

Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja

Informe de auditor y cuentas anuales

del ejercicio 2017

INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE EMITIDO CONFORME A NORMAS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO

A la Intervención General de la Excm. Diputación Provincial de Alicante por encargo del Presidente del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja,

Hemos llevado a cabo una revisión de auditoría de los estados y cuentas anuales adjuntas del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja (en adelante el Consorcio o la entidad), que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial y la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado a esa fecha.

El borrador de informe fue emitido con fecha 30 de mayo de 2019 y enviado para alegaciones. Una vez finalizado dicho plazo sin haber recibido alegaciones se eleva a definitivo el informe.

Normas de auditoría aplicadas

De conformidad con el artículo 220.3 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, los trabajos han sido desarrollados de acuerdo con las normas de auditoría del sector público; en concreto las dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado con fecha 14 de febrero de 1997. Asimismo, de forma supletoria se han aplicado las Normas Internacionales de Auditoría aplicables al ámbito del Sector Público.

De acuerdo con la normativa que rige la actuación del Consorcio, la verificación de sus estados financieros anuales se encuentra dentro del ámbito de competencias de la Intervención General de la Excm. Diputación Provincial de Alicante. Por este motivo, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley de Auditoría de Cuentas, el trabajo de revisión realizado no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas regulada en la Ley indicada ni se encuentra sujeta a la dicha norma.

Somos independientes de la Entidad, de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales. En este sentido, no hemos prestado servicios diferentes al Consorcio ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de manera que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales

La Junta de Gobierno es responsable de la preparación y presentación fiel de las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consorcio, de conformidad con el marco normativo de información financiera que le es de aplicación, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Junta de Gobierno es responsable de la valoración de la capacidad del Consorcio de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento salvo si la Junta de Gobierno tiene la intención de liquidar el Consorcio o de cesar sus operaciones, o si no existe ninguna otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con el informe emitido

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados y cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que un trabajo de auditor realizado de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría del Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden tener lugar por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados y cuentas anuales.

En el Anexo I de este informe se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la revisión de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra a continuación es parte integrante de nuestro informe.

Opinión

En nuestra opinión los estados y cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017, de sus resultados y de la ejecución del presupuesto correspondientes el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables estén contenidos.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 3.2 y la nota del inmovilizado de la memoria adjunta que indican que el Consorcio en el ejercicio 2017 se ha llevado a cabo una regularización del inmovilizado que han incrementado el activo y patrimonio neto. El detalle de dicha regularización se muestra en el cuadro adjunto:

Concepto	Importe
Inmovilizado intangible	18.667.635,88
Inmovilizado material	45.443.843,48
Total coste inmovilizado	64.111.479,36
Amortización acumulada	(28.438.846,57)
Importe neto	35.672.632,79

Alicante, 17 de junio de 2019

GLOBAL & LOCAL AUDIT, S.L.

RAMIREZ
 MENDEZ MARIA
 MAR -
 50160666N

Firmado digitalmente
 por RAMIREZ MENDEZ
 MARIA MAR -
 50160666N
 Fecha: 2019.06.17
 18:16:41 +02'00'

María del Mar Ramírez Méndez
 Socio

Anexo I de nuestro informe de auditor

Adicionalmente al incluido en nuestro informe, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la revisión de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la revisión de las cuentas anuales

Como parte de una revisión de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría del Sector Público y las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante todo el trabajo. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados y cuentas anuales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para en nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para el trabajo con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con el fin de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los responsables del Consorcio.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por parte de los responsables del Consorcio, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Consorcio para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Consorcio deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si los estados y cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
- Nos comunicamos con la dirección del Consorcio en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de los trabajos planificados y las observaciones significativas, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso del trabajo.
- Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los responsables del Consorcio, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la revisión de las cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	7.091.254,18	9.180.965,80
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		7.091.254,18	9.180.965,80
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.379.477,59	1.547.537,79
a) Del ejercicio		1.379.477,59	1.547.537,79
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.379.477,59	1.547.537,79
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			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.470.731,77	10.728.503,59
	8. Gastos de personal	-831.145,78	-825.583,53
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-662.712,17	-651.503,93
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-168.433,61	-174.079,60
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-268.395,93
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.259.595,75	-8.902.397,27
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.257.296,98	-8.899.532,81
(63) b) Tributos		-2.298,77	-2.864,46
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.390.510,16	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-7.481.251,69	-9.996.376,73

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	989.480,08	732.126,86
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672), (673),(674) 7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	10.902,45	2.019,49
775,778	a) Ingresos	10.902,45	2.019,49
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.000.382,53	734.146,35
	15. Ingresos financieros	13.517,95	106.370,25
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	13.517,95	106.370,25
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	13.517,95	106.370,25
,(66454)			
	16. Gastos financieros	-19.567,36	-176.888,39
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-19.567,36	-176.888,39
785,786,787,788, ,789			
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)			
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	329.220,40	208.930,09
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	329.220,40	208.930,09 208.930,09
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	323.170,99	138.411,95
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	1.323.553,52	872.558,30
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		872.558,30

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 del CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA MARINA BAJA (Alicante), comprende los apartados establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, indicándose a continuación los apartados que afectan a este Organismo.

Código	Descripción
1.	Organización y actividad
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
3.	Bases de presentación de las cuentas
4.	Normas de reconocimiento y valoración
5.	Inmovilizado material
8.	Inmovilizado intangible
11.1.C.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
15.1.	Transferencias y subvenciones recibidas.
16.2.	Pasivos contingentes.
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
21.1.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores.
21.2.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores.
21.3.A.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas pendientes de aplicación. Cobros.
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
23.	Valores recibidos en depósito.
24.1.A.	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.
24.1.B.1.A	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados
24.1.B.1.C	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Recaudación neta.
24.1.B.2.	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos.

- 24.1.B.3. Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingresos.
- 24.2.1 Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados.
- 24.2.2.A Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de cobro totales.
- 24.3.A Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 24.6 Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
- 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
- 26. Información sobre el coste de las actividades
- 27 Indicadores de gestión.
- 28. Hechos posteriores al cierre.
- 30. Estado de conciliación bancaria.
- 31. Balance de comprobación

El resto de apartados de la Memoria que se indican seguidamente, no procede su desarrollo por no existir operaciones de ese tipo en este Consorcio durante el ejercicio 2017.

Código	Descripción
6.	Patrimonio público del suelo.
7.	Inversiones inmobiliarias.
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10.	Activos financieros.
11.1.A.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado
11.1.B.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.
11.2.	Pasivos financieros. Líneas de crédito.
11.3.	Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.
11.4.	Avales y otras garantías concedidas.
12.	Coberturas contables.
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14.	Moneda extranjera.
15.2.	Transferencias y subvenciones concedidas.
16.1.	Provisiones
16.3.	Activos contingentes
17.	Información sobre medio ambiente.
18.	Activos en estado de venta.
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

- 21.3.B. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas pendientes de aplicación. pagos
- 24.1.B.1.B Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados
- 24.2.2.B Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.
- 24.2.2.C Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.
- 24.2.3. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- 24.3.B Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 24.4 Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gastos.
- 24.5 Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada.
- 26. Información sobre el coste de las actividades.
- 27. Indicadores de gestión.

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

Denominación: Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja.

CIF: P0300001E

Naturaleza: Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional.

Domicilio: Palacio Provincial, sito en la avenida de la Estación número 6. Código Postal: 03005

Municipio: Alicante

Provincia: Alicante

Población de los municipios consorciados a 01/01/17: 170.210 habitantes

EL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA MARINA BAJA es una Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional. Esta dotado de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros. Y su capacidad jurídica de derecho público y privado será tan amplia como lo requiera la realización de sus fines.

La posibilidad de constitución de esta asociación voluntaria para la instalación y gestión conjunta de servicios de interés local viene recogida en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

1.1 Actividad

Las actividades del Consorcio se dirigirán al cumplimiento de los siguientes fines:

1) El estudio de las necesidades de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Marina Baja en beneficio de los términos municipales de las Entidades Locales consorciadas.

2) Elaborar con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los planes de aprovechamiento de las aguas y saneamiento que afectan a la zona.

Asimismo, la emisión de mociones o propuestas al Departamento de Obras Pública, con el cual actuará en todo caso en íntima colaboración, respecto de las soluciones que se estimen más convenientes para el Abastecimiento y saneamiento de la zona que este Consorcio abarca.

3) La elaboración de estudios, anteproyectos, en su caso, y proyectos que satisfagan las necesidades antes indicadas.

4) La solicitud de las concesiones o autorizaciones necesarias para los abastecimientos de agua y, en su caso, para el tratamiento y vertido de aguas residuales.

5) La realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones necesarias para el tratamiento de agua destinada al abastecimiento, así como la ejecución de las obras o instalaciones dedicadas para la evacuación, depuración, vertido y aprovechamiento de las aguas residuales.

6) La explotación y conservación de las obras e instalaciones anteriormente citadas.

7) La gestión de la reutilización del agua depurada, al menos de la parte que no sea competencia de los regantes.

8) La gestión de sistemas de abastecimiento alternativos, trasvases, desaladoras, pozos, etc.

9) La gestión y explotación de estaciones potabilizadoras municipales o mancomunadas.

10) La gestión de medidas vinculadas a la ejecución de planes extraordinarios, sequía, contaminación, etc.

1.2 Régimen jurídico

Los actos del Consorcio se regirán por los preceptos que sobre régimen jurídico se contiene en la legislación local y serán impugnables en las vías administrativa y jurisdiccional conforme a la Legislación General.

1.3 Régimen económico-financiero

Para la realización de sus fines el Consorcio dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Productos de su Patrimonio.
- b) Tasas y precios públicos y privados por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
- c) Subvenciones, auxilios y donativos.
- d) Aportaciones de las entidades integradas en el Consorcio, en la cuantía y forma que se acordaren por la Junta General.
- e) Empréstitos, préstamos u otras formas de anticipo.
- f) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios.
- g) Otros ingresos de derecho público legalmente procedentes.
- h) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- i) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las Leyes.

Siendo actualmente la única fuente de financiación la tasa aplicada por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, regulada en la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa a aplicar por el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (Alicante), por suministro de caudales de agua a los municipios consorciados”.

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que esté adscrito.

1.4 Situación fiscal

En sede del Impuesto sobre Sociedades, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la Marina Baja, goza de la exención prevista en el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el abastecimiento de suministro de caudales sometido al pago de una tasa constituye una actividad sujeta y no exenta de IVA, siendo el tipo impositivo aplicable el del 10% (Art. 91.Uno.1.4º de la Ley del IVA). Con base en lo anterior, el Consorcio ejerce derecho a deducir aquellas cuotas de IVA que soporta por la adquisición de bienes y servicios que se encuentren afectos a la

realización de operaciones sujetas y no exentas, conforme a los artículos 92 y 94 de la Ley del IVA.

1.5 Estructura Organizativa

Los Órganos de Gobierno y Administración del Consorcio son el Presidente, la Junta General y la Comisión Permanente.

* El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Excma. Diputación de Alicante.

* El Vicepresidente primero: El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

* El Vicepresidente segundo: El Alcalde de Benidorm.

* La Junta General estará integrada por:

- El Presidente del Consorcio.

- Los Vicepresidentes.

- Los Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados.

- El Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante.

- Un Diputado provincial de la Comarca, designado por la Presidencia de la Diputación.

- Un representante de cada uno de los municipios consorciados, designado por votación, entre sus miembros, priorizándose en función de la población de cada municipio.

- El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto.

- El Gerente del Consorcio y el Jefe de Explotación del Consorcio, con voz pero sin voto.

- El Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero sin voto.

Los entes integrantes del mismo tendrán dos clases de votos: uno representativo y otro proporcional al porcentaje de patrimonio, consumo medio de los últimos diez años y población correspondiente a lo que representa cada uno a razón de 1 voto por cada 10% del total o fracción, excepto para la población que, por su carácter especialmente social, representa 2 votos por cada 10% del total o fracción. En el caso del porcentaje de población, se le asigna a la Excma. Diputación de Alicante la representación de la suma de la población de cada uno de los municipios consorciados.

* La Comisión Permanente estará integrada por:

El Presidente.

Los Vicepresidentes.

El Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante.

Tres representantes de las Corporaciones Locales consorciadas designados por elección de la Junta General.

El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto.

El Gerente del Consorcio y el Jefe de explotación del Consorcio, con voz pero sin voto.

El Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero no voto.

En la Comisión Permanente los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros que se hallaren presentes en el momento de la votación.

1.6 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral.

CATEGORÍA	NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017		NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE 2017	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Funcionarios	1	15	1	15
Personal laboral	-	8	-	7
TOTAL	1	23	1	22

1.7 Miembros del Consorcio y Entidad de la que depende

Son miembros del Consorcio, la Diputación Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los Ayuntamientos de L'Alfas del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucía y Villajoyosa, todos ellos de la Provincia de Alicante.

De acuerdo con los parámetros de representación establecidos en el artículo 22 de los Estatutos, considerando inicialmente al Consorcio dentro del Grupo 1 y de acuerdo con el número máximo de miembros de los órganos de Administración (15 miembros), fijados todos ellos por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los votos de cada uno de los entes que integran el Consorcio quedan fijados hasta su próxima revisión en los siguientes:

ENTE CONSORCIADO	VOTOS REPRESENTATIVOS	VOTOS PATRIMONIO	VOTOS CONSUMO	VOTOS POBLACIÓN	TOTAL VOTOS	%
BENIDORM	2	7	6	8	23	25,00%
VILLAJYOSA	2	2	2	4	10	10,87%
ALTEA	2	2	1	4	9	9,78%
L'ALFAS DEL PI	2	1	2	4	9	9,78%
LA NUCÍA	1	1	1	4	7	7,61%
POLOP	1	1	1	2	5	5,43%
FINESTRAT	1	1	1	2	5	5,43%
DIPUTACIÓN	3	0	0	20	23	25,00%
CONFEDERACIÓN	1	0	0	0	1	1,09%

En función de los criterios de prioridad establecidos en la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Administración a la que se adscribe el Consorcio hasta su próxima revisión es la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

1.8 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

A los efectos de la consolidación de cuentas, el Consorcio tiene la condición de entidad asociada de la Diputación Provincial de Alicante, puesto que, de conformidad con la disposición transitoria primera de los Estatutos del Consorcio y tal y como se ha expuesto en el punto anterior, la Diputación Provincial ostenta el 25% de los votos de la Entidad.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el capítulo V, del Título III, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el articulado correspondiente de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1 Imagen fiel.

Las cuentas anuales de este Consorcio han sido formuladas siguiendo las normas de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de tal forma que la aplicación sistemática y regular de los principios y criterios contables incluidos en las mismas ha conducido a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consorcio para el ejercicio 2017.

3.2 Comparación de la Información.

Las cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados económico patrimonial y del resto de estados, además de las cifras del ejercicio 2017, los importes relativos al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2016 del Consorcio.

El incremento significativo de la cifra del Activo y del Patrimonio Neto del Balance en el ejercicio 2017 respecto de los importes del ejercicio 2016, se debe a la regularización del inmovilizado que se ha llevado a cabo como consecuencia de la puesta en marcha en el ejercicio 2017 del módulo del Sistema de Gestión Patrimonial "GPA" y su integración con la aplicación de Gestión Económico-Contable "SICALWIN".

3.3 Razones e Incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización, en estimaciones contables y corrección de errores.

No se han producido cambios en los criterios de contabilización, en las estimaciones contables ni corrección de errores.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las normas aplicadas a las operaciones o hechos económicos, así como a los diversos elementos patrimoniales, han sido las reguladas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local que consta como anexo a la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. Dichas normas se concretan a continuación:

a) Inmovilizado material e intangible.

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos y de los que se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

La valoración inicial de los activos incluidos en el inmovilizado material e intangible se hará por el precio de adquisición, el coste de producción o el valor razonable según corresponda.

Para la valoración posterior de los bienes comprendidos en el inmovilizado se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial del activo se incrementará por los desembolsos posteriores y se le descontará la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido a lo largo de su vida útil.

En el ejercicio 2017 ha finalizado la implantación del Procedimiento para la Gestión del Patrimonio del Consorcio, mediante la puesta en marcha del módulo del Sistema de Gestión Patrimonial "GPA" y su integración con la aplicación de Gestión Económico-Contable "SICALWIN".

Al respecto, poner de manifiesto que el Consorcio, por acuerdo de la Junta General de fecha 13 de diciembre de 2017, ha adoptado el Sistema de Gestión Patrimonial aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en cuanto al documento de "Criterios de gestión de los bienes" y al documento de "Operaciones patrimoniales", así como las sucesivas modificaciones de los mismos que se vayan notificando.

A estos efectos, el documento "Criterios de gestión de los bienes" establece los criterios de separación entre Inversión y gasto a efectos de su repercusión patrimonial, delimita los bienes que se han de considerar inventariables y aquellos que se excluyen, clasifica y tipifica los diferentes tipos de bienes, fija los criterios de amortización de los mismos y su correspondencia contable y criterios de valoración.

b) Activos financieros: Créditos y partidas a cobrar.

En los créditos y partidas a cobrar se incluirán, además de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual de la entidad, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable, y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excluido el deterioro crediticio.

Estos activos se reconocerán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción y se valorarán posteriormente al coste amortizado. No obstante, los créditos y partidas a cobrar a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal. Asimismo, las fianzas y depósitos constituidos se reconocerán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

En cuanto al deterioro, al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 27 de las de ejecución del presupuesto, se considerarán saldos deudores de dudoso cobro a los efectos del cálculo del remanente de tesorería, como mínimo los resultantes de aplicar lo dispuesto en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Su cuantificación asciende a 1.444.735,57 euros de acuerdo con el informe emitido por la tesorería del Consorcio.

c) Pasivos financieros: A coste amortizado.

Los pasivos financieros a coste amortizado incluirán los débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual; las deudas representadas en valores negociables con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y las que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior a un año desde su emisión; las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista; las deudas con entidades de crédito y otros débitos y partidas a pagar.

Los pasivos clasificados bajo esta categoría se reconocerán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, y se valorarán con posterioridad al coste amortizado. No obstante, las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

d) Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
- El importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no se reconocerán en el balance. No obstante, se informará de los mismos en la memoria, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

e) Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones monetarias concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias monetarias recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan y de forma simultánea al registro presupuestario de las mismas. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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
2100	103.457,89	644.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.346,74
2110	14.706.327,32	0,00	0,00	14.339.135,32	0,00	0,00	37.957,32	329.234,68
2120	0,00	45.173.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.489,02	42.088.742,34
2140	1.633.764,12	541.279,36	0,00	1.811.740,98	0,00	0,00	27.334,83	335.967,67
2150	2.402.418,24	3.669,36	0,00	1.025.444,18	0,00	0,00	583.009,30	797.634,12
2160	165.613,20	0,00	0,00	145.855,54	0,00	0,00	5.695,49	14.062,17
2170	93.365,84	7.869,61	0,00	63.313,05	0,00	0,00	23.023,41	14.898,99
2180	227.769,21	0,00	0,00	117.130,67	0,00	0,00	51.692,68	58.945,86
2190	464.236,44	152.560,90	0,00	0,00	616.797,34	0,00	0,00	0,00
2300	79.287,79	0,00	0,00	0,00	79.287,79	0,00	0,00	0,00
2310	4.271.415,20	0,00	0,00	0,00	4.271.415,20	0,00	0,00	0,00
2350	16.872,56	0,00	0,00	0,00	16.872,56	0,00	0,00	0,00



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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	24.164.527,81	46.523.499,44	0,00	17.502.619,74	4.984.372,89	0,00	3.813.202,05	44.387.832,57



C.I.E.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	4.176,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.039,72	8.960,28
2090	0,00	18.605.635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460.496,80	10.145.139,08
TOTAL	4.176,00	18.667.635,88			4.176,00		8.513.536,52	10.154.099,36



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO												4.743,02	5.767,38	4.743,02	5.767,38
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
TOTAL												4.743,02	5.767,38	4.743,02	5.767,38

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
APORTACIÓN 2005 AYUNTAMIENTO DE ALTEA. PLAN DE PAGOS	352.966,97	0,00	0,00	352.966,97	352.966,97	0,00
APORTACIÓN 2011 AYUNTAMIENTO DE BENIDORM. PLAN DE	395.680,32	0,00	0,00	395.680,32	395.680,32	0,00
APORTACIÓN 2007 Y 2008 AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA. PLAN DE PAGOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE POLOP. PLAN DE PAGOS	128.953,13	0,00	0,00	128.953,13	128.953,13	0,00
APORTACIÓN 2011 AYUNTAMIENTO DE VILLAJYOUSA. PLAN DE	201.877,17	0,00	0,00	201.877,17	201.877,17	0,00
TOTAL	1.379.477,59	0,00	0,00	1.379.477,59	1.379.477,59	0,00

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.2. PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se comunica que en el Consorcio existen pasivos contingentes cuyo importe estimado a 31 de diciembre de 2017 se cifra en 1.750.752,88 euros. Se trata de obligaciones posibles, surgidas a raíz de liquidaciones practicadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de “Canon de Regulación” en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.



Consejo de Azuara
de la Provincia de Azuara

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.390.510,16	1.390.510,16	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	8.470.731,77	10.728.503,59
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.444.735,57	1.444.735,57	0,00	1.773.955,97	1.773.955,97	Ingresos financieros	13.517,95	106.370,25
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	6.110.308,89	0,00	6.110.308,89	10.173.265,12	0,00	10.173.265,12	OTROS INGRESOS	1.784.858,42	1.984.905,55
TOTAL		6.110.308,89	2.835.245,73	8.945.554,62	10.173.265,12	1.773.955,97	11.947.221,09	TOTAL	10.269.108,14	12.819.779,39



Consejo de Asesores
de la Marina (CA)

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	291.445,71		714.188,77	1.005.634,48	820.667,97	184.966,51
TOTAL CUENTA			291.445,71		714.188,77	1.005.634,48	820.667,97	184.966,51
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			194,31	194,31		194,31
4490	10050	ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	11.010,00		9.000,00	20.010,00	7.080,00	12.930,00
4490	10058	IVA SOPORTADO DIFERIDO			1.260,00	1.260,00	1.260,00	
4490	10076	ANUNCIOS REINT.CONTRAT.1/4/00	7.680,42		226,80	7.907,22	213,69	7.693,53
TOTAL CUENTA			18.690,42		10.681,11	29.371,53	8.553,69	20.817,84
4700	10040	HACIENDA PUB. DEUDORA POR IVA	188.593,76		423.157,54	611.751,30	428.035,18	183.716,12
TOTAL CUENTA			188.593,76		423.157,54	611.751,30	428.035,18	183.716,12
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	399.185,68		805.568,17	1.204.753,85	1.024.641,31	180.112,54
TOTAL CUENTA			399.185,68		805.568,17	1.204.753,85	1.024.641,31	180.112,54
TOTAL			897.915,57		1.953.595,59	2.851.511,16	2.281.898,15	569.613,01



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	82.675,45		803.796,09	886.471,54	759.757,80	126.713,74
TOTAL CUENTA			82.675,45		803.796,09	886.471,54	759.757,80	126.713,74
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.555,28			1.555,28		1.555,28
4190	20081	FIANZAS DEF.CONCURS.SUBAST.ETC	50.322,09		1.430,60	51.752,69	6.574,20	45.178,49
TOTAL CUENTA			51.877,37		1.430,60	53.307,97	6.574,20	46.733,77
4191	20505	REINTEGROS PTO.GASTOS 1/4/2000	4.526,23		2.336,53	6.862,76		6.862,76
4191	20508	DEPOSITOS PLAN DE PENSIONES	365,82		4.389,84	4.755,66	4.755,66	
TOTAL CUENTA			4.892,05		6.726,37	11.618,42	4.755,66	6.862,76
4193	20077	INGRESOS DUPLIC/EXCES. 1/4/00	0,01			0,01		0,01
TOTAL CUENTA			0,01			0,01		0,01
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA			109.888,44	109.888,44		109.888,44
TOTAL CUENTA					109.888,44	109.888,44		109.888,44
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	12.639,41		104.668,57	117.307,98	103.810,87	13.497,11
TOTAL CUENTA			12.639,41		104.668,57	117.307,98	103.810,87	13.497,11
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.	13.939,15		176.325,58	190.264,73	187.595,85	2.668,88



Consejo de Asesoría
de la Marina Baja

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			13.939,15		176.325,58	190.264,73	187.595,85	2.668,88
4770	91001	HACIENDA PUB.IVA REPERCUTIDO	58.251,16		714.188,77	772.439,93	716.879,94	55.559,99
TOTAL CUENTA			58.251,16		714.188,77	772.439,93	716.879,94	55.559,99
5610	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	125,40		4.980,62	5.106,02	363,00	4.743,02
5610	20173	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS	64,43		109,23	173,66	173,66	
TOTAL CUENTA			189,83		5.089,85	5.279,68	536,66	4.743,02
TOTAL			224.464,43		1.922.114,27	2.146.578,70	1.779.910,98	366.667,72



Consorcio de Aguas
de La Marina Baja

C.I.F.: P-0300001-E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS CAJA PTES. DE APLIC.			17.993,46	17.993,46	17.993,46	
5540	30002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION			3.489.254,74	3.489.254,74	3.489.254,74	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			7.738.264,59	7.738.264,59	7.738.264,59	
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.	0,05		83.527,77	83.527,82		83.527,82
TOTAL CUENTA			0,05		11.329.040,56	11.329.040,61	11.245.512,79	83.527,82
TOTAL			0,05		11.329.040,56	11.329.040,61	11.245.512,79	83.527,82



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Ejercicio: 2017

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											183.426,74	183.426,74
- De suministro	2.574.339,46		2.574.339,46								596.547,39	3.170.886,85
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	24.365,04		24.365,04						18.190,39	18.190,39	461.464,27	504.019,70
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	2.598.704,50		2.598.704,50						18.190,39	18.190,39	1.241.438,40	3.858.333,29



Consejo de Asesoría
de la Marina Real

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACC.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70100	OBL.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70200	DEUDA PBCA.GARANT.APLAZ.FRACC.						
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS	316.267,37		110.011,54	426.278,91	127.653,97	298.624,94
	TOTAL	316.267,37		110.011,54	426.278,91	127.653,97	298.624,94

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.452.1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					8.000,00					-8.000,00
.452.1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					7.324,19					-7.324,19
.452.1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1					35.000,00					-35.000,00
.452.1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.					45.000,00					-45.000,00
.452.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.					45.000,00					-45.000,00
.452.1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					65.000,00					-65.000,00
.452.1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.					90.000,00					-90.000,00
.452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE				280.000,00						280.000,00
.452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.		97.000,00								97.000,00
.452.2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS							3.974.999,00			-3.974.999,00
.452.2269906	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS	380.461,35									380.461,35
.452.2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES ALTEA. OBRAS	40.000,00									40.000,00
.452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		165.000,00				29.456,08				194.456,08
.452.3520000	INTERESES DE DEMORA	4.243,17			15.324,19						19.567,36
.452.6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000,00								300.000,00
.452.6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						234.261,48				234.261,48
.452.6270000	PROYECTOS COMPLEJOS	4.298.691,80									4.298.691,80
.452.6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS						113.746,85				113.746,85
.452.6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR						326.570,00				326.570,00
TOTAL		4.723.396,32	562.000,00		295.324,19	295.324,19	704.034,41		3.974.999,00		2.014.431,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 452 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					12.000,00	12.000,00
2017 452 1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					12.675,81	12.675,81
2017 452 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.					14.824,22	14.824,22
2017 452 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2					-13.296,44	-13.296,44
2017 452 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1					4.835,34	4.835,34
2017 452 1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.					4.843,99	4.843,99
2017 452 1200500	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP					-114,74	-114,74
2017 452 1200600	TRIENIOS.					1.455,53	1.455,53
2017 452 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.					4.908,36	4.908,36
2017 452 1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					5.884,47	5.884,47
2017 452 1210300	OTROS COMPLEMENTOS.					1.395,94	1.395,94
2017 452 1270000	PLAN DE PENSIONES					6.078,24	6.078,24
2017 452 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-84.230,76	-84.230,76
2017 452 1430000	RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO					4.128,22	4.128,22
2017 452 1500000	PRODUCTIVIDAD.					30.582,16	30.582,16
2017 452 1510000	GRATIFICACIONES					5.167,30	5.167,30
2017 452 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.					5.380,39	5.380,39
2017 452 1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.					15.454,94	15.454,94
2017 452 1640000	AYUDA FAMILIAR.					1.620,00	1.620,00
2017 452 2090000	CANONES					12.269,54	12.269,54

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 452 2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO					2.845,67	2.845,67
2017 452 2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)					-9.373,73	-9.373,73
2017 452 2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					-32.083,63	-32.083,63
2017 452 2120000	CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.					6.611,57	6.611,57
2017 452 2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE				133.916,07		133.916,07
2017 452 2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					-3.919,30	-3.919,30
2017 452 2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA					91,74	91,74
2017 452 2160000	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	2.184,31		2.184,31		8.076,59	8.076,59
2017 452 2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA					787,08	787,08
2017 452 2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					84,72	84,72
2017 452 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					1.239,67	1.239,67
2017 452 2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	580.604,16		580.604,16	-6.509,49		-6.509,49
2017 452 2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS					1,00	1,00
2017 452 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					-247,04	-247,04
2017 452 2210400	VESTUARIO.					6.374,85	6.374,85
2017 452 2219900	OTROS SUMINISTROS					-13.297,25	-13.297,25
2017 452 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	553,94		553,94		736,92	736,92
2017 452 2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA					400,41	400,41
2017 452 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	780,06		780,06		816,79	816,79
2017 452 2250000	TRIBUTOS ESTATALES.					23,80	23,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 452 2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					360,76	360,76
2017 452 2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					1.754,68	1.754,68
2017 452 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					2.935,67	2.935,67
2017 452 2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					6.363,64	6.363,64
2017 452 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS					-4.511,26	-4.511,26
2017 452 2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA					44.962,25	44.962,25
2017 452 2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR						
2017 452 2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJYOYOSA		0,02	0,02			
2017 452 2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA		112.500,00	112.500,00			
2017 452 2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO					437,01	437,01
2017 452 2269906	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS					380.461,35	380.461,35
2017 452 2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES ALTEA. OBRAS					40.000,00	40.000,00
2017 452 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.		866,20	866,20		316,00	316,00
2017 452 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		66.281,55	66.281,55		161.501,39	161.501,39
2017 452 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES					-27.416,75	-27.416,75
2017 452 2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA		2.159,62	2.159,62		20.524,86	20.524,86
2017 452 2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					1.523,14	1.523,14
2017 452 2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.					909,09	909,09
2017 452 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					6.611,57	6.611,57
2017 452 2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.					826,45	826,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 452 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-320,68	-320,68
2017 452 3520000	INTERESES DE DEMORA						
2017 452 6000000	INVERSIONES EN TERRENOS				12.396,69		12.396,69
2017 452 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				589.256,20		589.256,20
2017 452 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	186.900,00		186.900,00	-134.529,19		-134.529,19
2017 452 6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS				7.000,00		7.000,00
2017 452 6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA				4.958,68		4.958,68
2017 452 6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS				5.264,46		5.264,46
2017 452 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS				4.298.691,80		4.298.691,80
2017 452 6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS				-37.314,05		-37.314,05
2017 452 6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR	307.000,00		307.000,00	19.570,00		19.570,00
2017 452 6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION				1.500,00		1.500,00
2017 452 7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00		110.000,00			
TOTAL		1.369.829,86		1.369.829,86	4.894.201,17	652.271,54	5.546.472,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003056	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	Placas identificativas con escudo Consorcio. EXP.564
220170003057	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	855,69	0,00	855,69	0,00	Servicio de prevención. N° concierto: 19217/1080304. 4º trimestre.2017.-
220170003058	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	Reparación arqueta la Marina.- EXP.501
220170003059	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	Sum. de hormigon y Gestión de residuos avería reutilización Villajoyosa. EXP.543
220170003060	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	46.184,38	0,00	46.184,38	0,00	Servicio de explotación de la Desaladora de Benidorm (Alicante), correspondiente al mes
220170003061	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	Sum. Material obra. EXP.550
220170003062	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00	Trabajos en obra de maquinaria pesada. EXP.551
220170003063	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	342,59	0,00	342,59	0,00	Sum. materiales de fontanería. EXP.552
220170003064	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	181,41	0,00	181,41	0,00	Sum. materiales de fontanería.EXP.553

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003065	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	Sum materiales varios obra. EXP.555
220170003066	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	Alquiler generador 220V. Avería en C.Reutilización Villajoyosa.- EXP.556
220170003067	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	SUM. DE CERRADURAS PARA ARMARIOS.- EXP.557
220170003068	VESTUARIO.	/452/2210400	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00	SUM. DE VESTUARIO AL PERSONAL.- EXP.559
220170003069	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	631,50	0,00	631,50	0,00	Maquinaria trabajos avería Mandem. EXP.560
220170003070	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	Camión Grua Algar. EXP.561
220170003071	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00	0,00	Camiones para retiro de material azud Algar. EXP.562
220170003072	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	SERVICIO DE GPS Topográfico.- EXP.563
220170003073	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00	Análisis urgentes de turbidez. EXP. 565

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003074	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	/452/2200000	0,00	69,82	0,00	69,82	0,00	SUM. MATERIAL DE OFICINA. EXP.568
220170003075	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	483,50	0,00	483,50	0,00	Material eléctrico. Protección de apoyo luces eléctricas.- EXP.569
220170003076	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	353,82	0,00	353,82	0,00	Material eléctrico. Cable de tierras. EXP.570
220170003077	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	Material electrico para Centros de transformación. exp.571
220170003078	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	105,99	0,00	105,99	0,00	Liquidado para toma de tierra centros de transformación. exp.572
220170003079	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	211,99	0,00	211,99	0,00	Liquidado para toma de tierra centros de transformación. exp.573
220170003080	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00	GASTOS DE PERSONAL POR PROLONGACION DE JORNADA. EXP.1
220170003081	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	8.270,29	0,00	8.270,29	0,00	Avería por incendio en LAMT Beniardà en Guadalest.- EXP.4
220170003082	SERVICIO DE MENSAJERIA	/452/2229900	0,00	248,49	0,00	248,49	0,00	Servicios de mensajería mes de diciembre 2017.- EXP_5

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003083	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	DOMINIO PAGINA WEB CONSORCIO (15/12/2017 AL 14/12/2018)
220170003084	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	45,40	0,00	45,40	0,00	Sum. de Tubo PVC.- exp.7
220170003085	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	2.528,82	0,00	2.528,82	0,00	Uniones de Arpol. Para reparación tuberías.- exp.9
220170003086	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	3,38	0,00	3,38	0,00	Materiales obra. exp.10
220170003087	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	Materiales varios obra. exp.11
220170003088	VESTUARIO.	/452/2210400	0,00	5.889,40	0,00	5.889,40	0,00	Vestuario Personal CAMB 2017.- exp.12
220170003089	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	5.767,60	0,00	5.767,60	0,00	Tubería de acero para reparación. exp.13
220170003090	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	26.010,38	0,00	26.010,38	0,00	SERV. EXPLOTACION DESALADORA DE BENIDORM, DEL MES DE OCTUBRE 2017.
220170003091	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00	Sum. materiales obra. EXP.15

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003092	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	Reparación Bomba nº2 . Reutilización la Vila.- EXP.16
220170003093	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	/452/2200000	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	SUM. MATERIAL DE OFICINA.- EXP.18
220170003094	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	/452/2200100	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	Sum. de Prensa mes de diciembre. exp.19.
220170003095	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	566,29	0,00	566,29	0,00	SUM. MATERIAL FERRETERÍA. exp.20
220170003096	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	Sum. material obra. EXP.21
220170003097	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	840,05	0,00	840,05	0,00	Trabajos en obra de maquinaria pesada. Pozos Beniardá. EXP.22
220170003098	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	Avería desagüe conducción Amadorio.- EXP.23
220170003099	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	1,68	0,00	1,68	0,00	Materiales de fontanería. EXP.24
220170003100	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	Portes maquinaria camión grúa. exp.25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	/452/2140000	0,00	330,58	0,00	330,58	0,00	Cambio ruedas vehículo. [REDACTED] y [REDACTED]. EXP.26
220170003102	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	76,99	0,00	76,99	0,00	Sum. materiales obra. EXP.27
220170003103	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	/452/2150000	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	SUM. FOTOCOPIAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO DEL 30/11 AL 28/12/2017 Y PLOTTER
220170003104	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	2.203,24	0,00	2.203,24	0,00	Reparación de los defectos observados por la OCA en C.T. SACOS 2.- EXP.558
220170003105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/452/2210300	0,00	925,41	0,00	925,41	0,00	Combustible de los vehículos de la Red de Explotación del CAMB. Diciembre 2017.- exp.29
220170003106	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	56,77	0,00	56,77	0,00	SUM. MATERIAL ELECTRICO.- EXP.39
220170003107	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	10,01	0,00	10,01	0,00	Sum. de hierro corrugado-50c.- Exp.38
220170003108	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUC TURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	Montaje de T con válvula..- Exp.42
220170003109	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00	SUM. AGUA MINERAL OFICINAS CAMB.- exp.54

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003110	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	ALMUERZO DEL PERSONAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD
220170003111	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	5.670,50	0,00	5.670,50	0,00	OBSEQUIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2017.- EXP.2
220170003124	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	Suministro de nueva impresora (ID:50389) que sustituye al equipo antiguo MPC2000 (ID
220170003125	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	0,00	1.546,50	0,00	1.546,50	0,00	Suministro y configuración de switch de enlace cc y oficinas para los fichajes.
220170003126	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	0,00	1.415,97	0,00	1.415,97	0,00	Sum. ordenador de sobremesa con pantalla, para reserva del sistema de
220170003127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	0,00	2.253,39	0,00	2.253,39	0,00	Ordenador Servidor para Servicio Cámaras Vigilancia de la Red de Explotación del
220170003128	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	PRUEBA MEDICA [REDACTED] [REDACTED]. EXP.43
220170003129	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	PRUEBA MEDICA [REDACTED] [REDACTED] EXP.44
220170003130	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas medicas. [REDACTED] [REDACTED].- exp.45

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003131	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas médicas. - exp.46
220170003132	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas médicas. - exp.47
220170003133	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas médicas. exp.48
220170003134	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas médicas. - exp.49
220170003135	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	Pruebas médicas. - exp.50
220170003136	LIMPIEZA Y ASEO.	/452/2270000	0,00	433,08	0,00	433,08	0,00	SERV. DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS DEL CONSORCIO EN DICIEMBRE 2017.
220170003137	SERVICIO DE CONSERJERÍA	/452/2279901	0,00	2.159,58	0,00	2.159,58	0,00	SERV. CONSERJERIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.- EXP.55
220170003138	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	2.967,94	0,00	2.967,94	0,00	ESTUDIO CALIDAD AGUA DESTINADA ABASTECMTO. DESDE LA RED TUBERIAS EN
220170003139	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	161,09	0,00	161,09	0,00	ESTUDIO EFECTOS REUTILIZAC. AGUAS REGENERADAS DE LA DEPURADORA

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003140	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	4.395,66	0,00	4.395,66	0,00	ASIST.TEC. EN LA IDENTIFICACION OPORTUNIDADES DE FINANCIACION PARA
220170003141	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	141,51	0,00	141,51	0,00	ESTUDIO EFECTOS REUTILIZACION AGUAS REGENERADAS DE LA
220170003142	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	784,54	0,00	784,54	0,00	ESTUDIO CALIDAD AGUA DESTINADA A ABASTECMTO. DESDE LA RED TUBERIAS EN
220170003143	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	ASES. Y ASISTENCIA ESTUDIO JURIDICO ECONOMICO-INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
220170003144	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	220,12	0,00	220,12	0,00	MANTENIMIENTO SICALWIN DEL 01/10 AL 31/12/2017.- EXP.31
220170003145	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	682,08	0,00	682,08	0,00	SERV. TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION Y MANTENIMIENTO DEL
220170003146	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/452/2220000	0,00	125,83	0,00	125,83	0,00	SERV. TELECOMUNICACIONES LOTE 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.-
220170003147	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/452/2220000	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	SERV. TELECOMUNICACIONES LOTE 2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.-
220170003148	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	2.221,07	0,00	2.221,07	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/2017 A PTDA. ALCOCONS DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003149	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUC TURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	2.440,58	0,00	2.440,58	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/2017 A PTDA. RANCALLOSA DE
220170003150	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	434,80	0,00	434,80	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 10/11 AL 12/12/2017 A C/RIO ALGAR, 2 DE ALTEA.-
220170003151	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	33,27	0,00	33,27	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 19/11 AL 20/12/2017 A URB. BARRINA NORTE 42
220170003152	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	110,24	0,00	110,24	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11 AL 13/12/2017 A C/CARRETERA 16 DE
220170003153	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	140,26	0,00	140,26	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 29/09 AL 27/11/2017 A PTDA. MAUS DE CALLOSA.-
220170003154	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11 AL 12/12/2017 A PTDA. MONTEBELLO IZQ, 20
220170003155	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11 AL 12/12/2017 A URB. EL ARABI, 151 DE
220170003156	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	29,36	0,00	29,36	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 08/11 AL 10/12/2017 A PTDA. MONTAGUT, 59 DE
220170003157	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	33,53	0,00	33,53	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11 AL 17/12/2017 A C/SIERRA HELADA 1

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003158	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	8.973,21	0,00	8.973,21	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/2017 A PTDA. LA CALA 1 DE
220170003159	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11 AL 13/12/2017 A URB. RESIDENCIAL PARK
220170003160	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	20,87	0,00	20,87	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 13/11 AL 14/12/17 A PTDA. LA FUENTE, 52 DE
220170003161	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	1.751,40	0,00	1.751,40	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A PTDA. MATET 99 DE
220170003162	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11 AL 12/12/17 A C/LEONARDO 1 DE
220170003163	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	150,87	0,00	150,87	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 20/11 AL 18/12/17 A PTDA.ALGAR 126 DE
220170003164	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	23.929,12	0,00	23.929,12	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A PTDA. ALGAR, 99 DE ALTEA
220170003165	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	61.863,62	0,00	61.863,62	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A PTDA. ALGAR, 126 DE
220170003166	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	12,44	0,00	12,44	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 17/11 AL 13/12/17 A C/SERRETA 1 DE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003167	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	3.214,61	0,00	3.214,61	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A PTDA. BACORERO DE
220170003168	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	78,76	0,00	78,76	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 25/11 AL 20/12/17 A PTDA. CAJOLA DE
220170003169	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A FINCA PICOT 25 DE ALTEA .-
220170003170	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	87,77	0,00	87,77	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 29/09 AL 27/11/17 A PLGO DOCE PARC.9004 DE
220170003171	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR	/452/6330000	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	SUM. GRUPO MOTOR-BOMBA NUM. 2 WORTHINGTON.- EXP.8
TOTAL			0,00	588.240,99	0,00	588.240,99	0,00	



Municipio de Maracaibo
de la **Maracaibo**

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.			55.077,09	55.077,09
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS			17.993,46	17.993,46
TOTAL				73.070,55	73.070,55



Consejo de Asesoría
de la Alcaldía

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	5.292.222,68	55.077,09	5.237.145,59
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO	4.443,52		4.443,52
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.924,99		2.924,99
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	1.397.471,05	17.993,46	1.379.477,59
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	13.517,95		13.517,95
68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.	7.977,46		7.977,46
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
	TOTAL	6.718.557,65	73.070,55	6.645.487,10



Municipio de Maricao
de la Isla de Puerto Rico

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN			55.077,09	55.077,09		55.077,09	
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS			17.993,46	17.993,46		17.993,46	
TOTAL				73.070,55	73.070,55		73.070,55	



Consejo de Asesores
de la Madrid U.S.J.

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	8.773.675,67		8.773.675,67	1.373.479,76	7.400.195,91
	TOTAL	8.773.675,67		8.773.675,67	1.373.479,76	7.400.195,91



Consejo de Administración
de la Municipalidad de San Martín de Porres

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.452.22690	CR.RESTO CANON 90-91-2000 Y TARIFA UTILI	34.703,18		34.703,18			34.703,18
2003.452.20900	CANONES Y TARIFAS	38.755,88		38.755,88			38.755,88
2004.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	360,60		360,60			360,60
2015.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00			900,00
2016.452.1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	855,69		855,69		855,69	
2016.452.2030000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	153,60		153,60		153,60	
2016.452.2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORI	4.707,10		4.707,10		4.707,10	
2016.452.2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTU	2.412,50		2.412,50		2.412,50	
2016.452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	59.689,04		59.689,04		59.689,04	
2016.452.2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1.046,20		1.046,20		1.046,20	
2016.452.2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO	243,33		243,33		243,33	
2016.452.2160000	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	842,62		842,62		842,62	
2016.452.2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	63,27		63,27		63,27	
2016.452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	162.360,95		162.360,95		162.360,95	
2016.452.2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS	131.351,85		131.351,85		131.351,85	



Consejo de Administración
de la Municipalidad de Arequipa

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.452.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	874,87		874,87		874,87	
2016.452.2210400	VESTUARIO.	2.197,80		2.197,80		2.197,80	
2016.452.2219900	OTROS SUMINISTROS	214,15		214,15		214,15	
2016.452.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	248,97		248,97		248,97	
2016.452.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	351,84		351,84		351,84	
2016.452.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.453,62		11.453,62		11.453,62	
2016.452.2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	131.320,18		131.320,18		131.320,18	
2016.452.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	1.380,12		1.380,12		1.380,12	
2016.452.2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD.	2.563,70		2.563,70		2.563,70	
2016.452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.526,53		19.526,53		19.526,53	
2016.452.2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00		1.500,00		600,00	900,00
2016.452.2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	116,52		116,52		116,52	
2016.452.4890000	SUBVENCION CDAD REGANTES CALLOSA	77.577,75		77.577,75		77.577,75	
2016.452.4890100	SUBVENCION CDAD REGANTES ALTEA PARA	80.918,46		80.918,46		80.918,46	
2016.452.6000000	INVERSIONES EN TERRENOS	3.249,44		3.249,44		3.249,44	



C.I.F.: P-0300001-E

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.452.6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.328,11		2.328,11		2.328,11	
2016.452.7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	59.900,00		59.900,00		59.900,00	
		834.167,87		834.167,87		758.548,21	75.619,66



Consejo de la
Provincia de Santa Fe

C.I.F.: P-0300001-E

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	8.254,70				2.641,55	5.613,15
2009.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	94.578,89				94.578,89	
2010.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	402.924,73				90.655,12	312.269,61
2012.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	470.609,32					470.609,32
2013.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	777.396,21				121.152,72	656.243,49
2016.30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	2.914.456,86				2.914.456,86	
	TOTAL	4.668.220,71				3.223.485,14	1.444.735,57



C.I.F.: P-0300001-E

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017..452.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2017..452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE					
2017..452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	321.995,28				
2017..452.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.646,07	3.876,87			
2017..452.2240000	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00				
2017..452.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	5.197,00	433,08			
2017..452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.921,71	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
2017..452.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2017..452.2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	25.915,00	4.319,16			
	TOTAL	379.875,06	14.629,11	6.000,00	4.500,00	



C.I.F.: P-0300001-E

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		8.392.390,90	4.869.190,68
	2. Derechos pendientes de cobro		3.864.013,65	5.566.136,28
430	+ del Presupuesto corriente	1.849.665,07		2.914.456,86
431	+ de Presupuestos cerrados	1.444.735,57		1.753.763,85
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	569.613,01		897.915,57
	3. Obligaciones pendientes de pago		515.479,29	1.058.632,30
400	+ del Presupuesto corriente	73.191,91		759.448,21
401	+ de Presupuestos cerrados	75.619,66		74.719,66
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	366.667,72		224.464,43
	4. Partidas pendientes de aplicación		-83.527,82	-0,05
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	83.527,82		0,05
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.657.397,44	9.376.694,61
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.444.735,57	1.773.955,97
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.212.661,87	7.602.738,64



C.I.F.: P-0300001-E

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
8.392.390,90	1.187.248,10	7,07

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.864.013,65	8.392.390,90	1.187.248,10	10,32

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
10.811.668,98	1.187.248,10	9,11

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.187.248,10	0,00	170210	6,98

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.187.248,10	0,00	64.166.352,81	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.187.248,10	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	3.813.443,12	1.187.248,10	0,31

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)
22.115.497,57	3.666.335,34	6,03

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)
825.531.456,98	8.212.147,69	100,53



C.I.F.: P-0300001-E

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
8.470.731,77	0,84	0,16	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
7.481.251,69	0,11	0,00	0,00	0,89

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
7.481.251,69	8.470.731,77	0,88



C.I.F.: P-0300001-E

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,47	6.214.449,34	13.130.751,91

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	6.141.257,43	6.214.449,34

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
36,51	6.214.449,34	170.210

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
2,21	376.170,58	170.210

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,06	376.170,58	6.214.449,34

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,65	8.495.152,17	13.130.751,91

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,78	6.645.487,10	8.495.152,17

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
0,84	7.115.674,58	8.495.152,17

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83	7.091.254,18	8.495.152,17



C.I.F.: P-0300001-E

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
15,16	2.580.583,52	170.210

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,91	758.548,21	834.167,87

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,69	3.223.485,14	4.668.220,71

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta que se encuentra en fase de estudio la implantación de un sistema de Contabilidad Analítica que proporcione un conjunto de informaciones dirigidas a analizar el empleo de los recursos públicos y a facilitar la adopción de decisiones, a continuación se informa del coste de la actividad del Consorcio:

1.- RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	846.015,92	11,28%
Sueldos y salarios	662.712,17	8,84%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	145.716,86	1,94%
Otros costes sociales	22.716,75	0,30%
Indemnización por razón del servicio	14.870,14	0,20%
SERVICIOS EXTERIORES	5.244.725,61	69,92%
Arrendamientos y cánones	2.566.347,08	34,21%
Reparaciones y conservación	614.415,96	8,19%
Servicios de profesionales independientes	248.944,29	3,32%
Suministros	1.751.925,92	23,36%
Comunicaciones	5.350,72	0,07%
Costes diversos	55.442,87	0,74%
TRIBUTOS	2.298,77	0,03%
COSTES CALCULADOS	1.390.510,16	18,54%
Amortizaciones	1.390.510,16	18,54%
COSTES FINANCIEROS	19.567,36	0,26%
TOTAL	7.500.819,05	100,00%

2.- RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	846.015,92		846.015,92	11,28%
SERVICIOS EXTERIORES	5.244.725,61		5.244.725,61	69,92%
TRIBUTOS	2.298,77		2.298,77	0,03%
COSTES CALCULADOS	1.390.510,16		1.390.510,16	18,54%
COSTES FINANCIEROS		19.567,36	19.567,36	0,26%
TOTAL	7.481.251,69	19.567,36	7.500.819,05	100,00%

3.- RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	7.500.819,05	100,00%
TOTAL	7.500.819,05	100,00%

4.- RESUMEN RELACIONADO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN (Grado de cobertura)	% COBERTURA
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	7.500.819,05	7.086.810,66	-414.008,39	94,48%
TOTAL	7.500.819,05	7.086.810,66	-414.008,39	94,48%

Sólo se ha considerado el elemento de ingreso "Tasa por Suministro de Caudales de Agua a los Municipios Consorciados" por estar vinculado directamente con la actividad de abastecimiento de agua a los municipios Consorciados.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

27. INDICADORES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta que se encuentra en fase de estudio la implantación de un sistema de Contabilidad Analítica que proporcione un conjunto de informaciones dirigidas a analizar el empleo de los recursos públicos y a facilitar la adopción de decisiones, a continuación se calculan los siguientes indicadores de gestión:

1.- INDICADORES DE EFICACIA

Por indicadores de Eficacia se entienden aquéllos que miden el grado en que han sido alcanzados desde un punto de vista físico los objetivos previstos.

Tipos de indicadores de eficacia:

- a) Número de actuaciones realizadas/ Número de actuaciones previstas.
- b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público.
- c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público.
- d)
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actuaciones realizadas año } x / \text{N}^\circ \text{ de actuaciones previstas año } X}{\text{N}^\circ \text{ actuaciones realizadas (años ant.)} / \text{N}^\circ \text{ actuaciones previstas (años ant.)}}$$

La actividad principal o finalista del Consorcio es el Abastecimiento de Agua a los Municipios Consorciados. Dicho servicio se presta de forma ininterrumpida durante todo el ejercicio mediante la realización de aquellas actuaciones que en cada momento sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua de toda la población de los municipios que integran el Consorcio.

Por consiguiente, desde un punto de vista lógico, se entiende que la propia esencia de la actividad impide la definición de los indicadores de eficacia anteriores.

2.- INDICADORES DE EFICIENCIA

Por indicadores de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida. En este sentido se entenderá que una

entidad es plenamente eficiente cuando consigue ser eficaz minimizando el coste de los recursos empleados para conseguir tal eficacia.

Tipos de indicadores de eficiencia:

- a) Coste de la actividad/ Número de usuarios (total población municipios consorciados)

$$7.500.819,05 / 170.210 = 44,07$$

- b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad

$$7.500.819,05 / 7.526.321,18 = 0,99$$

De conformidad con lo dispuesto en el apartado cuadragésimo séptimo de la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, teniendo en cuenta que es el primer ejercicio en que debe incluirse en la Memoria información sobre el coste de los servicios y por tanto no se dispone de datos referidos a ejercicios anteriores, se ha considerado como "coste previsto" el derivado de la asignación presupuestaria referido a la actividad de Abastecimiento de Agua a los Municipios Consorciados. Se entiende que dicho coste se corresponde con el coste previsible del servicio calculado en el ejercicio 2017 a efectos de determinar el importe máximo de la tasa por Suministro de Caudales de Agua a los Municipios Consorciados.

- c) Coste de la actividad / Número de unidades equivalentes producidas (m3 suministrados)

$$7.500.819,05 / 18.686.554,98 = 0,40$$

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2017

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

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.



Consejo de Abogados
de Madrid

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-28-04870441142007008313	6.917.261,38			600,00		6.916.661,38	6.916.661,38	
ES-33-04870441122007008321	748.827,47					748.827,47	748.827,47	
ES-62-00811344510001051906	726.902,05					726.902,05	726.902,05	
TOTAL	8.392.990,90			600,00		8.392.390,90	8.392.390,90	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			13.130.751,91	13.130.751,91		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			11.116.320,18	11.116.320,18		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			4.723.396,32	4.723.396,32		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			562.000,00	562.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			704.034,41	704.034,41		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-3.974.999,00	-3.974.999,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			12.434.968,65	13.130.751,91		695.783,26
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			8.780.499,75	8.927.146,28		146.646,53
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			7.584.279,20	12.288.322,12		4.704.042,92
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				7.584.279,20		7.584.279,20
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			11.116.320,18	11.116.320,18		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			2.014.431,73	2.014.431,73		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			13.130.751,91		13.130.751,91	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		30.898.884,15	4.988.548,89	36.059.905,73		61.970.240,99
1290	Resultado del ejercicio.		872.558,30				872.558,30
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	4.176,00			4.176,00		
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.			62.000,00		62.000,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.			18.605.635,88		18.605.635,88	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	103.457,89		644.888,85		748.346,74	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	14.706.327,32			14.339.135,32	367.192,00	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			45.173.231,36		45.173.231,36	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.633.764,12		541.279,36	1.811.740,98	363.302,50	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.402.418,24		3.669,36	1.025.444,18	1.380.643,42	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	165.613,20			145.855,54	19.757,66	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	93.365,84		7.869,61	63.313,05	37.922,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	227.769,21			117.130,67	110.638,54	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	464.236,44		152.560,90	616.797,34		
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	79.287,79			79.287,79		
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	4.271.415,20			4.271.415,20		
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	16.872,56			16.872,56		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.				53.039,72		53.039,72
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.				8.460.496,80		8.460.496,80
2811	Amortización acumulada de construcciones.				37.957,32		37.957,32
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.				3.084.489,02		3.084.489,02

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.				27.334,83		27.334,83
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.				583.009,30		583.009,30
2816	Amortización acumulada de mobiliario.				5.695,49		5.695,49
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.				23.023,41		23.023,41
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.				51.692,68		51.692,68
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.745.519,49	5.818.711,40		73.191,91
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			395.737,94	395.737,94		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		828.590,32	752.970,66			75.619,66
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		5.577,55	5.577,55			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		82.675,45	759.757,80	803.796,09		126.713,74
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				588.240,99		588.240,99
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			73.070,55	73.070,55		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		51.877,37	6.574,20	1.430,60		46.733,77
4191	DESCUENTOS REINTEGRO P.G.		4.892,05	4.755,66	6.726,37		6.862,76
4193	INGR.DUPLICADOS O EXCESIV		0,01				0,01
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			7.147.355,90	5.297.690,83	1.849.665,07	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.381.377,95	1.381.377,95		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			17.993,46	17.993,46		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			13.517,95	13.517,95		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			7.977,46	7.977,46		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	4.668.220,71			3.223.485,14	1.444.735,57	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				73.070,55		73.070,55
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			73.070,55		73.070,55	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	291.445,71		714.188,77	820.667,97	184.966,51	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	18.690,42		10.681,11	8.553,69	20.817,84	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	188.593,76		423.157,54	428.035,18	183.716,12	
4720	IVA soportado.	399.185,68		805.568,17	1.024.641,31	180.112,54	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.				109.888,44		109.888,44
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		12.639,41	103.810,87	104.668,57		13.497,11
4760	Seguridad Social.		13.939,15	187.595,85	176.325,58		2.668,88
4770	IVA repercutido.		58.251,16	716.879,94	714.188,77		55.559,99
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.773.955,97	1.773.955,97	1.444.735,57		1.444.735,57
5540	Cobros pendientes de aplicación.		0,05	11.245.512,79	11.329.040,56		83.527,82
5560	Movimientos internos de tesorería.			13.655.370,79	13.655.370,79		
5570	Formalización.			1.465.522,98	1.465.522,98		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		189,83	536,66	5.089,85		4.743,02
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.			17.993,46	17.993,46		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.888.891,69		17.144.625,53	13.389.953,79	7.643.563,43	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	980.298,99		7.738.264,59	7.969.736,11	748.827,47	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			1.005.407,27		1.005.407,27	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			614.415,96		614.415,96	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			154.606,85		154.606,85	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			20.276,15		20.276,15	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			2.023,01		2.023,01	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.748.539,50		1.748.539,50	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.712.028,24		1.712.028,24	
6300	Tributos de carácter local.			1.245,32		1.245,32	
6310	Tributos de carácter autonómico.			389,24		389,24	
6320	Tributos de carácter estatal.			664,21		664,21	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			662.712,17		662.712,17	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			145.716,86		145.716,86	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			22.716,75		22.716,75	
6690	Otros gastos financieros.			19.567,36		19.567,36	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			15.500,00		15.500,00	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			215.134,18		215.134,18	
6811	Amortización de construcciones.			11.120,68		11.120,68	
6812	Amortización de infraestructuras.			942.985,87		942.985,87	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			9.151,33		9.151,33	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			173.506,62		173.506,62	
6816	Amortización de mobiliario.			1.682,68		1.682,68	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			8.098,99		8.098,99	
6818	Amortización de elementos de transporte.			13.329,81		13.329,81	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.444.735,57		1.444.735,57	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			55.077,09	7.146.331,27		7.091.254,18
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.			17.993,46	1.397.471,05		1.379.477,59
7690	Otros ingresos financieros.				13.517,95		13.517,95
7750	Reintegros.				10.902,45		10.902,45
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.773.955,97		1.773.955,97

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		0,00	31.771.442,45	0,00	0,00	31.771.442,45
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 2017 (A+B)		0,00	31.771.442,45	0,00	0,00	31.771.442,45
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		0,00	32.394.910,36	0,00	0,00	32.394.910,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.323.553,52	0,00	0,00	1.323.553,52
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	31.071.356,84	0,00	0,00	31.071.356,84
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		0,00	64.166.352,81	0,00	0,00	64.166.352,81

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		1.323.553,52	872.558,30
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.323.553,52	872.558,30

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.379.477,59	1.547.537,79
1. Transferencias y subvenciones		1.379.477,59	1.547.537,79
1.1 Ingresos		1.379.477,59	1.547.537,79
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		1.379.477,59	1.547.537,79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 18/05/2018

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.813.443,12	539.359,74
A) Cobros:		12.546.459,99	14.659.354,09
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.688.505,87	1.776.660,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.158.970,96	9.001.205,73
5. Intereses y dividendos cobrados		13.517,95	106.370,25
6. Otros Cobros		2.685.465,21	3.775.118,11
B) Pagos:		8.733.016,87	14.119.994,35
7. Gastos de personal		830.243,86	830.951,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas		218.396,21	307.756,08
10. Otros gastos de gestión		5.449.850,08	9.210.856,28
12. Intereses pagados		19.567,36	176.888,39
13. Otros pagos		2.214.959,36	3.593.542,58
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.813.443,12	539.359,74
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-373.770,67	-1.171.041,50
C) Cobros:		7.977,46	31.946,86
1. Venta de inversiones reales		7.977,46	31.946,86
D) Pagos:		381.748,13	1.202.988,36
5. Compra de inversiones reales		381.748,13	1.202.988,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-373.770,67	-1.171.041,50
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		83.527,77	-32.973,36
I) Cobros pendientes de aplicación		11.329.040,56	12.629.178,51
J) Pagos pendientes de Aplicación		11.245.512,79	12.662.151,87
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		83.527,77	-32.973,36
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		3.523.200,22	-664.655,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.869.190,68	5.533.845,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.392.390,90	4.869.190,68

(2017)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
452	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	-8.000,00	12.000,00					12.000,00
452	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	-7.324,19	12.675,81					12.675,81
452	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.	14.824,22		14.824,22					14.824,22
452	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2	13.035,60		13.035,60	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-13.296,44
452	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1	49.919,10	-35.000,00	14.919,10	10.083,76	10.083,76	10.083,76		4.835,34
452	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.	143.861,82	-45.000,00	98.861,82	94.017,83	94.017,83	94.017,83		4.843,99
452	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP	15.510,88		15.510,88	15.625,62	15.625,62	15.625,62		-114,74
452	1200600	TRINIENOS.	29.210,34		29.210,34	27.754,81	27.754,81	27.754,81		1.455,53
452	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.	139.519,66	-45.000,00	94.519,66	89.611,30	89.611,30	89.611,30		4.908,36
452	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	200.272,16	-65.000,00	135.272,16	129.387,69	129.387,69	129.387,69		5.884,47
452	1210300	OTROS COMPLEMENTOS.	9.054,36		9.054,36	7.658,42	7.658,42	7.658,42		1.395,94
452	1270000	PLAN DE PENSIONES	6.078,24		6.078,24					6.078,24
452	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.163,75		45.163,75	129.394,51	129.394,51	129.394,51		-84.230,76
452	1430000	RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO	88.341,96		88.341,96	84.213,74	84.213,74	84.213,74		4.128,22
452	1500000	PRODUCTIVIDAD.	74.231,91		74.231,91	43.649,75	43.649,75	43.649,75		30.582,16
452	1510000	GRATIFICACIONES	10.150,00		10.150,00	4.982,70	4.982,70	4.982,70		5.167,30
452	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	241.097,25	-90.000,00	151.097,25	145.716,86	145.716,86	145.716,86		5.380,39
452	1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	32.000,00		32.000,00	16.545,06	16.545,06	15.739,14	805,92	15.454,94
452	1640000	AYUDA FAMILIAR.	6.840,00		6.840,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00		1.620,00
452	2090000	CANONES	789.825,84		789.825,84	777.556,30	777.556,30	777.556,30		12.269,54
452	2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO	116.056,04		116.056,04	113.210,37	113.210,37	113.210,37		2.845,67
452	2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)	105.266,87		105.266,87	114.640,60	114.640,60	85.987,58	28.653,02	-9.373,73
452	2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	109.090,91		109.090,91	141.174,54	141.174,54	134.814,54	6.360,00	-32.083,63
452	2120000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	6.611,57		6.611,57					6.611,57
452	2130000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	273.743,21	280.000,00	553.743,21	419.827,14	419.827,14	388.185,75	31.641,39	133.916,07
452	2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.264,46		8.264,46	12.183,76	12.183,76	10.667,15	1.516,61	-3.919,30
		Suma	2.572.102,38	-15.324,19	2.556.778,19	2.412.827,29	2.412.827,29	2.343.612,92	69.214,37	143.950,90

(2017)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
452	2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	4.132,23		4.132,23	4.040,49	4.040,49	3.803,06	237,43	91,74
452	2160000	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	13.528,92		13.528,92	5.452,33	3.268,02	2.253,02	1.015,00	10.260,90
452	2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	3.298,44		3.298,44	2.511,36	2.511,36	2.509,13	2,23	787,08
452	2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	826,45		826,45	741,73	741,73	684,42	57,31	84,72
452	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.239,67		1.239,67					1.239,67
452	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.069.219,21	97.000,00	2.166.219,21	2.172.728,70	1.592.124,54	1.592.124,54		574.094,67
452	2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS	3.975.000,00	-3.974.999,00	1,00					1,00
452	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.743,80		10.743,80	10.990,84	10.990,84	10.078,75	912,09	-247,04
452	2210400	VESTUARIO.	6.611,57		6.611,57	236,72	236,72	236,72		6.374,85
452	2219900	OTROS SUMINISTROS	12.396,69		12.396,69	25.693,94	25.693,94	25.433,40	260,54	-13.297,25
452	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.263,08	3.709,14	3.709,14		1.290,86
452	2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	1.239,67		1.239,67	839,26	839,26	753,88	85,38	400,41
452	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	21.056,21	20.276,15	20.276,15		1.596,85
452	2250000	TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	664,21	664,21	664,21		23,80
452	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00	389,24	389,24	389,24		360,76
452	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	1.245,32	1.245,32	1.245,32		1.754,68
452	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	2.023,01	2.023,01	1.759,61	263,40	2.935,67
452	2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.363,64		6.363,64					6.363,64
452	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.049,58		14.049,58	18.560,84	18.560,84	18.368,49	192,35	-4.511,26
452	2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	818.181,82		818.181,82	773.219,57	773.219,57	773.219,57		44.962,25
452	2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	237.000,00		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00		
452	2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJYOYA	141.025,50		141.025,50	141.025,50	141.025,48	141.025,48		0,02
452	2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	450.000,00		450.000,00	450.000,00	337.500,00	337.500,00		112.500,00
452	2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO	9.090,91		9.090,91	8.653,90	8.653,90	8.653,90		437,01
452	2269906	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS		380.461,35	380.461,35					380.461,35
452	2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES ALTEA. OBRAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
452	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.684,00	4.817,80	4.817,80		1.182,20
452	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	168.479,34	194.456,08	362.935,42	201.434,03	135.152,48	135.152,48		227.782,94
		Suma	10.573.328,44	-3.278.405,76	7.294.922,68	6.545.318,99	5.781.548,75	5.708.574,08	72.974,67	1.513.373,93

(2017)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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					
452	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.661,16		20.661,16	48.077,91	48.077,91	47.105,91	972,00	-27.416,75
452	2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	47.000,00		47.000,00	26.475,14	24.315,52	24.315,52		22.684,48
452	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00		1.523,14
452	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
452	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.611,57		6.611,57					6.611,57
452	2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
452	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	1.147,13	1.147,13	929,89	217,24	-320,68
452	3520000	INTERESES DE DEMORA		19.567,36	19.567,36	19.567,36	19.567,36	19.567,36		
452	6000000	INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
452	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.256,20	300.000,00	589.256,20					589.256,20
452	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	41.719,01	234.261,48	275.980,49	410.509,68	223.609,68	223.609,68		52.370,81
452	6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
452	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	4.958,68		4.958,68					4.958,68
452	6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.264,46		5.264,46					5.264,46
452	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS		4.298.691,80	4.298.691,80					4.298.691,80
452	6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	1.500,00	113.746,85	115.246,85	152.560,90	152.560,90	152.560,90		-37.314,05
452	6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR		326.570,00	326.570,00	307.000,00				326.570,00
452	6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
452	7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00		110.000,00	110.000,00				110.000,00
		Suma	11.116.320,18	2.014.431,73	13.130.751,91	7.584.279,20	6.214.449,34	6.141.257,43	73.191,91	6.916.302,57

(2017)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.000,00	-8.000,00	12.000,00					12.000,00
	10101 OTRAS REMUNERACIONES.	20.000,00	-7.324,19	12.675,81					12.675,81
	Total Concepto	40.000,00	-15.324,19	24.675,81					24.675,81
	Total Artículo.	40.000,00	-15.324,19	24.675,81					24.675,81
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.824,22		14.824,22					14.824,22
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.035,60		13.035,60	26.332,04	26.332,04	26.332,04		-13.296,44
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	49.919,10	-35.000,00	14.919,10	10.083,76	10.083,76	10.083,76		4.835,34
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	143.861,82	-45.000,00	98.861,82	94.017,83	94.017,83	94.017,83		4.843,99
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	15.510,88		15.510,88	15.625,62	15.625,62	15.625,62		-114,74
	12006 TRIENIOS.	29.210,34		29.210,34	27.754,81	27.754,81	27.754,81		1.455,53
	Total Concepto	266.361,96	-80.000,00	186.361,96	173.814,06	173.814,06	173.814,06		12.547,90
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	139.519,66	-45.000,00	94.519,66	89.611,30	89.611,30	89.611,30		4.908,36
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	200.272,16	-65.000,00	135.272,16	129.387,69	129.387,69	129.387,69		5.884,47
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.	9.054,36		9.054,36	7.658,42	7.658,42	7.658,42		1.395,94
	Total Concepto	348.846,18	-110.000,00	238.846,18	226.657,41	226.657,41	226.657,41		12.188,77
	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	12700 MEJORAS DE CARACTER SOCIAL, PLAN DE PENSIONES	6.078,24		6.078,24					6.078,24
	Total Concepto	6.078,24		6.078,24					6.078,24

(2017)

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	621.286,38	-190.000,00	431.286,38	400.471,47	400.471,47	400.471,47		30.814,91
13	PERSONAL LABORAL.								
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.163,75		45.163,75	129.394,51	129.394,51	129.394,51		-84.230,76
	Total Concepto	45.163,75		45.163,75	129.394,51	129.394,51	129.394,51		-84.230,76
	Total Artículo.	45.163,75		45.163,75	129.394,51	129.394,51	129.394,51		-84.230,76
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 RETRIBUCIONES PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	88.341,96		88.341,96	84.213,74	84.213,74	84.213,74		4.128,22
	Total Concepto	88.341,96		88.341,96	84.213,74	84.213,74	84.213,74		4.128,22
	Total Artículo.	88.341,96		88.341,96	84.213,74	84.213,74	84.213,74		4.128,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD.	74.231,91		74.231,91	43.649,75	43.649,75	43.649,75		30.582,16
	Total Concepto	74.231,91		74.231,91	43.649,75	43.649,75	43.649,75		30.582,16
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 RETRIBUCIONES PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	10.150,00		10.150,00	4.982,70	4.982,70	4.982,70		5.167,30
	Total Concepto	10.150,00		10.150,00	4.982,70	4.982,70	4.982,70		5.167,30
	Total Artículo.	84.381,91		84.381,91	48.632,45	48.632,45	48.632,45		35.749,46
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	241.097,25	-90.000,00	151.097,25	145.716,86	145.716,86	145.716,86		5.380,39
	Total Concepto	241.097,25	-90.000,00	151.097,25	145.716,86	145.716,86	145.716,86		5.380,39

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	32.000,00		32.000,00	16.545,06	16.545,06	15.739,14	805,92	15.454,94
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	16.545,06	16.545,06	15.739,14	805,92	15.454,94
164	COMPLEMENTO FAMILIAR.								
16400	COMPLEMENTO FAMILIAR.	6.840,00		6.840,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00		1.620,00
	Total Concepto	6.840,00		6.840,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00		1.620,00
	Total Artículo.	279.937,25	-90.000,00	189.937,25	167.481,92	167.481,92	166.676,00	805,92	22.455,33
	Total Capítulo	1.159.111,25	-295.324,19	863.787,06	830.194,09	830.194,09	829.388,17	805,92	33.592,97

(2017)

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	209 CÁNONES.								
	20900 CANONES	789.825,84		789.825,84	777.556,30	777.556,30	777.556,30		12.269,54
	20901 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2010	116.056,04		116.056,04	113.210,37	113.210,37	113.210,37		2.845,67
	20903 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2008	105.266,87		105.266,87	114.640,60	114.640,60	85.987,58	28.653,02	-9.373,73
	Total Concepto	1.011.148,75		1.011.148,75	1.005.407,27	1.005.407,27	976.754,25	28.653,02	5.741,48
	Total Artículo.	1.011.148,75		1.011.148,75	1.005.407,27	1.005.407,27	976.754,25	28.653,02	5.741,48
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	109.090,91		109.090,91	141.174,54	141.174,54	134.814,54	6.360,00	-32.083,63
	Total Concepto	109.090,91		109.090,91	141.174,54	141.174,54	134.814,54	6.360,00	-32.083,63
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.611,57		6.611,57					6.611,57
	Total Concepto	6.611,57		6.611,57					6.611,57
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	273.743,21	280.000,00	553.743,21	419.827,14	419.827,14	388.185,75	31.641,39	133.916,07
	Total Concepto	273.743,21	280.000,00	553.743,21	419.827,14	419.827,14	388.185,75	31.641,39	133.916,07
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	8.264,46		8.264,46	12.183,76	12.183,76	10.667,15	1.516,61	-3.919,30
	Total Concepto	8.264,46		8.264,46	12.183,76	12.183,76	10.667,15	1.516,61	-3.919,30
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.132,23		4.132,23	4.040,49	4.040,49	3.803,06	237,43	91,74

(2017)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22400	PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	21.056,21	20.276,15	20.276,15		1.596,85
	Total Concepto	21.873,00		21.873,00	21.056,21	20.276,15	20.276,15		1.596,85
225	TRIBUTOS.								
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	664,21	664,21	664,21		23,80
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00	389,24	389,24	389,24		360,76
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	1.245,32	1.245,32	1.245,32		1.754,68
	Total Concepto	4.438,01		4.438,01	2.298,77	2.298,77	2.298,77		2.139,24
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	2.023,01	2.023,01	1.759,61	263,40	2.935,67
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.363,64		6.363,64					6.363,64
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.669.347,81	420.461,35	2.089.809,16	1.628.459,81	1.515.959,79	1.515.767,44	192,35	573.849,37
	Total Concepto	1.680.670,13	420.461,35	2.101.131,48	1.630.482,82	1.517.982,80	1.517.527,05	455,75	583.148,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.684,00	4.817,80	4.817,80		1.182,20
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	168.479,34	194.456,08	362.935,42	201.434,03	135.152,48	135.152,48		227.782,94
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	67.661,16		67.661,16	74.553,05	72.393,43	71.421,43	972,00	-4.732,27
	Total Concepto	242.140,50	194.456,08	436.596,58	281.671,08	212.363,71	211.391,71	972,00	224.232,87
	Total Artículo.	8.034.697,14	-3.263.081,57	4.771.615,57	4.153.514,51	3.389.768,96	3.387.023,66	2.745,30	1.381.846,61
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIETAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	11.700,00	11.700,00	11.700,00		1.523,14
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.611,57		6.611,57					6.611,57

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	20.743,80		20.743,80	11.700,00	11.700,00	11.700,00		9.043,80
231	LOCOMOCIÓN.								
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	1.147,13	1.147,13	929,89	217,24	-320,68
	Total Concepto	1.652,90		1.652,90	1.147,13	1.147,13	929,89	217,24	505,77
	Total Artículo.	22.396,70		22.396,70	12.847,13	12.847,13	12.629,89	217,24	9.549,57
	Total Capítulo	9.483.613,89	-2.983.081,57	6.500.532,32	5.754.447,17	4.988.517,31	4.916.131,32	72.385,99	1.512.015,01

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Concepto	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Artículo.	12.396,69		12.396,69					12.396,69
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.256,20	300.000,00	589.256,20					589.256,20
	Total Concepto	289.256,20	300.000,00	589.256,20					589.256,20
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.719,01	234.261,48	275.980,49	410.509,68	223.609,68	223.609,68		52.370,81
	Total Concepto	41.719,01	234.261,48	275.980,49	410.509,68	223.609,68	223.609,68		52.370,81
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO	4.958,68		4.958,68					4.958,68
	Total Concepto	4.958,68		4.958,68					4.958,68
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.264,46		5.264,46					5.264,46
	Total Concepto	5.264,46		5.264,46					5.264,46
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS		4.298.691,80	4.298.691,80					4.298.691,80

(2017)

Pág.

10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		4.298.691,80	4.298.691,80					4.298.691,80
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	OTRAS INVERSIONES	1.500,00	113.746,85	115.246,85	152.560,90	152.560,90	152.560,90		-37.314,05
	Total Concepto	1.500,00	113.746,85	115.246,85	152.560,90	152.560,90	152.560,90		-37.314,05
	Total Artículo.	349.698,35	4.946.700,13	5.296.398,48	563.070,58	376.170,58	376.170,58		4.920.227,90
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		326.570,00	326.570,00	307.000,00				326.570,00
	Total Concepto		326.570,00	326.570,00	307.000,00				326.570,00
639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV								
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Artículo.	1.500,00	326.570,00	328.070,00	307.000,00				328.070,00
	Total Capítulo	363.595,04	5.273.270,13	5.636.865,17	870.070,58	376.170,58	376.170,58		5.260.694,59

(2017)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	762 A AYUNTAMIENTOS.								
	76200 A AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES	110.000,00		110.000,00	110.000,00				110.000,00
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	110.000,00				110.000,00
	Total Artículo.	110.000,00		110.000,00	110.000,00				110.000,00
	Total Capítulo	110.000,00		110.000,00	110.000,00				110.000,00
	Total	11.116.320,18	2.014.431,73	13.130.751,91	7.584.279,20	6.214.449,34	6.141.257,43	73.191,91	6.916.302,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN	11.104.320,18	-3.577.999,00	7.526.321,18	7.141.887,75	55.077,09		7.086.810,66	5.237.145,59	1.849.665,07	-439.510,52
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS				4.443,52			4.443,52	4.443,52		4.443,52
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.924,99			2.924,99	2.924,99		2.924,99
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS				1.397.471,05	17.993,46		1.379.477,59	1.379.477,59		1.379.477,59
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	13.517,95			13.517,95	13.517,95		1.517,95
68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				7.977,46			7.977,46	7.977,46		7.977,46
87000	PARA GASTOS GENERALES.		5.592.430,73	5.592.430,73							-5.592.430,73
	Suma	11.116.320,18	2.014.431,73	13.130.751,91	8.568.222,72	73.070,55		8.495.152,17	6.645.487,10	1.849.665,07	-4.635.599,74

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	30000 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	11.104.320,18	-3.577.999,00	7.526.321,18	7.141.887,75	55.077,09		7.086.810,66	5.237.145,59	1.849.665,07	-439.510,52
	Total Concepto	11.104.320,18	-3.577.999,00	7.526.321,18	7.141.887,75	55.077,09		7.086.810,66	5.237.145,59	1.849.665,07	-439.510,52
	Total Artículo.	11.104.320,18	-3.577.999,00	7.526.321,18	7.141.887,75	55.077,09		7.086.810,66	5.237.145,59	1.849.665,07	-439.510,52
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO				4.443,52			4.443,52	4.443,52		4.443,52
	Total Concepto				4.443,52			4.443,52	4.443,52		4.443,52
	Total Artículo.				4.443,52			4.443,52	4.443,52		4.443,52
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.924,99			2.924,99	2.924,99		2.924,99
	Total Concepto				2.924,99			2.924,99	2.924,99		2.924,99
	Total Artículo.				2.924,99			2.924,99	2.924,99		2.924,99
	Total Capítulo	11.104.320,18	-3.577.999,00	7.526.321,18	7.149.256,26	55.077,09		7.094.179,17	5.244.514,10	1.849.665,07	-432.142,01

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46210 APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS				1.397.471,05	17.993,46		1.379.477,59	1.379.477,59		1.379.477,59
	Total Concepto				1.397.471,05	17.993,46		1.379.477,59	1.379.477,59		1.379.477,59
	Total Artículo.				1.397.471,05	17.993,46		1.379.477,59	1.379.477,59		1.379.477,59
	Total Capítulo				1.397.471,05	17.993,46		1.379.477,59	1.379.477,59		1.379.477,59

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	13.517,95			13.517,95	13.517,95		1.517,95
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	13.517,95			13.517,95	13.517,95		1.517,95
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	13.517,95			13.517,95	13.517,95		1.517,95
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	13.517,95			13.517,95	13.517,95		1.517,95

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

(2017)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.										
	680 DE EJERCICIOS CERRADOS.										
	68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.				7.977,46			7.977,46	7.977,46		7.977,46
	Total Concepto				7.977,46			7.977,46	7.977,46		7.977,46
	Total Artículo.				7.977,46			7.977,46	7.977,46		7.977,46
	Total Capítulo				7.977,46			7.977,46	7.977,46		7.977,46

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		5.592.430,73	5.592.430,73							-5.592.430,73
	Total Concepto		5.592.430,73	5.592.430,73							-5.592.430,73
	Total Artículo.		5.592.430,73	5.592.430,73							-5.592.430,73
	Total Capítulo		5.592.430,73	5.592.430,73							-5.592.430,73
	Total	11.116.320,18	2.014.431,73	13.130.751,91	8.568.222,72	73.070,55		8.495.152,17	6.645.487,10	1.849.665,07	-4.635.599,74



Consejo de Azuara
de la Provincia de Jujuy

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 18/05/2018

Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.487.174,71	5.838.278,76		2.648.895,95
b) Operaciones de capital	7.977,46	376.170,58		-368.193,12
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.495.152,17	6.214.449,34		2.280.702,83
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.495.152,17	6.214.449,34		2.280.702,83
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			299.880,69	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			299.880,69	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.580.583,52