,783,784                 | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>                                                          |                  |                |                |
| 776,777                             | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                                                              |                  | 1.921.638,01   | 1.757.258,09   |
| 795                                 | <b>7. Excesos de provisiones</b>                                                                                           |                  |                |                |
|                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                              |                  | 14.677.530,25  | 14.233.562,63  |
|                                     | <b>8. Gastos de personal</b>                                                                                               |                  | -5.372.790,14  | -5.189.408,20  |
| (640),(641)                         | a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                                          |                  | -4.098.572,08  | -3.980.605,45  |
| (642),(643),(644),(645)             | b) Cargas sociales                                                                                                         |                  | -1.274.218,06  | -1.208.802,75  |
| (65)                                | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                                                                         |                  | -18.634,68     | -23.542,57     |
|                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                                                                              |                  |                |                |
| (600),(601),(602),(605),(607),61    | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos                                                                       |                  |                |                |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                                           |                  |                |                |
|                                     | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                                                               |                  | -9.545.567,70  | -8.975.410,88  |
| (62)                                | a) Suministros y servicios exteriores                                                                                      |                  | -9.424.032,25  | -8.824.062,02  |
| (63)                                | b) Tributos                                                                                                                |                  | -121.535,45    | -151.348,86    |
| (676)                               | c) Otros                                                                                                                   |                  |                |                |
| (68)                                | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                                                                   |                  |                |                |
|                                     | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                                                 |                  | -14.936.992,52 | -14.188.361,65 |
|                                     | <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                                     |                  | -259.462,27    | 45.200,98      |
|                                     |                                                                                                                            |                  |                |                |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023



(690),(691),(692),(693)

(6948),790,791,792

,793,7948,799

770,771,772,773

,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

7531

775,778

(678)

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:

https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/

Aprobado por el Excmo.

Ayuntamiento Pleno de Jerez,

en sesión ordinaria de fecha

31 de octubre de 2025,

particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,

Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025

| Cuentas |                                                                                                                        | Notas en memoria | EJ.: 2023     | EJ.: 2022  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
|         | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  |               |            |
|         | a) Deterioro de valor                                                                                                  |                  |               |            |
|         | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                  |               |            |
|         | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  |               |            |
|         | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  |               |            |
|         | a) Ingresos                                                                                                            |                  |               |            |
|         | b) Gastos                                                                                                              |                  |               |            |
|         | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>                                                       |                  | -259.462,27   | 45.200,98  |
|         | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        |                  | 222.300,04    | 46.910,58  |
|         | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  |               |            |
|         | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  |               |            |
|         | a.2) En otras entidades                                                                                                |                  |               |            |
|         | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 |                  | 222.300,04    | 46.910,58  |
|         | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                    |                  |               |            |
|         | b.2) Otros                                                                                                             |                  | 222.300,04    | 46.910,58  |
|         | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | -575,16       | -4.332,96  |
|         | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                          |                  |               |            |
|         | b) Otros                                                                                                               |                  | -575,16       | -4.332,96  |
|         | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                  |               |            |
|         | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>                                              |                  |               |            |
|         | a) Derivados financieros                                                                                               |                  |               |            |
|         | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados                                              |                  |               |            |
|         | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                  |               |            |
|         | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                  |               |            |
|         | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                  | -2.284.351,03 | 635.580,23 |
|         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                  |               |            |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

| Cuentas                                                                                                                                                                                 |                                                                             | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2023     | EJ.: 2022  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963)<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756                                                                                           | b) Otros                                                                    |                  | -2.284.351,03 | 635.580,23 |
| <br>F2QC5U1H151UE1<br>Verificación de la integridad en:<br>//www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/ | <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>     |                  |               |            |
| probado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, sesión ordinaria de fecha de octubre de 2025, <u>cuarta</u> del orden del día.                                                       | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b> |                  | -2.062.626,15 | 678.157,85 |
| Patricia García González, Oficial Mayor                                                                                                                                                 | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>      |                  | -2.322.088,42 | 723.358,83 |
| <b>MA ELECTRONICA</b><br>Emitido el 11/11/2025                                                                                                                                          | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>          |                  |               |            |
|                                                                                                         | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>               |                  |               | 723.358,83 |



## RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Conocidas las operaciones aritméticas de liquidación del Presupuesto de este Consorcio correspondientes al pasado ejercicio de 2023 realizadas por la Intervención.

Visto lo que determina el artículo 191.3, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril, de desarrollo del TRLRHL.

Visto los siguientes Estados demostrativos de la Liquidación:

### I.- CREDITOS INCORPORABLES:

De conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.c del RD 500/1990 de 20 de abril en relación con el artículo 99 del mismo Decreto se consideran incorporables los remanentes de créditos siguientes por encontrarse entre los supuestos establecidos en el artículo 182 del TRLRHL y por existir remanente de tesorería para gastos generales con signo positivo en superior importe.

| PROGRAMA | ECONOMICA | DENOMINACION                                    | IMPORTE      |
|----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.       | 23.858,69 €  |
| 920      | 21600     | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION      | 502,59 €     |
| 161      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    | 25.089,95 €  |
| 161      | 16005     | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                 | 126,40 €     |
| 161      | 63313     | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA      | 54.438,17 €  |
| 161      | 22799     | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. | 2.350,00 €   |
| 161      | 16005     | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                 | 538,95 €     |
| 161      | 21000     | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES              | 15.620,44 €  |
| 161      | 21000     | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES              | 25.543,22 €  |
| 161      | 21000     | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES              | 34.860,80 €  |
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.       | 27.255,76 €  |
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.       | 1.303,14 €   |
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.       | 4.565,72 €   |
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.       | 3.205,00 €   |
| 161      | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 93.485,48 €  |
| 161      | 22103     | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                       | 4.875,19 €   |
| 161      | 22104     | VESTUARIO                                       | 7.733,57 €   |
| 161      | 22104     | VESTUARIO                                       | 15.277,07 €  |
| 161      | 22106     | PRODUCTOS QUIMICOS                              | 105.212,48 € |
| 161      | 22106     | PRODUCTOS QUIMICOS                              | 4.038,08 €   |

|  |     |       |                                                             |                       |
|--|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 21.400,00 €           |
|  | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 22.030,00 €           |
|  | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 9.015,90 €            |
|  | 161 | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 6.669,39 €            |
|  | 161 | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 7.174,92 €            |
|  | 161 | 22200 | TELEFÓNICAS                                                 | 10.796,72 €           |
|  | 161 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                             | 17.973,97 €           |
|  | 161 | 22701 | SEGURIDAD                                                   | 42.870,01 €           |
|  | 161 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 5.931,68 €            |
|  | 161 | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             | 36.446,46 €           |
|  | 161 | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.121,33 €            |
|  | 161 | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.734,16 €            |
|  | 161 | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.115,47 €            |
|  | 161 | 62301 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA                  | 364.077,56 €          |
|  | 161 | 63303 | MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO JEREZ                   | 31.000,00 €           |
|  | 161 | 63310 | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES     | 694.997,81 €          |
|  | 161 | 63312 | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II              | 5.171.087,65 €        |
|  | 161 | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                  | 198.552,00 €          |
|  | 161 | 63314 | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                         | 388.400,00 €          |
|  |     |       | <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>7.488.275,73 €</b> |

## **II.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:**

Conforme a lo dispuesto en el art. 93.2.b) del R. D. 500/90, se ha determinado el Resultado Presupuestario *Ajustado* del ejercicio, calculado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del mismo R. D., que asciende a 2.108.641,49 € conforme al siguiente cuadro:

| Conceptos                                                     | Derechos Reconocidos Netos | Obligaciones reconocidas netas | Resultado presupuestario |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                     | 14.899.830,29              | 14.937.567,68                  | -37.737,39               |
| b. Operaciones de capital                                     | 0                          | 2.971.824,04                   | -2.971.824,04            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                     | 14.899.830,29              | 17.909.391,72                  | -3.009.561,43            |
| c. Activos financieros                                        | 0                          | 0                              | 0                        |
| d. Pasivos financieros                                        | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                        | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I=1+2)</b>      | <b>14.899.830,29</b>       | <b>17.909.391,72</b>           | <b>-3.009.561,43</b>     |
| <b><u>AJUSTES</u></b>                                         |                            |                                |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con rem.tes.gastos generales |                            | 5.118.202,92                   | 5.118.202,92             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio       |                            |                                | 0                        |

|                                                         |  |  |                     |
|---------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio |  |  | 0                   |
| <b>II. Resultado Presupuestario Ajustado</b>            |  |  | <b>2.108.641,49</b> |

### **III.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.**

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendiente de pago a 31 de diciembre, integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

A esa fecha, y como se deduce del Remanente de Tesorería, los saldos a 31 de diciembre son los siguientes:

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Derechos pendientes de cobro</b>                   | <b>8.934.182,32</b> |
| del Presupuesto corriente                             | 4.154.539,66        |
| del Presupuesto cerrado                               | 3.190.619,65        |
| de Operaciones no presupuestarias                     | 1.589.023,01        |
| <b>Obligaciones pendientes de pago</b>                | <b>6.073.460,54</b> |
| del Presupuesto corriente                             | 5.430.972,35        |
| del Presupuesto cerrado                               | 146.417,09          |
| de Operaciones no presupuestarias                     | 496.071,10          |
| <b>Partidas pendientes de aplicación</b>              | <b>21.704,32</b>    |
| cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 21.704,32           |
| pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 0,00                |

### **IV. REMANENTE DE TESORERIA.**

Es el principal indicador de la Liquidación, según recoge el Art. 101 y ss. del RD. 500/90.

Los datos del Remanente de Tesorería Total son los siguientes:





| CUENTAS                                                                                     | COMPONENTES                                                    | IMPORTES<br>AÑO | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 57, 556                                                                                     | 1. Fondos Líquidos                                             | 9.608.632,29    | 11.430.236,70            |
|                                                                                             | 2. Derechos pendientes de cobro                                | 8.934.182,32    | 6.933.127,02             |
| 430                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 4.154.539,66    | 2.486.081,87             |
| 431                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 3.190.619,65    | 2.923.764,23             |
| 257,258,270,275,<br>440,442,449,456,<br>470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 1.589.023,01    | 1.523.280,92             |
|                                                                                             | 3. Obligaciones pendientes de pago                             | 6.073.460,54    | 2.873.874,17             |
| 400                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 5.430.972,35    | 2.326.061,48             |
| 401                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 146.417,09      | 145.217,09               |
| 165,166,180,185,<br>410,414,419,453,<br>456,475,476,477,<br>502,515,516,521,<br>550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 496.071,10      | 402.595,60               |
|                                                                                             | 4. Partidas pendientes de aplicación                           | -21.704,32      | -32.278,37               |
| 554,559                                                                                     | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva        | 21.704,32       | 32.278,37                |
| 555,558,5585                                                                                | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva         | 0,00            | 0,00                     |
|                                                                                             | I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)                     | 12.447.649,75   | 15.457.211,18            |
| 2982<br>4900,4901,4902,<br>4903,5961,                                                       | II. Saldos de dudoso cobro                                     | 2.284.351,03    | 2.199.393,20             |
|                                                                                             | III. Exceso de financiación afectada                           |                 |                          |
|                                                                                             | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II -III) | 10.163.298,72   | 13.257.817,98            |

Sobre la base todo lo expuesto y en cumplimiento con lo establecido por los artículos 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20, de abril en materia de Presupuestos y visto el informe del Sr. Interventor.

## HE RESUELTO

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana correspondiente al ejercicio 2023, cuyo resumen figura en el expositivo de la presente resolución, de la que se dará cuenta a la Asamblea General en la próxima sesión que celebre.

En Jerez de la Frontera, firma digital.

**EL PRESIDENTE.** Fdo. Andrés Díaz Rodríguez **AUTORIZA SU TRANSCRIPCIÓN. LA SECRETARIA.** Fdo. Cristina Olano Martín.



INTERVENCIÓN  
JMAR/rfm

Ref.: 74/2024



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA  
ZONA GADITANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

Con base en lo establecido en el artículo 89 del R.D. 500/1.990 de 20 de abril, se ha practicado Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) a 31 de diciembre 2023 procediéndose a la emisión de este informe preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91.3 del R. D. L. 2/2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL) y artículo 90.1 del referido R. D. 500/1.990. En informe de Evaluación, separado a éste, se analizan y evalúa el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad, Deuda Pública y Regla del Gasto, en la medida limitada en la que debe hacerse en una institución dependiente como es el CAZG.

I. NORMATIVA GENERAL

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículos 191 a 193.
- Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, artículos 89 a 105.
- Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (RCI).
- Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales, Modelo Normal (Orden del Ministerio de Hacienda HAP/1781/2013 de 20 de septiembre).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. TRAMITACIÓN

El cierre y liquidación del Presupuesto de la Entidad Local, se efectúa, en cuanto a la recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

El órgano competente para aprobar la liquidación del Presupuesto originariamente es la Presidencia de la entidad. La Resolución aprobatoria de la Liquidación habrá de ser dictada previo informe de esta Intervención, debiendo dar cuenta a la Asamblea General, en la primera sesión que se celebre tras dicha aprobación.

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>



### 3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González, Oficial Mayor  
FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana aprobó su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 (prorrogado para el ejercicio 2023, por Resolución de Presidencia de fecha 19 de diciembre de 2021), en sesión celebrada por la Asamblea General el día 22 de diciembre de 2021, publicándose el edicto de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 21 de fecha 01 de febrero de 2022.

De la normativa reseñada, y más concretamente de los artículos 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y 93 del Real Decreto 500/1990, se desprende que la liquidación pondrá de manifiesto:

Respecto al Presupuesto de Gastos los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. De entre los créditos resultantes a 31 de diciembre, se relacionarán los que resulten incorporables a los presupuestos del ejercicio siguiente.

- Respecto al Presupuesto de Ingresos, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los compromisos concertados, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Igualmente, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberá determinarse: El Resultado Presupuestario del ejercicio, los Derechos pendientes de cobro y las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, y finalmente el Remanente de Tesorería.

Adicionalmente, cabe añadir que la normativa que se citará a continuación impone a la Intervención la obligación de incluir en el presente informe anual los siguientes contenidos:

1.- En el ejercicio 2023 no se tramitó en el CAZG ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y que a 31 de diciembre el Saldo de las Cuentas 413 (Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuestos) y 555 (pagos pendientes de aplicación) era de 0,00 € en ambas cuentas.

2.- A los efectos de lo señalado en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, resulta verificado por la Intervención que el CAZG ha cumplido con su obligación de remitir trimestralmente en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda los correspondientes informes en materia de Morosidad, de los que se desprende que, en términos anuales, el PMP en días de los pagos realizados en el ejercicio ha sido de **52,84** días y que el PMPP al cierre del ejercicio era de **45,53** días

3.- A los efectos de lo previsto en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, resulta verificado que el Registro Contable de Facturas (RCF) cumple con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no han quedado retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas en ninguna de las fases del proceso. Los tiempos medios de inscripción de facturas en el RCF ha resultado ser de **36,32** días; el número de facturas registradas en el ejercicio ha sido de **2.238 (1.851 a través de FACE y 387 en papel)**; de las que **207** facturas han sido rechazadas en la fase de anotación en el registro contable por deficiencias formales observadas en las mismas.

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el sitio web de la Intervención de Jerez: <http://www.intervencionjerez.es/validarDocumento.htm>





4.- A los efectos de lo señalado en el artículo 218 del TRLRHL desarrollado por los artículos 15.6 y 15.4 Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, se hace constar que en el ejercicio 2023 no se han adoptado por la Presidencia del Consorcio resoluciones contrarias a ningún reparo que haya sido efectuado por la Intervención, así como que no han sido detectadas anomalías reseñables en materia de gestión de ingresos.

5.- A los efectos de lo señalado en el artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, se hace constar que en el ejercicio 2023 si se han gestionado gastos mediante los procedimientos de Anticipos de Caja Fija y de Pagos a Justificar, sin que a 31 de diciembre de 2023 sobre ninguno de ellos se encontrara pendientes de justificación y/o cancelación, con arreglo al siguiente resumen:

- Número de Pagos a Justificar autorizados: 0, por un importe total anual de 0 €
- Número de Anticipos de Caja Fija autorizados:

| Nº    | Concepto          | Importe<br>(constituido) | Importe<br>(reposiciones) | Obligaciones<br>Reconocidas | Importe<br>cancelado |
|-------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1     | ACF GASTOS VARIOS | 2.013,42 €               | 2.193,50 €                | 2.193,50 €                  | 2.013,42 €           |
| 2     | ACF GASTOS VARIOS | 2.013,42 €               | 1.868,51 €                | 1.868,51 €                  | 2.013,42 €           |
| TOTAL |                   | 4.026,84 €               | 4.062,01 €                | 4.062,01 €                  | 4.026,84 €           |

6.- En virtud del artículo 28.2 de R.D. 424/2017 y de Resolución de 10 de Julio de 2015 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas que regula además de la remisión de los Acuerdos contrarios a reparos, la remisión de los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, se elevan a Pleno los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa durante el ejercicio 2023:

1.- Facturas expedidas y remitidas por el Procurador, Don Eduardo Freire Cañas, numeradas de la 36 a 66 por importe total de 39.547,40 € de principal y que se resumen en el siguiente cuadro adjunto, se informa lo siguiente,

| Numero<br>factura | Fecha factura | P.O.           | CONTRARIO   | MUNICIPIO | MOTIVO                |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 36                | 03/05/2023    | P.O.379/2020   | GRUPO RMD   |           | RECLAMACION INTERESES |
| 37                | 03/05/2023    | P.O.463/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 38                | 03/05/2023    | P.O.462/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 39                | 03/05/2023    | P.O.464.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 40                | 03/05/2023    | P.O.465.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 41                | 03/05/2023    | P.O.13/2021    | FCC AQUALIA | CHIPIONA  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 42                | 03/05/2023    | P.O.14/2021    | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 43                | 03/05/2023    | P.O.12/2021    | FCC AQUALIA | CHIPIONA  | LIQUIDACIONES AGUA    |



EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día,  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



|    |            |                |                                           |                                           |                                              |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44 | 03/05/2023 | P.O.18.2/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 45 | 03/05/2023 | P.O.17/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 46 | 03/05/2023 | P.O.461/2020   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 47 | 03/05/2023 | P.A.457/2020   | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 48 | 03/05/2023 | P.O.87/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 49 | 03/05/2023 | P.A.50/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 50 | 03/05/2023 | P.O.98.1/2021  | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 51 | 03/05/2023 | P.O.97.1/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 52 | 03/05/2023 | P.O.99/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 53 | 03/05/2023 | P.O.134.2/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 54 | 03/05/2023 | P.O.186/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 55 | 03/05/2023 | P.O.723/2021   | JUNTA DE<br>COMPENSACION<br>COSTA BALLENA | JUNTA DE<br>COMPENSACION<br>COSTA BALLENA | JUNTA DE COMPENSACION<br>COSTA BALLENA       |
| 56 | 03/05/2023 | P.O.196/2021   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |
| 57 | 03/05/2023 | P.O.222.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 58 | 03/05/2023 | P.O.223.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 59 | 03/05/2023 | P.O.185/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 60 | 03/05/2023 | P.O.79/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 61 | 03/05/2023 | P.O.386/2022   | JUNTA DE<br>ANDALUCIA                     | JUNTA DE<br>ANDALUCIA                     | CANON DE TRASVASE 2021<br>CONTRA FALLO TEAJA |
| 62 | 03/05/2023 | P.O.78/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 63 | 03/05/2023 | P.O.80/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 64 | 03/05/2023 | P.O.87/2022    | AQUAJEREZ                                 | AQUAJEREZ                                 | CANON DE TRASVASE                            |
| 65 | 03/05/2023 | P.O.141/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |
| 66 | 03/05/2023 | P.O.140/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>





2.- Facturas expedidas y remitidas por diferentes proveedores de productos químicos, justifica la necesidad de los suministros de productos químicos y de la aprobación de las facturas por importe de 220.047,19€ (IVA incluido), y su correspondiente pago, y que se relacionan a continuación,



| EF2QC5U1H                                                                                                                                                           | 51UE1       | Nº de Entrada | Fecha         | Nº de Documento              | Tercero                                                       | Nombre                                                              | Texto Explicativo | B.IMPONIBLE | IVA        | Suma de Importe Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|
| Verificación de la integridad en: https://www.sedelectronica.es/verificafactura                                                                                     | F/2023/1508 | 24-ago        | 5101367643    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | *PE669-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.676,54    | 352,07     | 2.028,61              |
| Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Jerez en sesión ordinaria el 31 de octubre de 2023, en particular 4 del orden del día. Cecilia García Galdames, Oficial Mayor | F/2023/1510 | 25-ago        | 5101375721    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1191-22. DIOXIDO CARBONO. FEP 30/09/22                            |                   | 415,80      | 87,32      | 503,12                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1572 | 03-nov        | 5101393430    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1251-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.726,72    | 362,61     | 2.089,33              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1403 | 02-ago        | 5201446350    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE818-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    |                   | 728,46      | 152,98     | 881,44                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1405 | 02-ago        | 5201446341    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE819-23. EXPTE. 0042022. L 9. CO2. FR 28/12/22                     |                   | 1.119,67    | 235,13     | 1.354,80              |
| FIRMA ELECTRONICA Justificante 11/11/2025                                                                                                                           | F/2023/1406 | 02-ago        | 5201446424    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE894-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    |                   | 1.214,10    | 254,96     | 1.469,06              |
|                                                                                     | F/2023/1583 | 04-sep        | 5101380021    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO ETAP MONTAÑES. AGOS   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1589 | 04-sep        | 5101380013    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. AGOSTO.   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1716 | 27-sep        | 9002080283    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1111-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.529,56    | 1.791,21   | 10.320,77             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1751 | 03-oct        | 5201458805    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE PATERNA. F |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1756 | 03-oct        | 5201458790    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. SEPTIEMB  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1761 | 03-oct        | 5201458795    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES SEPTIEMBRE   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1861 | 16-oct        | 9002080626    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1179-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.243,38    | 1.731,11   | 9.974,49              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1897 | 23-oct        | 9002080718    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1224-23. POLIHIDROXICLORSULFATO DE ALUMINA.                       |                   | 8.578,42    | 1.801,47   | 10.379,89             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1898 | 24-oct        | 0961009818 53 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1248-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1966 | 02-nov        | 9002080921    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1268-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.550,50    | 1.795,61   | 10.346,11             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1969 | 03-nov        | 5101393443    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1250-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.077,46    | 436,27     | 2.513,73              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1971 | 03-nov        | 5101393423    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1265-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 501,83      | 105,38     | 607,21                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1973 | 03-nov        | 5101393409    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1112-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 485,64      | 101,98     | 587,62                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1974 | 03-nov        | 5101393455    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1216-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.684,36    | 353,72     | 2.038,08              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1975 | 03-nov        | 5101393482    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1266-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.786,08    | 375,08     | 2.161,16              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1976 | 03-nov        | 5101393383    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES. PERIODO: O  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1977 | 03-nov        | 5101393374    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. OCTUBRE   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1978 | 03-nov        | 5101393392    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO PATERNA. OCTUBRE. FR  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1979 | 03-nov        | 5101393464    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1143-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.231,52    | 468,62     | 2.700,14              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1980 | 03-nov        | 5101393494    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1217-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        |                   | 2.233,94    | 469,13     | 2.703,07              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1981 | 03-nov        | 5101393473    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1142-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        |                   | 1.558,10    | 327,20     | 1.885,30              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1982 | 03-nov        | 5101393503    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1321-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.428,20    | 509,92     | 2.938,12              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1988 | 07-nov        | 0961009928 56 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1271-23. CLOR GAS                                                 |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1989 | 07-nov        | 0961009929 57 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1270-23. EXPTE. 10-2023. SUMINISTRO CLORO. FR 21/07/23            |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2049 | 21-nov        | 9002081205    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1319-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      |                   | 8.529,56    | 1.791,21   | 10.320,77             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2063 | 22-nov        | 0961010081 58 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1316-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2064 | 22-nov        | 0961010082 59 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1317-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2127 | 07-dic        | 0961010247 60 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1382-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2128 | 07-dic        | 0961010248 61 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1344-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2193 | 14-dic        | 0961010303 62 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1394-23. SUMINISTRO CLORO.                                        |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2194 | 14-dic        | 0961010304 63 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1395-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2065 | 23-nov        | 9002080171    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1091-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      |                   | 8.487,68    | 1.782,41   | 10.270,09             |
| F/2023/2066                                                                                                                                                         | 23-nov      | 9002080027    | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1058-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                 |                                                                     | 8.222,44          | 1.726,71    | 9.949,15   |                       |
| F/2023/2072                                                                                                                                                         | 28-nov      | 9002081293    | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1342-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA   |                                                                     | 8.320,16          | 1.747,23    | 10.067,39  |                       |
| F/2023/2099                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473706    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22  |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2101                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473735    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1320-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 1.888,60          | 396,61      | 2.285,21   |                       |
| F/2023/2102                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473722    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1331-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 512,62            | 107,65      | 620,27     |                       |
| F/2023/2103                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473697    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2104                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473742    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1339-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22      |                                                                     | 1.541,37          | 323,69      | 1.865,06   |                       |
| F/2023/2105                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473704    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22  |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2106                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473785    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1340-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 1.623,66          | 340,97      | 1.964,63   |                       |
| F/2023/2107                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473763    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1332-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 2.131,42          | 447,60      | 2.579,02   |                       |
| F/2023/2108                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473756    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1333-23. EXPTE. 004-2022. L 9. FR 28/12/22                  |                                                                     | 1.996,52          | 419,27      | 2.415,79   |                       |
| F/2023/2171                                                                                                                                                         | 13-dic      | 9002081531    | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1396-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO              |                                                                     | 8.599,36          | 1.805,87    | 10.405,23  |                       |
| F/2023/2192                                                                                                                                                         | 14-dic      | Em it- 10     | B97584882     | LAVANTIA NATURE SL           | PE1393-23. PERMANGANATO POTÁSICO.                             |                                                                     | 19.996,00         | 4.199,16    | 24.195,16  |                       |
| F/2023/2284                                                                                                                                                         | 22-dic      | 0961010445 64 | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1423-23. SUMINISTRO CLORO.                                  |                                                                     | 2.805,12          | 589,08      | 3.394,20   |                       |
| F/2023/2285                                                                                                                                                         | 22-dic      | 0961010446 65 | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1422-23. SUMINISTRO CLORO                                   |                                                                     | 1.870,08          | 392,72      | 2.262,80   |                       |
| F/2023/2252                                                                                                                                                         | 19-dic      | 9002081616    | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1414-23. SUMINISTRO POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA      |                                                                     | 8.620,30          | 1.810,26    | 10.430,56  |                       |
| F/2023/2109                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473746    | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22            |                                                                     | 2.158,40          | 453,26      | 2.611,66   |                       |
| F/2023/2296                                                                                                                                                         | 28-dic      | 0961010490 66 | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1457-23. SUMINISTRO DE CLORO.                               |                                                                     | 2.805,12          | 589,08      | 3.394,20   |                       |
| F/2023/2305                                                                                                                                                         | 29-dic      | 9002081743    | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1454-23. POLICLOROSULFATO DE ALUMINA                        |                                                                     | 8.634,26          | 36.376,81   | 10.447,45  |                       |
|                                                                                                                                                                     |             |               |               |                              | TOTAL                                                         |                                                                     | 181.857,18        | 72.753,63   | 220.047,19 |                       |

CSV: f1eb17ae-d858-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342

Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://www.sedelectronica.es/verificafactura



CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://sedelectronica.es/verificafactura



**I.- INGRESOS Y GASTOS:**



Examinada la liquidación del Presupuesto, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Créditos Iniciales:           | 14.581.411,88 € |
| Modificaciones de Crédito:    | 12.649.481,93 € |
| Créditos Totales consignados: | 27.230.893,81 € |
| Gastos Autorizados:           | 20.413.264,35 € |
| Disposiciones ó Compromisos:  | 19.445.095,38 € |
| Obligaciones Reconocidas:     | 17.909.391,72 € |
| Pagos Realizados:             | 12.478.419,37 € |
| Pagos Ordenados:              | 12.478.419,37 € |

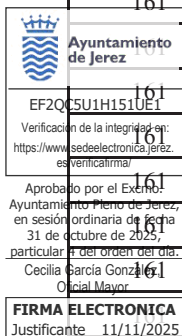
Examinada la liquidación del Presupuesto de 2023, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Previsiones Iniciales.      | 14.581.411,88 € |
| Total Modificaciones:       | 12.649.481,93 € |
| Previsiones totales:        | 27.230.893,81 € |
| Derechos Reconocidos Netos: | 14.899.830,29 € |
| Derechos Anulados:          | 10.745.290,63 € |
| Recaudación Líquida:        | 10.745.290,63 € |

**II.- CREDITOS INCORPORABLES:**

De conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.c del RD 500/1990 de 20 de abril en relación con el artículo 99 del mismo Real Decreto se consideran incorporables los remanentes de créditos siguientes, por encontrarse entre los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley de Haciendas locales y por resultar de la presente Liquidación suficiente remanente de tesorería para gastos generales con signo positivo en superior importe.

| PROGRAMA | ECONOMICA | DENOMINACION                               | IMPORTE     | EXPT.INC. RMTES |
|----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.   | 23.858,69 € | EXPT.02/24      |
| 20       | 21600     | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 502,59 €    | EXPT.02/24      |
| 161      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 25.089,95 € | EXPT.02/24      |



|                      |       |                                                             |                       |            |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 161                  | 16005 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                             | 126,40 €              | EXPT.02/24 |
| 161                  | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                  | 54.438,17 €           | EXPT.02/24 |
| 161                  | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             | 2.350,00 €            | EXPT.02/24 |
| 161                  | 16005 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                             | 538,95 €              | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 15.620,44 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 25.543,22 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 34.860,80 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 27.255,76 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 1.303,14 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 4.565,72 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 3.205,00 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                           | 93.485,48 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                                   | 4.875,19 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22104 | VESTUARIO                                                   | 7.733,57 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22104 | VESTUARIO                                                   | 15.277,07 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 105.212,48 €          | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 4.038,08 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 21.400,00 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 22.030,00 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 9.015,90 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 6.669,39 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 7.174,92 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22200 | TELEFÓNICAS                                                 | 10.796,72 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                             | 17.973,97 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22701 | SEGURIDAD                                                   | 42.870,01 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 5.931,68 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             | 36.446,46 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.121,33 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.734,16 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.115,47 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 62301 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA                  | 364.077,56 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63303 | MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO JEREZ                   | 31.000,00 €           | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63310 | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES     | 694.997,81 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63312 | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II              | 5.171.087,65 €        | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                  | 198.552,00 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63314 | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                         | 388.400,00 €          | EXPT.04/24 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |                                                             | <b>7.488.275,73 €</b> |            |



CSV: T1ep17ae-da08-4ab6-84a418cea1bdc14342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

### III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:

Conforme a lo dispuesto en el art. 93.2.b) del R. D. 500/90, se ha determinado el Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, calculado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del mismo R. D., que asciende a 2.108.641,49 € conforme al siguiente cuadro:

| Conceptos                                                       | Derechos Reconocidos Netos | Obligaciones reconocidas netas | Resultado presupuestario |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                       | 14.899.830,29              | 14.937.567,68                  | -37.737,39               |
| b. Operaciones de capital                                       | 0                          | 2.971.824,04                   | -2.971.824,04            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                       | 14.899.830,29              | 17.909.391,72                  | -3.009.561,43            |
| c. Activos financieros                                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| d. Pasivos financieros                                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I=1+2)</b>        | <b>14.899.830,29</b>       | <b>17.909.391,72</b>           | <b>-3.009.561,43</b>     |
| <b><u>AJUSTES</u></b>                                           |                            |                                |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con rem. tes. gastos generales |                            | 5.118.202,92                   | 5.118.202,92             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio         |                            |                                | 0                        |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio         |                            |                                | 0                        |
| <b>II. Resultado Presupuestario Ajustado</b>                    |                            |                                | <b>2.108.641,49</b>      |

### IV.- REMANENTE DE TESORERIA.

Es el principal indicador de la Liquidación. Según recoge el Art. 101 y ss. del RD. 500/90, tiene carácter interanual, al contemplar acumuladamente el ejercicio corriente y los ejercicios anteriores; es un indicador que señala la capacidad o necesidad de financiación total en el momento del cierre del ejercicio. Comienza con la situación de los fondos de la Entidad, todos en entidades financieras, a lo que se añade el importe de los créditos vencidos pendientes de cobro; finalmente se deducen las obligaciones liquidadas pendientes de pago; el resultado final es el Remanente de tesorería total.

Éste aún debe ajustarse conforme se indica en el artículo 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, para concretar la exigibilidad de los mismos.

Finalmente, también se minora el Remanente Total con el Exceso de financiación Afectada, es decir la suma acumulada de las desviaciones positivas que en el caso del CAZ es de cero euros.

Por tanto, el Remanente de Tesorería total, minorado en el dudoso sobre y en los Excesos de Financiación Afectada, determinan el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El importe del saldo de dudoso cobro ha sido calculado conforme a los porcentajes establecidos en el art.193.bis, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendiente de pago a 31 de diciembre, integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

| CUENTAS                                                                                     | COMPONENTES                                                    | IMPORTES<br>AÑO | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 57 , 556                                                                                    | 1. Fondos Líquidos                                             | 9.608.632,29    | 11.430.236,70            |
|                                                                                             | 2. Derechos pendientes de cobro                                | 8.934.182,32    | 6.933.127,02             |
| 430                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 4.154.539,66    | 2.486.081,87             |
| 431                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 3.190.619,65    | 2.923.764,23             |
| 257,258,270,275,<br>440,442,449,456,<br>470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 1.589.023,01    | 1.523.280,92             |
|                                                                                             | 3. Obligaciones pendientes de pago                             | 6.073.460,54    | 2.873.874,17             |
| 400                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 5.430.972,35    | 2.326.061,48             |
| 401                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 146.417,09      | 145.217,09               |
| 165,166,180,185,<br>410,414,419,453,<br>456,475,476,477,<br>502,515,516,521,<br>550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 496.071,10      | 402.595,60               |
|                                                                                             | 4. Partidas pendientes de aplicación                           | -21.704,32      | -32.278,37               |
| 554,559                                                                                     | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva        | 21.704,32       | 32.278,37                |
| 555,5581,5585                                                                               | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva         | 0,00            | 0,00                     |
|                                                                                             | I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)                     | 12.447.649,75   | 15.457.211,18            |
| 2082                                                                                        | II. Saldos de dudoso cobro                                     | 2.284.351,03    | 2.199.393,20             |
| 4900,4901,4902,<br>4903,5961,                                                               | III. Exceso de financiación afectada                           |                 |                          |
|                                                                                             | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II -III) | 10.163.298,72   | 13.257.817,98            |

Dado que el *Remanente de Tesorería para Gastos Generales* no es de signo negativo, no es preciso que se adopten las medidas dispuestas en el art. 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004.



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
https://sedelectronica.jerez.es/verificafirma/  
https://sedelectronica.jerez.es/verificafirma/



El sentido del presente informe de control es FAVORABLE. Con respecto a la aplicación de la Ley Estabilidad Presupuestaria se emite informe independiente.



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



En Jerez de la Frontera, firma electrónica.

Fdo.: José María Almenara Ruiz.  
**Interventor Consorcial.**

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>





INTERVENCIÓN  
JMAR/rfm

Ref.: 75/2024



## INFORME DE INTERVENCION

### INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la firma electrónica  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificar>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento de Jerez  
en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



En cumplimiento de lo establecido en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de 6 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (actualmente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), se emite informe de Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública, así como sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto de la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para el ejercicio 2.022 (prorrogado para el ejercicio 2023, por Resolución de Presidencia de fecha 19 de diciembre de 2022).

## I.- RÉGIMEN JURÍDICO.

La Legislación aplicable viene determinada esencialmente en las siguientes disposiciones:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
- Los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 38.1 de los **Estatutos del Consorcio** establecen que el Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo régimen de tramitación, contenido y modificaciones, así como demás obligaciones formales procedentes, seguirán la normativa en cada momento vigente sobre los Presupuestos de las Entidades y Corporaciones Locales (apartado 2).

El art. 165 del TRLRHL establece que **“El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria,...”**. Remisión que debemos entender hecha a l vigente Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF)

En cumplimiento de todo lo cual se emite el presente informe, que sin perder su carácter dependiente, se integra en el emitido por esta Intervención con ocasión de la propia Liquidación.



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.jerez.es/validarDocumentos.aspx>



## II.- INFORME DE INTERVENCIÓN.



### I.Ámbito subjetivo.

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden de  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



El art. 2 de la LOEPSF define el ámbito subjetivo de aplicación de la norma como aquel en el que se integra el sector de Administraciones Públicas y el conjunto de entes dependientes de las mismas. Entre los entes dependientes se encuentra incluido este Consorcio, al que por tanto le son exigibles los objetivos fiscales que la referida Ley Orgánica establece.

En su momento (el 1 de marzo de 2013), la Intervención General del Estado (IGAE) -en virtud de la competencia atribuida por la Ley Orgánica 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)-, realizó la sectorización del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, adscribiéndolo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Hoy, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, procede mantener la adscripción del CAZG al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por ser la Administración Pública participante en el mismo que financia en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, conforme a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario.

Esta adscripción ya se ha hecho constar en los propios estatutos, modificados por acuerdo de la Asamblea de fecha 22 de marzo de 2022, conforme establece la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, (especialmente los artículos 118 a 127).

En primer lugar para el análisis del cumplimiento de las reglas fiscales en el ejercicio 2023, que es el objeto de este informe debe recordarse que para el ejercicio el Consejo de Ministros dispuso la suspensión de las referidas reglas, acuerdo ratificado por el Congreso de los Diputados. En la actualidad se han reactivado las denominadas reglas fiscales, si bien, no resultan de aplicación para la Liquidación del Presupuesto del presente ejercicio.

### Concepto aplicable de Estabilidad Presupuestaria:

El art. 3 de la LOEPSF dispone lo siguiente:

"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural".

Para la medición de ese equilibrio o superávit estructural el artículo 16 del Reglamento, dispone que "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes", añadiendo el párrafo siguiente que, el informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará, entre otros al previsto en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL, es decir, al que debe unirse a los expedientes de aprobación, modificación y liquidación de los Presupuestos.



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://www.sedelectronica.jerez.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Para determinar todo lo anterior es preciso en primer lugar señalar que la Intervención General del Estado (IGAE) -en virtud de la competencia atribuida por la Ley Orgánica 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)-, realizó la sectorización del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana el día 1 de marzo de 2013, adscribiéndolo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y calificándolo como sociedad no financiera (utilizando la terminología propia del Sistema de Cuentas Europeo y a estos solos efectos) conforme a la delimitación SEC 2010, lo que supone su exclusión del ámbito de aplicación de los artículos 2.1 de la LOEPSF y 4.1 de su Reglamento (RD 1463/2007 de 2 de noviembre), y su encuadre en el artículo 4.2 del mencionado Reglamento. Ello supone una importante diferencia en cuanto a la forma en la que debe medirse la Estabilidad del ente, pero ningún cambio en su naturaleza jurídica que sigue siendo la propia de una administración pública con presupuesto limitativo y contabilidad pública y en ningún caso mercantil.

El Consorcio, que como hemos dicho fue calificado como Sociedad No Financiera, debe verificar el cumplimiento de su estabilidad presupuestaria mediante la constatación de que se encuentra en posición de equilibrio financiero (artículo 3.3 de la LOEPSF). ¿Qué significa encontrarse en posición de equilibrio o desequilibrio financiero? Pues el artículo 24.1 (párrafo primero) del mismo reglamento establece que “Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos”.

Como vemos, la dificultad de la aplicación y traslación de tal principio es que, tanto la LOEPSF como el citado reglamento dan por hecho que una entidad sectorizada como SOC. NO FINANCIERA, necesariamente se rige por normas contables privadas propias de entidades mercantiles. Circunstancia que no se da en el Consorcio de Aguas de la Zona gaditana, puesto que, como hemos dicho, se trata de una entidad con presupuesto limitativo y contabilidad pública.

### 3. Determinación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad. Cálculos aplicados.

El apartado primero del artículo 16 del Reglamento establece que, la evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad, corresponderá a la intervención local, en los términos previsto en el apartado siguiente.

En el párrafo segundo del citado precepto, dice que “El Interventor Local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 al 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”.

De los cálculos efectuados en el informe emitido por esta Intervención a la Liquidación de los Presupuestos de 2023 se desprende que el Remanente para gastos generales con que se salda la liquidación es positivo por importe de 10.163.298,72€, (sin perdidas) por lo que conforme a lo señalado anteriormente no se requeriría su saneamiento, por tanto, desde esta óptica, se cumpliría con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Ahora bien, ciertas magnitudes presentan un empeoramiento respecto al ejercicio anterior; así, el Resultado Presupuestario sin ajustar del ejercicio es de -3.009.561,43 € y la previsión es que la cuenta de resultado económico-patrimonial, a la formulación de la Cuenta General, arroje un resultado negativo.



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sedeelectronica.jerez.es/verificafirma>



No obstante lo anterior, y a efectos sólo informativos, a continuación, también se van a realizar los cálculos que procederían realizar si el Consorcio no fuera una Sociedad No Financiera, aunque para 2023 como ya se ha dicho y a mayor abundamiento se encontraban suspendidas las reglas fiscales.



Conforme al “Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, y para el supuesto que nos encontráramos en una entidad sujeta al ámbito del art.2.1 de la LOEPSF, determinaríamos la capacidad de financiación a través del saldo presupuestario no financiero, es decir, por la diferencia entre los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos y los capítulos 1 a 7 del presupuesto gastos, conforme a la clasificación económica establecida en la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades Locales.

Sobre el resultado obtenido se practicarían los ajustes que figuran en la tabla de Ajustes.

Cabría afirmar que la liquidación del presupuesto se saldaría con déficit en términos de Contabilidad Nacional, al ser menor la suma de los ingresos no financieros a la de los gastos no financieros (Capítulos 1 a 7), que tras los correspondientes ajustes que se detallan arrojaría una necesidad de financiación ajustada de -4.856.669,17€

| INGRESOS |  |  | GASTOS |  |  |
|----------|--|--|--------|--|--|
|----------|--|--|--------|--|--|

| CAP. | DENOMINACION                            | IMPORTE                | CAP.     | DENOMINACION                            | IMPORTE                |
|------|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
|      | <b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |                        |          | <b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |                        |
|      | <b>A.1) OPERACIONES CORRIENTES</b>      |                        |          | <b>A.1) OPERACIONES CORRIENTES</b>      |                        |
| 1    | IMPUESTOS DIRECTOS                      | 0,00                   | 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.372.790,14           |
| 2    | IMPUESTOS INDIRECTOS                    | 0,00                   | 2        | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.545.567,70           |
| 3    | TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 13.185.802,18          | 3        | GASTOS FINANCIEROS                      | 575,16                 |
| 4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.498.686,34           | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 18.634,68              |
| 5    | INGRESOS PATRIMONIALES                  | 215.341,77             |          |                                         |                        |
|      | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14.899.830,29 €</b> |          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14.937.567,68 €</b> |
|      |                                         |                        |          |                                         |                        |
|      | <b>A.2) OPERACIONES DE CAPITAL</b>      |                        |          | <b>A.2) OPERACIONES DE CAPITAL</b>      |                        |
|      | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES       | 0,00                   | 6        | INVERSIONES REALES                      | 2.971.824,04           |
|      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   |
|      | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,00 €</b>          |          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>2.971.824,04 €</b>  |
|      |                                         |                        |          |                                         |                        |
|      | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>14.899.830,29 €</b> | <b>B</b> | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>17.909.391,72 €</b> |
|      |                                         |                        |          |                                         |                        |
|      | <b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>         | <b>14.899.830,29 €</b> |          | <b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>           | <b>17.909.391,72 €</b> |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>CAPACIDAD DE FINANCIACION (A-B)</b> | <b>-3.009.561,43 €</b> |
|----------------------------------------|------------------------|

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>AJUSTES SEC-10</b> | <b>-1.847.107,74 €</b> |
|-----------------------|------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>CAPACIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA</b> | <b>-4.856.669,17 €</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|

CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://sede.cazg.es/Ciudadania/validardocumentos.aspx>



- Detalle de los Ajustes conforme a la norma SEC 19,

\*Detalle del Ajuste por Recaudación (Capítulo 3):

| CALCULO AJUSTES                           |  |                      |
|-------------------------------------------|--|----------------------|
| 1.- DERECHOS RECONOCIDOS CAP 1 A 3        |  | 13.185.802,18        |
| 2.- RECAUDACION DEL EJERCICIO PTO CTE     |  | 9.522.722,44         |
| 3.- RECAUDACION DEL EJERCICIO PTO CERRADO |  | 1.815.972,00         |
| DIFERENCIA DR Y RN CTE Y CERRADO          |  | <b>1.847.107,74</b>  |
| A - DIFERENCIA DR Y RN CTE Y CERRADO      |  | -1.847.107,74        |
| A + INGRESOS NO FINANCIEROS PTE APLIC     |  | 0,00                 |
| SUMA IMPORTE DE LOS AJUSTES               |  | <b>-1.847.107,74</b> |

Por tanto, sin resultar necesario lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, puesto que, entre otras cosas, las reglas fiscales se encuentran suspensas, a juicio del funcionario que suscribe deben adoptarse medidas que supongan una mayor cobertura de los ingresos con respecto a los gastos.

#### 4. Objetivo de la Deuda y Regla de Gasto.

Se cumple el objetivo de la Deuda Pública porque el CAZG no tiene suscrita ninguna operación de préstamo.

Finalmente, señalar que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el seguimiento de la regla de gasto debe realizarse en cada Entidad en términos consolidados, no resultando aplicable en el Consorcio por tratarse, como se ha dicho, de una Sociedad No Financiera.

Es lo que se tiene a bien informar para su debida constancia en el expediente.

En Jerez de la Frontera, firma electrónica.

**EL INTERVENTOR CONSORCIAL,**

Fdo.: José María Almenara Ruiz



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 16  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en  
https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la autenticidad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

Fecha Obtención10/03/2024 9:21:30

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                         | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 13.017.569,24            | 9.122,09       | 13.026.691,33              | 13.185.802,18  | 9.522.722,44           |                             | 9.522.722,44           | 3.663.079,74          | 159.110,85             |
| 4                         | TRANSFERENCIA CORRIENTES.                 | 1.498.686,34             |                | 1.498.686,34               | 1.498.686,34   | 1.045.030,47           |                             | 1.045.030,47           | 453.655,87            |                        |
| 5                         | INGRESOS PATRIMONIALES.                   | 65.156,30                |                | 65.156,30                  | 215.341,77     | 177.537,72             |                             | 177.537,72             | 37.804,05             | 150.185,47             |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                      |                          | 12.640.359,84  | 12.640.359,84              |                |                        |                             |                        |                       | -12.640.359,84         |
|                           | Suma Total Ingresos.                      | 14.581.411,88            | 12.649.481,93  | 27.230.893,81              | 14.899.830,29  | 10.745.290,63          |                             | 10.745.290,63          | 4.154.539,66          | -12.331.063,52         |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 6.712.613,62          | -1.132.158,12  | 5.580.455,50        | 5.372.790,14                | 5.254.324,03        |                         | 5.254.324,03   | 118.466,11           | 207.665,36             |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 7.669.798,26          | 3.505.625,02   | 11.175.423,28       | 9.545.567,70                | 4.636.247,60        |                         | 4.636.247,60   | 4.909.320,10         | 1.629.855,58           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 12.000,00             |                | 12.000,00           | 575,16                      | 587,16              | 12,00                   | 575,16         |                      | 11.424,84              |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 32.000,00             |                | 32.000,00           | 18.634,68                   | 12.423,12           |                         | 12.423,12      | 6.211,56             | 13.365,32              |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      | 155.000,00            | 10.276.015,03  | 10.431.015,03       | 2.971.824,04                | 2.574.849,46        |                         | 2.574.849,46   | 396.974,58           | 7.459.190,99           |
|                           | Suma Total Gastos.                       | 14.581.411,88         | 12.649.481,93  | 27.230.893,81       | 17.909.391,72               | 12.478.431,37       | 12,00                   | 12.478.419,37  | 5.430.972,35         | 9.321.502,09           |

|  |                 |  |  |  |               |               |        |               |               |               |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|  | Diferencia. . . |  |  |  | -3.009.561,43 | -1.733.140,74 | -12,00 | -1.733.128,74 | -1.276.432,69 | -3.009.561,43 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden de  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 14/03/2024 14:19:32  
Pág. 1

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |       |                                                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 1                     | 31000 | INTERESES                                                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 2.000,00                 |
| 011                   | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 575,16               | 575,16                               | 575,16       |                                                            | 9.424,84                 |
| 161                   | 13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO                        | 2.198.213,61             | -400.000,00    | 1.798.213,61 | 1.981.557,79         | 1.981.557,79                         | 1.981.557,79 |                                                            | -183.344,18              |
| 161                   | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                      | 137.618,40               |                | 137.618,40   | 359.615,50           | 359.615,50                           | 359.615,50   |                                                            | -221.997,10              |
| 161                   | 13002 | OTRAS RETRIBUCIONES                                        | 210.308,70               |                | 210.308,70   | 230.672,03           | 230.672,03                           | 230.672,03   |                                                            | -20.363,33               |
| 161                   | 13003 | LABORAL FIJO.RECLAMACIONES                                 | 108.829,19               |                | 108.829,19   | 26.021,78            | 26.021,78                            | 26.021,78    |                                                            | 82.807,41                |
| 161                   | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO                     | 1.041.205,51             | -130.000,00    | 911.205,51   | 620.023,83           | 620.023,83                           | 620.023,83   |                                                            | 291.181,68               |
| 161                   | 13101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                    | 64.219,20                |                | 64.219,20    | 145.119,10           | 145.119,10                           | 145.119,10   |                                                            | -80.899,90               |
| 161                   | 13102 | LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.                     | 82.474,00                |                | 82.474,00    | 80.659,93            | 80.659,93                            | 80.659,93    |                                                            | 1.814,07                 |
| 161                   | 13103 | LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES                             | 95.008,18                |                | 95.008,18    |                      |                                      |              |                                                            | 95.008,18                |
| 161                   | 13104 | LABORAL TEMPORAL.OTRO PERSONAL                             | 79.973,79                |                | 79.973,79    |                      |                                      |              |                                                            | 79.973,79                |
| 161                   | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES              | 9.492,64                 |                | 9.492,64     |                      |                                      |              |                                                            | 9.492,64                 |
| 161                   | 14000 | OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161                   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO                      | 1.302.145,56             | -226.000,00    | 1.076.145,56 | 1.041.457,75         | 1.041.457,75                         | 941.068,71   | 100.389,04                                                 | 34.687,81                |
| 161                   | 16005 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                            | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 17.971,70            | 17.306,35                            | 9.116,69     | 8.189,66                                                   | 1.693,65                 |
| 161                   | 16006 | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                 | 13.500,00                | 8.507,50       | 22.007,50    | 8.507,50             | 7.696,15                             | 7.696,15     |                                                            | 14.311,35                |
| 161                   | 16100 | PRESTACIONES SOCIALES.                                     | 120.000,00               | -120.000,00    |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161                   | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161                   | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 2.455,00             | 2.455,00                             | 2.455,00     |                                                            | 2.545,00                 |
| 161                   | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.                                             | 26.309,66                |                | 26.309,66    | 24.379,41            | 24.379,41                            | 24.379,41    |                                                            | 1.930,25                 |
| 161                   | 16205 | SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO          | 3.500,00                 |                | 3.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.500,00                 |
| 161                   | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES.                                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161                   | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.                    | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 2.550,00             | 2.550,00                             | 2.550,00     |                                                            | 27.450,00                |
| 161                   | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                       | 770,56                   |                | 770,56       |                      |                                      |              |                                                            | 770,56                   |
| 161                   | 20900 | CANONES                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 161                   | 20901 | CANON DE REGULACION                                        | 1.162.404,77             | 1.162.404,77   | 2.324.809,54 | 2.324.809,54         | 2.324.809,54                         |              | 2.324.809,54                                               |                          |
| 161                   | 20902 | CANON TRASVASE                                             | 1.695.298,39             | 9.122,09       | 1.704.420,48 | 1.704.420,48         | 1.704.420,48                         |              | 1.704.420,48                                               |                          |
| 161                   | 20903 | CÁNONES AUTONOMICO DEP.                                    | 173.349,00               |                | 173.349,00   |                      |                                      |              |                                                            | 173.349,00               |
|                       |       | Suma                                                       | 9.087.936,50             | 518.652,49     | 9.606.588,99 | 9.093.254,37         | 9.015.667,14                         | 4.717.008,63 | 4.298.658,51                                               | 590.921,85               |





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden de día, Cecilia García González, Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 14/03/2024 14:19:32

(2023)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP.                                                            |     |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                  |     |       |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|  | 161 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES              | 497.315,34               | 214.618,13     | 711.933,47    | 522.457,87           | 446.347,34                           | 285.497,55   | 160.849,79                                                 | 265.586,13               |
|                                                                                  | 161 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.        | 584.235,76               | 122.033,79     | 706.269,55    | 1.091.422,89         | 1.030.434,38                         | 888.032,31   | 142.402,07                                                 | -324.164,83              |
|                                                                                  | 161 | 21400 | MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE     | 34.000,00                |                | 34.000,00     | 45.996,71            | 45.948,55                            | 41.425,52    | 4.523,03                                                   | -11.948,55               |
|                                                                                  | 161 | 21600 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION      | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.675,73            | 10.675,73                            | 10.443,06    | 232,67                                                     | -675,73                  |
|                                                                                  | 161 | 21900 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
|                                                                                  | 161 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.388,31             | 1.388,31                             | 1.388,31     |                                                            | 3.611,69                 |
|                                                                                  | 161 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1.370.120,96             | 1.106.095,97   | 2.476.216,93  | 1.694.216,93         | 1.142.144,96                         | 981.696,26   | 160.448,70                                                 | 1.334.071,97             |
|                                                                                  | 161 | 22101 | AGUA.                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 303,66               | 303,66                               | 303,66       |                                                            | 196,34                   |
|                                                                                  | 161 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                       | 72.417,00                | 38.396,82      | 110.813,82    | 90.910,90            | 83.391,82                            | 83.391,82    |                                                            | 27.422,00                |
|                                                                                  | 161 | 22104 | VESTUARIO                                       | 36.872,45                | 9.601,43       | 46.473,88     | 47.019,33            | 24.008,69                            | 23.922,24    | 86,45                                                      | 22.465,19                |
|                                                                                  | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                              | 878.680,92               | 522.642,67     | 1.401.323,59  | 1.857.741,76         | 1.580.918,18                         | 1.326.094,23 | 254.823,95                                                 | -179.594,59              |
|                                                                                  | 161 | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                | 19.450,59                | 14.577,20      | 34.027,79     | 43.246,20            | 29.324,88                            | 22.650,55    | 6.674,33                                                   | 4.702,91                 |
|                                                                                  | 161 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 822,96               | 822,96                               | 822,96       |                                                            | 4.177,04                 |
|                                                                                  | 161 | 22200 | TELEFÓNICAS                                     | 63.230,00                |                | 63.230,00     | 66.895,33            | 53.913,55                            | 44.556,07    | 9.357,48                                                   | 9.316,45                 |
|                                                                                  | 161 | 22203 | INFORMÁTICAS.                                   | 5.000,00                 | 5.577,00       | 10.577,00     | 10.183,47            | 10.183,47                            | 10.183,47    |                                                            | 393,53                   |
|                                                                                  | 161 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                               | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 26.115,23            | 26.115,23                            | 7.499,91     | 18.615,32                                                  | -115,23                  |
|                                                                                  | 161 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.                             | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
|                                                                                  | 161 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.          | 8.600,00                 |                | 8.600,00      | 1.359,62             | 1.359,62                             | 1.280,85     | 78,77                                                      | 7.240,38                 |
|                                                                                  | 161 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.              | 143.000,00               |                | 143.000,00    | 110.700,92           | 110.700,92                           | 110.700,92   |                                                            | 32.299,08                |
|                                                                                  | 161 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                                                                  | 161 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.               |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                                                                  | 161 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 10.000,00                |
|                                                                                  | 161 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS                        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                                                                  | 161 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 15.548,28            | 15.548,28                            | 15.548,28    |                                                            | 1.451,72                 |
|                                                                                  | 161 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 97.227,36                | 19.471,26      | 116.698,62    | 161.544,79           | 125.139,70                           | 70.772,72    | 54.366,98                                                  | -8.441,08                |
|                                                                                  | 161 | 22701 | SEGURIDAD                                       | 260.204,00               | 43.700,65      | 303.904,65    | 267.376,83           | 223.676,16                           | 205.025,53   | 18.650,63                                                  | 80.228,49                |
|                                                                                  | 161 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    | 115.350,00               | 195.092,31     | 310.442,31    | 326.428,80           | 220.399,79                           | 209.449,06   | 10.950,73                                                  | 90.042,52                |
|                                                                                  | 161 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 14.715,77            | 14.715,77                            | 14.715,77    |                                                            | 45.284,23                |
|                                                                                  | 161 | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. | 26.700,00                | 10.020,43      | 36.720,43     | 76.747,79            | 37.635,70                            | 30.369,82    | 7.265,88                                                   | -915,27                  |
|                                                                                  | 161 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 61.094,31            | 61.094,31                            | 61.094,31    |                                                            | -26.094,31               |
|                                                                                  | 161 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 26.084,34            | 26.084,34                            | 26.084,34    |                                                            | -6.084,34                |
|                                                                                  | 161 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                                                                                  |     |       | Suma                                            | 12.992.725,54            | 2.605.862,02   | 15.598.587,56 | 15.141.795,23        | 13.891.596,10                        | 8.904.460,60 | 4.987.135,50                                               | 1.706.991,46             |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden de  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 14/03/2024 14:19:32  
Pág. 3

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 31 de octubre de 2025,<br>particular 4 del orden de aplicación<br>Cecilia García González, PRESUP.<br>Oficial Mayor                                                  |     |       | DESCRIPCIÓN                                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                                         |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                | INICIALES                | MODIFICACIONES                          | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
| <div><div>FIRMA ELECTRONICA</div><div>Justificante 11/11/2025</div><div></div></div> |     |       | 1                                                              | 62300                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE | 10.000,00    |                      | 10.000,00                            |              |                                                            |                          | 10.000,00 |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62301 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP<br>PATERNA                  |                          | 1.676.407,94                            | 1.676.407,94 | 1.472.937,43         | 1.278.459,87                         | 1.153.123,39 | 125.336,48                                                 | 397.948,07               |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62302 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA           |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62303 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES              |                          | 38.980,00                               | 38.980,00    | 38.980,00            | 38.980,00                            | 38.980,00    |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62304 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DPT<br>AQUASHERRY               |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62305 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.BALSA<br>DE MONTAÑES            |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62306 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP<br>HORIZONTAL ETAP MONTAÑES |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62307 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.DESVIO 2º<br>TRAMO URBANO TREBUJENA   |                          | 604.014,59                              | 604.014,59   | 442.637,07           | 442.637,07                           | 422.651,24   | 19.985,83                                                  | 161.377,52               |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62308 | MAQ, INST TÉC Y<br>UTILLAJE.TRATAMIENTO FANGOS ETAP            |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE                                         |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62500 | MOBILIARIO                                                     |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION                        | 5.000,00                 |                                         | 5.000,00     | 1.117,20             | 1.117,20                             | 1.117,20     |                                                            | 3.882,80                 |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 62700 | P.COMPLEJO INV. NUEVA<br>FUNCION.SERVICIOS                     |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y<br>CONSTRUCC.                      |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63300 | INVERSIONES REPOSICION<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y          | 65.000,00                | 99.458,14                               | 164.458,14   | 146.199,77           | 136.147,19                           | 96.454,82    | 39.692,37                                                  | 28.310,95                |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63301 | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA   |                          | 114.635,43                              | 114.635,43   | 113.363,57           | 113.363,57                           | 113.363,57   |                                                            | 1.271,86                 |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63302 | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS     |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63303 | MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO<br>JEREZ                   |                          | 106.992,25                              | 106.992,25   | 75.992,25            | 75.958,67                            | 75.958,67    |                                                            | 31.033,58                |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63304 | MAQUINARIA, INST. TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REPOSICION ART.I - II  |                          | 89.990,00                               | 89.990,00    | 89.990,00            | 89.990,00                            | 89.990,00    |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63305 | MAQUINARIA, INST. TÉC..EMERGENCIA<br>AVERIA ARTERIA II         |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63306 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.MEJORA DE<br>ACCESO EBAB DE MEDINA    |                          | 27.442,17                               | 27.442,17    |                      |                                      |              |                                                            | 27.442,17                |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63307 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP.<br>EMERGENCIA ETAP MONTAÑES  |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      | 161 | 63308 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP<br>EMERGENCIA ETAP CUARTILLOS |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |
|                                                                                                                                                                      |     |       |                                                                |                          |                                         |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |           |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden de la Cecilia García González, Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |             |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUP.                 | DESCRIPCIÓN |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 1                                     | 63309       | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV. REP EMERGENCIA PATERNA-MEDINA  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 161                                   | 63310       | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES      |                          | 700.000,00     | 700.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 700.000,00               |
| 161                                   | 63311       | OBRA DE EMERGENCIA REPARACION TEMPORAL ARTERIA II.DPTO COSTA |                          | 432.688,13     | 432.688,13    | 416.283,79           | 416.283,79                           | 384.827,29    | 31.456,50                                                  | 16.404,34                |
| 161                                   | 63312       | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II               |                          | 5.268.000,00   | 5.268.000,00  | 96.606,36            | 96.606,36                            | 8.979,31      | 87.627,05                                                  | 5.171.393,64             |
| 161                                   | 63313       | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                   |                          | 490.000,00     | 490.000,00    | 100.744,09           | 46.305,92                            | 40.142,39     | 6.163,53                                                   | 443.694,08               |
| 161                                   | 63314       | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                          |                          | 388.400,00     | 388.400,00    |                      |                                      |               |                                                            | 388.400,00               |
| 161                                   | 63315       | OBRA DE EMERGENCIA PAGO DEL HUMO                             |                          | 69.217,87      | 69.217,87     | 55.601,98            | 55.601,98                            | 26.010,78     | 29.591,20                                                  | 13.615,89                |
| 161                                   | 63316       | OBRA DE EMERGENCIA SAN JOSE DEL VALLE                        |                          | 131.191,56     | 131.191,56    | 99.046,65            | 99.046,65                            | 49.556,50     | 49.490,15                                                  | 32.144,91                |
| 161                                   | 64000       | GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 161                                   | 64100       | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.400,00             | 2.400,00                             | 2.400,00      |                                                            | 2.600,00                 |
| 912                                   | 10000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          | 52.272,61      | 52.272,61     | 52.716,05            | 52.716,05                            | 52.716,05     |                                                            | -443,44                  |
| 912                                   | 16000       | SEGURIDAD SOCIAL.                                            |                          | 17.563,60      | 17.563,60     | 13.587,16            | 13.587,16                            | 12.101,74     | 1.485,42                                                   | 3.976,44                 |
| 912                                   | 22601       | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.288,17             | 1.288,17                             |               | 1.288,17                                                   | 2.711,83                 |
| 912                                   | 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     | 35.000,00                | 5.808,00       | 40.808,00     | 20.576,05            | 20.576,05                            | 15.990,15     | 4.585,90                                                   | 20.231,95                |
| 912                                   | 23000       | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 9.500,00             | 9.500,00                             | 8.700,00      | 800,00                                                     | 20.500,00                |
| 912                                   | 23100       | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 912                                   | 46200       | A AYUNTAMIENTOS.                                             | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 18.634,68            | 18.634,68                            | 12.423,12     | 6.211,56                                                   | 13.365,32                |
| 912                                   | 48000       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920                                   | 11000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920                                   | 12000       | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS                        | 49.178,70                | -49.000,00     | 178,70        |                      |                                      |               |                                                            | 178,70                   |
| 920                                   | 12100       | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                       | 38.951,55                | -38.000,00     | 951,55        |                      |                                      |               |                                                            | 951,55                   |
| 920                                   | 12101       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                      | 108.849,24               | -36.000,00     | 72.849,24     | 72.448,19            | 72.448,19                            | 72.448,19     |                                                            | 401,05                   |
| 920                                   | 12700       | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES                | 600,00                   |                | 600,00        |                      |                                      |               |                                                            | 600,00                   |
| 920                                   | 13000       | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |               | 171.490,69           | 171.490,69                           | 171.490,69    |                                                            | -171.490,69              |
| 920                                   | 13001       | HORAS EXTRAORDINARIAS                                        |                          |                |               | 979,71               | 979,71                               | 979,71        |                                                            | -979,71                  |
| 920                                   | 13002       | OTRAS REMUNERACIONES.                                        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920                                   | 13100       | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL                      | 678.719,76               | -122.272,61    | 556.447,15    | 337.670,73           | 337.670,73                           | 337.670,73    |                                                            | 218.776,42               |
|                                       |             | Suma                                                         | 14.060.024,79            | 12.673.651,70  | 26.733.676,49 | 18.992.586,82        | 17.483.385,80                        | 12.092.536,14 | 5.390.849,66                                               | 9.250.290,69             |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden de 003  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025 10



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención14/03/202414:19:32

Pág.5

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 13101                 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.HORAS EXTRAS | 1.409,25                 |                | 1.409,25      | 3.599,67             | 3.599,67                             | 3.599,67      |                                                            | -2.190,42                |
| 920 13102             | LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 13103             | LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES                         | 4.269,19                 |                | 4.269,19      | 15.997,08            | 15.997,08                            | 15.997,08     |                                                            | -11.727,89               |
| 920 13700             | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES          | 1.866,65                 |                | 1.866,65      |                      |                                      |               |                                                            | 1.866,65                 |
| 920 16000             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL       | 296.142,90               | -97.563,60     | 198.579,30    | 152.243,67           | 152.243,67                           | 143.841,68    | 8.401,99                                                   | 46.335,63                |
| 920 16006             | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 2.000,00                 |
| 920 16200             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.            | 9.000,00                 | 8.334,38       | 17.334,38     | 8.334,38             | 8.334,38                             | 8.334,38      |                                                            | 9.000,00                 |
| 920 16204             | ACCIÓN SOCIAL.                                         | 4.827,94                 |                | 4.827,94      | 6.758,19             | 6.758,19                             | 6.758,19      |                                                            | -1.930,25                |
| 920 16209             | OTROS GASTOS SOCIALES.                                 |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 20200             | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.               |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 20500             | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                     |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 20600             | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 21200             | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 920 21300             | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.               | 7.471,16                 |                | 7.471,16      | 2.141,58             | 2.141,58                             | 2.141,58      |                                                            | 5.329,58                 |
| 920 21500             | MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 100,00                   |                | 100,00        | 70,40                | 70,40                                | 70,40         |                                                            | 29,60                    |
| 920 21600             | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 11.893,42            | 11.390,83                            | 10.208,05     | 1.182,78                                                   | -1.390,83                |
| 920 21900             | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO        |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 22000             | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                            | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 5.802,91             | 5.802,91                             | 4.565,57      | 1.237,34                                                   | -2.802,91                |
| 920 22001             | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 7.565,51             | 7.565,51                             | 5.508,51      | 2.057,00                                                   | -2.065,51                |
| 920 22002             | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                 | 7.500,00                 | 467,50         | 7.967,50      | 1.076,38             | 1.076,34                             | 1.076,34      |                                                            | 6.891,16                 |
| 920 22100             | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                     | 7.000,00                 |                | 7.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 7.000,00                 |
| 920 22101             | AGUA                                                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 719,84               | 719,84                               | 583,17        | 136,67                                                     | 280,16                   |
| 920 22102             | GAS                                                    |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 920 22103             | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                            | 100,00                   |                | 100,00        | 5.200,98             | 5.200,98                             | 4.316,54      | 884,44                                                     | -5.100,98                |
| 920 22110             | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                          | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |                                                            | 200,00                   |
| 920 22200             | TELEFÓNICAS                                            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 5.575,50             | 5.575,50                             | 5.575,50      |                                                            | -3.575,50                |
| 920 22201             | POSTALES.                                              | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.500,69             | 2.500,69                             | 2.500,69      |                                                            | 499,31                   |
| 920 22400             | PRIMAS DE SEGUROS                                      | 600,00                   |                | 600,00        | 2.922,37             | 2.922,37                             | 2.922,37      |                                                            | -2.322,37                |
|                       | Suma                                                   | 14.432.011,88            | 12.584.889,98  | 27.016.901,86 | 19.224.989,39        | 17.715.285,74                        | 12.310.535,86 | 5.404.749,88                                               | 9.301.616,12             |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1510E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**

Justificante 11/11/2025 10



**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 14/03/2024 14:19:32  
Pág. 6

(2023)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Aprobado por el Consejo de Vigilancia del Ayuntamiento de Puerto de Sagres, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025 10:00



APLICACIÓN PRESUP.

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |  |             |           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |             |  | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                                       |  | DESCRIPCIÓN | INICIALES | MODIFICACIONES           | DEFINITIVAS |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |
|                                       |  |             |           |                          |             |  |                   |                                |       |                                                   |                       |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1M191JUE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 de orden del día  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 9:22:36 10/03/2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2023)

Pág. 1

II LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                               | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                           | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 30000  | TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  | 10.868.921,85               |                | 10.868.921,85 | 11.257.205,90        |                   |                     | 11.257.205,90              | 9.296.898,39     | 1.960.307,51                                   | 388.284,05                 |
| 304    | INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP         | 173.349,00                  |                | 173.349,00    |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -173.349,00                |
| 38900  | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS       |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39210  | RECARGO EJECUTIVO.                        | 20.000,00                   |                | 20.000,00     |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -20.000,00                 |
| 39211  | RECARGO DE APREMIO.                       | 30.000,00                   |                | 30.000,00     | 11.844,96            |                   |                     | 11.844,96                  | 11.844,96        |                                                | -18.155,04                 |
| 39300  | INTERESES DE DEMORA                       | 230.000,00                  |                | 230.000,00    | 43.443,88            |                   |                     | 43.443,88                  | 43.443,86        | 0,02                                           | -186.556,12                |
| 39900  | OTROS INGRESOS DIVERSOS.                  |                             |                |               | 168.886,96           |                   |                     | 168.886,96                 | 168.886,96       |                                                | 168.886,96                 |
| 39901  | INGRESOS POR CANON TRASVASE               | 1.695.298,39                | 9.122,09       | 1.704.420,48  | 1.704.420,48         |                   |                     | 1.704.420,48               | 1.648,27         | 1.702.772,21                                   |                            |
| 45060  | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV  | 299.737,27                  |                | 299.737,27    | 299.737,27           |                   |                     | 299.737,27                 |                  | 299.737,27                                     |                            |
| 46200  | INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS | 1.198.949,07                |                | 1.198.949,07  | 1.198.949,07         |                   |                     | 1.198.949,07               | 1.045.030,47     | 153.918,60                                     |                            |
| 52001  | INTERESES DE DEPOSITOS                    | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 167.011,20           |                   |                     | 167.011,20                 | 167.011,20       |                                                | 147.011,20                 |
| 55500  | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON        | 45.156,30                   |                | 45.156,30     | 48.330,57            |                   |                     | 48.330,57                  | 10.526,52        | 37.804,05                                      | 3.174,27                   |
| 87000  | PARA GASTOS GENERALES.                    |                             | 12.640.359,84  | 12.640.359,84 |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -12.640.359,84             |
| 87010  | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.    |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|        | Suma                                      | 14.581.411,88               | 12.649.481,93  | 27.230.893,81 | 14.899.830,29        |                   |                     | 14.899.830,29              | 10.745.290,63    | 4.154.539,66                                   | -12.331.063,52             |





**Ayuntamiento de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día. Cecilia García González, Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Obtención 10/03/2024  
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2023

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 14.899.830,29              | 14.937.567,68                  |              | -37.737,39               |
| b) Operaciones de capital                                                         |                            | 2.971.824,04                   |              | -2.971.824,04            |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 14.899.830,29              | 17.909.391,72                  |              | -3.009.561,43            |
| c) Activos financieros                                                            |                            |                                |              |                          |
| d) Pasivos financieros                                                            |                            |                                |              |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            |                            |                                |              |                          |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 14.899.830,29              | 17.909.391,72                  |              | -3.009.561,43            |
| <u>AJUSTES</u>                                                                    |                            |                                |              |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 5.118.202,92 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                |              |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                |              |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                            |                                | 5.118.202,92 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                            |                                |              | 2.108.641,49             |

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2023**

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES     |               | IMPORTES     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                         |                                                                 | AÑO          |               | AÑO ANTERIOR |               |
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |              | 9.608.632,29  |              | 11.430.236,70 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 8.934.182,32  |              | 6.932.999,73  |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 4.154.539,66 |               | 2.485.954,39 |               |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 3.190.619,65 |               | 2.923.753,05 |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.589.023,01 |               | 1.523.292,29 |               |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 6.073.460,54  |              | 2.873.746,88  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 5.430.972,35 |               | 2.325.934,19 |               |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 146.417,09   |               | 145.217,09   |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 496.071,10   |               | 402.595,60   |               |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |              | -21.704,32    |              | -32.278,37    |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 21.704,32    |               | 32.278,37    |               |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |              |               |              |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |              | 12.447.649,75 |              | 15.457.211,18 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 2.284.351,03  |              | 2.199.393,20  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |              |               |              |               |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 10.163.298,72 |              | 13.257.817,98 |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H9310E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención10/03/20249:22:47

Pág.1

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO



10

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.                        |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                     |                          | 52.272,61      | 52.272,61   | 52.716,05            | 52.716,05                            | 52.716,05 |                                                            | -443,44                  |
| Total Concepto                                                   |                          | 52.272,61      | 52.272,61   | 52.716,05            | 52.716,05                            | 52.716,05 |                                                            | -443,44                  |
| Total Artículo.                                                  |                          | 52.272,61      | 52.272,61   | 52.716,05            | 52.716,05                            | 52.716,05 |                                                            | -443,44                  |
| PERSONAL EVENTUAL.                                               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                     |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| Total Artículo.                                                  |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| PERSONAL FUNCIONARIO.                                            |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.                                      | 49.178,70                | -49.000,00     | 178,70      |                      |                                      |           |                                                            | 178,70                   |
| Total Concepto                                                   | 49.178,70                | -49.000,00     | 178,70      |                      |                                      |           |                                                            | 178,70                   |
| 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.                               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.                                    | 38.951,55                | -38.000,00     | 951,55      |                      |                                      |           |                                                            | 951,55                   |
| 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                    | 108.849,24               | -36.000,00     | 72.849,24   | 72.448,19            | 72.448,19                            | 72.448,19 |                                                            | 401,05                   |
| Total Concepto                                                   | 147.800,79               | -74.000,00     | 73.800,79   | 72.448,19            | 72.448,19                            | 72.448,19 |                                                            | 1.352,60                 |
| 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.               |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 12700 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES              | 600,00                   |                | 600,00      |                      |                                      |           |                                                            | 600,00                   |
| Total Concepto                                                   | 600,00                   |                | 600,00      |                      |                                      |           |                                                            | 600,00                   |
| Total Artículo.                                                  | 197.579,49               | -123.000,00    | 74.579,49   | 72.448,19            | 72.448,19                            | 72.448,19 |                                                            | 2.131,30                 |
| PERSONAL LABORAL.                                                |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |

13



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**ARTÍCULO**

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 160 CUOTAS SOCIALES.                                               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL.                                            | 1.598.288,46             | -306.000,00    | 1.292.288,46 | 1.207.288,58         | 1.207.288,58                         | 1.097.012,13 | 110.276,45                                                 | 84.999,88                |
| 16005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                              | 19.000,00                |                | 19.000,00    | 17.971,70            | 17.306,35                            | 9.116,69     | 8.189,66                                                   | 1.693,65                 |
| 16006 ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                   | 15.500,00                | 8.507,50       | 24.007,50    | 8.507,50             | 7.696,15                             | 7.696,15     |                                                            | 16.311,35                |
| Total Concepto                                                     | 1.632.788,46             | -297.492,50    | 1.335.295,96 | 1.233.767,78         | 1.232.291,08                         | 1.113.824,97 | 118.466,11                                                 | 103.004,88               |
| 161 PRESTACIONES SOCIALES.                                         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 16100 PRESTACIONES SOCIALES.                                       | 120.000,00               | -120.000,00    |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 16104 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                     | 120.000,00               | -120.000,00    |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.                                  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                  | 14.000,00                | 8.334,38       | 22.334,38    | 10.789,38            | 10.789,38                            | 10.789,38    |                                                            | 11.545,00                |
| 16204 ACCIÓN SOCIAL.                                               | 31.137,60                |                | 31.137,60    | 31.137,60            | 31.137,60                            | 31.137,60    |                                                            |                          |
| 16205 SEGUROS.                                                     | 3.500,00                 |                | 3.500,00     |                      |                                      |              |                                                            | 3.500,00                 |
| 16209 OTROS GASTOS SOCIALES.                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                     | 48.637,60                | 8.334,38       | 56.971,98    | 41.926,98            | 41.926,98                            | 41.926,98    |                                                            | 15.045,00                |
| Total Artículo.                                                    | 1.801.426,06             | -409.158,12    | 1.392.267,94 | 1.275.694,76         | 1.274.218,06                         | 1.155.751,95 | 118.466,11                                                 | 118.049,88               |
| Total Capítulo                                                     | 6.712.613,62             | -1.132.158,12  | 5.580.455,50 | 5.374.266,84         | 5.372.790,14                         | 5.254.324,03 | 118.466,11                                                 | 207.665,36               |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1910E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención10/03/20249:22:47

Pág.4

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS    | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |          |                                                            |                          |
| 20       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.                                   |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.     |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.              |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                              |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.              | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 2.550,00             | 2.550,00                             | 2.550,00 |                                                            | 27.450,00                |
|          | Total Concepto                                              | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 2.550,00             | 2.550,00                             | 2.550,00 |                                                            | 27.450,00                |
|          | 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.               |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 770,56                   |                | 770,56       |                      |                                      |          |                                                            | 770,56                   |
|          | Total Concepto                                              | 770,56                   |                | 770,56       |                      |                                      |          |                                                            | 770,56                   |
|          | 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.                 |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                    |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                              |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                              |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 209 CÁNONES.                                                |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20900 CANONES                                               |                          |                |              |                      |                                      |          |                                                            |                          |
|          | 20901 CANON DE REGULACION                                   | 1.162.404,77             | 1.162.404,77   | 2.324.809,54 | 2.324.809,54         | 2.324.809,54                         |          | 2.324.809,54                                               |                          |
|          | 20902 CANON TRASVASE                                        | 1.695.298,39             | 9.122,09       | 1.704.420,48 | 1.704.420,48         | 1.704.420,48                         |          | 1.704.420,48                                               |                          |
|          | 20903 CÁNONES AUTONOMICO DEP.                               | 173.349,00               |                | 173.349,00   |                      |                                      |          |                                                            | 173.349,00               |
|          | Total Concepto                                              | 3.031.052,16             | 1.171.526,86   | 4.202.579,02 | 4.029.230,02         | 4.029.230,02                         |          | 4.029.230,02                                               | 173.349,00               |





CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
| Total Artículo.                                       | 1.149.122,26             | 336.651,92     | 1.485.774,18 | 1.684.658,60         | 1.547.008,81                         | 1.237.818,47 | 309.190,34                                                 | -61.234,63               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 220 MATERIAL DE OFICINA.                              |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                     | 8.000,00                 |                | 8.000,00     | 7.191,22             | 7.191,22                             | 5.953,88     | 1.237,34                                                   | 808,78                   |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 7.565,51             | 7.565,51                             | 5.508,51     | 2.057,00                                                   | -2.065,51                |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.          | 7.500,00                 | 467,50         | 7.967,50     | 1.076,38             | 1.076,34                             | 1.076,34     |                                                            | 6.891,16                 |
| Total Concepto                                        | 21.000,00                | 467,50         | 21.467,50    | 15.833,11            | 15.833,07                            | 12.538,73    | 3.294,34                                                   | 5.634,43                 |
| 221 SUMINISTROS.                                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.                              | 1.377.120,96             | 1.106.095,97   | 2.483.216,93 | 1.694.216,93         | 1.142.144,96                         | 981.696,26   | 160.448,70                                                 | 1.341.071,97             |
| 22101 AGUA.                                           | 1.500,00                 |                | 1.500,00     | 1.023,50             | 1.023,50                             | 886,83       | 136,67                                                     | 476,50                   |
| 22102 GAS.                                            |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                     | 72.517,00                | 38.396,82      | 110.913,82   | 96.111,88            | 88.592,80                            | 87.708,36    | 884,44                                                     | 22.321,02                |
| 22104 VESTUARIO.                                      | 36.872,45                | 9.601,43       | 46.473,88    | 47.019,33            | 24.008,69                            | 23.922,24    | 86,45                                                      | 22.465,19                |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.   | 878.680,92               | 522.642,67     | 1.401.323,59 | 1.857.741,76         | 1.580.918,18                         | 1.326.094,23 | 254.823,95                                                 | -179.594,59              |
| 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                    | 19.450,59                | 14.577,20      | 34.027,79    | 43.246,20            | 29.324,88                            | 22.650,55    | 6.674,33                                                   | 4.702,91                 |
| 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                   | 5.200,00                 |                | 5.200,00     | 822,96               | 822,96                               | 822,96       |                                                            | 4.377,04                 |
| Total Concepto                                        | 2.391.341,92             | 1.691.314,09   | 4.082.656,01 | 3.740.182,56         | 2.866.835,97                         | 2.443.781,43 | 423.054,54                                                 | 1.215.820,04             |
| 222 COMUNICACIONES.                                   |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                | 65.230,00                |                | 65.230,00    | 72.470,83            | 59.489,05                            | 50.131,57    | 9.357,48                                                   | 5.740,95                 |
| 22201 POSTALES.                                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.500,69             | 2.500,69                             | 2.500,69     |                                                            | 499,31                   |
| 22203 INFORMÁTICAS.                                   | 5.000,00                 | 5.577,00       | 10.577,00    | 10.183,47            | 10.183,47                            | 10.183,47    |                                                            | 393,53                   |
| Total Concepto                                        | 73.230,00                | 5.577,00       | 78.807,00    | 85.154,99            | 72.173,21                            | 62.815,73    | 9.357,48                                                   | 6.633,79                 |
| 224 PRIMAS DE SEGUROS.                                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |



|       |                                                         |              |              |              |              |              |              |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 26.600,00    |              | 26.600,00    | 29.037,60    | 29.037,60    | 10.422,28    | 18.615,32  | -2.437,60    |
|       | Total Concepto                                          | 26.600,00    |              | 26.600,00    | 29.037,60    | 29.037,60    | 10.422,28    | 18.615,32  | -2.437,60    |
| 225   | TRIBUTOS.                                               |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.                                     | 400,00       |              | 400,00       | 67,76        | 67,76        | 67,76        |            | 332,24       |
| 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                  | 9.000,00     |              | 9.000,00     | 1.417,89     | 1.417,89     | 1.339,12     | 78,77      | 7.582,11     |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                      | 152.300,00   |              | 152.300,00   | 120.049,80   | 120.049,80   | 120.049,80   |            | 32.250,20    |
|       | Total Concepto                                          | 161.700,00   |              | 161.700,00   | 121.535,45   | 121.535,45   | 121.456,68   | 78,77      | 40.164,55    |
| 226   | GASTOS DIVERSOS.                                        |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.             | 4.000,00     |              | 4.000,00     | 1.288,17     | 1.288,17     |              | 1.288,17   | 2.711,83     |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                | 35.000,00    | 5.808,00     | 40.808,00    | 20.576,05    | 20.576,05    | 15.990,15    | 4.585,90   | 20.231,95    |
| 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                       | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 151,65       | 151,65       | 151,65       |            | 848,35       |
| 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                                | 30.000,00    | 11.495,00    | 41.495,00    | 89.993,97    | 78.493,97    | 76.436,97    | 2.057,00   | -36.998,97   |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.                       |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                   | 27.000,00    |              | 27.000,00    | 16.415,18    | 16.415,18    | 16.216,18    | 199,00     | 10.584,82    |
|       | Total Concepto                                          | 97.000,00    | 17.303,00    | 114.303,00   | 128.425,02   | 116.925,02   | 108.794,95   | 8.130,07   | -2.622,02    |
| 227   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO.                                        | 105.227,36   | 19.471,26    | 124.698,62   | 162.049,69   | 125.644,60   | 71.277,62    | 54.366,98  | -945,98      |
| 22701 | SEGURIDAD.                                              | 260.204,00   | 43.700,65    | 303.904,65   | 267.376,83   | 223.676,16   | 205.025,53   | 18.650,63  | 80.228,49    |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                           | 142.850,00   | 209.592,31   | 352.442,31   | 361.946,50   | 241.417,49   | 214.131,76   | 27.285,73  | 111.024,82   |
| 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.         | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 14.715,77    | 14.715,77    | 14.715,77    |            | 45.284,23    |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.  | 27.700,00    | 10.020,43    | 37.720,43    | 76.747,79    | 37.635,70    | 30.369,82    | 7.265,88   | 84,73        |
|       | Total Concepto                                          | 595.981,36   | 282.784,65   | 878.766,01   | 882.836,58   | 643.089,72   | 535.520,50   | 107.569,22 | 235.676,29   |
|       | Total Artículo.                                         | 3.366.853,28 | 1.997.446,24 | 5.364.299,52 | 5.003.005,31 | 3.865.430,04 | 3.295.330,30 | 570.099,74 | 1.498.869,48 |
|       |                                                         |              |              |              |              |              |              |            |              |

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H310E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 230 DIETAS.                                       |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 9.500,00             | 9.500,00                             | 8.700,00     | 800,00                                                     | 20.500,00                |
| 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.                     |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                  | 38.000,00                |                | 38.000,00     | 63.381,13            | 63.381,13                            | 63.381,13    |                                                            | -25.381,13               |
| Total Concepto                                    | 68.000,00                |                | 68.000,00     | 72.881,13            | 72.881,13                            | 72.081,13    | 800,00                                                     | -4.881,13                |
| 231 LOCOMOCIÓN.                                   |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.                     |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                  | 24.000,00                |                | 24.000,00     | 28.467,70            | 28.467,70                            | 28.467,70    |                                                            | -4.467,70                |
| Total Concepto                                    | 24.000,00                |                | 24.000,00     | 28.467,70            | 28.467,70                            | 28.467,70    |                                                            | -4.467,70                |
| Total Artículo.                                   | 92.000,00                |                | 92.000,00     | 101.348,83           | 101.348,83                           | 100.548,83   | 800,00                                                     | -9.348,83                |
| Total Capítulo                                    | 7.669.798,26             | 3.505.625,02   | 11.175.423,28 | 10.820.792,76        | 9.545.567,70                         | 4.636.247,60 | 4.909.320,10                                               | 1.629.855,58             |



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada  
el 31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                     | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 46       | A ENTIDADES LOCALES.                                |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 462 A AYUNTAMIENTOS.                                |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 46200 A AYUNTAMIENTOS.                              | 32.000,00                |                | 32.000,00   | 18.634,68            | 18.634,68                            | 12.423,12 | 6.211,56                                                   | 13.365,32                |
|          | Total Concepto                                      | 32.000,00                |                | 32.000,00   | 18.634,68            | 18.634,68                            | 12.423,12 | 6.211,56                                                   | 13.365,32                |
|          | Total Artículo.                                     | 32.000,00                |                | 32.000,00   | 18.634,68            | 18.634,68                            | 12.423,12 | 6.211,56                                                   | 13.365,32                |
|          |                                                     |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
| 48       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro   |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | 48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Concepto                                      |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Artículo.                                     |                          |                |             |                      |                                      |           |                                                            |                          |
|          | Total Capítulo                                      | 32.000,00                |                | 32.000,00   | 18.634,68            | 18.634,68                            | 12.423,12 | 6.211,56                                                   | 13.365,32                |

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



ARTÍCULO 62

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                       | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM<br>OPERAT DE LOS SERV.          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                | 25.000,00                | 23.635,30      | 48.635,30    | 23.635,30            | 23.635,29                            | 23.635,29    |                                                            | 25.000,01                |
| Total Concepto                                                        | 25.000,00                | 23.635,30      | 48.635,30    | 23.635,30            | 23.635,29                            | 23.635,29    |                                                            | 25.000,01                |
| 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.                 |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                            | 11.000,00                |                | 11.000,00    |                      |                                      |              |                                                            | 11.000,00                |
| 62301 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.EQUIPO D.CLORO |                          | 1.676.407,94   | 1.676.407,94 | 1.472.937,43         | 1.278.459,87                         | 1.153.123,39 | 125.336,48                                                 | 397.948,07               |
| 62302 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62303 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          | 38.980,00      | 38.980,00    | 38.980,00            | 38.980,00                            | 38.980,00    |                                                            |                          |
| 62304 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62305 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62306 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y<br>UTILLAJE.               |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62307 MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.DESVIO 2º<br>TRAMO URBANO TREBUJENA    |                          | 604.014,59     | 604.014,59   | 442.637,07           | 442.637,07                           | 422.651,24   | 19.985,83                                                  | 161.377,52               |
| 62308 MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.TRATAMIENTO<br>FANGOS ETAP CUARTILLOS  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                        | 11.000,00                | 2.319.402,53   | 2.330.402,53 | 1.954.554,50         | 1.760.076,94                         | 1.614.754,63 | 145.322,31                                                 | 570.325,59               |
| 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE                                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                        |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 625 MOBILIARIO.                                                       |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62500 MOBILIARIO                                                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 7.825,74             | 7.825,74                             | 194,27       | 7.631,47                                                   | -4.825,74                |
| Total Concepto                                                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 7.825,74             | 7.825,74                             | 194,27       | 7.631,47                                                   | -4.825,74                |
| 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN.                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                           | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                        | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 7.934,41             | 7.934,41                             | 7.934,41     |                                                            | 3.065,59                 |
| Total Concepto                                                    | 11.000,00                |                | 11.000,00    | 7.934,41             | 7.934,41                             | 7.934,41     |                                                            | 3.065,59                 |
| 627 PROYECTOS COMPLEJOS.                                          |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 62700 P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS                     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Artículo.                                                   | 50.000,00                | 2.343.037,83   | 2.393.037,83 | 1.993.949,95         | 1.799.472,38                         | 1.646.518,60 | 152.953,78                                                 | 593.565,45               |
| 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                             |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.                      |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| Total Concepto                                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.                |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 63300 INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 65.000,00                | 99.458,14      | 164.458,14   | 146.199,77           | 136.147,19                           | 96.454,82    | 39.692,37                                                  | 28.310,95                |
| 63301 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA   |                          | 114.635,43     | 114.635,43   | 113.363,57           | 113.363,57                           | 113.363,57   |                                                            | 1.271,86                 |
| 63302 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS     |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 63303 MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO JEREZ                   |                          | 106.992,25     | 106.992,25   | 75.992,25            | 75.958,67                            | 75.958,67    |                                                            | 31.033,58                |
| 63304 MAQUINARIA, INST. TÉC Y UTILLAJE.INV.REPOSICION ART.I - II  |                          | 89.990,00      | 89.990,00    | 89.990,00            | 89.990,00                            | 89.990,00    |                                                            |                          |
| 63305 MAQUINARIA, INST. TÉC..EMERGENCIA AVERIA ARTERIA II         |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 63306 MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.MEJORA DE ACCESO EBAB DE MEDINA    |                          | 27.442,17      | 27.442,17    |                      |                                      |              |                                                            | 27.442,17                |
| 63307 MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP. EMERGENCIA ETAP MONTAÑES  |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |
| 63308 MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP EMERGENCIA ETAP CUARTILLOS |                          |                |              |                      |                                      |              |                                                            |                          |





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H910E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria celebrada el  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención10/03/20249:22:47

Pág.13

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                    | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 63309 MAQ. INST TÉC Y UTILLAJE.INV. REP EMERGENCIA PATERNA-MEDINA  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 63310 OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES      |                          | 700.000,00     | 700.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 700.000,00               |
| 63311 OBRA DE EMERGENCIA REPARACION TEMPORAL ARTERIA II.DPTO COSTA |                          | 432.688,13     | 432.688,13    | 416.283,79           | 416.283,79                           | 384.827,29    | 31.456,50                                                  | 16.404,34                |
| 63312 OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II               |                          | 5.268.000,00   | 5.268.000,00  | 96.606,36            | 96.606,36                            | 8.979,31      | 87.627,05                                                  | 5.171.393,64             |
| 63313 OBRA DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                    |                          | 490.000,00     | 490.000,00    | 100.744,09           | 46.305,92                            | 40.142,39     | 6.163,53                                                   | 443.694,08               |
| 63314 REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                          |                          | 388.400,00     | 388.400,00    |                      |                                      |               |                                                            | 388.400,00               |
| 63315 OBRA DE EMERGENCIA PAGO DEL HUMO                             |                          | 69.217,87      | 69.217,87     | 55.601,98            | 55.601,98                            | 26.010,78     | 29.591,20                                                  | 13.615,89                |
| 63316 OBRA DE EMERGENCIA SAN JOSE DEL VALLE                        |                          | 131.191,56     | 131.191,56    | 99.046,65            | 99.046,65                            | 49.556,50     | 49.490,15                                                  | 32.144,91                |
| Total Concepto                                                     | 65.000,00                | 7.918.015,55   | 7.983.015,55  | 1.193.828,46         | 1.129.304,13                         | 885.283,33    | 244.020,80                                                 | 6.853.711,42             |
| Total Artículo.                                                    | 65.000,00                | 7.918.015,55   | 7.983.015,55  | 1.193.828,46         | 1.129.304,13                         | 885.283,33    | 244.020,80                                                 | 6.853.711,42             |
| 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.                   |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.                  |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 64000 GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| Total Concepto                                                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |                                                            | 5.000,00                 |
| 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.                           |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
| 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS                         | 35.000,00                | 14.961,65      | 49.961,65     | 43.047,53            | 43.047,53                            | 43.047,53     |                                                            | 6.914,12                 |
| Total Concepto                                                     | 35.000,00                | 14.961,65      | 49.961,65     | 43.047,53            | 43.047,53                            | 43.047,53     |                                                            | 6.914,12                 |
| Total Artículo.                                                    | 40.000,00                | 14.961,65      | 54.961,65     | 43.047,53            | 43.047,53                            | 43.047,53     |                                                            | 11.914,12                |
| Total Capítulo                                                     | 155.000,00               | 10.276.015,03  | 10.431.015,03 | 3.230.825,94         | 2.971.824,04                         | 2.574.849,46  | 396.974,58                                                 | 7.459.190,99             |
| Total                                                              | 14.581.411,88            | 12.649.481,93  | 27.230.893,81 | 19.445.095,38        | 17.909.391,72                        | 12.478.419,37 | 5.430.972,35                                               | 9.321.502,09             |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H910E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden de la Cécilia García González, Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**

Justificante 11/11/2025



| APLICACIÓN PRESUP.                                                                                                                                          |     |       |  | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                   |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--|-------------|
|                                                                                                                                                             |     |       |  |             | INICIALES                                                  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
| <div>FIRMA ELECTRONICA</div> <div>Justificante 11/11/2025</div> <div></div> |     |       |  | 11          | 31000                                                      | INTERESES      | 2.000,00     |                   | 2.000,00                       |              |                                                   |                       |  | 2.000,00    |
|                                                                                                                                                             | 011 | 35900 |  |             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   | 10.000,00      |              | 10.000,00         | 575,16                         | 575,16       | 575,16                                            |                       |  | 9.424,84    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13000 |  |             | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO                        | 2.198.213,61   | -400.000,00  | 1.798.213,61      | 1.981.557,79                   | 1.981.557,79 | 1.981.557,79                                      |                       |  | -183.344,18 |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13001 |  |             | HORAS EXTRAORDINARIAS                                      | 137.618,40     |              | 137.618,40        | 359.615,50                     | 359.615,50   | 359.615,50                                        |                       |  | -221.997,10 |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13002 |  |             | OTRAS RETRIBUCIONES                                        | 210.308,70     |              | 210.308,70        | 230.672,03                     | 230.672,03   | 230.672,03                                        |                       |  | -20.363,33  |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13003 |  |             | LABORAL FIJO.RECLAMACIONES                                 | 108.829,19     |              | 108.829,19        | 26.021,78                      | 26.021,78    | 26.021,78                                         |                       |  | 82.807,41   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13100 |  |             | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO                     | 1.041.205,51   | -130.000,00  | 911.205,51        | 620.023,83                     | 620.023,83   | 620.023,83                                        |                       |  | 291.181,68  |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13101 |  |             | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                    | 64.219,20      |              | 64.219,20         | 145.119,10                     | 145.119,10   | 145.119,10                                        |                       |  | -80.899,90  |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13102 |  |             | LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.                     | 82.474,00      |              | 82.474,00         | 80.659,93                      | 80.659,93    | 80.659,93                                         |                       |  | 1.814,07    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13103 |  |             | LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES                             | 95.008,18      |              | 95.008,18         |                                |              |                                                   |                       |  | 95.008,18   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13104 |  |             | LABORAL TEMPORAL.OTRO PERSONAL                             | 79.973,79      |              | 79.973,79         |                                |              |                                                   |                       |  | 79.973,79   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 13700 |  |             | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES              | 9.492,64       |              | 9.492,64          |                                |              |                                                   |                       |  | 9.492,64    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 14000 |  |             | OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES                   |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16000 |  |             | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO                      | 1.302.145,56   | -226.000,00  | 1.076.145,56      | 1.041.457,75                   | 1.041.457,75 | 941.068,71                                        | 100.389,04            |  | 34.687,81   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16005 |  |             | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                            | 19.000,00      |              | 19.000,00         | 17.971,70                      | 17.306,35    | 9.116,69                                          | 8.189,66              |  | 1.693,65    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16006 |  |             | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                 | 13.500,00      | 8.507,50     | 22.007,50         | 8.507,50                       | 7.696,15     | 7.696,15                                          |                       |  | 14.311,35   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16100 |  |             | PRESTACIONES SOCIALES.                                     | 120.000,00     | -120.000,00  |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16104 |  |             | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB. |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16200 |  |             | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                | 5.000,00       |              | 5.000,00          | 2.455,00                       | 2.455,00     | 2.455,00                                          |                       |  | 2.545,00    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16204 |  |             | ACCIÓN SOCIAL.                                             | 26.309,66      |              | 26.309,66         | 24.379,41                      | 24.379,41    | 24.379,41                                         |                       |  | 1.930,25    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16205 |  |             | SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO          | 3.500,00       |              | 3.500,00          |                                |              |                                                   |                       |  | 3.500,00    |
|                                                                                                                                                             | 161 | 16209 |  |             | OTROS GASTOS SOCIALES.                                     |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20300 |  |             | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.                    | 30.000,00      |              | 30.000,00         | 2.550,00                       | 2.550,00     | 2.550,00                                          |                       |  | 27.450,00   |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20400 |  |             | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                       | 770,56         |              | 770,56            |                                |              |                                                   |                       |  | 770,56      |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20900 |  |             | CANONES                                                    |                |              |                   |                                |              |                                                   |                       |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20901 |  |             | CANON DE REGULACION                                        | 1.162.404,77   | 1.162.404,77 | 2.324.809,54      | 2.324.809,54                   | 2.324.809,54 |                                                   | 2.324.809,54          |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20902 |  |             | CANON TRASVASE                                             | 1.695.298,39   | 9.122,09     | 1.704.420,48      | 1.704.420,48                   | 1.704.420,48 |                                                   | 1.704.420,48          |  |             |
|                                                                                                                                                             | 161 | 20903 |  |             | CÁNONES AUTONOMICO DEP.                                    | 173.349,00     |              | 173.349,00        |                                |              |                                                   |                       |  | 173.349,00  |
|                                                                                                                                                             |     |       |  |             | Suma                                                       | 9.087.936,50   | 518.652,49   | 9.606.588,99      | 9.093.254,37                   | 9.015.667,14 | 4.717.008,63                                      | 4.298.658,51          |  | 590.921,85  |

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |     |       |                                                 | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                       |     | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES              | 497.315,34               | 214.618,13     | 711.933,47    | 522.457,87           | 446.347,34                           | 285.497,55   | 160.849,79                                                 | 265.586,13               |
|                       | 161 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.        | 584.235,76               | 122.033,79     | 706.269,55    | 1.091.422,89         | 1.030.434,38                         | 888.032,31   | 142.402,07                                                 | -324.164,83              |
|                       | 161 | 21400 | MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE     | 34.000,00                |                | 34.000,00     | 45.996,71            | 45.948,55                            | 41.425,52    | 4.523,03                                                   | -11.948,55               |
|                       | 161 | 21600 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION      | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.675,73            | 10.675,73                            | 10.443,06    | 232,67                                                     | -675,73                  |
|                       | 161 | 21900 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |              |                                                            | 1.000,00                 |
|                       | 161 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.388,31             | 1.388,31                             | 1.388,31     |                                                            | 3.611,69                 |
|                       | 161 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1.370.120,96             | 1.106.095,97   | 2.476.216,93  | 1.694.216,93         | 1.142.144,96                         | 981.696,26   | 160.448,70                                                 | 1.334.071,97             |
|                       | 161 | 22101 | AGUA.                                           | 500,00                   |                | 500,00        | 303,66               | 303,66                               | 303,66       |                                                            | 196,34                   |
|                       | 161 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                       | 72.417,00                | 38.396,82      | 110.813,82    | 90.910,90            | 83.391,82                            | 83.391,82    |                                                            | 27.422,00                |
|                       | 161 | 22104 | VESTUARIO                                       | 36.872,45                | 9.601,43       | 46.473,88     | 47.019,33            | 24.008,69                            | 23.922,24    | 86,45                                                      | 22.465,19                |
|                       | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                              | 878.680,92               | 522.642,67     | 1.401.323,59  | 1.857.741,76         | 1.580.918,18                         | 1.326.094,23 | 254.823,95                                                 | -179.594,59              |
|                       | 161 | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                | 19.450,59                | 14.577,20      | 34.027,79     | 43.246,20            | 29.324,88                            | 22.650,55    | 6.674,33                                                   | 4.702,91                 |
|                       | 161 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 822,96               | 822,96                               | 822,96       |                                                            | 4.177,04                 |
|                       | 161 | 22200 | TELEFÓNICAS                                     | 63.230,00                |                | 63.230,00     | 66.895,33            | 53.913,55                            | 44.556,07    | 9.357,48                                                   | 9.316,45                 |
|                       | 161 | 22203 | INFORMÁTICAS.                                   | 5.000,00                 | 5.577,00       | 10.577,00     | 10.183,47            | 10.183,47                            | 10.183,47    |                                                            | 393,53                   |
|                       | 161 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                               | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 26.115,23            | 26.115,23                            | 7.499,91     | 18.615,32                                                  | -115,23                  |
|                       | 161 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.                             | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |              |                                                            | 200,00                   |
|                       | 161 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.          | 8.600,00                 |                | 8.600,00      | 1.359,62             | 1.359,62                             | 1.280,85     | 78,77                                                      | 7.240,38                 |
|                       | 161 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.              | 143.000,00               |                | 143.000,00    | 110.700,92           | 110.700,92                           | 110.700,92   |                                                            | 32.299,08                |
|                       | 161 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                       | 161 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.               |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                       | 161 | 22604 | JURÍDICOS. CONTENCIOSOS.                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |              |                                                            | 10.000,00                |
|                       | 161 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS                        |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                       | 161 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 15.548,28            | 15.548,28                            | 15.548,28    |                                                            | 1.451,72                 |
|                       | 161 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 97.227,36                | 19.471,26      | 116.698,62    | 161.544,79           | 125.139,70                           | 70.772,72    | 54.366,98                                                  | -8.441,08                |
|                       | 161 | 22701 | SEGURIDAD                                       | 260.204,00               | 43.700,65      | 303.904,65    | 267.376,83           | 223.676,16                           | 205.025,53   | 18.650,63                                                  | 80.228,49                |
|                       | 161 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    | 115.350,00               | 195.092,31     | 310.442,31    | 326.428,80           | 220.399,79                           | 209.449,06   | 10.950,73                                                  | 90.042,52                |
|                       | 161 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 14.715,77            | 14.715,77                            | 14.715,77    |                                                            | 45.284,23                |
|                       | 161 | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF. | 26.700,00                | 10.020,43      | 36.720,43     | 76.747,79            | 37.635,70                            | 30.369,82    | 7.265,88                                                   | -915,27                  |
|                       | 161 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 61.094,31            | 61.094,31                            | 61.094,31    |                                                            | -26.094,31               |
|                       | 161 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 26.084,34            | 26.084,34                            | 26.084,34    |                                                            | -6.084,34                |
|                       | 161 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                          |                |               |                      |                                      |              |                                                            |                          |
|                       |     |       | Suma                                            | 12.992.725,54            | 2.605.862,02   | 15.598.587,56 | 15.141.795,23        | 13.891.596,10                        | 8.904.460,60 | 4.987.135,50                                               | 1.706.991,46             |

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |             |                                                                |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUP.                 | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                       |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |              |
|                                       |             | INICIALES                                                      | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 51                                    | 62300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE                        | 10.000,00      | 10.000,00    |                      |                                      |               |                                                            | 10.000,00                |              |
| 161                                   | 62301       | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP<br>PATERNA                  |                | 1.676.407,94 | 1.472.937,43         | 1.278.459,87                         | 1.153.123,39  | 125.336,48                                                 | 397.948,07               |              |
| 161                                   | 62302       | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA           |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62303       | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES              |                | 38.980,00    | 38.980,00            | 38.980,00                            | 38.980,00     |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62304       | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DPT<br>AQUASHERRY               |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62305       | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.BALSA<br>DE MONTAÑES            |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62306       | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP<br>HORIZONTAL ETAP MONTAÑES |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62307       | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.DESVIO 2º<br>TRAMO URBANO TREBUJENA   |                | 604.014,59   | 442.637,07           | 442.637,07                           | 422.651,24    | 19.985,83                                                  | 161.377,52               |              |
| 161                                   | 62308       | MAQ, INST TÉC Y<br>UTILLAJE.TRATAMIENTO FANGOS ETAP            |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62400       | MATERIAL DE TRANSPORTE                                         |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62500       | MOBILIARIO                                                     |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 62600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION                        | 5.000,00       | 5.000,00     | 1.117,20             | 1.117,20                             | 1.117,20      |                                                            | 3.882,80                 |              |
| 161                                   | 62700       | P.COMPLEJO INV. NUEVA<br>FUNCION.SERVICIOS                     |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63200       | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y<br>CONSTRUCC.                      |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63300       | INVERSIONES REPOSICION<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y          | 65.000,00      | 99.458,14    | 146.199,77           | 136.147,19                           | 96.454,82     | 39.692,37                                                  | 28.310,95                |              |
| 161                                   | 63301       | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA   |                | 114.635,43   | 113.363,57           | 113.363,57                           | 113.363,57    |                                                            | 1.271,86                 |              |
| 161                                   | 63302       | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS     |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63303       | MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO<br>JEREZ                   |                | 106.992,25   | 106.992,25           | 75.958,67                            | 75.958,67     |                                                            | 31.033,58                |              |
| 161                                   | 63304       | MAQUINARIA, INST. TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REPOSICION ART.I - II  |                | 89.990,00    | 89.990,00            | 89.990,00                            | 89.990,00     |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63305       | MAQUINARIA, INST. TÉC..EMERGENCIA<br>AVERIA ARTERIA II         |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63306       | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.MEJORA DE<br>ACCESO EBAB DE MEDINA    |                | 27.442,17    | 27.442,17            |                                      |               |                                                            | 27.442,17                |              |
| 161                                   | 63307       | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP.<br>EMERGENCIA ETAP MONTAÑES  |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
| 161                                   | 63308       | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP<br>EMERGENCIA ETAP CUARTILLOS |                |              |                      |                                      |               |                                                            |                          |              |
|                                       |             | Suma                                                           | 13.072.725,54  | 5.363.782,54 | 18.436.508,08        | 17.523.012,52                        | 16.068.249,67 | 10.896.099,49                                              | 5.172.150,18             | 2.368.258,41 |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**

(2023)

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN        |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 61                 | 63309 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV. REP EMERGENCIA PATERNA-MEDINA  |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 161                | 63310 | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES      |                          | 700.000,00     | 700.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 700.000,00            |
| 161                | 63311 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACION TEMPORAL ARTERIA II.DPTO COSTA |                          | 432.688,13     | 432.688,13    | 416.283,79        | 416.283,79                     | 384.827,29    | 31.456,50                                         | 16.404,34             |
| 161                | 63312 | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II               |                          | 5.268.000,00   | 5.268.000,00  | 96.606,36         | 96.606,36                      | 8.979,31      | 87.627,05                                         | 5.171.393,64          |
| 161                | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                   |                          | 490.000,00     | 490.000,00    | 100.744,09        | 46.305,92                      | 40.142,39     | 6.163,53                                          | 443.694,08            |
| 161                | 63314 | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                          |                          | 388.400,00     | 388.400,00    |                   |                                |               |                                                   | 388.400,00            |
| 161                | 63315 | OBRA DE EMERGENCIA PAGO DEL HUMO                             |                          | 69.217,87      | 69.217,87     | 55.601,98         | 55.601,98                      | 26.010,78     | 29.591,20                                         | 13.615,89             |
| 161                | 63316 | OBRA DE EMERGENCIA SAN JOSE DEL VALLE                        |                          | 131.191,56     | 131.191,56    | 99.046,65         | 99.046,65                      | 49.556,50     | 49.490,15                                         | 32.144,91             |
| 161                | 64000 | GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 161                | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.400,00          | 2.400,00                       | 2.400,00      |                                                   | 2.600,00              |
| 912                | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          | 52.272,61      | 52.272,61     | 52.716,05         | 52.716,05                      | 52.716,05     |                                                   | -443,44               |
| 912                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.                                            |                          | 17.563,60      | 17.563,60     | 13.587,16         | 13.587,16                      | 12.101,74     | 1.485,42                                          | 3.976,44              |
| 912                | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.288,17          | 1.288,17                       |               | 1.288,17                                          | 2.711,83              |
| 912                | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     | 35.000,00                | 5.808,00       | 40.808,00     | 20.576,05         | 20.576,05                      | 15.990,15     | 4.585,90                                          | 20.231,95             |
| 912                | 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 9.500,00          | 9.500,00                       | 8.700,00      | 800,00                                            | 20.500,00             |
| 912                | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 912                | 46200 | A AYUNTAMIENTOS.                                             | 32.000,00                |                | 32.000,00     | 18.634,68         | 18.634,68                      | 12.423,12     | 6.211,56                                          | 13.365,32             |
| 912                | 48000 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro                |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920                | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920                | 12000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS                        | 49.178,70                | -49.000,00     | 178,70        |                   |                                |               |                                                   | 178,70                |
| 920                | 12100 | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                       | 38.951,55                | -38.000,00     | 951,55        |                   |                                |               |                                                   | 951,55                |
| 920                | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                      | 108.849,24               | -36.000,00     | 72.849,24     | 72.448,19         | 72.448,19                      | 72.448,19     |                                                   | 401,05                |
| 920                | 12700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES                | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |                                                   | 600,00                |
| 920                | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |               | 171.490,69        | 171.490,69                     | 171.490,69    |                                                   | -171.490,69           |
| 920                | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS                                        |                          |                |               | 979,71            | 979,71                         | 979,71        |                                                   | -979,71               |
| 920                | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES.                                        |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920                | 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL                      | 678.719,76               | -122.272,61    | 556.447,15    | 337.670,73        | 337.670,73                     | 337.670,73    |                                                   | 218.776,42            |
|                    |       | Suma                                                         | 14.060.024,79            | 12.673.651,70  | 26.733.676,49 | 18.992.586,82     | 17.483.385,80                  | 12.092.536,14 | 5.390.849,66                                      | 9.250.290,69          |

(2023)

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

|                                                                                                                                                                 |     |       |                                                        |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, en particular 4 del orden del día. Cecilia García González, Oficial Mayor |     |       | APLICACIÓN PRESUP.                                     |                | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |               |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|                                                                                                                                                                 |     |       | INICIALES                                              | MODIFICACIONES |               | DEFINITIVAS              |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
| <div>FIRMA ELECTRONICA</div> <div>Justificante 11/11/2025</div> <div></div>     | 20  | 13101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.HORAS EXTRAS | 1.409,25       |               | 1.409,25                 | 3.599,67      | 3.599,67      | 3.599,67          |                                |              | -2.190,42                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 13102 | LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.                 |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 13103 | LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES                         | 4.269,19       |               | 4.269,19                 | 15.997,08     | 15.997,08     | 15.997,08         |                                |              | -11.727,89                                        |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES          | 1.866,65       |               | 1.866,65                 |               |               |                   |                                |              | 1.866,65                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL       | 296.142,90     | -97.563,60    | 198.579,30               | 152.243,67    | 152.243,67    | 143.841,68        | 8.401,99                       |              | 46.335,63                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 16006 | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS             | 2.000,00       |               | 2.000,00                 |               |               |                   |                                |              | 2.000,00                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.            | 9.000,00       | 8.334,38      | 17.334,38                | 8.334,38      | 8.334,38      | 8.334,38          |                                |              | 9.000,00                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.                                         | 4.827,94       |               | 4.827,94                 | 6.758,19      | 6.758,19      | 6.758,19          |                                |              | -1.930,25                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES.                                 |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.               |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                     |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC               | 5.000,00       |               | 5.000,00                 |               |               |                   |                                |              | 5.000,00                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.               | 7.471,16       |               | 7.471,16                 | 2.141,58      | 2.141,58      | 2.141,58          |                                |              | 5.329,58                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 100,00         |               | 100,00                   | 70,40         | 70,40         | 70,40             |                                |              | 29,60                                             |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 21600 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION             | 10.000,00      |               | 10.000,00                | 11.893,42     | 11.390,83     | 10.208,05         | 1.182,78                       |              | -1.390,83                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 21900 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO        |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                            | 3.000,00       |               | 3.000,00                 | 5.802,91      | 5.802,91      | 4.565,57          | 1.237,34                       |              | -2.802,91                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 5.500,00       |               | 5.500,00                 | 7.565,51      | 7.565,51      | 5.508,51          | 2.057,00                       |              | -2.065,51                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                 | 7.500,00       | 467,50        | 7.967,50                 | 1.076,38      | 1.076,34      | 1.076,34          |                                |              | 6.891,16                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                     | 7.000,00       |               | 7.000,00                 |               |               |                   |                                |              | 7.000,00                                          |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22101 | AGUA                                                   | 1.000,00       |               | 1.000,00                 | 719,84        | 719,84        | 583,17            | 136,67                         |              | 280,16                                            |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22102 | GAS                                                    |                |               |                          |               |               |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                            | 100,00         |               | 100,00                   | 5.200,98      | 5.200,98      | 4.316,54          | 884,44                         |              | -5.100,98                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                          | 200,00         |               | 200,00                   |               |               |                   |                                |              | 200,00                                            |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22200 | TELEFÓNICAS                                            | 2.000,00       |               | 2.000,00                 | 5.575,50      | 5.575,50      | 5.575,50          |                                |              | -3.575,50                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22201 | POSTALES.                                              | 3.000,00       |               | 3.000,00                 | 2.500,69      | 2.500,69      | 2.500,69          |                                |              | 499,31                                            |                       |
|                                                                                                                                                                 | 920 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                      | 600,00         |               | 600,00                   | 2.922,37      | 2.922,37      | 2.922,37          |                                |              | -2.322,37                                         |                       |
|                                                                                                                                                                 |     |       | Suma                                                   | 14.432.011,88  | 12.584.889,98 | 27.016.901,86            | 19.224.989,39 | 17.715.285,74 | 12.310.535,86     | 5.404.749,88                   | 9.301.616,12 |                                                   |                       |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC501H1910E1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden de la Cecilia García González, Oficial Mayor

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**APLICACIÓN PRESUP.**

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |             | INICIALES                                              | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 20                 | 22500       | TRIBUTOS                                               | 200,00         | 200,00        | 67,76             | 67,76                          | 67,76         |                                                   | 132,24                |
| 920                | 22501       | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                 | 400,00         | 400,00        | 58,27             | 58,27                          | 58,27         |                                                   | 341,73                |
| 920                | 22502       | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                     | 9.300,00       | 9.300,00      | 9.348,88          | 9.348,88                       | 9.348,88      |                                                   | -48,88                |
| 920                | 22603       | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                      | 1.000,00       | 1.000,00      | 151,65            | 151,65                         | 151,65        |                                                   | 848,35                |
| 920                | 22604       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                               | 20.000,00      | 11.495,00     | 31.495,00         | 78.493,97                      | 76.436,97     | 2.057,00                                          | -46.998,97            |
| 920                | 22699       | OTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 10.000,00      | 10.000,00     | 866,90            | 866,90                         | 667,90        | 199,00                                            | 9.133,10              |
| 920                | 22700       | LIMPIEZA Y ASEO                                        | 8.000,00       | 8.000,00      | 504,90            | 504,90                         | 504,90        |                                                   | 7.495,10              |
| 920                | 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                          | 27.500,00      | 14.500,00     | 42.000,00         | 21.017,70                      | 4.682,70      | 16.335,00                                         | 20.982,30             |
| 920                | 22799       | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.000,00       | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 920                | 23010       | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920                | 23020       | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      | 3.000,00       | 3.000,00      | 2.286,82          | 2.286,82                       | 2.286,82      |                                                   | 713,18                |
| 920                | 23110       | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 920                | 23120       | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                             | 4.000,00       | 4.000,00      | 2.383,36          | 2.383,36                       | 2.383,36      |                                                   | 1.616,64              |
| 920                | 62200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 25.000,00      | 23.635,30     | 48.635,30         | 23.635,30                      | 23.635,29     |                                                   | 25.000,01             |
| 920                | 62300       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 1.000,00       | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
| 920                | 62500       | MOBILIARIO                                             | 3.000,00       | 3.000,00      | 7.825,74          | 7.825,74                       | 194,27        | 7.631,47                                          | -4.825,74             |
| 920                | 62600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   | 6.000,00       | 6.000,00      | 6.817,21          | 6.817,21                       | 6.817,21      |                                                   | -817,21               |
| 920                | 64100       | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS                    | 30.000,00      | 14.961,65     | 44.961,65         | 40.647,53                      | 40.647,53     |                                                   | 4.314,12              |
|                    |             | Suma                                                   | 14.581.411,88  | 12.649.481,93 | 27.230.893,81     | 19.445.095,38                  | 12.478.419,37 | 5.430.972,35                                      | 9.321.502,09          |



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Ayuntamiento de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

|                                                                      | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022                          |                  | 4.086.904,82  | 26.522.401,25           | 0,00                              | 0,00                       | 30.609.306,07 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES   |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)            |                  | 4.086.904,82  | 26.522.401,25           | 0,00                              | 0,00                       | 30.609.306,07 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023                       |                  | 0,00          | -2.322.088,42           | 0,00                              | 0,00                       | -2.322.088,42 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                     |                  | 0,00          | -2.322.088,42           | 0,00                              | 0,00                       | -2.322.088,42 |
| 2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                             |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00          |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)                    |                  | 4.086.904,82  | 24.200.312,83           | 0,00                              | 0,00                       | 28.287.217,65 |



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

  
**Ayuntamiento de Jerez**  
EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la firma electrónica en <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma>  
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



|                                                                                                          | NOTAS EN MEMORIA | 2023          | 2022          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                      |                  | 1.389.324,92  | 1.608.898,88  |
| 1. Cobros:                                                                                               |                  | 17.512.173,61 | 19.360.198,56 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                               |                  | 1.439.585,96  | 1.238.961,25  |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                    |                  | 11.076.563,67 | 11.683.207,73 |
| 4. Intereses y dividendos cobrados                                                                       |                  | 186.098,02    | 47.615,57     |
| 5. Otros Cobros                                                                                          |                  | 4.809.925,96  | 6.390.414,01  |
| 6. Pagos:                                                                                                |                  | 16.122.848,69 | 17.751.299,68 |
| 7. Gastos de personal                                                                                    |                  | 5.360.800,62  | 5.183.226,99  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                              |                  | 18.308,77     | 19.099,48     |
| 9. Otros gastos de gestión                                                                               |                  | 6.223.113,73  | 8.049.625,00  |
| 10. Intereses pagados                                                                                    |                  | 575,16        | 4.332,96      |
| 11. Otros pagos                                                                                          |                  | 4.520.050,41  | 4.495.015,25  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                               |                  | 1.389.324,92  | 1.608.898,88  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                   |                  | -3.200.355,28 | -2.929.005,22 |
| D) Pagos:                                                                                                |                  | 3.200.355,28  | 2.929.005,22  |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                          |                  | 3.200.355,28  | 2.929.005,22  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                             |                  | -3.200.355,28 | -2.929.005,22 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                       |                  | -10.574,05    | 16.028,37     |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                       |                  | 3.624.788,03  | 3.117.205,97  |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                        |                  | 3.635.362,08  | 3.101.177,60  |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                              |                  | -10.574,05    | 16.028,37     |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                  | -1.821.604,41 | -1.304.077,97 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                  | 11.430.236,70 | 12.734.314,67 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                  | 9.608.632,29  | 11.430.236,70 |

## INDICE MEMORIA DEL EJERCICIO 2.023

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



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



# Memoria del ejercicio 2023

## 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 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, Arcos, Bárbate, Benalup, 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, San José del valle, Tarifa, Trebujena, Vejer de la Frontera.

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

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

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

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad son:

**Total de ingresos liquidados en el ejercicio**

10.745.290,63

|    |                                     |              |        |
|----|-------------------------------------|--------------|--------|
| a) | <b>Ingresos ordinarios</b>          |              | %      |
|    | 1 Impuestos directos                | -            | 0,00%  |
|    | 2 Impuestos indirectos              | -            | 0,00%  |
|    | 3 Tasas y otros ingresos            | 9.522.722,44 | 88,62% |
|    | 4 Transferencias corrientes         | 1.045.030,47 | 9,73%  |
|    | 5 Ingresos patrimoniales            | 177.537,72   | 1,65%  |
| b) | <b>Ingresos finalistas</b>          | -            |        |
|    | 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.



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



# Memoria del ejercicio 2023

## 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 2023

## 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 HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 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 2023.

## Cº AGUA ZONA GADITANA



### 4. Normas de valoración

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



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.



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día,  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2023

MODELO DEL COSTE

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                 |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |
| TOTAL           |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |





INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                 |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |
| TOTAL           |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

| MODELO DEL COSTE |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |
|------------------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 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 |
|                  |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |
| TOTAL            |               |          |                                          |         |                                              |                                                            |                            |             |



**Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

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

[illegible]

[illegible]



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2024

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2023

| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO | REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                               |               |                                                               |                                                    |             |

[illegible]

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

[illegible]



[illegible]



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL          |                  |           |            |                            |

líneas de Crédito



Avaless concedidos

PASIVOS FINANCIEROS

Avaless y otras garantías concedidas

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO 2023

| IDENTIFICACIÓN<br>AVAL | ENTIDAD AVALADA |              | FECHA<br>CONCESIÓN<br>AVAL | FECHA<br>VENCIMIENTO<br>AVAL | FINALIDAD AVAL | AVALES<br>PENDIENTES<br>A 1 DE<br>ENERO | AVALES<br>CONCEDIDOS<br>EN EL<br>EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL<br>EJERCICIO |                     |       | AVALES<br>PENDIENTES A<br>31 DE DICIEMBRE | PROVISIONES |           |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|-------------|-----------|
|                        | NIF             | DENOMINACIÓN |                            |                              |                |                                         |                                            | POR<br>EJECUCIÓN                     | POR OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL |                                           | EJERCICIO   | ACUMULADA |
|                        |                 |              |                            |                              |                |                                         |                                            |                                      |                     |       |                                           |             |           |
|                        |                 |              |                            |                              |                |                                         |                                            |                                      |                     |       |                                           |             |           |
| TOTAL                  |                 |              |                            |                              |                |                                         |                                            |                                      |                     |       |                                           |             |           |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



Ava

les ejecutados

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PASIVOS FINANCIEROS

Ava

les y otras garantías concedidas

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

EJERCICIO 2023

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



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



avales reintegrados

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

EJERCICIO 2023

| AÑO DE EJECUCIÓN | AVALES<br>CANCELADOS EN<br>EL EJERCICIO POR<br>EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |             | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO |             |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                  |                                                          | CÓDIGO                    | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO                     | DESCRIPCIÓN |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
|                  |                                                          |                           |             |                            |             |
| TOTAL            |                                                          |                           |             |                            |             |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1  
EJERCICIO 2023

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

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



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2023

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO |                          | IMPORTE<br>REINTEGRABLE | IMPORTE NO<br>REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                          |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                 | EJERCICIO 2023   | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                         |                            | EJERCICIO 2023                 | EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| TOTAL           |                  |                          |                         |                            |                                |                          |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día,  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención15/04/2024

Pág.1

EJERCICIO2023

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGROS |
|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
|                 |                   |                            |         |           |            |
| TOTAL           |                   |                            |         |           |            |





**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2023**

| EPIGRAFE BALANCE          | SALDO INICIAL<br>PROVISIONES | AUMENTOS<br>PROVISIONES | DISMINUCIONES<br>PROVISIONES | SALDO FINAL<br>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                       |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2023

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

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(MEDIO AMBIENTE) |             |         |
|----------------------------------------|-------------|---------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|                                        |             |         |
| TOTAL                                  |             |         |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día,  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1  
EJERCICIO 2023

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO<br>ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
|                     |         |         |
| TOTAL               |         |         |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día,  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

**Fecha Obtención** 15/04/2024  
**Pág.** 1  
**EJERCICIO** 2023

**Activos en estado venta**

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO<br>VENTA | IMPORTE |
|----------------------------------------|---------|
|                                        |         |
| TOTAL                                  |         |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 17/04/2024  
Ejercicio: 2023

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

| GASTOS                    |                                     | EJERCICIO 2023  |                    |               | EJERCICIO 2022  |                    |               | INGRESOS                      | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS      | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |                               |                |                |
| 002                       | PÉRDIDAS POR DETERIORO              | 0,00            | 2.284.351,03       | 2.284.351,03  | 0,00            | 2.199.393,20       | 2.199.393,20  | Ingresos de gestión ordinaria | 14.677.530,25  | 14.233.562,63  |
| 011                       | DEUDA PÚBLICA.                      | 575,16          | 0,00               | 575,16        | 4.332,96        | 0,00               | 4.332,96      | Ingresos financieros          | 222.300,04     | 46.910,58      |
| 161                       | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | 13.891.020,94   | 0,00               | 13.891.020,94 | 13.212.221,56   | 0,00               | 13.212.221,56 | OTROS INGRESOS                |                | 2.834.973,43   |
| 912                       | ÓRGANOS DE GOBIERNO.                | 116.302,11      | 0,00               | 116.302,11    | 109.253,88      | 0,00               | 109.253,88    |                               |                |                |
| 920                       | ADMINISTRACIÓN GENERAL .            | 929.669,47      | 0,00               | 929.669,47    | 866.886,21      | 0,00               | 866.886,21    |                               |                |                |
| TOTAL                     |                                     | 14.937.567,68   | 2.284.351,03       | 17.221.918,71 | 14.192.694,61   | 2.199.393,20       | 16.392.087,81 | TOTAL                         | 14.899.830,29  | 17.115.446,64  |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

| OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN |              |          |             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     | EJERCICIO 2023                             |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| ENTE TITULAR                         |              | CONCEPTO |             | PENDIENTE<br>DE PAGO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN<br>LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A<br>PAGAR | PAGOS<br>REALIZADOS | PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
| NIF                                  | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
|                                      |              |          |             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| TOTAL                                |              |          |             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |
| TOTAL                                |              |          |             |                                      |                                 |                        |            |                  |                     |                                            |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2023

| ENTE  | N.I.F. | DENOMINACIÓN | CARGO                   |       |             | ABONO                     |        |             | SALDO A 31 DE DICIEMBRE |          |
|-------|--------|--------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|
|       |        |              | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | PAGOS | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | COBROS | TOTAL ABONO | DEUDOR                  | ACREEDOR |
|       |        |              |                         |       |             |                           |        |             |                         |          |
| TOTAL |        |              |                         |       |             |                           |        |             |                         |          |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

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



DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

| CONCEPTO |             | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES<br>DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|----------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |
| TOTAL    |             |                                                    |                                 |                         |                      |                        |                     |                                                         |





Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



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 15/04/2024  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2023

| CONCEPTO |             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                               |                           |                            |
|          |             |                               |                           |                            |
| TOTAL    |             |                               |                           |                            |



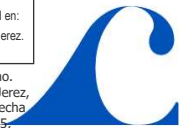
Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |             | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN |                      |              |                |                 |                              |
|          |             |                      |              |                |                 |                              |
| TOTAL    |             |                      |              |                |                 |                              |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

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

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

| 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: 2023

| 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.                                        | 214.018,40       |                              | 1.109.809,98                   | 1.323.828,38   | 1.088.370,15                   | 235.458,23                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 214.018,40       |                              | 1.109.809,98                   | 1.323.828,38   | 1.088.370,15                   | 235.458,23                                     |
| 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                          | 11,37            |                              | 84,74                          | 96,11          | 11,37                          | 84,74                                          |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 690.614,97       |                              | 84,74                          | 690.699,71     | 11,37                          | 690.688,34                                     |
| 4490         | 10058    | I.V.A. DIFERIDO POR APLICACION REGIMEN ESPECIAL -CAJA RECC | 472,42           |                              | 6.203,17                       | 6.675,59       | 6.675,59                       |                                                |
| 4490         | 10900    | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                          | 8.479,91         |                              |                                | 8.479,91       |                                | 8.479,91                                       |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 8.952,33         |                              | 6.203,17                       | 15.155,50      | 6.675,59                       | 8.479,91                                       |
| 4700         | 10040    | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.                        | 605.700,59       |                              | 669.957,98                     | 1.275.658,57   | 625.268,04                     | 650.390,53                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 605.700,59       |                              | 669.957,98                     | 1.275.658,57   | 625.268,04                     | 650.390,53                                     |
| 4720         | 90001    | HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO                          |                  |                              | 1.673.317,99                   | 1.673.317,99   | 1.673.317,99                   |                                                |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            |                  |                              | 1.673.317,99                   | 1.673.317,99   | 1.673.317,99                   |                                                |
| 5660         | 10001    | DEPOSITOS CONSTITUIDOS                                     | 4.006,00         |                              |                                | 4.006,00       |                                | 4.006,00                                       |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 4.006,00         |                              |                                | 4.006,00       |                                | 4.006,00                                       |
| TOTAL        |          |                                                            | 1.523.292,29     |                              | 3.459.373,86                   | 4.982.666,15   | 3.393.643,14                   | 1.589.023,01                                   |



ACREEDORES

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1

EJERCICIO: 2023

| CUESTA       | 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.                             | 192.519,00       |                              | 1.672.845,57                   | 1.865.364,57     | 1.609.171,06                   | 256.193,51                                  |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   | 192.519,00       |                              | 1.672.845,57                   | 1.865.364,57     | 1.609.171,06                   | 256.193,51                                  |
| 4750         | 20040    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.             |                  |                              | 106.449,97                     | 106.449,97       | 106.449,97                     |                                             |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   |                  |                              | 106.449,97                     | 106.449,97       | 106.449,97                     |                                             |
| 4751         | 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL               | 92.795,99        |                              | 736.303,61                     | 829.099,60       | 730.533,53                     | 98.566,07                                   |
| 4751         | 20003    | I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES                  |                  |                              | 14.669,89                      | 14.669,89        | 6.562,77                       | 8.107,12                                    |
| 4751         | 20004    | I.R.P.F. RETENCIONES CONSEJEROS Y ADMINISTRADORES | 580,38           |                              | 1.851,87                       | 2.432,25         | 1.788,74                       | 643,51                                      |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   | 93.376,37        |                              | 752.825,37                     | 846.201,74       | 738.885,04                     | 107.316,70                                  |
| 4760         | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL        | 21.480,77        |                              | 251.191,52                     | 272.672,29       | 248.881,05                     | 23.791,24                                   |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   | 21.480,77        |                              | 251.191,52                     | 272.672,29       | 248.881,05                     | 23.791,24                                   |
| 4770         | 91001    | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO               |                  |                              | 1.109.809,98                   | 1.109.809,98     | 1.109.809,98                   |                                             |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   |                  |                              | 1.109.809,98                   | 1.109.809,98     | 1.109.809,98                   |                                             |
| 5600         | 20080    | GARANTIAS DEFINITIVAS                             | 87.127,13        |                              | 20.574,99                      | 107.702,12       | 8.552,50                       | 99.149,62                                   |
| TOTAL CUESTA |          |                                                   | 87.127,13        |                              | 20.574,99                      | 107.702,12       | 8.552,50                       | 99.149,62                                   |
| 5610         | 20070    | CUOTAS CENTRALES SINDICALES                       |                  |                              | 16.167,70                      | 16.167,70        | 14.841,60                      | 1.326,10                                    |



ACREEDORES

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 2

EJERCICIO: 2023

| CUENTA       | CONCEPTO |                                   | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | ABONOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | TOTAL<br>ACREEDORES | CARGOS<br>REALIZADOS EN<br>EJERCICIO | ACREEDORES<br>PDTE. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                       |                  |                                 |                                      |                     |                                      |                                                  |
| 5610         | 20071    | EMBARGOS Y RETENCIONES JUDICIALES |                  |                                 | 3.251,48                             | 3.251,48            | 3.051,48                             | 200,00                                           |
| 5610         | 20529    | INGRESOS TRANSITORIOS             | 8.092,33         |                                 | 6.304,60                             | 14.396,93           | 6.303,00                             | 8.093,93                                         |
| TOTAL CUENTA |          |                                   | 8.092,33         |                                 | 25.723,78                            | 33.816,11           | 24.196,08                            | 9.620,03                                         |
| TOTAL        |          |                                   | 402.595,60       |                                 | 3.939.421,18                         | 4.342.016,78        | 3.845.945,68                         | 496.071,10                                       |

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                            | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                |                                         |                              |                                |                               |                               |                                              |
| 5540         | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION     |                                         |                              | 120.092,09                     | 120.092,09                    | 115.739,76                    | 4.352,33                                     |
| 5540         | 30003    | INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION | 29.403,14                               |                              | 5.344,89                       | 34.748,03                     | 18.498,03                     | 16.250,00                                    |
| 5540         | 30009    | PENDIENTE DE APLICACIÓN                                    | 2.875,23                                |                              | 31.159,96                      | 34.035,19                     | 32.933,20                     | 1.101,99                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                                            | 32.278,37                               |                              | 156.596,94                     | 188.875,31                    | 167.170,99                    | 21.704,32                                    |
|              |          |                                                            |                                         |                              |                                |                               |                               |                                              |
| TOTAL        |          |                                                            | 32.278,37                               |                              | 156.596,94                     | 188.875,31                    | 167.170,99                    | 21.704,32                                    |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1  
**EJERCICIO: 2023**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                              | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| 5550         | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               |                                            |                                 | 3.180.681,67                     | 3.180.681,67                     | 3.180.681,67                    |                                                    |
| 5550         | 40002    | PAGOS PTES DE APLICACION OBRA EMERGENCIA DPTO COSTA 11-01-23 |                                            |                                 | 196.073,00                       | 196.073,00                       | 196.073,00                      |                                                    |
| 5550         | 40003    | PAGOS PTES DE APLICACION OBRA EMERGENCIA                     |                                            |                                 | 31.473,05                        | 31.473,05                        | 31.473,05                       |                                                    |
| 5550         | 40004    | PAGOS PENDIENTE APLICAR OBRA EMERGENCIA SJOSE VALLE 30/06/23 |                                            |                                 | 59.963,37                        | 59.963,37                        | 59.963,37                       |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                            |                                 | 3.468.191,09                     | 3.468.191,09                     | 3.468.191,09                    |                                                    |
| 5581         | 42000    | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J |                                            |                                 | 4.062,01                         | 4.062,01                         | 4.062,01                        |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                            |                                 | 4.062,01                         | 4.062,01                         | 4.062,01                        |                                                    |
| 5585         | 45000    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS                      |                                            |                                 | 4.062,01                         | 4.062,01                         | 4.062,01                        |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                            |                                 | 4.062,01                         | 4.062,01                         | 4.062,01                        |                                                    |
|              |          |                                                              |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| TOTAL        |          |                                                              |                                            |                                 | 3.476.315,11                     | 3.476.315,11                     | 3.476.315,11                    |                                                    |





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GALTANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Ejercicio: 2023

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                                                    | 2.104.930,32          |                | 2.104.930,32 |                           |                |       |                         |                |       |                     | 207.912,81           | 2.312.843,13 |
| - De suministro                                               | 1.163.535,64          | 1.419.136,21   | 2.582.671,85 |                           |                |       |                         |                |       |                     | 205.022,51           | 2.787.694,36 |
| - Patrimoniales                                               |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     |                      |              |
| - De gestión de servicios públicos                            |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     |                      |              |
| - De servicios                                                | 1.559.859,42          |                | 1.559.859,42 |                           |                |       |                         |                |       |                     | 445.965,22           | 2.005.824,64 |
| - De concesion de obra publica                                |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     |                      |              |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     |                      |              |
| - De caracter administrativo especial                         |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     |                      |              |
| - Otros                                                       |                       |                |              |                           |                |       |                         |                |       |                     | 38.118,17            | 38.118,17    |
| TOTAL                                                         | 4.828.325,38          | 1.419.136,21   | 6.247.461,59 |                           |                |       |                         |                |       |                     | 897.018,71           | 7.144.480,30 |



**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**  
**EJERCICIO: 2023**

| 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 | 1.112.718,12     |                              | 73.688,24                        | 1.186.406,36              | 338.032,22           | 848.374,14                                           |
| TOTAL    |                           | 1.112.718,12     |                              | 73.688,24                        | 1.186.406,36              | 338.032,22           | 848.374,14                                           |



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención15/04/2024

Pág.1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                               | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                           |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                           |                       |                        |                         |                       |
| .161.13000               | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO                       |                       |                           |                            |                        | 400.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -400.000,00           |
| .161.13100               | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO                    |                       |                           |                            |                        | 130.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -130.000,00           |
| .161.16000               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO                     |                       |                           |                            |                        | 226.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -226.000,00           |
| .161.16006               | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                |                       |                           |                            |                        |            | 8.507,50                                  |                       |                        |                         | 8.507,50              |
| .161.16100               | PRESTACIONES SOCIALES.                                    |                       |                           |                            |                        | 120.000,00 |                                           |                       |                        |                         | -120.000,00           |
| .161.20901               | CANON DE REGULACION                                       |                       | 1.162.404,77              |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 1.162.404,77          |
| .161.20902               | CANON TRASVASE                                            |                       |                           | 9.122,09                   |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 9.122,09              |
| .161.21000               | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                        |                       |                           |                            | 190.000,00             |            | 24.618,13                                 |                       |                        |                         | 214.618,13            |
| .161.21300               | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                  |                       |                           |                            | 79.000,00              |            | 43.033,79                                 |                       |                        |                         | 122.033,79            |
| .161.22100               | ENERGÍA ELÉCTRICA                                         |                       |                           |                            | 457.000,00             |            | 649.095,97                                |                       |                        |                         | 1.106.095,97          |
| .161.22103               | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                                 |                       |                           |                            |                        |            | 38.396,82                                 |                       |                        |                         | 38.396,82             |
| .161.22104               | VESTUARIO                                                 |                       |                           |                            |                        |            | 9.601,43                                  |                       |                        |                         | 9.601,43              |
| .161.22106               | PRODUCTOS QUÍMICOS                                        |                       |                           |                            | 373.000,00             |            | 149.642,67                                |                       |                        |                         | 522.642,67            |
| .161.22108               | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                          |                       |                           |                            |                        |            | 14.577,20                                 |                       |                        |                         | 14.577,20             |
| .161.22203               | INFORMÁTICAS.                                             |                       |                           |                            |                        |            | 5.577,00                                  |                       |                        |                         | 5.577,00              |
| .161.22700               | LIMPIEZA Y ASEO                                           |                       |                           |                            |                        |            | 19.471,26                                 |                       |                        |                         | 19.471,26             |
| .161.22701               | SEGURIDAD                                                 |                       |                           |                            |                        |            | 43.700,65                                 |                       |                        |                         | 43.700,65             |
| .161.22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              |                       |                           |                            |                        |            | 195.092,31                                |                       |                        |                         | 195.092,31            |
| .161.22799               | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.           |                       |                           |                            |                        |            | 10.020,43                                 |                       |                        |                         | 10.020,43             |
| .161.62301               | MAQUINARIA, INS TÁC Y UTILLAJE.DEP PATERNA                |                       | 169.600,00                |                            |                        |            | 1.506.807,94                              |                       |                        |                         | 1.676.407,94          |
| .161.62303               | MAQUINARIA, INS TÁC Y UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES            |                       |                           |                            |                        |            | 38.980,00                                 |                       |                        |                         | 38.980,00             |
| .161.62307               | MAQ, INST TÁC Y UTILLAJE.DESVIO 2º TRAMO URBANO TREBUJENA |                       |                           |                            |                        |            | 604.014,59                                |                       |                        |                         | 604.014,59            |



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención15/04/2024  
Pág.2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                   |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                           |                       |                        |                         |                       |
| .161.63300               | INVERSIONES REPOSICION<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE |                       |                           |                            | 50.000,00              |            | 49.458,14                                 |                       |                        |                         | 99.458,14             |
| .161.63301               | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA      |                       |                           |                            |                        |            | 114.635,43                                |                       |                        |                         | 114.635,43            |
| .161.63303               | MAQUINARIA, INS.TEC Y<br>UTILLAJE.DPTO JEREZ                      |                       | 31.000,00                 |                            |                        |            | 75.992,25                                 |                       |                        |                         | 106.992,25            |
| .161.63304               | MAQUINARIA, INST. TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REPOSICION ART.I - II     |                       |                           |                            |                        |            | 89.990,00                                 |                       |                        |                         | 89.990,00             |
| .161.63306               | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.MEJORA<br>DE ACCESO EBAB DE MEDINA       |                       |                           |                            |                        |            | 27.442,17                                 |                       |                        |                         | 27.442,17             |
| .161.63310               | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO<br>ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES        | 500.000,00            | 200.000,00                |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 700.000,00            |
| .161.63311               | OBRA DE EMERGENCIA REPARACION<br>TEMPORAL ARTERIA II.DPTO COSTA   | 385.000,00            | 47.688,13                 |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 432.688,13            |
| .161.63312               | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO<br>ARTERIA II TRAMO II                 | 5.268.000,00          |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 5.268.000,00          |
| .161.63313               | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR<br>EFECTOS SEQUIA                     | 490.000,00            |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 490.000,00            |
| .161.63314               | REVISION EXTRAORDINARIAS DE<br>PRECIOS                            | 388.400,00            |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 388.400,00            |
| .161.63315               | OBRA DE EMERGENCIA PAGO DEL<br>HUMO                               | 69.217,87             |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 69.217,87             |
| .161.63316               | OBRA DE EMERGENCIA SAN JOSE DEL<br>VALLE                          | 131.191,56            |                           |                            |                        |            |                                           |                       |                        |                         | 131.191,56            |
| .912.10000               | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                            |                       |                           |                            | 52.272,61              |            |                                           |                       |                        |                         | 52.272,61             |
| .912.16000               | SEGURIDAD SOCIAL.                                                 |                       |                           |                            | 17.563,60              |            |                                           |                       |                        |                         | 17.563,60             |
| .912.22602               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                          |                       |                           |                            |                        |            | 5.808,00                                  |                       |                        |                         | 5.808,00              |
| .920.12000               | RETRIBUCIONES BASICAS DE<br>FUNCIONARIOS                          |                       |                           |                            |                        | 49.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -49.000,00            |
| .920.12100               | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS<br>FUNCIONARIOS                         |                       |                           |                            |                        | 38.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -38.000,00            |
| .920.12101               | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                           |                       |                           |                            |                        | 36.000,00  |                                           |                       |                        |                         | -36.000,00            |
| .920.13100               | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL<br>EVENTUAL                        |                       |                           |                            |                        | 122.272,61 |                                           |                       |                        |                         | -122.272,61           |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención15/04/2024  
Pág.3

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORD. | SUPLEMENTOS<br>DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |              | INCORPORACIÓN<br>REMANENTES DE<br>CRÉDITO | CRÉDITOS<br>GENERADOS | BAJAS POR<br>ANULACIÓN | AJUSTES POR<br>PRORROGA | TOTAL<br>MODIFICACIÓN |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                          |                                                |                       |                           |                            | POSITIVAS              | NEGATIVAS    |                                           |                       |                        |                         |                       |
| .920.16000               | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL                      |                       |                           |                            |                        | 97.563,60    |                                           |                       |                        |                         | -97.563,60            |
| .920.16200               | ADMINISTRACIÓN GENERAL                         |                       |                           |                            |                        |              |                                           |                       |                        |                         |                       |
| .920.16200               | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO<br>DEL PERSONAL. |                       |                           |                            |                        |              | 8.334,38                                  |                       |                        |                         | 8.334,38              |
| .920.22002               | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE.      |                       |                           |                            |                        |              | 467,50                                    |                       |                        |                         | 467,50                |
| .920.22604               | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                       |                       |                           |                            |                        |              | 11.495,00                                 |                       |                        |                         | 11.495,00             |
| .920.22706               | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                  |                       |                           |                            |                        |              | 14.500,00                                 |                       |                        |                         | 14.500,00             |
| .920.62200               | EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES            |                       |                           |                            |                        |              | 23.635,30                                 |                       |                        |                         | 23.635,30             |
| .920.64100               | GASTOS EN APLICACIONES<br>INFORMATIC AS        |                       |                           |                            |                        |              | 14.961,65                                 |                       |                        |                         | 14.961,65             |
| TOTAL                    |                                                | 7.231.809,43          | 1.610.692,90              | 9.122,09                   | 1.218.836,21           | 1.218.836,21 | 3.797.857,51                              |                       |                        |                         | 12.649.481,93         |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |       |  | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |        | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|-----------------------|-----|-------|--|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                       |     |       |  |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL  | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2023                  | 011 | 31000 |  | INTERESES                                                  |                          |                |        |                             | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2023                  | 011 | 35900 |  | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   |                          |                |        |                             | 9.424,84        | 9.424,84    |
| 2023                  | 161 | 13000 |  | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO                        |                          |                |        |                             | -183.344,18     | -183.344,18 |
| 2023                  | 161 | 13001 |  | HORAS EXTRAORDINARIAS                                      |                          |                |        |                             | -221.997,10     | -221.997,10 |
| 2023                  | 161 | 13002 |  | OTRAS RETRIBUCIONES                                        |                          |                |        |                             | -20.363,33      | -20.363,33  |
| 2023                  | 161 | 13003 |  | LABORAL FIJO.RECLAMACIONES                                 |                          |                |        |                             | 82.807,41       | 82.807,41   |
| 2023                  | 161 | 13100 |  | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL NO FIJO                     |                          |                |        |                             | 291.181,68      | 291.181,68  |
| 2023                  | 161 | 13101 |  | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL                    |                          |                |        |                             | -80.899,90      | -80.899,90  |
| 2023                  | 161 | 13102 |  | LABORAL TEMPORAL.OTRAS REMUNERACIONES.                     |                          |                |        |                             | 1.814,07        | 1.814,07    |
| 2023                  | 161 | 13103 |  | LABORAL TEMPORAL.RECLAMACIONES                             |                          |                |        |                             | 95.008,18       | 95.008,18   |
| 2023                  | 161 | 13104 |  | LABORAL TEMPORAL.OTRO PERSONAL                             |                          |                |        |                             | 79.973,79       | 79.973,79   |
| 2023                  | 161 | 13700 |  | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES              |                          |                |        |                             | 9.492,64        | 9.492,64    |
| 2023                  | 161 | 14000 |  | OTRO PERSONAL: CONTRATACIONES TEMPORALES                   |                          |                |        |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 16000 |  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO                      |                          |                |        |                             | 34.687,81       | 34.687,81   |
| 2023                  | 161 | 16005 |  | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                            | 665,35                   |                | 665,35 |                             | 1.028,30        | 1.028,30    |
| 2023                  | 161 | 16006 |  | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                 |                          | 811,35         | 811,35 |                             | 13.500,00       | 13.500,00   |
| 2023                  | 161 | 16100 |  | PRESTACIONES SOCIALES.                                     |                          |                |        |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 16104 |  | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERSONAL LAB. |                          |                |        |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 16200 |  | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.                |                          |                |        |                             | 2.545,00        | 2.545,00    |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|-----------------------|-----|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                       |     |       |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2023                  | 161 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.                                    |                          |                |            |                             | 1.930,25        | 1.930,25    |
| 2023                  | 161 | 16205 | SEGUROS DE ACCIDENTE O DE VIDA PERSONAL CONSORCIO |                          |                |            |                             | 3.500,00        | 3.500,00    |
| 2023                  | 161 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES.                            |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.          |                          |                |            |                             | 27.450,00       | 27.450,00   |
| 2023                  | 161 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE              |                          |                |            |                             | 770,56          | 770,56      |
| 2023                  | 161 | 20900 | CANONES                                           |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 20901 | CANON DE REGULACION                               |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 20902 | CANON TRASVASE                                    |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2023                  | 161 | 20903 | CÁNONES AUTONOMICO DEP.                           |                          |                |            |                             | 173.349,00      | 173.349,00  |
| 2023                  | 161 | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                | 76.024,46                | 86,07          | 76.110,53  |                             | 189.475,60      | 189.475,60  |
| 2023                  | 161 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.         | 60.418,51                | 570,00         | 60.988,51  |                             | -385.153,34     | -385.153,34 |
| 2023                  | 161 | 21400 | MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE       | 48,16                    |                | 48,16      |                             | -11.996,71      | -11.996,71  |
| 2023                  | 161 | 21600 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        |                          |                |            |                             | -675,73         | -675,73     |
| 2023                  | 161 | 21900 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO   |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 2023                  | 161 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                       |                          |                |            |                             | 3.611,69        | 3.611,69    |
| 2023                  | 161 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 551.743,98               | 327,99         | 552.071,97 |                             | 782.000,00      | 782.000,00  |
| 2023                  | 161 | 22101 | AGUA.                                             |                          |                |            |                             | 196,34          | 196,34      |
| 2023                  | 161 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                         | 6.718,82                 | 800,26         | 7.519,08   |                             | 19.902,92       | 19.902,92   |
| 2023                  | 161 | 22104 | VESTUARIO                                         | 23.010,64                |                | 23.010,64  |                             | -545,45         | -545,45     |
| 2023                  | 161 | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                | 243.683,71               | 33.139,87      | 276.823,58 |                             | -456.418,17     | -456.418,17 |
| 2023                  | 161 | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                  | 13.844,31                | 77,01          | 13.921,32  |                             | -9.218,41       | -9.218,41   |
| 2023                  | 161 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                      |                          |                |            |                             | 4.177,04        | 4.177,04    |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |     |       |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2023                     | 161 | 22200 | TELEFÓNICAS                                       | 12.981,78                |                | 12.981,78  |                             | -3.665,33       | -3.665,33  |
| 2023                     | 161 | 22203 | INFORMÁTICAS.                                     |                          |                |            |                             | 393,53          | 393,53     |
| 2023                     | 161 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                 |                          |                |            |                             | -115,23         | -115,23    |
| 2023                     | 161 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES.                               |                          |                |            |                             | 200,00          | 200,00     |
| 2023                     | 161 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.            |                          |                |            |                             | 7.240,38        | 7.240,38   |
| 2023                     | 161 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                |                          |                |            |                             | 32.299,08       | 32.299,08  |
| 2023                     | 161 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                 |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                          |                          |                |            |                             | 10.000,00       | 10.000,00  |
| 2023                     | 161 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS                          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                             |                          |                |            |                             | 1.451,72        | 1.451,72   |
| 2023                     | 161 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 21.283,83                | 15.121,26      | 36.405,09  |                             | -44.846,17      | -44.846,17 |
| 2023                     | 161 | 22701 | SEGURIDAD                                         | 42.870,01                | 830,66         | 43.700,67  |                             | 36.527,82       | 36.527,82  |
| 2023                     | 161 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                      | 44.688,30                | 61.340,71      | 106.029,01 |                             | -15.986,49      | -15.986,49 |
| 2023                     | 161 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.   |                          |                |            |                             | 45.284,23       | 45.284,23  |
| 2023                     | 161 | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.   | 39.112,09                |                | 39.112,09  |                             | -40.027,36      | -40.027,36 |
| 2023                     | 161 | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                        |                          |                |            |                             | -26.094,31      | -26.094,31 |
| 2023                     | 161 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                        |                          |                |            |                             | -6.084,34       | -6.084,34  |
| 2023                     | 161 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                |            | 10.000,00                   |                 | 10.000,00  |
| 2023                     | 161 | 62301 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA        |                          | 194.477,56     | 194.477,56 | 169.600,00                  | 33.870,51       | 203.470,51 |
| 2023                     | 161 | 62302 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA |                          |                |            |                             |                 |            |



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |     |       |                                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2023                     | 161 | 62303 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES                 |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62304 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.DPT AQUASHERRY                  |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62305 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.BALSA DE MONTAÑES               |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62306 | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.DEP HORIZONTAL ETAP<br>MONTAÑES |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62307 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.DESVIO<br>2º TRAMO URBANO TREBUJENA      |                          |                |           |                             | 161.377,52      | 161.377,52 |
| 2023                     | 161 | 62308 | MAQ, INST TÉC Y<br>UTILLAJE.TRATAMIENTO FANGOS<br>ETAP CUARTILLOS |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62400 | MATERIAL DE TRANSPORTE                                            |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62500 | MOBILIARIO                                                        |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION                           |                          |                |           | 3.882,80                    |                 | 3.882,80   |
| 2023                     | 161 | 62700 | P.COMPLEJO INV. NUEVA<br>FUNCION.SERVICIOS                        |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 63200 | INV. REPOSICION EDIFICIOS Y<br>CONSTRUCC.                         |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 63300 | INVERSIONES REPOSICION<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE | 10.052,56                | 0,02           | 10.052,58 | 16.927,74                   | 1.330,63        | 18.258,37  |
| 2023                     | 161 | 63301 | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP.TUBERIA      |                          |                |           |                             | 1.271,86        | 1.271,86   |
| 2023                     | 161 | 63302 | MAQUINARIA, INSTALACIONES<br>TÉCNICAS Y UTILLAJE.REP VASOS        |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 63303 | MAQUINARIA, INS.TEC Y<br>UTILLAJE.DPTO JEREZ                      |                          | 33,58          | 33,58     | 31.000,00                   |                 | 31.000,00  |
| 2023                     | 161 | 63304 | MAQUINARIA, INST. TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REPOSICION ART.I - II     |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2023                     | 161 | 63305 | MAQUINARIA, INST.<br>TÉC..EMERGENCIA AVERIA ARTERIA<br>II         |                          |                |           |                             |                 |            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                       |     |       |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2023                  | 161 | 63306 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.MEJORA DE ACCESO EBAB DE MEDINA     |                          |                 |           |                             | 27.442,17       | 27.442,17    |
| 2023                  | 161 | 63307 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP. EMERGENCIA ETAP MONTAÑES   |                          |                 |           |                             |                 |              |
| 2023                  | 161 | 63308 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV.REP EMERGENCIA ETAP CUARTILLOS  |                          |                 |           |                             |                 |              |
| 2023                  | 161 | 63309 | MAQ, INST TÉC Y UTILLAJE.INV. REP EMERGENCIA PATERNA-MEDINA  |                          |                 |           |                             |                 |              |
| 2023                  | 161 | 63310 | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES      |                          |                 |           | 700.000,00                  |                 | 700.000,00   |
| 2023                  | 161 | 63311 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACION TEMPORAL ARTERIA II.DPTO COSTA |                          |                 |           | 16.404,34                   |                 | 16.404,34    |
| 2023                  | 161 | 63312 | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II               |                          |                 |           | 5.171.393,64                |                 | 5.171.393,64 |
| 2023                  | 161 | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                   | 54.438,17                |                 | 54.438,17 | 389.255,91                  |                 | 389.255,91   |
| 2023                  | 161 | 63314 | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                          |                          |                 |           | 388.400,00                  |                 | 388.400,00   |
| 2023                  | 161 | 63315 | OBRA DE EMERGENCIA PAGO DEL HUMO                             |                          |                 |           | 13.615,89                   |                 | 13.615,89    |
| 2023                  | 161 | 63316 | OBRA DE EMERGENCIA SAN JOSE DEL VALLE                        |                          |                 |           | 32.144,91                   |                 | 32.144,91    |
| 2023                  | 161 | 64000 | GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA                          |                          |                 |           | 5.000,00                    |                 | 5.000,00     |
| 2023                  | 161 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS                         |                          |                 |           | 2.600,00                    |                 | 2.600,00     |
| 2023                  | 912 | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                 |           |                             | -443,44         | -443,44      |
| 2023                  | 912 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL.                                            |                          |                 |           |                             | 3.976,44        | 3.976,44     |
| 2023                  | 912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.                  |                          |                 |           |                             | 2.711,83        | 2.711,83     |
| 2023                  | 912 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                                     |                          |                 |           |                             | 20.231,95       | 20.231,95    |
| 2023                  | 912 | 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.                  |                          |                 |           |                             | 20.500,00       | 20.500,00    |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|-----|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |     |       |  |                                                              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2023                     | 912 | 23100 |  | DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ÓRGANOS DE GOBIERNO.               |                          |                |       |                             |                 |             |
| 2023                     | 912 | 46200 |  | A AYUNTAMIENTOS.                                             |                          |                |       |                             | 13.365,32       | 13.365,32   |
| 2023                     | 912 | 48000 |  | A Familias e Instituciones sin fines de<br>lucro             |                          |                |       |                             |                 |             |
| 2023                     | 920 | 11000 |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |       |                             |                 |             |
| 2023                     | 920 | 12000 |  | RETRIBUCIONES BASICAS DE<br>FUNCIONARIOS                     |                          |                |       |                             | 178,70          | 178,70      |
| 2023                     | 920 | 12100 |  | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS<br>FUNCIONARIOS                    |                          |                |       |                             | 951,55          | 951,55      |
| 2023                     | 920 | 12101 |  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.                                      |                          |                |       |                             | 401,05          | 401,05      |
| 2023                     | 920 | 12700 |  | CONTRIBUCIONES A PLANES Y<br>FONDOS DE PENSIONES             |                          |                |       |                             | 600,00          | 600,00      |
| 2023                     | 920 | 13000 |  | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                       |                          |                |       |                             | -171.490,69     | -171.490,69 |
| 2023                     | 920 | 13001 |  | HORAS EXTRAORDINARIAS                                        |                          |                |       |                             | -979,71         | -979,71     |
| 2023                     | 920 | 13002 |  | OTRAS REMUNERACIONES.                                        |                          |                |       |                             |                 |             |
| 2023                     | 920 | 13100 |  | RETRIBUCIONES PERSONAL<br>LABORAL EVENTUAL                   |                          |                |       |                             | 218.776,42      | 218.776,42  |
| 2023                     | 920 | 13101 |  | RETRIBUCIONES PERSONAL<br>LABORAL INDEFINIDO.HORAS<br>EXTRAS |                          |                |       |                             | -2.190,42       | -2.190,42   |
| 2023                     | 920 | 13102 |  | LABORAL TEMPORAL.OTRAS<br>REMUNERACIONES.                    |                          |                |       |                             |                 |             |
| 2023                     | 920 | 13103 |  | LABORAL<br>TEMPORAL.RECLAMACIONES                            |                          |                |       |                             | -11.727,89      | -11.727,89  |
| 2023                     | 920 | 13700 |  | CONTRIBUCIONES A PLANES Y<br>FONDOS DE PENSIONES             |                          |                |       |                             | 1.866,65        | 1.866,65    |
| 2023                     | 920 | 16000 |  | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL<br>ADMINISTRACION GENERAL          |                          |                |       |                             | 46.335,63       | 46.335,63   |
| 2023                     | 920 | 16006 |  | ASISTENCIA MÉDICO<br>FARMACEÚTICA A EMPLEADOS                |                          |                |       |                             | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2023                     | 920 | 16200 |  | FORMACIÓN Y<br>PERFECCIONAMIENTO DEL<br>PERSONAL.            |                          |                |       |                             | 9.000,00        | 9.000,00    |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                           | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |        | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |     |       |                                                       | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL  | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2023                     | 920 | 16204 | ACCIÓN SOCIAL.                                        |                          |                |        |                             | -1.930,25       | -1.930,25 |
| 2023                     | 920 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES.                                |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.              |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                    |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC              |                          |                |        |                             | 5.000,00        | 5.000,00  |
| 2023                     | 920 | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.              |                          |                |        |                             | 5.329,58        | 5.329,58  |
| 2023                     | 920 | 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                |        |                             | 29,60           | 29,60     |
| 2023                     | 920 | 21600 | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            | 502,59                   |                | 502,59 |                             | -1.893,42       | -1.893,42 |
| 2023                     | 920 | 21900 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO       |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                           |                          |                |        |                             | -2.802,91       | -2.802,91 |
| 2023                     | 920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES        |                          |                |        |                             | -2.065,51       | -2.065,51 |
| 2023                     | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.                |                          | 0,04           | 0,04   |                             | 6.891,12        | 6.891,12  |
| 2023                     | 920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                    |                          |                |        |                             | 7.000,00        | 7.000,00  |
| 2023                     | 920 | 22101 | AGUA                                                  |                          |                |        |                             | 280,16          | 280,16    |
| 2023                     | 920 | 22102 | GAS                                                   |                          |                |        |                             |                 |           |
| 2023                     | 920 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.                           |                          |                |        |                             | -5.100,98       | -5.100,98 |
| 2023                     | 920 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.                         |                          |                |        |                             | 200,00          | 200,00    |
| 2023                     | 920 | 22200 | TELEFÓNICAS                                           |                          |                |        |                             | -3.575,50       | -3.575,50 |
| 2023                     | 920 | 22201 | POSTALES.                                             |                          |                |        |                             | 499,31          | 499,31    |
| 2023                     | 920 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                     |                          |                |        |                             | -2.322,37       | -2.322,37 |
| 2023                     | 920 | 22500 | TRIBUTOS                                              |                          |                |        |                             | 132,24          | 132,24    |

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA |     |       | DESCRIPCIÓN                                            | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |     |       |                                                        | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2023                     | 920 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.                 |                          |                |              |                             | 341,73          | 341,73       |
| 2023                     | 920 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.                     |                          |                |              |                             | -48,88          | -48,88       |
| 2023                     | 920 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                      |                          |                |              |                             | 848,35          | 848,35       |
| 2023                     | 920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.                               | 5,00                     | 11.495,00      | 11.500,00    |                             | -58.498,97      | -58.498,97   |
| 2023                     | 920 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                  |                          |                |              |                             | 9.133,10        | 9.133,10     |
| 2023                     | 920 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                        |                          |                |              |                             | 7.495,10        | 7.495,10     |
| 2023                     | 920 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                          |                          | 14.500,00      | 14.500,00    |                             | 6.482,30        | 6.482,30     |
| 2023                     | 920 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2023                     | 920 | 23010 | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                |                          |                |              |                             |                 |              |
| 2023                     | 920 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                      |                          |                |              |                             | 713,18          | 713,18       |
| 2023                     | 920 | 23110 | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                                |                          |                |              |                             |                 |              |
| 2023                     | 920 | 23120 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                             |                          |                |              |                             | 1.616,64        | 1.616,64     |
| 2023                     | 920 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |                          | 0,01           | 0,01         | 25.000,00                   |                 | 25.000,00    |
| 2023                     | 920 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          |                |              | 1.000,00                    |                 | 1.000,00     |
| 2023                     | 920 | 62500 | MOBILIARIO                                             |                          |                |              | -4.825,74                   |                 | -4.825,74    |
| 2023                     | 920 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   |                          |                |              | -817,21                     |                 | -817,21      |
| 2023                     | 920 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATIC AS                   |                          |                |              | 4.314,12                    |                 | 4.314,12     |
| TOTAL                    |     |       |                                                        | 1.202.092,27             | 333.611,39     | 1.535.703,66 | 6.974.896,40                | 810.902,03      | 7.785.798,43 |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE<br>INGRESOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TOTAL                        |             |                               |                                   |                           |                            |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

| DERECHOS CANCELADOS          |             |                   |              |              | EJERCICIO 2023               |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
| TOTAL                        |             |                   |              |              |                              |



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 30000                        | TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   | 9.296.898,39      |                            | 9.296.898,39     |
| 304                          | INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP                          |                   |                            |                  |
| 38900                        | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS                        |                   |                            |                  |
| 39210                        | RECARGO EJECUTIVO.                                         |                   |                            |                  |
| 39211                        | RECARGO DE APREMIO.                                        | 11.844,96         |                            | 11.844,96        |
| 39300                        | INTERESES DE DEMORA                                        | 43.443,86         |                            | 43.443,86        |
| 39900                        | OTROS INGRESOS DIVERSOS.                                   | 168.886,96        |                            | 168.886,96       |
| 39901                        | INGRESOS POR CANON TRASVASE                                | 1.648,27          |                            | 1.648,27         |
| 45060                        | OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A |                   |                            |                  |
| 46200                        | INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS                  | 1.045.030,47      |                            | 1.045.030,47     |
| 52001                        | INTERESES DE DEPOSITOS                                     | 167.011,20        |                            | 167.011,20       |
| 55500                        | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO | 10.526,52         |                            | 10.526,52        |
| 87000                        | PARA GASTOS GENERALES.                                     |                   |                            |                  |
| 87010                        | PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.                     |                   |                            |                  |
| TOTAL                        |                                                            | 10.745.290,63     |                            | 10.745.290,63    |





Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE<br>PAGO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>AL SALDO INICIAL Y<br>ANULACIONES | RECONOCIDAS<br>EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>DEVOLUCIONES<br>RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN<br>EL EJERCICIO | PENDIENTE DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| TOTAL                 |             |                                      |                                                     |                                   |                                      |                |                            |                                           |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2023

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



**CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA**

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2023**

| 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                                          |
| 2019.161.22502        | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.          | 278,69                                       |                                            | 278,69             |                |                  | 278,69                                            |
| 2020.161.22100        | ENERGÍA ELÉCTRICA                           | 10.093,81                                    |                                            | 10.093,81          |                |                  | 10.093,81                                         |
| 2020.912.23000        | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 1.200,00                                     |                                            | 1.200,00           |                |                  | 1.200,00                                          |
| 2021.912.23000        | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 3.900,00                                     |                                            | 3.900,00           |                |                  | 3.900,00                                          |
| 2022.161.16000        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO       | 88.328,20                                    |                                            | 88.328,20          |                | 88.328,20        |                                                   |
| 2022.161.16005        | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES             | 1.411,67                                     |                                            | 1.411,67           |                | 1.411,67         |                                                   |
| 2022.161.20901        | CANON DE REGULACION                         | 1.162.404,77                                 |                                            | 1.162.404,77       |                | 1.162.404,77     |                                                   |
| 2022.161.20903        | CÁNONES AUTONOMICO DEP.                     | 87.682,75                                    |                                            | 87.682,75          |                | 87.682,75        |                                                   |
| 2022.161.21000        | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES          | 94.460,99                                    |                                            | 94.460,99          |                | 94.460,99        |                                                   |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                    | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.161.21300           | REPARAC. MANTEN.<br>MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.    | 7.514,27                                           |                                               | 7.514,27           |                | 7.514,27         |                                                         |
| 2022.161.21400           | MANTENIMIENTO Y REP.<br>MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.126,13                                           |                                               | 4.126,13           |                | 4.126,13         |                                                         |
| 2022.161.22000           | ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE.                 | 156,80                                             |                                               | 156,80             |                | 156,80           |                                                         |
| 2022.161.22100           | ENERGÍA ELÉCTRICA                              | 263,12                                             |                                               | 263,12             |                | 263,12           |                                                         |
| 2022.161.22103           | COMBUSTIBLE Y<br>CARBURANTES                   | 14.988,53                                          |                                               | 14.988,53          |                | 14.988,53        |                                                         |
| 2022.161.22104           | VESTUARIO                                      | 16.625,80                                          |                                               | 16.625,80          |                | 16.625,80        |                                                         |
| 2022.161.22106           | PRODUCTOS QUIMICOS                             | 65.661,18                                          |                                               | 65.661,18          |                | 65.661,18        |                                                         |
| 2022.161.22108           | MEDIOS DE PROTECCION Y<br>SEGURIDAD            | 1.005,04                                           |                                               | 1.005,04           |                | 1.005,04         |                                                         |
| 2022.161.22203           | INFORMÁTICAS.                                  | 2.138,05                                           |                                               | 2.138,05           |                | 2.138,05         |                                                         |
| 2022.161.22400           | PRIMAS DE SEGUROS                              | 17.236,41                                          |                                               | 17.236,41          |                | 17.236,41        |                                                         |
| 2022.161.22502           | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES<br>LOCALES.          | 32,41                                              |                                               | 32,41              |                | 32,41            |                                                         |
| 2022.161.22700           | LIMPIEZA Y ASEO                                | 3.794,93                                           |                                               | 3.794,93           |                | 3.794,93         |                                                         |
| 2022.161.22701           | SEGURIDAD                                      | 83,24                                              |                                               | 83,24              |                | 83,24            |                                                         |
| 2022.161.22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TECNICOS                | 75.101,40                                          |                                               | 75.101,40          |                | 75.101,40        |                                                         |
| 2022.161.22799           | OTROS CONTRATOS<br>REALIZADOS POR EMPRESAS     | 5.385,17                                           |                                               | 5.385,17           |                | 5.385,17         |                                                         |

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                                         | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.161.62301           | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.DEP PATERNA       | 309.251,96                                         |                                               | 309.251,96         |                | 309.251,96       |                                                         |
| 2022.161.62303           | MAQUINARIA, INS TÉC Y<br>UTILLAJE.FANGOS MONTAÑES   | 239.667,90                                         |                                               | 239.667,90         |                | 239.667,90       |                                                         |
| 2022.161.62600           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION             | 1.172,00                                           |                                               | 1.172,00           |                | 1.172,00         |                                                         |
| 2022.161.63300           | INVERSIONES REPOSICION<br>MAQUINARIA, INSTALACIONES | 2.482,76                                           |                                               | 2.482,76           |                | 2.482,76         |                                                         |
| 2022.161.63304           | MAQUINARIA, INST. TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REPOSICION  | 61.637,70                                          |                                               | 61.637,70          |                | 61.637,70        |                                                         |
| 2022.161.63308           | MAQ, INST TÉC Y<br>UTILLAJE.INV.REP                 | 11.293,50                                          |                                               | 11.293,50          |                | 11.293,50        |                                                         |
| 2022.912.10000           | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                              | 107,70                                             |                                               | 107,70             |                | 107,70           |                                                         |
| 2022.912.16000           | SEGURIDAD SOCIAL.                                   | 1.440,52                                           |                                               | 1.440,52           |                | 1.440,52         |                                                         |
| 2022.912.22602           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.                            | 5.021,50                                           |                                               | 5.021,50           |                | 5.021,50         |                                                         |
| 2022.912.23000           | DE LOS MIEMBROS DE LOS<br>ÓRGANOS DE GOBIERNO.      | 1.400,00                                           |                                               | 1.400,00           |                | 200,00           | 1.200,00                                                |
| 2022.912.46200           | A AYUNTAMIENTOS.                                    | 5.885,65                                           |                                               | 5.885,65           |                | 5.885,65         |                                                         |
| 2022.920.16000           | SEGURIDAD SOCIAL<br>PERSONAL ADMINISTRACION         | 15.188,50                                          |                                               | 15.188,50          |                | 15.188,50        |                                                         |
| 2022.920.21600           | EQUIPAMIENTOS PARA<br>PROCESOS DE INFORMACION       | 237,97                                             |                                               | 237,97             |                | 237,97           |                                                         |
| 2022.920.22000           | ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE.                      | 553,27                                             |                                               | 553,27             |                | 553,27           |                                                         |
| 2022.920.22002           | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE.           | 1.754,50                                           |                                               | 1.754,50           |                | 1.754,50         |                                                         |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción                      | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2022.920.22101           | AGUA                             | 109,90                                             |                                               | 109,90             |                | 109,90           |                                                         |
| 2022.920.22604           | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.         | 17.908,00                                          |                                               | 17.908,00          |                | 17.908,00        |                                                         |
| 2022.920.22706           | ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TÉCNICOS. | 2.420,00                                           |                                               | 2.420,00           |                | 2.420,00         |                                                         |
|                          |                                  | 2.471.151,28                                       |                                               | 2.471.151,28       |                | 2.324.734,19     | 146.417,09                                              |

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

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO 2023**

|  APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2006.46200                                                                                                    | INGRESOS POR CUOTAS<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                    | 11.340,16                                          |                                 |                      |                        | 11.340,16   |                                                        |
| 2007.46200                                                                                                    | INGRESOS POR CUOTAS<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                    | 17.800,94                                          |                                 |                      |                        | 11.432,53   | 6.368,41                                               |
| 2009.55500                                                                                                    | APROVECHAMIENTOS<br>ESPECIALES: CANON<br>OCUPACION SUELO<br>PUBLICO | 368,99                                             |                                 |                      |                        |             | 368,99                                                 |
| 2012.30000                                                                                                    | TASAS SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                         | 183.295,72                                         |                                 |                      |                        |             | 183.295,72                                             |
| 2013.304                                                                                                      | CANON DE SANEAMIENTO.                                               | 36.550,19                                          |                                 |                      |                        |             | 36.550,19                                              |
| 2013.46200                                                                                                    | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 65.533,65                                          |                                 |                      |                        | 65.533,65   |                                                        |
| 2014.30000                                                                                                    | TASAS SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                         | 24.745,93                                          |                                 |                      |                        |             | 24.745,93                                              |
| 2014.304                                                                                                      | CANON DE SANEAMIENTO.                                               | 194.281,00                                         |                                 |                      |                        |             | 194.281,00                                             |
| 2014.46200                                                                                                    | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 195.937,97                                         |                                 |                      |                        | 59.566,18   | 136.371,79                                             |
| 2015.30000                                                                                                    | TASAS SERVICIO DE<br>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<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 178.305,35                                         |                                 |                      |                        |             | 178.305,35                                             |

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

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 2

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO 2023**

**FIRMA ELECTRONICA**  
 Justificante 11/11/2025

| 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 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2015.55500                | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO | 2,53                                      |                              |                   |                     |             | 2,53                                          |
| 2016.30000                | TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   | 53.021,31                                 |                              |                   |                     |             | 53.021,31                                     |
| 2016.304                  | INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP                          | 286.807,50                                |                              |                   |                     |             | 286.807,50                                    |
| 2016.46200                | INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS                  | 48.076,66                                 |                              |                   |                     |             | 48.076,66                                     |
| 2017.30000                | TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   | 44.194,05                                 |                              |                   |                     |             | 44.194,05                                     |
| 2017.304                  | INGRESOS POR CANON AUTONOMICO DEP                          | 8.070,00                                  |                              |                   |                     |             | 8.070,00                                      |
| 2017.39901                | INGRESOS POR CANON TRASVASE                                | 2.285,32                                  |                              |                   |                     |             | 2.285,32                                      |
| 2017.46200                | INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS                  | 97.280,75                                 |                              |                   |                     | 11.406,85   | 85.873,90                                     |
| 2017.55500                | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES: CANON OCUPACION SUELO PUBLICO | 205,41                                    |                              |                   |                     |             | 205,41                                        |
| 2018.30000                | TASAS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   | 49.932,44                                 |                              |                   |                     |             | 49.932,44                                     |
| 2018.39901                | INGRESOS POR CANON TRASVASE                                | 154.514,37                                |                              |                   |                     |             | 154.514,37                                    |
| 2018.46200                | INGRESOS POR CUOTA ENTIDADES CONSORCIADAS                  | 96.907,93                                 |                              |                   |                     | 11,14       | 96.896,79                                     |



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

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 3

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2018.55500                   | APROVECHAMIENTOS<br>ESPECIALES: CANON<br>OCUPACION SUELO<br>PUBLICO | 207,67                                             |                                 |                      |                        |             | 207,67                                                 |
| 2019.39901                   | INGRESOS POR CANON<br>TRASVASE                                      | 178.674,53                                         |                                 |                      |                        | 11.324,49   | 167.350,04                                             |
| 2019.46200                   | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 85.978,89                                          |                                 |                      |                        | 2.126,91    | 83.851,98                                              |
| 2020.30000                   | TASAS SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                         | 60.837,54                                          |                                 |                      |                        | 55.589,37   | 5.248,17                                               |
| 2020.39901                   | INGRESOS POR CANON<br>TRASVASE                                      | 32.905,03                                          |                                 |                      |                        |             | 32.905,03                                              |
| 2020.46200                   | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 96.206,56                                          |                                 |                      |                        | 8.132,39    | 88.074,17                                              |
| 2020.55500                   | APROVECHAMIENTOS<br>ESPECIALES: CANON<br>OCUPACION SUELO<br>PUBLICO | 115,55                                             |                                 |                      |                        |             | 115,55                                                 |
| 2021.30000                   | TASAS SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                         | 77.362,97                                          |                                 |                      |                        | 7.650,74    | 69.712,23                                              |
| 2021.45060                   | OTRAS TRANS CTES EN<br>CUMPLIMIENTO DE CONV<br>SUSCRITOS CON C.A    | 299.737,27                                         |                                 |                      |                        |             | 299.737,27                                             |
| 2021.46200                   | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 68.450,71                                          |                                 |                      |                        | 18.514,44   | 49.936,27                                              |
| 2021.55500                   | APROVECHAMIENTOS<br>ESPECIALES: CANON<br>OCUPACION SUELO<br>PUBLICO | 2.566,32                                           |                                 |                      |                        | 2.146,15    | 420,17                                                 |

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

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 4

**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                         | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE<br>ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS<br>PENDIENTE DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 2022.30000                   | TASAS SERVICIO DE<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA                         | 1.709.847,88                                       |                                 |                      |                        | 1.693.599,08 | 16.248,80                                              |
| 2022.304                     | INGRESOS POR CANON<br>AUTONOMICO DEP                                | 11.294,75                                          |                                 |                      |                        | 11.294,75    |                                                        |
| 2022.39901                   | INGRESOS POR CANON<br>TRASVASE                                      | 79.824,84                                          |                                 |                      |                        | 24.982,23    | 54.842,61                                              |
| 2022.45060                   | OTRAS TRANS CTES EN<br>CUMPLIMIENTO DE CONV<br>SUSCRITOS CON C.A    | 299.737,27                                         |                                 |                      |                        |              | 299.737,27                                             |
| 2022.46200                   | INGRESOS POR CUOTA<br>ENTIDADES<br>CONSORCIADAS                     | 378.835,46                                         |                                 |                      |                        | 206.491,24   | 172.344,22                                             |
| 2022.55500                   | APROVECHAMIENTOS<br>ESPECIALES: CANON<br>OCUPACION SUELO<br>PUBLICO | 6.414,19                                           |                                 |                      |                        | 6.414,15     | 0,04                                                   |
| TOTAL                        |                                                                     | 5.409.707,44                                       |                                 |                      |                        | 2.219.087,79 | 3.190.619,65                                           |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia Garría González

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

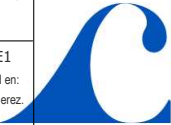
DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y<br>FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TOTAL                        |             |                            |                                   |                            |

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

| DERECHOS CANCELADOS |                   |              |                |              |                           | EJERCICIO | 2023 |
|---------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|------|
| DESCRIPCIÓN         | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |           |      |
| TOTAL               |                   |              |                |              |                           |           |      |



**EJERCICIOS CERRADOS**

**Fecha Obtención** 15/04/2024

**Pág.** 1

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

|                                                        | <b>EJERCICIO</b>            |                                 | <b>2023</b>                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes                            |                             |                                 |                                                                        |
| - b) Operaciones de capital                            |                             |                                 |                                                                        |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS (a+b) |                             |                                 |                                                                        |
| - c) Activos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| - d) Pasivos financieros                               |                             |                                 |                                                                        |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES<br>FINANCIERAS ( c+d)   |                             |                                 |                                                                        |
| TOTAL (1+2)                                            |                             |                                 |                                                                        |



EJERCICIO 2023

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |       |       |               |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
|                          |                                             | 2.024                                                                   | 2.025      | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2023..161.13000          | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO         |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.16000          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE SERVICIO       |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.16005          | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES             | 20.485,00                                                               | 10.242,50  |       |       |               |
| 2023..161.16006          | ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A EMPLEADOS  |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.16200          | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.20300          | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.    |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.20400          | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE        |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.21000          | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES          | 397.315,34                                                              | 231.767,28 |       |       |               |
| 2023..161.21300          | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.    | 529.343,69                                                              | 382.466,11 |       |       |               |
| 2023..161.21400          | MANTENIMIENTO Y REP. MATERIAL DE TRANSPORTE |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.22000          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                 |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.22100          | ENERGÍA ELÉCTRICA                           | 1.370.120,96                                                            | 913.413,97 |       |       |               |
| 2023..161.22103          | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 60.417,00                                                               | 50.347,50  |       |       |               |
| 2023..161.22104          | VESTUARIO                                   | 36.872,45                                                               | 21.508,93  |       |       |               |
| 2023..161.22106          | PRODUCTOS QUIMICOS                          |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.22108          | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD            | 19.450,59                                                               | 11.346,18  |       |       |               |
| 2023..161.22200          | TELEFÓNICAS                                 | 56.144,88                                                               | 14.036,22  |       |       |               |
| 2023..161.22203          | INFORMÁTICAS.                               |                                                                         |            |       |       |               |
| 2023..161.22699          | OTROS GASTOS DIVERSOS                       |                                                                         |            |       |       |               |

CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES



EJERCICIO 2023

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                 | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |              |       |       |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|----------------|
|                          |                                                             | 2.024                                                                   | 2.025        | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023..161.22700          | LIMPIEZA Y ASEO                                             | 92.096,05                                                               |              |       |       |                |
| 2023..161.22701          | SEGURIDAD                                                   | 222.740,78                                                              | 222.740,78   |       |       |                |
| 2023..161.22706          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 44.094,16                                                               |              |       |       |                |
| 2023..161.22799          | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..161.62302          | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.ASISTENCIA TECNICA           |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..161.62600          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                        |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..161.63300          | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.874,91                                                               | 6.760,36     |       |       |                |
| 2023..920.13000          | RETRIBUCIONES BÁSICAS.                                      |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.16000          | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL            |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.20600          | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.22000          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                                 |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.22100          | ENERGÍA ELÉCTRICA.                                          |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.22200          | TELEFÓNICAS                                                 |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.22700          | LIMPIEZA Y ASEO                                             |                                                                         |              |       |       |                |
| 2023..920.22706          | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.                               |                                                                         |              |       |       |                |
| TOTAL                    |                                                             | 2.884.955,81                                                            | 1.864.629,83 |       |       |                |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |      |      |      |                |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|
|                              |             | 2024                                                        | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
|                              |             |                                                             |      |      |      |                |
| TOTAL                        |             |                                                             |      |      |      |                |





Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024  
Pág. 1  
EJERCICIO 2023

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                          |               |                 |                |                    |                          |                 |       |                             |                       |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular a la Orden de Jerez  
Cecilia Garría González  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

ANUALIDADES PENDIENTES

| DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|-------------|--------------|-----------------------------|------|------|----------------|
|             |              | 2023                        | 2024 | 2025 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL       |              |                             |      |      |                |



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2023**

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES     |               | IMPORTES     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                         |                                                                 | AÑO          |               | AÑO ANTERIOR |               |
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |              | 9.608.632,29  |              | 11.430.236,70 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 8.934.182,32  |              | 6.932.999,73  |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 4.154.539,66 |               | 2.485.954,39 |               |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 3.190.619,65 |               | 2.923.753,05 |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.589.023,01 |               | 1.523.292,29 |               |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 6.073.460,54  |              | 2.873.746,88  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 5.430.972,35 |               | 2.325.934,19 |               |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 146.417,09   |               | 145.217,09   |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 496.071,10   |               | 402.595,60   |               |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |              | -21.704,32    |              | -32.278,37    |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 21.704,32    |               | 32.278,37    |               |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |              |               |              |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |              | 12.447.649,75 |              | 15.457.211,18 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 2.284.351,03  |              | 2.199.393,20  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |              |               |              |               |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 10.163.298,72 |              | 13.257.817,98 |

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2023

| CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--------|---------|---------------|
|        |         |               |
|        |         |               |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
 Justificante 11/11/2025





CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

### 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES



EF20C5UIH151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025  
particular y del orden del día.

Cecilia García González,  
Dific. 11/11/2025  
FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2023

## FONDOS LÍQUIDOS (1)

## PASIVO CORRIENTE (2)

## LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

9.608.632,29

6.095.164,86

1,58

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

## DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)

## FONDOS LÍQUIDOS (1)

## PASIVO CORRIENTE (3)

## LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

8.934.182,32

9.608.632,29

6.095.164,86

3,04



## C) LIQUIDEZ GENERAL

## ACTIVO CORRIENTE (1)

## PASIVO CORRIENTE (2)

## LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

14.059.070,38

6.095.164,86

2,31

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

## PASIVO CORRIENTE (1)

## PASIVO NO CORRIENTE (2)

## NÚMERO DE HABITANTES (3)

ENDEUDAMIENTO POR  
HABITANTE ((1+2)/3)

6.095.164,86

0,00

850000

7,17

## E) ENDEUDAMIENTO

## PASIVO CORRIENTE (1)

## PASIVO NO CORRIENTE (2)

## PATRIMONIO NETO (3)

## ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

6.095.164,86

0,00

28.287.217,65

0,18

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

## PASIVO CORRIENTE (1)

## PASIVO NO CORRIENTE (2)

## RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

6.095.164,86

0,00

0,00

## G) CASH-FLOW

## PASIVO NO CORRIENTE (1)

## FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)

## PASIVO CORRIENTE (3)

## CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

0,00

1.389.324,92

6.095.164,86

4,39

## 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



3) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

|                                                                                                                                                                                     |                                   |                                           |                                               |                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| EF2QCGUHH5UUE1<br>Verificación de la integridad en<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>           | 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) |
| Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.<br>Cecilia García González<br>Oficial Mayor | 14.677.530,25                     | 0,77                                      | 0,10                                          | 0,00                                   | 0,13                                         |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

|                                              |                                 |                          |                                                |                          |                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| FIRMA ELECTRONICA<br>Justificante 11/11/2025 | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|                                              | 14.936.992,52                   | 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) |
| 14.936.992,52                   | 14.677.530,25                     | 1,02                                     |



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

### PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2023



EF20C5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedesempadron.es/verificafirma>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,66                                                                                        | 17.909.391,72                  | 27.230.893,81        |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS                                                   | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,70                                                                   | 12.478.419,37  | 17.909.391,72                  |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE                                                     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 21,07                                                                   | 17.909.391,72                  | 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 |
| 3,50                                                                                        | 2.971.824,04                                   | 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 |
| 0,17                                                                                                | 2.971.824,04                                   | 17.909.391,72                  |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS |                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                                        | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,55                                                                                         | 14.899.830,29              | 27.230.893,81           |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                 | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,72                                                                  | 10.745.290,63    | 14.899.830,29              |

| 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                                                                                                                                        | 13.401.143,95                                                                              | 14.899.830,29                      |

| 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                                                                                                       | 11.257.205,90                                      | 14.899.830,29                      |



INDICADORES PRESUPUESTARIOS



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| EF20C5U1H151UE1                                                                                                                                                                      | SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES |                                   |                  |
| Verificación de la integridad en:<br><a href="https://www.sede.aytojerez.es/verificafirma">https://www.sede.aytojerez.es/verificafirma</a>                                           | SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE                                                        | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.<br>Cecilia García González,<br>Oficial Mayor | 2,48                                                                                       | 2.108.641,49                      | 850.000          |



PUESTO CERRADOS

|                                                                                                 |              |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |              |                                                                  |
| REALIZACIÓN DE PAGOS                                                                            | PAGOS        | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,94                                                                                            | 2.324.734,19 | 2.471.151,28                                                     |

|                                                                                               |              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |              |                                                              |
| REALIZACIÓN DE COBROS                                                                         | COBROS       | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,41                                                                                          | 2.219.087,79 | 5.409.707,44                                                 |



<

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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



Ayuntamiento de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES           | Importe | %      |
|-----------------------|---------|--------|
|                       |         |        |
| Total Costes Tratados |         | 0,00 % |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total<br>Actividad | Ingresos | Margen | %<br>Cobertura |
|-------------|--------------------------|----------|--------|----------------|
|             |                          |          |        |                |
| TOTAL       |                          |          |        |                |



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



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) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <div><div><div>Ayuntamiento de Jerez</div></div><div>EF2QC5U1H151UE1</div><div>Verificación de la integridad en:<br/><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a></div><div>Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.</div><div>Cecilia García González,<br/>Oficial Mayor</div><div><div>FIRMA ELECTRONICA</div><div>Justificante 11/11/2025</div><div></div></div></div> |  |                                    |                                   |                       |

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

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



Ayuntamiento de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**

Justificante 11/11/2025



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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div>Ayuntamiento de Jerez</div></div></div><div><div>EF2QC5U1H151UE1</div><div>Verificación de la integridad en:<br/><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a></div></div><div><div>Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.</div><div>Cecilia García González,<br/>Oficial Mayor</div></div><div><div>FIRMA ELECTRONICA</div><div>Justificante 11/11/2025</div></div><div></div></div></div> |  |                                                     |                                                    |                                                                |                                                               |                             |



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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div><div>Ayuntamiento de Jerez</div></div><div>EF2QC5U1H151UE1<br/>Verificación de la integridad en:<br/><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a></div><div>Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.<br/>Cecilia García González,<br/>Oficial Mayor</div><div><div>FIRMA ELECTRONICA</div><div>Justificante 11/11/2025</div><div></div></div></div> |  |                           |                       |                       |

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) |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <div><div><div>Ayuntamiento de Jerez</div></div><div>EF2QC5U1H151UE1</div><div>Verificación de la integridad en:<br/><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a></div><div>Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.</div><div>Cecilia García González,<br/>Oficial Mayor</div><div><div>FIRMA ELECTRONICA</div><div>Justificante 11/11/2025</div><div></div></div></div> |  |                           |                                                |                       |

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) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
 Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
 en sesión ordinaria de fecha  
 31 de octubre de 2025,  
 particular 4 del orden del día.  
 Cecilia García González,  
 Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025





Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA

Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS  
DE LA ZONA GADITANA

Fecha Obtención 15/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

|  | ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                  |                                |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          |                               |                                |
|                                                                                  | TOTAL                          |                                        |                                                                        |                                                                       |                                                                        |                                                                       |                                          |                               |                                |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García Cordero  
Cuenta Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



Cuenta

0010

0020

0021

0022

0024

0030

0031

0040

0050

0060

0070

0080

1000

1200

1290

2000

DESCRIPCIÓN

Cuentas de control presupuestario.  
Presupuesto ejercicio corriente.

Presupuesto de gastos: créditos iniciales.

Presupuesto de gastos: modificaciones de  
crédito. Créditos extraordinarios.

Presupuesto de gastos: modificaciones de  
crédito. Suplementos de crédito.

Presupuesto de gastos: modificaciones de  
crédito. Ampliaciones de crédito.

Presupuesto de gastos: modificaciones de  
crédito. Incorporaciones de remanentes de  
crédito.

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.  
Créditos disponibles.

Presupuesto de gastos: créditos definitivos.  
Créditos retenidos para gastar.

Presupuesto de gastos: gastos autorizados.

Presupuesto de gastos: gastos  
comprometidos.

Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.

Presupuesto de ingresos: modificación de  
previsiones.

Presupuesto de ingresos: previsiones  
definitivas.

Patrimonio.

Resultados de ejercicios anteriores.

Resultado del ejercicio.

Inmovilizaciones intangibles. Inversión en  
investigación.

SALDO INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

DEBE

HABER

SALDO FINAL

DEUDOR

ACREEDOR

27.230.893,81

27.230.893,81

14.581.411,88

14.581.411,88

7.231.809,43

7.231.809,43

1.610.692,90

1.610.692,90

9.122,09

9.122,09

3.797.857,51

3.797.857,51

26.482.468,48

27.230.893,81

748.425,33

3.680.024,25

9.749.228,38

6.069.204,13

19.445.095,38

20.413.264,35

968.168,97

19.445.095,38

19.445.095,38

14.581.411,88

14.581.411,88

12.649.481,93

12.649.481,93

27.230.893,81

27.230.893,81

4.086.904,82

4.086.904,82

25.799.042,42

25.799.042,42

723.358,83

723.358,83

369.037,73

369.037,73

## BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 15/04/2024 6:19:16

Pag. 1



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García Cordero  
Cuenta  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/04/2024 6:19:16  
Pag. 2

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL  |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |                                                                              | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR     |
|        | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.                     | 63.260,63     |              | 43.047,53     |               | 106.308,16   |              |
| 2100   | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.                     | 45.643,97     |              |               |               | 45.643,97    |              |
| 2110   | Inmovilizaciones materiales.Construcciones.                                  | 1.914.800,87  |              | 23.635,29     |               | 1.938.436,16 |              |
| 2140   | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.                           | 7.514.240,20  |              | 375.430,14    |               | 7.889.670,34 |              |
| 2150   | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.    | 6.828.194,15  |              | 2.513.950,93  |               | 9.342.145,08 |              |
| 2160   | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.                                      | 145.488,97    |              | 7.825,74      |               | 153.314,71   |              |
| 2170   | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.            | 325.778,14    |              | 2.531,27      |               | 328.309,41   |              |
| 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.                             | 15.562,32     |              | 5.403,14      |               | 20.965,46    |              |
| 4000   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                           |               |              | 9.902.994,75  | 14.936.992,52 |              | 5.033.997,77 |
| 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                                     |               |              | 2.575.424,62  | 2.972.399,20  |              | 396.974,58   |
| 4010   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                           |               | 1.845.645,46 | 1.699.228,37  |               |              | 146.417,09   |
| 4013   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.                                     |               | 625.505,82   | 625.505,82    |               |              |              |
| 4100   | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.                  |               | 192.519,00   | 1.609.171,06  | 1.672.845,57  |              | 256.193,51   |
| 41313  | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas |               |              | 75.567,28     | 75.567,28     |              |              |
| 43000  | Operaciones de gestión.Ingreso Directo                                       |               |              | 14.526.229,87 | 10.371.690,21 | 4.154.539,66 |              |





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García Cordero  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/04/2024 6:19:16  
Pag. 3

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL  |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|        |                                                                              | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 43001  | Operaciones de gestión.Autoliquidaciones                                     |               |              | 339,23        | 339,23        |              |              |
| 43002  | Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo                          |               |              | 206.249,99    | 206.249,99    |              |              |
| 43031  | Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones                             |               |              | 14.754,80     | 14.754,80     |              |              |
| 43032  | Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo                  |               |              | 152.256,40    | 152.256,40    |              |              |
| 43100  | Operaciones de gestión. Ingreso Directo                                      | 5.409.707,44  |              |               | 2.219.087,79  | 3.190.619,65 |              |
| 4400   | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.                    | 214.018,40    |              | 1.109.809,98  | 1.088.370,15  | 235.458,23   |              |
| 4420   | Deudores no presupuestarios.Entes públicos deudores por recursos recaudados. | 690.614,97    |              | 84,74         | 11,37         | 690.688,34   |              |
| 4490   | Otros deudores no presupuestarios.                                           | 8.952,33      |              | 6.203,17      | 6.675,59      | 8.479,91     |              |
| 4700   | Hacienda Pública,deudor por IVA.                                             | 605.700,59    |              | 669.957,98    | 625.268,04    | 650.390,53   |              |
| 4720   | IVA soportado.                                                               |               |              | 1.673.317,99  | 1.673.317,99  |              |              |
| 4750   | Hacienda Pública,acreedor por IVA.                                           |               |              | 106.449,97    | 106.449,97    |              |              |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.                      |               | 93.376,37    | 738.885,04    | 752.825,37    |              | 107.316,70   |
| 4760   | Seguridad Social.                                                            |               | 21.480,77    | 248.881,05    | 251.191,52    |              | 23.791,24    |
| 4770   | IVA repercutido.                                                             |               |              | 1.109.809,98  | 1.109.809,98  |              |              |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.                       |               | 2.199.393,20 |               | 2.284.351,03  |              | 4.483.744,23 |
| 5540   | Cobros pendientes de aplicación.                                             |               | 32.278,37    | 167.170,99    | 156.596,94    |              | 21.704,32    |
| 5550   | Pagos pendientes de aplicación.                                              |               |              | 3.468.191,09  | 3.468.191,09  |              |              |
| 5560   | Movimientos internos de tesorería.                                           |               |              | 22.389.642,70 | 22.389.642,70 |              |              |



**Ayuntamiento de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día. Cecilia García Cordero, Alcaldesa, en su calidad de Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/04/2024 6:19:16

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                                                                         | SALDO INICIAL |           | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL  |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|        |                                                                                                     | DEUDOR        | ACREEDOR  | DEBE          | HABER         | DEUDOR       | ACREEDOR  |
|        | Formalización.                                                                                      |               |           | 8.169,13      | 8.169,13      |              |           |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.                      |               |           | 4.062,01      | 4.062,01      |              |           |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.                       |               |           | 4.062,01      | 4.062,01      |              |           |
| 5600   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.         |               | 87.127,13 | 8.552,50      | 20.574,99     |              | 99.149,62 |
| 5610   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.       |               | 8.092,33  | 24.196,08     | 25.723,78     |              | 9.620,03  |
| 5660   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.    | 4.006,00      |           |               |               | 4.006,00     |           |
| 5710   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.     | 10.078.191,33 |           | 21.950.763,13 | 26.487.425,95 | 5.541.528,51 |           |
| 5730   | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 352.045,47    |           | 6.095.062,01  | 6.380.003,60  | 67.103,88    |           |
| 5751   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. |               |           | 5.848,04      | 5.848,04      |              |           |
| 5770   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.                 | 999.999,90    |           | 9.000.000,00  | 6.000.000,00  | 3.999.999,90 |           |
| 6210   | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.                                                      |               |           | 4.031.780,02  |               |              |           |
| 6220   | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.                                                   |               |           | 1.547.008,81  |               |              |           |
| 6230   | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.                                     |               |           | 319.911,46    |               |              |           |
| 6250   | Servicios exteriores.Primas de seguros.                                                             |               |           | 29.037,60     |               |              |           |
| 6270   | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                                  |               |           | 21.864,22     |               |              |           |



**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QCSU1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García Cordero  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

Fecha Obtención 15/04/2024 6:19:16

Pag. 5

| DESCRIPCIÓN                                                                                  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                              | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEBE           | HABER          | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 6200 Servicios exteriores.Suministros.                                                       |               |               | 2.866.835,97   |                |               |               |
| 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.                                  |               |               | 607.594,17     |                |               |               |
| 6300 Tributos de carácter local.                                                             |               |               | 120.049,80     |                |               |               |
| 6310 Tributos de carácter autonómico.                                                        |               |               | 1.417,89       |                |               |               |
| 6320 Tributos de carácter estatal.                                                           |               |               | 67,76          |                |               |               |
| 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.                          |               |               | 4.098.572,08   |                |               |               |
| 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. |               |               | 1.232.291,08   |                |               |               |
| 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.                       |               |               | 41.926,98      |                |               |               |
| 6501 Transferencias. Al resto de entidades.                                                  |               |               | 18.634,68      |                |               |               |
| 6690 Otros gastos financieros.                                                               |               |               | 575,16         |                |               |               |
| 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.                         |               |               |                | 11.257.205,90  |               |               |
| 7501 Transferencias.Del resto de entidades.                                                  |               |               |                | 1.498.686,34   |               |               |
| 7620 Ingresos de créditos.                                                                   |               |               |                | 167.011,20     |               |               |
| 7690 Otros ingresos financieros.                                                             |               |               |                | 55.288,84      |               |               |
| 7760 Ingresos por arrendamientos.                                                            |               |               |                | 48.330,57      |               |               |
| 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.         |               |               |                | 1.873.307,44   |               |               |
| TOTAL                                                                                        | 35.714.724,52 | 35.714.724,52 | 276.617.396,85 | 278.901.747,88 | 66.097.020,55 | 68.419.108,97 |

# Memoria del ejercicio 2023

## 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.



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025





|                       |                    |             |                      |            |                |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2023</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a 31/12</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 11.430.236,70        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 12.964.378,42        |
| Por operaciones no Presup.           | 8.172.583,22         |
| Por Reintegros de Pago.              | 12,00                |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos.            | 22.389.642,70        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>43.526.616,34</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 54.956.853,04        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 14.803.165,56        |
| Por operaciones no Presup.           | 8.155.412,49         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 22.389.642,70        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>45.348.220,75</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 9.608.632,29         |





**Ayuntamiento  
de Jerez**

EF2QC5U1H154UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante: 11/11/2025



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

|                                                            | INGRESOS BRUTOS          | AJUSTES       | INGRESOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 11.430.236,70            |               | 11.430.236,70     |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 12.799.939,24            |               | 12.799.939,24     |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 20.552,80                | -20.552,80    | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 143.886,38               | -143.886,38   | 0,00              |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 634.412,75               |               | 634.412,75        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 4.493.867,97             | -4.493.867,97 | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 1.799.335,41             | -1.799.335,41 | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 1.079.238,68             |               | 1.079.238,68      |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 156.596,94               |               | 156.596,94        |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 9.131,47                 | -9.131,47     | 0,00              |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 12,00                    |               | 12,00             |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                     | 0,00          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 22.389.642,70            |               | 22.389.642,70     |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |               | 0,00              |
|                                                            |                          |               |                   |
|                                                            | Descuentos en Reintegros | 0,00          | 0,00              |
| TOTAL INGRESOS                                             | 43.526.616,34            | -6.466.774,03 | 37.059.842,31     |
| Suman Existencias más INGRESOS                             | 54.956.853,04            |               | 48.490.079,01     |



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

|                                                            | PAGOS BRUTOS         | AJUSTES              | PAGOS LIQUIDOS       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 14.803.165,56        |                      | 14.803.165,56        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 6.393.223,58         |                      | 6.393.223,58         |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 1.609.171,06         |                      | 1.609.171,06         |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 153.017,85           | -153.017,85          | 0,00                 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 22.389.642,70        |                      | 22.389.642,70        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Descuentos en Pagos                                        |                      | -6.313.756,18        | -6.313.756,18        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                                         | <b>45.348.220,75</b> | <b>-6.466.774,03</b> | <b>38.881.446,72</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 9.608.632,29         |                      | 9.608.632,29         |

EL INTERVENTOR

Fdo. Jose Maria Almenara Ruiz

EL PRESIDENTE

Fdo. Andres Diaz Rodriguez

EL TESORERO

Fdo. Rafael de la Calle Torres



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES44 0182 7557 8802 0150 4493**  
abierta a nombre de: **CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA**  
tiene a fecha **31-12-2023** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **67103,88 EURO**  
**SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON OCHENTA Y OCHO**  
**CON LÍMITE DE 0,00**



Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2024

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
11 de octubre de 2023,  
por el Sr. D. Juan Asúa  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

TITULARES  
**CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA**



FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025

OFICINA

FECHA

IBAN

INSTRUMENTOS SUR

03-01-24

ES44 0182 7557 88 02 0150 4493



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2024



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 08688/00**

POZUELO, 5  
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA con CIF número P1100049D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8540 8122 0056 7144 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de + 194.095,98 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A.,  
domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de  
2023, la cuenta número ES86 0081 5103 1700 0109 7117, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre  
del titular CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, con número de identificación P1100049D,  
tiene un saldo acreedor de 478.437,48 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el  
presente en Alicante el día 16 de Enero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.

*Gracia M*

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, con C.I.F. P1100049D, es, desde el 16/07/2020, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:

<https://www.sociedadcooperativajerez.es/verificarfirma>

Aprobado por el Excmo.

Ayuntamiento de Jerez,

en sesión ordinaria de fecha

31 de octubre de 2025,

particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,

Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**

Justificante 11/11/2025

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

BC

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>FECHA APERTURA</b>   | <b>16/07/2020</b>                    |
| <b>NUMERO DE CUENTA</b> | <b>ES90 3058 1805 8127 3200 0013</b> |
|                         | <b>CCRIES2AXXX</b>                   |

se presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

**SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.628.582,13 EUROS**

**SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 4.628.582,13 EUROS**

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 2 de enero de 2024.

**CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO**

**P.P.**



**Firmado:**



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL\, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.

Fecha de firma: 2024.01.02 10:07:33 Z

Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564

Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES86 0182 7557 8702 0150 4271**  
abierta a nombre de: **CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA**

tiene a fecha **31-12-2023** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **67251,07 EURO**  
**SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SIETE**

CON LÍMITE DE **0,00**



Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2024**

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2023.

**CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA**  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025  
**INSTI**

OFICINA

FECHA

IBAN

03-01-24

ES86 0182 7557 8702 0150 4271





Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2023



Dña. Veronica Pelegrina Torres, como EMPLEADA de CAJAMAR CAJA RURAL,  
S.C.C, oficina de JEREZ DE LA FRONTERA-PLAZA DEL MAMELÓN.

### CERTIFICA:

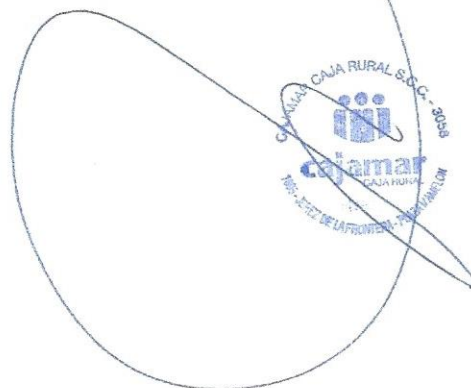
Que según consta en nuestros archivos, el CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA  
GADITANA, con Identificación P1100049D, tiene ADEUDADO en su cuenta número  
ES9030581805812732000013;

| FECHA      | FECHA VALOR | CONCEPTO CMMFF<br>3058/0932/81/3951263893     | DEBE        |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 12/10/2021 | 14/10/2021  | 0114636194 CARMIGNAC SCURI SUSC ICC           | 300.000,08€ |
| 13/10/2021 | 15/10/2021  | 0114672415 MUZINICH ENHANCEDYIELD<br>SUSC ICC | 399.999,82€ |
| 14/10/2021 | 13/10/2021  | 0114782686 TREA CAJAMAR CP SUSC ICC           | 300.000€    |

Total suscrito ICC: 999.999,90€

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado,  
en JEREZ DE LA FRONTERA a 15 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO



Diligencia: Conforme a lo informado por Tesorería e Intervención con fecha 14/11/2023.

Verónica Pelegrina Torres, como Directora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 1805 JEREZ DE LA FRONTERA-PLAZA MAMELON.



EF2QC5U1H1501  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



# CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, con CIF –P1100049D, desde el 17/11/2023, PRIMER TITULAR de la CUENTA DE DEPOSITO cuyos datos se especifican a continuación:

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| FECHA APERTURA:   | 17/11/2023         |
| NUMERO DE CUENTA: | 1805/3810/000052.3 |
| NUMERO DEPOSITO:  | 20231117134333     |

Y que presenta, al día 31/12/2023, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 3.000.000,00 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en JEREZ DE LA FRONTERA a 08 de ENERO de 2024.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.



OFICINA 08688  
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA  
C. SIERPES, 85 P2  
41004 SEVILLA  
Tel. 954597345

1 de enero de 2024



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 08688/00**

POZUELO, 5  
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA con CIF número P1100049D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8540 8022 0064 5579 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora





## INFORME DE INTERVENCIÓN

**Objeto del Informe:** "Fiscalización expediente de aprobación de la Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio de 2.023".

### **Antecedentes:**

El Consorcio ha aprobado ya la Liquidación del ejercicio 2.023, mediante Resolución de Presidencia de fecha 12 de abril de 2.024.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, el Interventor que suscribe ha procedido a formar las Cuentas Generales del ejercicio económico de 2.023, en relación con las cuales se emite el siguiente,

## **INFORME**

**PRIMERO.** La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- El R.D. 1.463/2.007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- El artículo 9 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 2, 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.



## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

## INTERVENCION



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



— El R.D. 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local.

— El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

— El artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

— El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

— Los Principios Generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas (IGAE 2004).

— Los Indicadores de Gestión en el ámbito del sector público (IGAE 2007).

— El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

— La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

— La Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.

— La Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

— La Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de marzo, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.

— La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

— La Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático que facilite su rendición.

— La Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

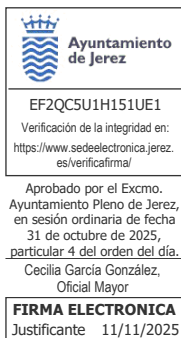
— La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta.

**SEGUNDO.** La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; esto es, se trata del instrumento que permite a la Asamblea del Consorcio y a los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen importante de fondos públicos;



## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

## INTERVENCION



es, en definitiva, el mecanismo de control por excelencia en las Corporaciones Locales y en general en los entes públicos.

**TERCERO.** El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana debe elaborar sus propias cuentas anuales de acuerdo con lo que se establece en el artículo 42 de los vigentes Estatutos. Así mismo se desprende del artículo 122 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público en relación con el artículo 209.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y conforme a los modelos y contenidos de las Reglas 44 a 51 de la Instrucción de Contabilidad Local, que las cuentas anuales del CAZG habrán de incluirse como estados consolidados en la Cuenta General de la Administración Pública de adscripción (Ayuntamiento de Jerez de la Frontera), a la que corresponde el ejercicio del control financiero mediante auditoría pública.

**CUARTO.** La Cuenta General está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

A estos documentos se ha unido la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de Conciliación.

**QUINTO.** A lo anterior debe añadirse que el artículo 211 TRLHL señala que los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior deben acompañar la Cuenta General con:

- Una Memoria Justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos
- Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.



## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

## INTERVENCION

Es fundamental contar para todo ello de un estudio preliminar que determine con claridad los Centros de costes, los Centros mediales, los portadores de costes indirectos, los Objetivos a conseguir y finalmente los Indicadores de seguimiento, así como disponer de información actualizada que permita asentar en contabilidad amortizaciones, provisiones, etc., pero en estos momentos no se encuentra implantada la contabilidad analítica, que nos permita por un lado, elaborar la memoria justificativa del coste y rendimiento, y por otro la memoria demostrativa que de cumplimiento a los objetivos marcados.

Fundamentalmente debe reclamarse la pronta elaboración del Inventario de Bienes y de la correspondiente herramienta informática de gestión patrimonial.

**SEXTO.** Siendo la Cuenta General, como se ha dicho anteriormente, el mecanismo de control por excelencia en las corporaciones locales, y conforme a las exigencias de la nueva Instrucción de Contabilidad, es preciso por la Intervención poner de manifiesto los siguientes aspectos:

- Por las diferentes Unidades del Consorcio, SI se ha dado cumplimiento a las peticiones/requerimientos que haya podido realizar el órgano interventor de suministro de datos para realizar la Cuenta General de forma general, y sus funciones de forma particular.
- Limitaciones a la determinación de la imagen fiel.

Es precisa la adquisición y mantenimiento de un sistema Informatizado de Gestión Patrimonial. El Inventario de Bienes debe ser formado y actualizado, fundamentalmente en lo que al inmovilizado se refiere, y en el mismo deben ser dados de alta no sólo los numerosos inmuebles, sino bienes tan importantes como los elementos de transporte y la maquinaria, al objeto de que puedan ser objeto de correcta contabilización (alta, amortizaciones, etc.), dicho sea como premisa de la obligatoria implantación de la contabilidad analítica a la que se hizo referencia anteriormente.

- Administración Electrónica y Transparencia: En el cumplimiento de las disposiciones de obligado cumplimiento en materia de transparencia, se aprecian avances muy significativos; no en idéntico grado en la implantación de la Administración Electrónica.
- Contratación administrativa: Absolutamente todo el gasto viene precedido de la oportuna acreditación de crédito suficiente y adecuado, incluso los gastos de menor cuantía (documento RC). Son numerosos los servicios (vigilancia, limpieza, etc.) y sobre todo los suministros (combustibles, de energía eléctrica, productos químicos, alquiler de maquinaria, suministros ordinarios y repetitivos para la conservación de las instalaciones y redes de agua, etc.) en los que se han tramitado los correspondientes expedientes de contratos mayores de duración anual o superior, acomodando el actuar de esta Administración a lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos del Sector Público. No se ha tramitado ningún gasto que precisara de reconocimiento extrajudicial. No se aprecian limitaciones a la aplicación de la factura electrónica.



## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

## INTERVENCION

- Ingresos: NO se han apreciado limitaciones en la gestión de ingresos en periodo ejecutivo ni voluntario.

- Gastos de personal: No se cuenta con una preceptiva Relación de Puestos de Trabajo; es necesario contar con ella con prontitud, al objeto de definir con claridad tanto los cometidos y funciones de los diferentes puestos de la plantilla, como sus retribuciones, en base a un actualizado organigrama. Presumiblemente por las jubilaciones habidas y por la tecnificación producida en los últimos años en las prácticas de producción, han sido numerosos los fallos judiciales por los que se ha condenado al Consorcio al abono de indemnizaciones al personal por el desempeño de funciones propias de categorías superiores. Estos fallos van a continuar los próximos años si no se solventa la situación con la oportuna Relación de Puestos de Trabajo que acomode éstos y sus correspondientes categorías a las labores ciertamente necesarias.

Son precisos instrumentos de planificación del personal, con control y seguimiento de las próximas vacantes por jubilación y otras causas. En el Área de Explotación existen numerosas vacantes de personal de Oficios que deben ser cubiertas. Idéntica necesidad se aprecia en el Área de Administración, donde se encuentran vacantes puestos tan relevantes y precisos como la propia Jefatura de Administración y el puesto de Técnico de Asesoría Jurídica; debe plantearse también la conveniencia de cubrir con prontitud el puesto de Gerente, previsto estatutariamente.

- Operaciones extrapresupuestarias: No se aprecia ninguna circunstancia digna de mención.

- Cumplimiento de planes de Ajuste: El Consorcio no dispone, ni precisa, Plan de Saneamiento ni de Ajuste. La situación que refleja la Liquidación de sus Presupuestos pone de manifiesto una solvente posición financiera, con un Remanente de Tesorería para Gastos Generales cifrado a 31/12/2.022 en 13.257.817,98 € y sin endeudamiento bancario ninguno.

- Otras cuestiones relativas a la sostenibilidad financiera del Consorcio: La Disposición Final Octava (apartados Dos y Seis) de la Ley 1/2022 de 27 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023, modifica la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía, a la que añade una nueva Disposición Adicional decimoctava y una nueva Disposición Transitoria decimotercera. En ellas se establecen nuevas reglas para la gestión del Canon de Trasvase Guadiaro-Majaceite que directamente afectan a la Tasa que actualmente cobra el CAZG, al que se le atribuye legalmente la condición de sujeto pasivo del canon. Adicionalmente, se impide que –como hasta ahora disponía la normativa aplicable- “*lo repercute a los municipios, industrias y organismos a los que abastezca sin perjuicio de que en la ordenanza fiscal que apruebe aquella entidad pública de base asociativa –el CAZG-, su importe pueda ser recogido como un coste más en la fijación de las tarifas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta*”. Esta nueva regulación será la que necesariamente ha de aplicar el CAZG para su cobro en 2024; de modo que este año 2023 adquiere una trascendental importancia el hecho de que se modifique la Ordenanza actual con prontitud, y que antes del 31 de diciembre de este año, se encuentre aprobada definitivamente, publicada y en vigor la nueva redacción de la Ordenanza, entre cuyos cálculos y costes, como se ha dicho, se recoja el importe de este canon; y añadiría –el Interventor que suscribe-, también resulta necesario que se actualicen ~~los restantes costes componentes su importe final, cuya cuantía en la actualidad resulta claramente~~



## CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

## INTERVENCION

insuficiente para afrontar los necesarios gastos de reparación, mantenimiento y renovación —en su caso— de unas infraestructuras, garantes de un suministro crítico y vital como es el agua, y sin embargo claramente envejecidas, según vienen informando los técnicos del CAZG.

**SEPTIMO.** La tramitación, aprobación y remisión de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas, viene regulada en los apartados primero a quinto del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el ya mencionado artículo 122 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Tal articulado aparece adaptado a las peculiaridades del CAZG mediante el artículo 42 de los Estatutos Consorciales.

Por lo que se refiere al procedimiento establecido en la norma mencionada, procede que:

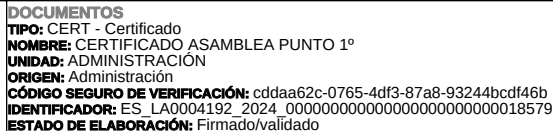
- 1.- Una vez formadas la Cuentas, como es el caso, deben ser sometidas a informe de la Comisión Especial de Cuentas, órgano que en el Consorcio desempeña sus funciones el Comité Directivo (artículo 20.13 de los Estatutos).
- 2.- La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas (Comité Directivo) será expuesta al público, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunos.
- 3.- La Comisión Especial de Cuentas examinará los documentos presentados durante el período de exposición pública, y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
- 4.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y observaciones formuladas, la Cuenta General se someterá Pleno de la Corporación (a la Asamblea) para que, en su caso, pueda ser aprobada.
- 5.- Una vez aprobada se rendirá al Tribunal de Cuentas a través de la página habilitada al efecto a través del portal de rendición, en el enlace [www.rendiciondecuentas.es](http://www.rendiciondecuentas.es), mediante traslado a la Intervención General del Ayuntamiento de adscripción (Ayuntamiento de Jerez de la Frontera).

De acuerdo con todo ello por esta Intervención General se emite informe favorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo con las salvedades que han quedado reseñadas.

En Jerez de la Frontera,

**EL INTERVENTOR CONSORCIAL,**  
Fdo.: José María Almenara Ruiz





## REFERENCIAS

**EXPEDIENTES:** S551-001056/2024 - 10/07/2024 09:28

**FIRMAS**

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA: 24/07/2024 14:32

**ROGELIO JESUS NAVARRETE MANCHADO:** Secretario General - 25/07/2024 10:18

**ANDRES DIAZ RODRIGUEZ:** Presidente - 25/07/2024 10:22

Ayuntamiento  
de Jerez

EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>FIRMA ELECTRONICA</b> |            |
| Justificante             | 11/11/2025 |



**CERTIFICO:** Que el Comité Directivo de este Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en sesión extraordinaria, celebrada el día 24 de julio de 2024, al particular 1º de su Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo: -----

## “APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 2023.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se somete a la Asamblea General del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana la aprobación de la **CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2023**, una vez dictaminada favorablemente por el Comité Directivo, con fecha 18 de junio de 2024 y expuesta al público por el plazo previsto en el art. 213.3 del TRLRHL, previa **publicación de anuncio en el B.O.P. núm. 121 de 25 de junio de 2024**, plazo durante el cual no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones.

En consecuencia, se propone adoptar el siguiente acuerdo:

**PRIMERO.-** Aprobar definitivamente la Cuenta General del CAZG correspondiente al ejercicio 2023.

**SEGUNDO.-** Dar traslado del documento y del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a los efectos previstos en el artículo 122.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.”

La propuesta es **APROBADA POR MAYORÍA ABSOLUTA.**

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente haciendo la salvedad del artículo 206 del R.O.F., y firmo el presente certificado.

Jerez de la Frontera, a fecha de firma electrónica.

EL SECRETARIO Fdo. Rogelio Navarrete Manchado.

Vº Bº EL PRESIDENTE. Fdo. Andrés Díaz Rodríguez.

Página 1 de 1

Calle Ancha Nº 3 | 11404 Jerez de la Frontera (CÁDIZ) | Tlfno. 956 32 98 71-Fax 956 32 31 06 | consorcio.aguas@cazg - www.cazg.es C.I.F. P1100049 D



**INFORME DE INTERVENCIÓN**

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor  
**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025

**ASUNTO: AUSENCIA DE REPAROS CUENTA GENERAL 2023**

**EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL 2023**

**D. JOSÉ MARÍA ALMENARA RUIZ, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, INTERVENTOR DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA**, entidad sectorizada por la IGAE como sociedad No financiera con fecha 01/03/2013; en cuyo ámbito presupuestario y de estabilidad se encuentra adscrita al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,

**INFORMO,**

Que según se desprende de la documentación obrante en las oficinas de la referida Intervención Consorcial, y conforme a lo actuado a lo largo del referido ejercicio 2023:

**PRIMERO:** No consta que hayan existido acuerdos contrarios a reparos de la Intervención.

**SEGUNDO:** Constan dos expedientes tramitados, con omisión de fiscalización previa.

Los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa durante el ejercicio 2023, son los siguientes:

1.- Facturas expedidas y remitidas por el Procurador, Don Eduardo Freire Cañas, numeradas de la 36 a 66 por importe total de 39.547,40 € de principal y que se resumen en el siguiente cuadro adjunto,

| Numero factura | Fecha factura | P.O.           | CONTRARIO   | MUNICIPIO | MOTIVO                |
|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 36             | 03/05/2023    | P.O.379/2020   | GRUPO RMD   |           | RECLAMACION INTERESES |
| 37             | 03/05/2023    | P.O.463/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 38             | 03/05/2023    | P.O.462/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 39             | 03/05/2023    | P.O.464.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 40             | 03/05/2023    | P.O.465.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |





EF2QC5U1H151UEI  
Verificación de la integridad de la factura  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



| Numero<br>factura | Fecha<br>factura | P.O.           | CONTRARIO                                 | MUNICIPIO                                 | MOTIVO                                          |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 41                | 03/05/2023       | P.O.13/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 42                | 03/05/2023       | P.O.14/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 43                | 03/05/2023       | P.O.12/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 44                | 03/05/2023       | P.O.18.2/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 45                | 03/05/2023       | P.O.17/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 46                | 03/05/2023       | P.O.461/2020   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 47                | 03/05/2023       | P.A.457/2020   | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 48                | 03/05/2023       | P.O.87/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 49                | 03/05/2023       | P.A.50/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 50                | 03/05/2023       | P.O.98.1/2021  | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 51                | 03/05/2023       | P.O.97.1/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 52                | 03/05/2023       | P.O.99/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 53                | 03/05/2023       | P.O.134.2/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 54                | 03/05/2023       | P.O.186/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 55                | 03/05/2023       | P.O.723/2021   | JUNTA DE<br>COMPENSACION COSTA<br>BALLENA | JUNTA DE<br>COMPENSACION COSTA<br>BALLENA | JUNTA DE<br>COMPENSACION COSTA<br>BALLENA       |
| 56                | 03/05/2023       | P.O.196/2021   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                               |
| 57                | 03/05/2023       | P.O.222.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 58                | 03/05/2023       | P.O.223.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 59                | 03/05/2023       | P.O.185/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                              |
| 60                | 03/05/2023       | P.O.79/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 61                | 03/05/2023       | P.O.386/2022   | JUNTA DE ANDALUCIA                        | JUNTA DE ANDALUCIA                        | CANON DE TRASVASE<br>2021 CONTRA FALLO<br>TEAJA |
| 62                | 03/05/2023       | P.O.78/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 63                | 03/05/2023       | P.O.80/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                               |
| 64                | 03/05/2023       | P.O.87/2022    | AQUAJEREZ                                 | AQUAJEREZ                                 | CANON DE TRASVASE                               |
| 65                | 03/05/2023       | P.O.141/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                               |
| 66                | 03/05/2023       | P.O.140/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                               |



2.- Facturas expedidas y remitidas por diferentes proveedores de productos químicos, justifica la necesidad de los suministros de productos químicos y de la aprobación de las facturas por importe de 220.047,19€ (IVA incluido), y su correspondiente pago, y que se relacionan a continuación,

| Nº de Entrada | Fecha  | Nº de Documento | Tercero   | Nombre                       | Texto Explicativo                                                   | B.IMPONIBLE | IVA       | Suma de Importe Total |
|---------------|--------|-----------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| F2023/1508    | 24-ago | 5101367643      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | *PE669-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.676,54    | 352,07    | 2.028,61              |
| F2023/1510    | 25-ago | 5101375721      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1191-22. DIOXIDO CARBONO. FEP 30/09/22                            | 415,80      | 87,32     | 503,12                |
| F2023/1972    | 03-nov | 5101393430      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1251-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.726,72    | 362,61    | 2.089,33              |
| F2023/1403    | 02-ago | 5201446350      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PEB18-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    | 728,46      | 152,98    | 881,44                |
| F2023/1405    | 02-ago | 5201446341      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PEB19-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    | 1.119,67    | 235,13    | 1.354,80              |
| F2023/1406    | 02-ago | 5201446424      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PEB94-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    | 1.214,10    | 254,96    | 1.469,06              |
| F2023/1408    | 02-ago | 5201446317      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PEB52-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    | 1.323,37    | 277,91    | 1.601,28              |
| F2023/1410    | 02-ago | 5201446378      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PEB20-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    | 2.171,89    | 456,10    | 2.627,99              |
| F2023/1583    | 04-sep | 5101380021      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO ETAP MONTAÑES. AGOS   | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1589    | 04-sep | 5101380013      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. AGOSTO.   | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1716    | 27-sep | 9002080283      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1111-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       | 8.529,56    | 1.791,21  | 10.320,77             |
| F2023/1751    | 03-oct | 5201458805      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE PATERNA. F | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1756    | 03-oct | 5201458790      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. SEPTIEMB  | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1761    | 03-oct | 5201458795      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES SEPTIEMBRE   | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1861    | 16-oct | 9002080626      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1179-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       | 8.243,38    | 1.731,11  | 9.974,49              |
| F2023/1897    | 23-oct | 9002080718      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1224-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      | 8.578,42    | 1.801,47  | 10.379,89             |
| F2023/1898    | 24-oct | 0961009818 53   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1248-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/1966    | 02-nov | 9002080921      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1268-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       | 8.550,50    | 1.795,61  | 10.346,11             |
| F2023/1971    | 03-nov | 5101393443      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1250-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 2.077,46    | 436,27    | 2.513,73              |
| F2023/1971    | 03-nov | 5101393423      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1265-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 501,83      | 105,38    | 607,21                |
| F2023/1973    | 03-nov | 5101393409      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1112-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 485,64      | 101,98    | 587,62                |
| F2023/1974    | 03-nov | 5101393455      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1216-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.684,36    | 353,72    | 2.038,08              |
| F2023/1975    | 03-nov | 5101393482      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1266-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.786,08    | 375,08    | 2.161,16              |
| F2023/1976    | 03-nov | 5101393383      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES. PERIODO: O  | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1977    | 03-nov | 5101393374      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. OCTUBRE   | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1978    | 03-nov | 5101393392      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO PATERNA. OCTUBRE. FR  | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/1979    | 03-nov | 5101393464      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1143-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 2.231,52    | 468,62    | 2.700,14              |
| F2023/1980    | 03-nov | 5101393494      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1217-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        | 2.233,94    | 469,13    | 2.703,07              |
| F2023/1981    | 03-nov | 5101393473      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1142-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        | 1.558,10    | 327,20    | 1.885,30              |
| F2023/1982    | 03-nov | 5101393503      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1321-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 2.428,20    | 509,92    | 2.938,12              |
| F2023/1988    | 07-nov | 0961009928 56   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1271-23. CLOR GAS                                                 | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/1989    | 07-nov | 0961009929 57   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1270-23. EXPTE. 10-2023. SUMINISTRO CLORO. FR 21/07/23            | 1.870,08    | 392,72    | 2.262,80              |
| F2023/2049    | 21-nov | 9002081205      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1319-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      | 8.529,56    | 1.791,21  | 10.320,77             |
| F2023/2063    | 22-nov | 0961010081 58   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1316-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/2064    | 22-nov | 0961010082 59   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1317-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       | 1.870,08    | 392,72    | 2.262,80              |
| F2023/2127    | 07-dic | 0961010247 60   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1382-23. SUMINISTRO CLORO                                         | 1.870,08    | 392,72    | 2.262,80              |
| F2023/2128    | 07-dic | 0961010248 61   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1344-23. SUMINISTRO CLORO                                         | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/2193    | 14-dic | 0961010303 62   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1394-23. SUMINISTRO CLORO.                                        | 1.870,08    | 392,72    | 2.262,80              |
| F2023/2194    | 14-dic | 0961010304 63   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1395-23. SUMINISTRO CLORO                                         | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/2065    | 23-nov | 9002080171      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1091-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      | 8.487,68    | 1.782,41  | 10.270,09             |
| F2023/2066    | 23-nov | 9002080027      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1058-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       | 8.222,44    | 1.726,71  | 9.949,15              |
| F2023/2072    | 28-nov | 9002081293      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1342-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA         | 8.320,16    | 1.747,23  | 10.067,39             |
| F2023/2099    | 04-dic | 5201473706      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/2101    | 04-dic | 5201473735      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1320-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.888,60    | 396,61    | 2.285,21              |
| F2023/2102    | 04-dic | 5201473722      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1331-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 512,62      | 107,65    | 620,27                |
| F2023/2103    | 04-dic | 5201473697      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22             | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/2104    | 04-dic | 5201473742      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1339-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22            | 1.541,37    | 323,69    | 1.865,06              |
| F2023/2105    | 04-dic | 5201473704      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        | 213,00      | 44,73     | 257,73                |
| F2023/2106    | 04-dic | 5201473785      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1340-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 1.623,66    | 340,97    | 1.964,63              |
| F2023/2107    | 04-dic | 5201473763      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1332-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       | 2.131,42    | 447,60    | 2.579,02              |
| F2023/2108    | 04-dic | 5201473756      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1333-23. EXPTE. 004-2022. L 9. FR 28/12/22                        | 1.996,52    | 419,27    | 2.415,79              |
| F2023/2171    | 13-dic | 9002081531      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1396-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO                    | 8.599,36    | 1.805,87  | 10.405,23             |
| F2023/2192    | 14-dic | Bmit_10         | B97584882 | LAVANTIA NATURE SL           | PE1393-23. PERMANGANATO POTÁSICO.                                   | 19.996,00   | 4.199,16  | 24.195,16             |
| F2023/2284    | 22-dic | 0961010445 64   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1423-23. SUMINISTRO CLORO.                                        | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/2285    | 22-dic | 0961010446 65   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1422-23. SUMINISTRO CLORO                                         | 1.870,08    | 392,72    | 2.262,80              |
| F2023/2252    | 19-dic | 9002081616      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1414-23. SUMINISTRO POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA            | 8.620,30    | 1.810,26  | 10.430,56             |
| F2023/2109    | 04-dic | 5201473746      | A28016814 | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22                  | 2.158,40    | 453,26    | 2.611,66              |
| F2023/2296    | 28-dic | 0961010490 66   | W9048573A | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1457-23. SUMINISTRO DE CLORO.                                     | 2.805,12    | 589,08    | 3.394,20              |
| F2023/2305    | 29-dic | 9002081743      | A08807596 | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1454-23.POLICLOROSULFATO DE ALUMINA                               | 8.634,26    | 36.376,81 | 10.447,45             |
| TOTAL         |        |                 |           |                              |                                                                     | 181.857,18  | 72.753,63 | 220.047,19            |



EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025, en  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



**TERCERO:** Por la Intervención, no se ha detectado ningún supuesto de anomalías en la gestión de los ingresos.

Para que así conste y surta los efectos previstos en el artículo 122.4. de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,

Jerez de la Frontera, a la fecha de la firma electrónica,

**EL INTERVENTOR,**

Fdo.: José María Almenara Ruiz

INTERVENCIÓN  
JMAR/rfm

Ref.: 74/2024



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE  
SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA  
ZONA GADITANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

Con base en lo establecido en el artículo 89 del R.D. 500/1.990 de 20 de abril, se ha practicado Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) a 31 de diciembre 2023 procediéndose a la emisión de este informe preceptivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91.3 del R. D. L. 2/2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (LHL) y artículo 90.1 del referido R. D. 500/1.990. En informe de Evaluación, separado a éste, se analizan y evalúa el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad, Deuda Pública y Regla del Gasto, en la medida limitada en la que debe hacerse en una institución dependiente como es el CAZG.

I. NORMATIVA GENERAL

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, artículos 191 a 193.
- Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, artículos 89 a 105.
- Real Decreto 424/2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (RCI).
- Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales, Modelo Normal (Orden del Ministerio de Hacienda HAP/1781/2013 de 20 de septiembre).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. TRAMITACIÓN

El cierre y liquidación del Presupuesto de la Entidad Local, se efectúa, en cuanto a la recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.

El órgano competente para aprobar la liquidación del Presupuesto originariamente es la Presidencia de la entidad. La Resolución aprobatoria de la Liquidación habrá de ser dictada previo informe de esta Intervención, debiendo dar cuenta a la Asamblea General, en la primera sesión que se celebre tras dicha aprobación.

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<http://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>



### 3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2025, particular 4 del orden del día.

Cecilia García González, Oficial Mayor  
FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana aprobó su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2022 (prorrogado para el ejercicio 2023, por Resolución de Presidencia de fecha 19 de diciembre de 2021), en sesión celebrada por la Asamblea General el día 22 de diciembre de 2021, publicándose el edicto de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 21 de fecha 01 de febrero de 2022.

De la normativa reseñada, y más concretamente de los artículos 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y 93 del Real Decreto 500/1990, se desprende que la liquidación pondrá de manifiesto:

Respecto al Presupuesto de Gastos los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. De entre los créditos resultantes a 31 de diciembre, se relacionarán los que resulten incorporables a los presupuestos del ejercicio siguiente.

- Respecto al Presupuesto de Ingresos, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los compromisos concertados, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Igualmente, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberá determinarse: El Resultado Presupuestario del ejercicio, los Derechos pendientes de cobro y las Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, y finalmente el Remanente de Tesorería.

Adicionalmente, cabe añadir que la normativa que se citará a continuación impone a la Intervención la obligación de incluir en el presente informe anual los siguientes contenidos:

1.- En el ejercicio 2023 no se tramitó en el CAZG ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, y que a 31 de diciembre el Saldo de las Cuentas 413 (Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuestos) y 555 (pagos pendientes de aplicación) era de 0,00 € en ambas cuentas.

2.- A los efectos de lo señalado en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, resulta verificado por la Intervención que el CAZG ha cumplido con su obligación de remitir trimestralmente en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda los correspondientes informes en materia de Morosidad, de los que se desprende que, en términos anuales, el PMP en días de los pagos realizados en el ejercicio ha sido de **52,84** días y que el PMPP al cierre del ejercicio era de **45,53** días

3.- A los efectos de lo previsto en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, resulta verificado que el Registro Contable de Facturas (RCF) cumple con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo y, en particular, que no han quedado retenidas facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas en ninguna de las fases del proceso. Los tiempos medios de inscripción de facturas en el RCF ha resultado ser de **36,32** días; el número de facturas registradas en el ejercicio ha sido de **2.238 (1.851 a través de FACE y 387 en papel)**; de las que **207** facturas han sido rechazadas en la fase de anotación en el registro contable por deficiencias formales observadas en las mismas.

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el sitio web de la Intervención de Jerez: <http://www.intervencionjerez.es/validarDocumento>





4.- A los efectos de lo señalado en el artículo 218 del TRLRHL desarrollado por los artículos 15.6 y 15.4 Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, se hace constar que en el ejercicio 2023 no se han adoptado por la Presidencia del Consorcio resoluciones contrarias a ningún reparo que haya sido efectuado por la Intervención, así como que no han sido detectadas anomalías reseñables en materia de gestión de ingresos.

5.- A los efectos de lo señalado en el artículo 27.2 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno, se hace constar que en el ejercicio 2023 si se han gestionado gastos mediante los procedimientos de Anticipos de Caja Fija y de Pagos a Justificar, sin que a 31 de diciembre de 2023 sobre ninguno de ellos se encontrara pendientes de justificación y/o cancelación, con arreglo al siguiente resumen:

- Número de Pagos a Justificar autorizados: 0, por un importe total anual de 0 €
- Número de Anticipos de Caja Fija autorizados:

| Nº    | Concepto          | Importe<br>(constituido) | Importe<br>(reposiciones) | Obligaciones<br>Reconocidas | Importe<br>cancelado |
|-------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1     | ACF GASTOS VARIOS | 2.013,42 €               | 2.193,50 €                | 2.193,50 €                  | 2.013,42 €           |
| 2     | ACF GASTOS VARIOS | 2.013,42 €               | 1.868,51 €                | 1.868,51 €                  | 2.013,42 €           |
| TOTAL |                   | 4.026,84 €               | 4.062,01 €                | 4.062,01 €                  | 4.026,84 €           |

6.- En virtud del artículo 28.2 de R.D. 424/2017 y de Resolución de 10 de Julio de 2015 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas que regula además de la remisión de los Acuerdos contrarios a reparos, la remisión de los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, se elevan a Pleno los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa durante el ejercicio 2023:

1.- Facturas expedidas y remitidas por el Procurador, Don Eduardo Freire Cañas, numeradas de la 36 a 66 por importe total de 39.547,40 € de principal y que se resumen en el siguiente cuadro adjunto, se informa lo siguiente,

| Numero<br>factura | Fecha factura | P.O.           | CONTRARIO   | MUNICIPIO | MOTIVO                |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|
| 36                | 03/05/2023    | P.O.379/2020   | GRUPO RMD   |           | RECLAMACION INTERESES |
| 37                | 03/05/2023    | P.O.463/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 38                | 03/05/2023    | P.O.462/2020   | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 39                | 03/05/2023    | P.O.464.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 40                | 03/05/2023    | P.O.465.1/2020 | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 41                | 03/05/2023    | P.O.13/2021    | FCC AQUALIA | CHIPIONA  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 42                | 03/05/2023    | P.O.14/2021    | FCC AQUALIA | SANLUCAR  | LIQUIDACIONES AGUA    |
| 43                | 03/05/2023    | P.O.12/2021    | FCC AQUALIA | CHIPIONA  | LIQUIDACIONES AGUA    |



EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



|    |            |                |                                           |                                           |                                              |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44 | 03/05/2023 | P.O.18.2/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 45 | 03/05/2023 | P.O.17/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 46 | 03/05/2023 | P.O.461/2020   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 47 | 03/05/2023 | P.A.457/2020   | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 48 | 03/05/2023 | P.O.87/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 49 | 03/05/2023 | P.A.50/2021    | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 50 | 03/05/2023 | P.O.98.1/2021  | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 51 | 03/05/2023 | P.O.97.1/2021  | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 52 | 03/05/2023 | P.O.99/2021    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 53 | 03/05/2023 | P.O.134.2/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 54 | 03/05/2023 | P.O.186/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 55 | 03/05/2023 | P.O.723/2021   | JUNTA DE<br>COMPENSACION<br>COSTA BALLENA | JUNTA DE<br>COMPENSACION<br>COSTA BALLENA | JUNTA DE COMPENSACION<br>COSTA BALLENA       |
| 56 | 03/05/2023 | P.O.196/2021   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |
| 57 | 03/05/2023 | P.O.222.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 58 | 03/05/2023 | P.O.223.1/2021 | FCC AQUALIA                               | CHIPIONA                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 59 | 03/05/2023 | P.O.185/2021   | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | LIQUIDACIONES AGUA                           |
| 60 | 03/05/2023 | P.O.79/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 61 | 03/05/2023 | P.O.386/2022   | JUNTA DE<br>ANDALUCIA                     | JUNTA DE<br>ANDALUCIA                     | CANON DE TRASVASE 2021<br>CONTRA FALLO TEAJA |
| 62 | 03/05/2023 | P.O.78/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 63 | 03/05/2023 | P.O.80/2022    | FCC AQUALIA                               | SANLUCAR                                  | CANON DE TRASVASE                            |
| 64 | 03/05/2023 | P.O.87/2022    | AQUAJEREZ                                 | AQUAJEREZ                                 | CANON DE TRASVASE                            |
| 65 | 03/05/2023 | P.O.141/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |
| 66 | 03/05/2023 | P.O.140/2022   | APEMSA                                    | APEMSA                                    | CANON DE TRASVASE                            |

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>



2.- Facturas expedidas y remitidas por diferentes proveedores de productos químicos, justifica la necesidad de los suministros de productos químicos y de la aprobación de las facturas por importe de 220.047,19€ (IVA incluido), y su correspondiente pago, y que se relacionan a continuación,



| EF2QC5U1H                                                                                                                                                           | 51UE1       | Nº de Entrada       | Fecha         | Nº de Documento              | Tercero                                                       | Nombre                                                              | Texto Explicativo | B.IMPONIBLE | IVA        | Suma de Importe Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|
| Verificación de la integridad en https://www.sedelectronica.es/verificafactura                                                                                      | F/2023/1508 | 24-ago              | 5101367643    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | *PE669-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.676,54    | 352,07     | 2.028,61              |
| Aprobado por el Ayuntamiento Pleno de Jerez en sesión ordinaria el 31 de octubre de 2023, en particular 4 del orden del día. Cecilia García González, Oficial Mayor | F/2023/1510 | 25-ago              | 5101375721    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1191-22. DIOXIDO CARBONO. FEP 30/09/22                            |                   | 415,80      | 87,32      | 503,12                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1572 | 03-nov              | 5101393430    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1251-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.726,72    | 362,61     | 2.089,33              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1403 | 02-ago              | 5201446350    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE818-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    |                   | 728,46      | 152,98     | 881,44                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1405 | 02-ago              | 5201446341    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE819-23. EXPTE. 0042022. L 9. CO2. FR 28/12/22                     |                   | 1.119,67    | 235,13     | 1.354,80              |
| FIRMA ELECTRONICA Justificante 11/11/2025                                                                                                                           | F/2023/1406 | 02-ago              | 5201446424    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE894-23. EXPTE. 004-2022. L 9. CO2. FR 28/12/22                    |                   | 1.214,10    | 254,96     | 1.469,06              |
|                                                                                     | F/2023/1583 | 04-sep              | 5101380021    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO ETAP MONTAÑES. AGOS   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1589 | 04-sep              | 5101380013    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. AGOSTO.   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1716 | 27-sep              | 9002080283    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1111-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.529,56    | 1.791,21   | 10.320,77             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1751 | 03-oct              | 5201458805    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE PATERNA. F |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1756 | 03-oct              | 5201458790    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. SEPTIEMB  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1761 | 03-oct              | 5201458795    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES SEPTIEMBRE   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1861 | 16-oct              | 9002080626    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1179-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.243,38    | 1.731,11   | 9.974,49              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1897 | 23-oct              | 9002080718    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1224-23. POLIHIDROXICLORSULFATO DE ALUMINA.                       |                   | 8.578,42    | 1.801,47   | 10.379,89             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1898 | 24-oct              | 0961009818 53 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1248-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1966 | 02-nov              | 9002080921    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1268-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                       |                   | 8.550,50    | 1.795,61   | 10.346,11             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1969 | 03-nov              | 5101393443    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1250-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.077,46    | 436,27     | 2.513,73              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1971 | 03-nov              | 5101393423    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1265-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 501,83      | 105,38     | 607,21                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1973 | 03-nov              | 5101393409    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1112-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 485,64      | 101,98     | 587,62                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1974 | 03-nov              | 5101393455    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1216-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.684,36    | 353,72     | 2.038,08              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1975 | 03-nov              | 5101393482    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1266-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 1.786,08    | 375,08     | 2.161,16              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1976 | 03-nov              | 5101393383    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO MONTAÑES. PERIODO: O  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1977 | 03-nov              | 5101393374    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO CUARTILLOS. OCTUBRE   |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1978 | 03-nov              | 5101393392    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. MANTENIMIENTO PATERNA. OCTUBRE. FR  |                   | 213,00      | 44,73      | 257,73                |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1979 | 03-nov              | 5101393464    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1143-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.231,52    | 468,62     | 2.700,14              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1980 | 03-nov              | 5101393494    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1217-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        |                   | 2.233,94    | 469,13     | 2.703,07              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1981 | 03-nov              | 5101393473    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1142-23. EXPTE. 004-2022. L9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22        |                   | 1.558,10    | 327,20     | 1.885,30              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1982 | 03-nov              | 5101393503    | A28016814                    | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.                                    | PE1321-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                   | 2.428,20    | 509,92     | 2.938,12              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1988 | 07-nov              | 0961009928 56 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1271-23. CLOR GAS                                                 |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/1989 | 07-nov              | 0961009929 57 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1270-23. EXPTE. 10-2023. SUMINISTRO CLORO. FR 21/07/23            |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2049 | 21-nov              | 9002081205    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1319-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      |                   | 8.529,56    | 1.791,21   | 10.320,77             |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2063 | 22-nov              | 0961010081 58 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1316-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2064 | 22-nov              | 0961010082 59 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1317-23. EXPTE. 10-2023. CLORO. FR 21/07/23                       |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2127 | 07-dic              | 0961010247 60 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1382-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2128 | 07-dic              | 0961010248 61 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1344-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2193 | 14-dic              | 0961010303 62 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1394-23. SUMINISTRO CLORO.                                        |                   | 1.870,08    | 392,72     | 2.262,80              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2194 | 14-dic              | 0961010304 63 | W9048573A                    | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES                                  | PE1395-23. SUMINISTRO CLORO                                         |                   | 2.805,12    | 589,08     | 3.394,20              |
|                                                                                                                                                                     | F/2023/2065 | 23-nov              | 9002080171    | A08807596                    | KEMIRA IBERICA S.A.                                           | PE1091-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA.                      |                   | 8.487,68    | 1.782,41   | 10.270,09             |
| F/2023/2066                                                                                                                                                         | 23-nov      | 9002080027          | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1058-23. POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA                 |                                                                     | 8.222,44          | 1.726,71    | 9.949,15   |                       |
| F/2023/2072                                                                                                                                                         | 28-nov      | 9002081293          | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1342-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA   |                                                                     | 8.320,16          | 1.747,23    | 10.067,39  |                       |
| F/2023/2099                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473706          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22  |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2101                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473735          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1320-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 1.888,60          | 396,61      | 2.285,21   |                       |
| F/2023/2102                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473722          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1331-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 512,62            | 107,65      | 620,27     |                       |
| F/2023/2103                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473697          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22       |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2104                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473742          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1339-23. EXPTE. 004-2022. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22      |                                                                     | 1.541,37          | 323,69      | 1.865,06   |                       |
| F/2023/2105                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473704          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE783-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22  |                                                                     | 213,00            | 44,73       | 257,73     |                       |
| F/2023/2106                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473785          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1340-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 1.623,66          | 340,97      | 1.964,63   |                       |
| F/2023/2107                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473763          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1332-23. EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22 |                                                                     | 2.131,42          | 447,60      | 2.579,02   |                       |
| F/2023/2108                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473756          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | PE1333-23. EXPTE. 004-2022. L 9. FR 28/12/22                  |                                                                     | 1.996,52          | 419,27      | 2.415,79   |                       |
| F/2023/2171                                                                                                                                                         | 13-dic      | 9002081531          | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1396-23. SUMINISTRO DE POLIHIDROXICLOROSULFATO              |                                                                     | 8.599,36          | 1.805,87    | 10.405,23  |                       |
| F/2023/2192                                                                                                                                                         | 14-dic      | Em it. 10 B97584882 |               | LAVANTIA NATURE SL           | PE1393-23. PERMANGANATO POTÁSICO.                             |                                                                     | 19.996,00         | 4.199,16    | 24.195,16  |                       |
| F/2023/2284                                                                                                                                                         | 22-dic      | 0961010445 64       | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1423-23. SUMINISTRO CLORO.                                  |                                                                     | 2.805,12          | 589,08      | 3.394,20   |                       |
| F/2023/2285                                                                                                                                                         | 22-dic      | 0961010446 65       | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1422-23. SUMINISTRO CLORO                                   |                                                                     | 1.870,08          | 392,72      | 2.262,80   |                       |
| F/2023/2252                                                                                                                                                         | 19-dic      | 9002081616          | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1414-23. SUMINISTRO POLIHIDROXICLOROSULFATO DE ALUMINA      |                                                                     | 8.620,30          | 1.810,26    | 10.430,56  |                       |
| F/2023/2109                                                                                                                                                         | 04-dic      | 5201473746          | A28016814     | AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.   | EXPTE. 004-2022. L 9. DIOXIDO CARBONO. FR 28/12/22            |                                                                     | 2.158,40          | 453,26      | 2.611,66   |                       |
| F/2023/2296                                                                                                                                                         | 28-dic      | 0961010490 66       | W9048573A     | RNM PRODUCTOS QUIMICOS A. ES | PE1457-23. SUMINISTRO DE CLORO.                               |                                                                     | 2.805,12          | 589,08      | 3.394,20   |                       |
| F/2023/2305                                                                                                                                                         | 29-dic      | 9002081743          | A08807596     | KEMIRA IBERICA S.A.          | PE1454-23. POLICLOROSULFATO DE ALUMINA                        |                                                                     | 8.634,26          | 36.376,81   | 10.447,45  |                       |
|                                                                                                                                                                     |             |                     |               |                              | TOTAL                                                         |                                                                     | 181.857,18        | 72.753,63   | 220.047,19 |                       |

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://www.sedelectronica.es/verificafactura





**I.- INGRESOS Y GASTOS:**



Examinada la liquidación del Presupuesto, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Créditos Iniciales:           | 14.581.411,88 € |
| Modificaciones de Crédito:    | 12.649.481,93 € |
| Créditos Totales consignados: | 27.230.893,81 € |
| Gastos Autorizados:           | 20.413.264,35 € |
| Disposiciones ó Compromisos:  | 19.445.095,38 € |
| Obligaciones Reconocidas:     | 17.909.391,72 € |
| Pagos Realizados:             | 12.478.419,37 € |
| Pagos Ordenados:              | 12.478.419,37 € |

Examinada la liquidación del Presupuesto de 2023, se ha comprobado que pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Previsiones Iniciales.      | 14.581.411,88 € |
| Total Modificaciones:       | 12.649.481,93 € |
| Previsiones totales:        | 27.230.893,81 € |
| Derechos Reconocidos Netos: | 14.899.830,29 € |
| Derechos Anulados:          | 10.745.290,63 € |
| Recaudación Líquida:        | 10.745.290,63 € |

**II.- CREDITOS INCORPORABLES:**

De conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.c del RD 500/1990 de 20 de abril en relación con el artículo 99 del mismo Real Decreto se consideran incorporables los remanentes de créditos siguientes, por encontrarse entre los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley de Haciendas locales y por resultar de la presente Liquidación suficiente remanente de tesorería para gastos generales con signo positivo en superior importe.

| PROGRAMA | ECONOMICA | DENOMINACION                               | IMPORTE     | EXPT.INC. RMTES |
|----------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 161      | 21300     | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.   | 23.858,69 € | EXPT.02/24      |
| 161      | 21600     | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 502,59 €    | EXPT.02/24      |
| 161      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS               | 25.089,95 € | EXPT.02/24      |

|                      |       |                                                             |                       |            |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 161                  | 16005 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                             | 126,40 €              | EXPT.02/24 |
| 161                  | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                  | 54.438,17 €           | EXPT.02/24 |
| 161                  | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             | 2.350,00 €            | EXPT.02/24 |
| 161                  | 16005 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                             | 538,95 €              | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 15.620,44 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 25.543,22 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21000 | INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES                          | 34.860,80 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 27.255,76 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 1.303,14 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 4.565,72 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.                    | 3.205,00 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                           | 93.485,48 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                                   | 4.875,19 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22104 | VESTUARIO                                                   | 7.733,57 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22104 | VESTUARIO                                                   | 15.277,07 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 105.212,48 €          | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 4.038,08 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 21.400,00 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 22.030,00 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22106 | PRODUCTOS QUIMICOS                                          | 9.015,90 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 6.669,39 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22108 | MEDIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD                            | 7.174,92 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22200 | TELEFÓNICAS                                                 | 10.796,72 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                             | 17.973,97 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22701 | SEGURIDAD                                                   | 42.870,01 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                | 5.931,68 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 22799 | OTROS CONTRATOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.             | 36.446,46 €           | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.121,33 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.734,16 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 63300 | INVERSIONES REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.115,47 €            | EXPT.03/24 |
| 161                  | 62301 | MAQUINARIA, INS TÉC Y UTILLAJE.DEP PATERNA                  | 364.077,56 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63303 | MAQUINARIA, INS.TEC Y UTILLAJE.DPTO JEREZ                   | 31.000,00 €           | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63310 | OBRA DOSIFICACIÓN DE D.CLORO ETAP CUARTILLOS Y MONTAÑES     | 694.997,81 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63312 | OBRAS DE EMERGENCIA DESVIO ARTERIA II TRAMO II              | 5.171.087,65 €        | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63313 | OBRAS DESTINADAS A AFRONTAR EFECTOS SEQUIA                  | 198.552,00 €          | EXPT.04/24 |
| 161                  | 63314 | REVISION EXTRAORDINARIAS DE PRECIOS                         | 388.400,00 €          | EXPT.04/24 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |                                                             | <b>7.488.275,73 €</b> |            |

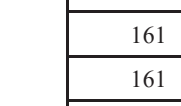


Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Jerez, en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre de 2025, particular a del orden del día.

Cecilia García González, Oficial Mayor.

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

CSM: T1ep17ae-da08-4ab6-84a418ca1bdc14342

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Este documento es documento electrónico según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en el siguiente enlace: <https://sede.cazj.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

### **III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:**

Conforme a lo dispuesto en el art. 93.2.b) del R. D. 500/90, se ha determinado el Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, calculado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del mismo R. D., que asciende a 2.108.641,49 € conforme al siguiente cuadro:

| Conceptos                                                       | Derechos Reconocidos Netos | Obligaciones reconocidas netas | Resultado presupuestario |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                       | 14.899.830,29              | 14.937.567,68                  | -37.737,39               |
| b. Operaciones de capital                                       | 0                          | 2.971.824,04                   | -2.971.824,04            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                       | 14.899.830,29              | 17.909.391,72                  | -3.009.561,43            |
| c. Activos financieros                                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| d. Pasivos financieros                                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                          | 0                          | 0                              | 0                        |
| <b>I. Resultado Presupuestario del ejercicio (I=1+2)</b>        | <b>14.899.830,29</b>       | <b>17.909.391,72</b>           | <b>-3.009.561,43</b>     |
| <b><u>AJUSTES</u></b>                                           |                            |                                |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con rem. tes. gastos generales |                            | 5.118.202,92                   | 5.118.202,92             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio         |                            |                                | 0                        |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio         |                            |                                | 0                        |
| <b>II. Resultado Presupuestario Ajustado</b>                    |                            |                                | <b>2.108.641,49</b>      |

### **IV.- REMANENTE DE TESORERIA.**

Es el principal indicador de la Liquidación. Según recoge el Art. 101 y ss. del RD. 500/90, tiene carácter interanual, al contemplar acumuladamente el ejercicio corriente y los ejercicios anteriores; es un indicador que señala la capacidad o necesidad de financiación total en el momento del cierre del ejercicio. Comienza con la situación de los fondos de la Entidad, todos en entidades financieras, a lo que se añade el importe de los créditos vencidos pendientes de cobro; finalmente se deducen las obligaciones liquidadas pendientes de pago; el resultado final es el Remanente de tesorería total.

Éste aún debe ajustarse conforme se indica en el artículo 191.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 minorando los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación, para concretar la exigibilidad de los mismos.

Finalmente, también se minora el Remanente Total con el Exceso de financiación Afectada, es decir la suma acumulada de las desviaciones positivas que en el caso del CAZ es de cero euros.

Por tanto, el Remanente de Tesorería total, minorado en el dudoso sobre y en los Excesos de Financiación Afectada, determinan el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

El importe del saldo de dudoso cobro ha sido calculado conforme a los porcentajes establecidos en el art.193.bis, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendiente de pago a 31 de diciembre, integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

| CUENTAS                                                                                     | COMPONENTES                                                    | IMPORTES<br>AÑO | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 57 , 556                                                                                    | 1. Fondos Líquidos                                             | 9.608.632,29    | 11.430.236,70            |
|                                                                                             | 2. Derechos pendientes de cobro                                | 8.934.182,32    | 6.933.127,02             |
| 430                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 4.154.539,66    | 2.486.081,87             |
| 431                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 3.190.619,65    | 2.923.764,23             |
| 257,258,270,275,<br>440,442,449,456,<br>470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 1.589.023,01    | 1.523.280,92             |
|                                                                                             | 3. Obligaciones pendientes de pago                             | 6.073.460,54    | 2.873.874,17             |
| 400                                                                                         | + del Presupuesto corriente                                    | 5.430.972,35    | 2.326.061,48             |
| 401                                                                                         | + del Presupuesto cerrado                                      | 146.417,09      | 145.217,09               |
| 165,166,180,185,<br>410,414,419,453,<br>456,475,476,477,<br>502,515,516,521,<br>550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias                            | 496.071,10      | 402.595,60               |
|                                                                                             | 4. Partidas pendientes de aplicación                           | -21.704,32      | -32.278,37               |
| 554,559                                                                                     | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva        | 21.704,32       | 32.278,37                |
| 555,5581,5585                                                                               | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva         | 0,00            | 0,00                     |
|                                                                                             | I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)                     | 12.447.649,75   | 15.457.211,18            |
| 2082                                                                                        | II. Saldos de dudoso cobro                                     | 2.284.351,03    | 2.199.393,20             |
| 4900,4901,4902,<br>4903,5961,                                                               | III. Exceso de financiación afectada                           |                 |                          |
|                                                                                             | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II -III) | 10.163.298,72   | 13.257.817,98            |

Dado que el *Remanente de Tesorería para Gastos Generales* no es de signo negativo, no es preciso que se adopten las medidas dispuestas en el art. 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

El sentido del presente informe de control es FAVORABLE. Con respecto a la aplicación de la Ley Estabilidad Presupuestaria se emite informe independiente.



EF2QC5U1H151UE1

Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez,  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 11/11/2025



En Jerez de la Frontera, firma electrónica.

Fdo.: José María Almenara Ruiz.  
**Interventor Consorcial.**

CSV: f1eb17ae-da58-4ab6-a4a4-8ceafbcf4342  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>



INTERVENCIÓN  
JMAR/rfm

Ref.: 75/2024



## INFORME DE INTERVENCION

### INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la firma electrónica  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificar>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento de Jerez  
en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2023,  
particular 4 del orden del día.

Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



En cumplimiento de lo establecido en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de 6 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (actualmente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), se emite informe de Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública, así como sobre el cumplimiento de la Regla de Gasto de la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para el ejercicio 2.022 (prorrogado para el ejercicio 2023, por Resolución de Presidencia de fecha 19 de diciembre de 2022).

## I.- RÉGIMEN JURÍDICO.

La Legislación aplicable viene determinada esencialmente en las siguientes disposiciones:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
- Los artículos 119 a 122 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 38.1 de los **Estatutos del Consorcio** establecen que el Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio, cuyo régimen de tramitación, contenido y modificaciones, así como demás obligaciones formales procedentes, seguirán la normativa en cada momento vigente sobre los Presupuestos de las Entidades y Corporaciones Locales (apartado 2).

El art. 165 del TRLRHL establece que **“El presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria,...”**. Remisión que debemos entender hecha a l vigente Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF)

En cumplimiento de todo lo cual se emite el presente informe, que sin perder su carácter dependiente, se integra en el emitido por esta Intervención con ocasión de la propia Liquidación.



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sede.cazg.es/Ciudadania/validarDocumentos.aspx>



## II.- INFORME DE INTERVENCIÓN.



### I.Ámbito subjetivo.

EF2QC5U1H151UE1  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2025,  
particular 4 del orden de  
Cecilia García González,  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



El art. 2 de la LOEPSF define el ámbito subjetivo de aplicación de la norma como aquel en el que se integra el sector de Administraciones Públicas y el conjunto de entes dependientes de las mismas. Entre los entes dependientes se encuentra incluido este Consorcio, al que por tanto le son exigibles los objetivos fiscales que la referida Ley Orgánica establece.

En su momento (el 1 de marzo de 2013), la Intervención General del Estado (IGAE) -en virtud de la competencia atribuida por la Ley Orgánica 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)-, realizó la sectorización del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, adscribiéndolo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Hoy, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, procede mantener la adscripción del CAZG al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, por ser la Administración Pública participante en el mismo que financia en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, conforme a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario.

Esta adscripción ya se ha hecho constar en los propios estatutos, modificados por acuerdo de la Asamblea de fecha 22 de marzo de 2022, conforme establece la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, (especialmente los artículos 118 a 127).

En primer lugar para el análisis del cumplimiento de las reglas fiscales en el ejercicio 2023, que es el objeto de este informe debe recordarse que para el ejercicio el Consejo de Ministros dispuso la suspensión de las referidas reglas, acuerdo ratificado por el Congreso de los Diputados. En la actualidad se han reactivado las denominadas reglas fiscales, si bien, no resultan de aplicación para la Liquidación del Presupuesto del presente ejercicio.

### Concepto aplicable de Estabilidad Presupuestaria:

El art. 3 de la LOEPSF dispone lo siguiente:

"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural".

Para la medición de ese equilibrio o superávit estructural el artículo 16 del Reglamento, dispone que "la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes", añadiendo el párrafo siguiente que, el informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará, entre otros al previsto en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL, es decir, al que debe unirse a los expedientes de aprobación, modificación y liquidación de los Presupuestos.



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://www.sedelectronica.jerez.es/Ciudadania/ValidarDocumentos.aspx>

Para determinar todo lo anterior es preciso en primer lugar señalar que la Intervención General del Estado (IGAE) -en virtud de la competencia atribuida por la Ley Orgánica 2/2.012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)-, realizó la sectorización del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana el día 1 de marzo de 2013, adscribiéndolo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y calificándolo como sociedad no financiera (utilizando la terminología propia del Sistema de Cuentas Europeo y a estos solos efectos) conforme a la delimitación SEC 2010, lo que supone su exclusión del ámbito de aplicación de los artículos 2.1 de la LOEPSF y 4.1 de su Reglamento (RD 1463/2007 de 2 de noviembre), y su encuadre en el artículo 4.2 del mencionado Reglamento. Ello supone una importante diferencia en cuanto a la forma en la que debe medirse la Estabilidad del ente, pero ningún cambio en su naturaleza jurídica que sigue siendo la propia de una administración pública con presupuesto limitativo y contabilidad pública y en ningún caso mercantil.

El Consorcio, que como hemos dicho fue calificado como Sociedad No Financiera, debe verificar el cumplimiento de su estabilidad presupuestaria mediante la constatación de que se encuentra en posición de equilibrio financiero (artículo 3.3 de la LOEPSF). ¿Qué significa encontrarse en posición de equilibrio o desequilibrio financiero? Pues el artículo 24.1 (párrafo primero) del mismo reglamento establece que “Se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del artículo 4.2 del presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos”.

Como vemos, la dificultad de la aplicación y traslación de tal principio es que, tanto la LOEPSF como el citado reglamento dan por hecho que una entidad sectorizada como SOC. NO FINANCIERA, necesariamente se rige por normas contables privadas propias de entidades mercantiles. Circunstancia que no se da en el Consorcio de Aguas de la Zona gaditana, puesto que, como hemos dicho, se trata de una entidad con presupuesto limitativo y contabilidad pública.

### 3. Determinación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad. Cálculos aplicados.

El apartado primero del artículo 16 del Reglamento establece que, la evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad, corresponderá a la intervención local, en los términos previsto en el apartado siguiente.

En el párrafo segundo del citado precepto, dice que “El Interventor Local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 al 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”.

De los cálculos efectuados en el informe emitido por esta Intervención a la Liquidación de los Presupuestos de 2023 se desprende que el Remanente para gastos generales con que se salda la liquidación es positivo por importe de 10.163.298,72€, (sin perdidas) por lo que conforme a lo señalado anteriormente no se requeriría su saneamiento, por tanto, desde esta óptica, se cumpliría con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Ahora bien, ciertas magnitudes presentan un empeoramiento respecto al ejercicio anterior; así, el Resultado Presupuestario sin ajustar del ejercicio es de -3.009.561,43 € y la previsión es que la cuenta de resultado económico-patrimonial, a la formulación de la Cuenta General, arroje un resultado negativo.



Aprobado por el Excmo.  
Ayuntamiento Pleno de Jerez  
en sesión ordinaria de fecha  
31 de octubre de 2025  
particular 4 del orden del día.  
Cecilia García González  
Oficial Mayor

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 11/11/2025



CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015,  
de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección  
<https://sedeelectronica.jerez.es/verificafirma>





No obstante lo anterior, y a efectos sólo informativos, a continuación, también se van a realizar los cálculos que procederían realizar si el Consorcio no fuera una Sociedad No Financiera, aunque para 2023 como ya se ha dicho y a mayor abundamiento se encontraban suspendidas las reglas fiscales.



Conforme al “Manual de cálculo del déficit en contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, y para el supuesto que nos encontráramos en una entidad sujeta al ámbito del art.2.1 de la LOEPSF, determinaríamos la capacidad de financiación a través del saldo presupuestario no financiero, es decir, por la diferencia entre los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos y los capítulos 1 a 7 del presupuesto gastos, conforme a la clasificación económica establecida en la Orden EHA/3565 de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades Locales.

Sobre el resultado obtenido se practicarían los ajustes que figuran en la tabla de Ajustes.

Cabría afirmar que la liquidación del presupuesto se saldaría con déficit en términos de Contabilidad Nacional, al ser menor la suma de los ingresos no financieros a la de los gastos no financieros (Capítulos 1 a 7), que tras los correspondientes ajustes que se detallan arrojaría una necesidad de financiación ajustada de -4.856.669,17€

| INGRESOS |                                         |                        | GASTOS   |                                         |                        |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
| CAP.     | DENOMINACION                            | IMPORTE                | CAP.     | DENOMINACION                            | IMPORTE                |
|          | <b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |                        |          | <b>A) OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |                        |
|          | <b>A.1) OPERACIONES CORRIENTES</b>      |                        |          | <b>A.1) OPERACIONES CORRIENTES</b>      |                        |
| 1        | IMPUESTOS DIRECTOS                      | 0,00                   | 1        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.372.790,14           |
| 2        | IMPUESTOS INDIRECTOS                    | 0,00                   | 2        | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.545.567,70           |
| 3        | TASAS Y OTROS INGRESOS                  | 13.185.802,18          | 3        | GASTOS FINANCIEROS                      | 575,16                 |
| 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.498.686,34           | 4        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 18.634,68              |
| 5        | INGRESOS PATRIMONIALES                  | 215.341,77             |          |                                         |                        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14.899.830,29 €</b> |          | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14.937.567,68 €</b> |
|          |                                         |                        |          |                                         |                        |
|          | <b>A.2) OPERACIONES DE CAPITAL</b>      |                        |          | <b>A.2) OPERACIONES DE CAPITAL</b>      |                        |
|          | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES       | 0,00                   | 6        | INVERSIONES REALES                      | 2.971.824,04           |
|          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   | 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 0,00                   |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>0,00 €</b>          |          | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>2.971.824,04 €</b>  |
|          |                                         |                        |          |                                         |                        |
|          | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>14.899.830,29 €</b> | <b>B</b> | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>17.909.391,72 €</b> |
|          |                                         |                        |          |                                         |                        |
|          | <b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>         | <b>14.899.830,29 €</b> |          | <b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>           | <b>17.909.391,72 €</b> |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| <b>CAPACIDAD DE FINANCIACION (A-B)</b> | <b>-3.009.561,43 €</b> |
|----------------------------------------|------------------------|

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>AJUSTES SEC-10</b> | <b>-1.847.107,74 €</b> |
|-----------------------|------------------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>CAPACIDAD DE FINANCIACION AJUSTADA</b> | <b>-4.856.669,17 €</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|

CSV: b609ce6e-15d7-4ace-8a59-2c889ac54d50  
 Este documento es documento electrónico según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <https://sede.cazg.es/Ciudadania/validardocumentos.aspx>



- Detalle de los Ajustes conforme a la norma SEC 19,

\*Detalle del Ajuste por Recaudación (Capítulo 3):

| CALCULO AJUSTES                           |  |                      |
|-------------------------------------------|--|----------------------|
| 1.- DERECHOS RECONOCIDOS CAP 1 A 3        |  | 13.185.802,18        |
| 2.- RECAUDACION DEL EJERCICIO PTO CTE     |  | 9.522.722,44         |
| 3.- RECAUDACION DEL EJERCICIO PTO CERRADO |  | 1.815.972,00         |
| DIFERENCIA DR Y RN CTE Y CERRADO          |  | <b>1.847.107,74</b>  |
| A - DIFERENCIA DR Y RN CTE Y CERRADO      |  | -1.847.107,74        |
| A + INGRESOS NO FINANCIEROS PTE APLIC     |  | 0,00                 |
| SUMA IMPORTE DE LOS AJUSTES               |  | <b>-1.847.107,74</b> |

Por tanto, sin resultar necesario lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, puesto que, entre otras cosas, las reglas fiscales se encuentran suspensas, a juicio del funcionario que suscribe deben adoptarse medidas que supongan una mayor cobertura de los ingresos con respecto a los gastos.

#### 4. Objetivo de la Deuda y Regla de Gasto.

Se cumple el objetivo de la Deuda Pública porque el CAZG no tiene suscrita ninguna operación de préstamo.

Finalmente, señalar que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el seguimiento de la regla de gasto debe realizarse en cada Entidad en términos consolidados, no resultando aplicable en el Consorcio por tratarse, como se ha dicho, de una Sociedad No Financiera.

Es lo que se tiene a bien informar para su debida constancia en el expediente.

En Jerez de la Frontera, firma electrónica.

**EL INTERVENTOR CONSORCIAL,**

Fdo.: José María Almenara Ruiz









