



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
ALICANTE

Área de Administración General y Hacienda
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN

MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ALMARCHA (1 de 3)
JEFA DE NEGOCIADO DE AUDITORIA
Fecha Firma: 18/01/2021
HASH: 92cc0cbea3d8c48fcdce7b1012b2297



EMMANUEL FRUCTUOSO SAEZ (2 de 3)
JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
Fecha Firma: 18/01/2021
HASH: 8124884a032101eb660c02ebb868a4e



MATILDE PRIETO OREMADES (3 de 3)
INTERVENTORA
Fecha Firma: 18/01/2021
HASH: 71195845105444a7809b8aa9c9ee0d761



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

I. Introducción.

Conforme al artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.

Debido a que el CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA (en adelante la Entidad) está adscrito a la Excm. Diputación de Alicante es nuestra responsabilidad llevar a cabo la auditoría de sus cuentas anuales, que ha sido recogida en el Plan de Auditorías 2018 formulado por esta Intervención General de Fondos.

Al amparo de lo establecido en el punto 2 del citado Plan de Auditorías, la Intervención General realizará las actuaciones incluidas en el Plan con medios propios o con la contratación de auditores externos. Conforme al apartado 4.8 la auditoría de la Entidad objeto de revisión se realizará con medios propios de la Intervención General.

La Cuenta General a que se refiere el presente informe fue aprobada inicialmente por la Junta General de la Entidad de fecha 24 de mayo de 2019 y remitida a la Excm. Diputación Provincial de Alicante, para su estudio en la Comisión Especial de Cuentas y posterior aprobación por el Pleno en Sesión Ordinaria de 2 de octubre de 2019.

II. Objetivo y alcance del trabajo. Responsabilidad de los auditores.

El objetivo de la auditoría es comprobar que las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le sean de aplicación.

Nuestro examen y opinión comprende exclusivamente la Cuenta General del ejercicio 2018 formulada a 31 de diciembre de 2018, compuesta por el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Estado de cambios en Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.



Cód. Validación: XTR77MA9LRKQYLD4S | Verificación: <https://diputacionalicante.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

De conformidad con el artículo 220.3 del RDL 2/2004 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. A estos efectos, se entiende por Normas de Auditoría del Sector Público las aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado, en concreto las dictadas Resolución de 14 de febrero de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, como consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, las normas técnicas aplicables a la auditoría de cuentas anuales que se aprueben en su desarrollo y cualquier otra norma e instrucción de la Intervención General de la Administración del Estado referida a la materia.

En aplicación de estas normas, una auditoría de cuentas conlleva el empleo del criterio profesional del auditor que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables y presupuestarios utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Como resultado del desarrollo de nuestro trabajo, y en base al alcance del trabajo descrito, excepto por los fundamentos recogidos en el siguiente apartado de resultados del trabajo, consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III. Resultados del trabajo. Fundamentos de la opinión favorable con salvedades.

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias:

1. A 31 de diciembre de 2018, la Entidad no dispone del correspondiente inventario valorado de derechos y bienes que permita establecer qué elementos del inmovilizado están actualmente en funcionamiento, el momento de su puesta en marcha y su deterioro. No nos es posible, en consecuencia, manifestarnos sobre la razonabilidad de los importes contabilizados en el inmovilizado.
2. Las cuentas anuales adjuntas no incluyen los ajustes correspondientes al efecto de la depreciación de valor por amortización en el ejercicio de revisión ni de la amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Debido a que la Entidad no realiza las anotaciones contables por corrección valorativa del inmovilizado material, el epígrafe del balance de “Inmovilizado material” se encuentra sobrevalorado en una cifra que no nos es posible calcular, debido a que la Entidad no registra de forma individualizada el inventario de los bienes y derechos que conforman la cifra del citado Inmovilizado.

IV. Opinión.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el apartado “*Resultados del trabajo*” las Cuentas Anuales expresan a 31 de diciembre de 2018, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad y en su caso de los flujos de efectivo o de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el marco normativo de información financiera y la

normativa presupuestaria que resulten de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Además, se observa que el estado de liquidación del presupuesto que forma parte de las cuentas anuales cumple razonablemente las reglas y normas presupuestarias aplicables a la Entidad.

V. Otros elementos del informe de auditoría. Asuntos que no afectan a la opinión.

Del resultado de nuestros trabajos se ha detectado las siguientes cuestiones:

1. En lo referente a la cobertura de seguros sobre infraestructuras e instalaciones se ha puesto de manifiesto que la Entidad no ha suscrito pólizas de seguros de responsabilidad material que cubran su inmovilizado material. Cabe indicar que se desconocen las consecuencias futuras que, en su caso, podrían derivarse de esta decisión.

VI. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

Como resultado de nuestra revisión, tuvimos conocimiento de determinados aspectos relacionados con el cumplimiento de normativa aplicable, que a continuación se describen:

1) Dentro de la revisión del “Inmovilizado” se comprueba que no existe inventario de todos sus bienes y derechos, no cumpliéndose el artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Se recomienda que, en lo sucesivo, se proceda a la realización de un inventario conforme a la normativa aplicable.

En Alicante, a la fecha de la firma electrónica.

LA JEFE DE NEGOCIADO DE
AUDITORÍA

EL JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL
FINANCIERO

CONFORME
LA INTERVENTORA GENERAL

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		354.796,85	354.796,85		A) Patrimonio neto		1.451.622,48	1.324.892,50
	I) Inmovilizado intangible					II) Patrimonio generado		1.451.622,48	1.324.892,50
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		1.324.892,50	1.200.721,04
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				129	2. Resultado del ejercicio		126.729,98	124.171,46
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas								
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos								
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible				4003,4013,4133,4183	C) Pasivo corriente		4.730,99	9.764,79
	II) Inmovilizado material		354.796,85	354.796,85	,523,524,528,529	II) Deudas a corto plazo		255,00	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos				,560,561	4. Otras deudas		255,00	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones								
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		120.202,42	120.202,42		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		4.475,99	9.764,79
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.254,48	7.130,30
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		234.594,43	234.594,43	,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		1,00	
,218,219,(2814),(2815)					4001,4011,410,4131	3. Administraciones públicas		2.220,51	2.634,49
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,414,4181,419,550				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,554,559				
,(2918),(2919),(2999)					475,476,477				
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		1.101.556,62	979.860,44					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		5.274,41	51.053,61					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		5.274,41	51.053,61					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar								
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.096.282,21	928.806,83					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		1.096.282,21	928.806,83					
,574,575									

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		188.019,36	187.795,48
a) Del ejercicio		188.019,36	187.795,48
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		188.019,36	187.795,48
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)		188.019,36	187.795,48
8. Gastos de personal		-43.626,96	-42.929,28
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-43.626,96	-42.929,28
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
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		-19.697,53	-23.586,11
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-19.697,53	-23.586,11
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-63.324,49	-66.515,39

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	124.694,87	121.280,09
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	180,30	1.000,00
775,778	a) Ingresos	180,30	1.000,00
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	124.875,17	122.280,09
	15. Ingresos financieros	1.854,81	1.891,37
	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	1.854,81	1.891,37
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	1.854,81	1.891,37
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
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		
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 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756			
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		1.854,81	1.891,37
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		126.729,98	124.171,46
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			124.171,46

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		0,00	1.324.892,50	0,00	0,00	1.324.892,50
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 2018 (A+B)		0,00	1.324.892,50	0,00	0,00	1.324.892,50
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	126.729,98	0,00	0,00	126.729,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	126.729,98	0,00	0,00	126.729,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		0,00	1.451.622,48	0,00	0,00	1.451.622,48

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		126.729,98	124.171,46
	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)		126.729,98	124.171,46

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
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 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		188.019,36	187.795,48
1. Transferencias y subvenciones		188.019,36	187.795,48
1.1 Ingresos		188.019,36	187.795,48
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)		188.019,36	187.795,48

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		167.475,38	79.124,14
A) Cobros:		241.674,85	152.967,71
2. Transferencias y subvenciones recibidas		233.798,56	142.578,95
3. Ventas y prestaciones de servicios			1.000,00
5. Intereses y dividendos cobrados		1.854,81	1.891,37
6. Otros Cobros		6.021,48	7.497,39
B) Pagos:		74.199,47	73.843,57
7. Gastos de personal		43.626,96	42.929,28
10. Otros gastos de gestión		24.393,05	22.904,96
13. Otros pagos		6.179,46	8.009,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		167.475,38	79.124,14
I) Cobros pendientes de aplicación		235.909,37	146.549,19
J) Pagos pendientes de Aplicación		235.909,37	146.549,19
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		167.475,38	79.124,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		928.806,83	849.682,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.096.282,21	928.806,83

(2018)

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	14300	Indemnizaciones personal adscrito	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96		18.512,40
452	21600	Mantenimiento equipo informatico	5.500,00		5.500,00	7.050,66	5.103,61	5.103,61		396,39
452	22000	Material de oficina	500,00		500,00					500,00
452	22299	Otros gastos en comunicaciones	500,00		500,00					500,00
452	22500	Tributos	500,00		500,00					500,00
452	22601	Atenciones protocolarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
452	22604	Gastos judiciales, notariales y análogos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
452	22699	Gastos diversos	15.000,00		15.000,00	16,94	16,94	16,94		14.983,06
452	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00		10.000,00	3.630,00	2.722,50	2.722,50		7.277,50
452	23020	Dietas personal no directivo	500,00		500,00					500,00
452	23120	Locomocion personal no directivo	500,00		500,00					500,00
452	23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.900,00	300,00	11.700,00
452	62900	Obras en Infraestructuras	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
		Suma	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	10,00		10,00							-10,00
39900	Otros ingresos diversos	10,00		10,00							-10,00
46100	Aportación Diputación de Alicante	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	94.009,68		
46200	Aportaciones Ayuntamientos	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	88.735,27	5.274,41	
52000	Intereses de depósitos	2.000,00		2.000,00	1.854,81			1.854,81	1.854,81		-145,19
	Suma	190.039,36		190.039,36	189.874,17			189.874,17	184.599,76	5.274,41	-165,19

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	189.874,17	61.670,01		128.204,16
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	189.874,17	61.670,01		128.204,16
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	189.874,17	61.670,01		128.204,16
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				128.204,16

Resumen Electrónico:

7a8dd7221dc94059d80bd3c2bb59dd22

(2018)

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					
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 INDEMNIZACIONES PERSONAL ADSCRITO	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96	18.512,40	
	Total Concepto	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96	18.512,40	
	Total Artículo.	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96	18.512,40	
	Total Capítulo	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96	18.512,40	

(2018)

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					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.500,00		5.500,00	7.050,66	5.103,61	5.103,61		396,39
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	7.050,66	5.103,61	5.103,61		396,39
	Total Artículo.	5.500,00		5.500,00	7.050,66	5.103,61	5.103,61		396,39
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	222 COMUNICACIONES.								
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	16,94	16,94	16,94		14.983,06
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	16,94	16,94	16,94		17.983,06
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	3.630,00	2.722,50	2.722,50		7.277,50
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	3.630,00	2.722,50	2.722,50		7.277,50

(2018)

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 Artículo.	29.500,00		29.500,00	3.646,94	2.739,44	2.739,44		26.760,56
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIETAS.								
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
231	LOCOMOCIÓN.								
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	ASISTENCIAS JUNTA GENERAL Y COMISION PERMANENTE	21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.900,00	300,00	11.700,00
	Total Concepto	21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.900,00	300,00	11.700,00
	Total Artículo.	22.900,00		22.900,00	10.200,00	10.200,00	9.900,00	300,00	12.700,00
	Total Capítulo	57.900,00		57.900,00	20.897,60	18.043,05	17.743,05	300,00	39.856,95

(2018)

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					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
	Total	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35

(2018)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35
	Total Gr. Progra. . .	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35
	Total Política	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35
	Total Área de Gasto	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35
	Total	190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
45 INFRAESTRUCTURAS.									
452 RECURSOS HIDRÁULICOS.	43.626,96	18.043,05							61.670,01
Total Política	43.626,96	18.043,05							61.670,01
Total Área de Gasto	43.626,96	18.043,05							61.670,01
Total	43.626,96	18.043,05							61.670,01

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

(2018)

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							
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00							-10,00
39	OTROS INGRESOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00							-10,00
	Total Capítulo	20,00		20,00							-20,00

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

(2018)

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.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	94.009,68		
	Total Concepto	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	94.009,68		
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46200 DE AYUNTAMIENTOS.	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	88.735,27	5.274,41	
	Total Concepto	94.009,68		94.009,68	94.009,68			94.009,68	88.735,27	5.274,41	
	Total Artículo.	188.019,36		188.019,36	188.019,36			188.019,36	182.744,95	5.274,41	
	Total Capítulo	188.019,36		188.019,36	188.019,36			188.019,36	182.744,95	5.274,41	

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

(2018)

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	2.000,00		2.000,00	1.854,81			1.854,81	1.854,81		-145,19
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.854,81			1.854,81	1.854,81		-145,19
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.854,81			1.854,81	1.854,81		-145,19
	Total Capítulo	2.000,00		2.000,00	1.854,81			1.854,81	1.854,81		-145,19
	Total	190.039,36		190.039,36	189.874,17			189.874,17	184.599,76	5.274,41	-165,19

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
452	1	62.139,36		62.139,36	43.626,96	43.626,96	43.626,96		18.512,40
452	2	57.900,00		57.900,00	20.897,60	18.043,05	17.743,05	300,00	39.856,95
452	6	70.000,00		70.000,00	21.659,00				70.000,00
Suma		190.039,36		190.039,36	86.183,56	61.670,01	61.370,01	300,00	128.369,35

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta, 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 Consorcio.

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
15.1.	Transferencias y subvenciones recibidas.
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
24.	Información presupuestaria.
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
30.	Estado de conciliación bancaria.
31.	Balance de comprobación

El resto de apartados de la Memoria no procede su desarrollo por no existir operaciones de ese tipo en este Consorcio durante el ejercicio 2018.

Los datos de la Entidad objeto de esta memoria son:

Denominación: Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta.

CIF: P0300010 F

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 01/01/2018: 150.286 habitantes.

1.1 Población oficial

A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 27 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 150.286 habitantes, correspondiendo la misma a la población de los municipios consorciados referida al 1 de enero de 2018.

1.2 Norma de creación de la Entidad

El Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta se constituyó por Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Consellería de Administración Pública.

1.3 Actividad

Sus fines, de acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos del Consorcio, son los siguientes:

1º. El estudio de las necesidades de abastecimiento de agua potable y el saneamiento, depuración y reutilización de las residuales, en beneficio de las Entidades Municipales consorciadas.

2º. Elaborar, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y demás organismos, estatales y autonómicos, de la Comunidad Valenciana, los planes de aprovechamiento, depuración y reutilización de caudales hídricos que afecten a la zona.

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

4º. 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.

5º. La realización de las obras e instalaciones para la implantación de los servicios de abastecimiento de aguas potables, su tratamiento previo y la depuración y reutilización de las residuales, incluidas entre aquellas obras, las de captación, derivación y conducción de las de cualquier procedencia, como las aguas pluviales y la retención de estas para su filtración y recarga de acuíferos.

6º. La explotación y conservación de las obras e instalaciones anteriormente citadas, y de los correspondientes suministros.

1.4 Régimen jurídico

El régimen jurídico de los actos y resoluciones del Consorcio, por su carácter de Entidad Local, será el de general aplicación a las Corporaciones Locales y que resulte adecuado a los fines estatutarios del mismo (artículo 25º de los estatutos).

1.5 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) Aportaciones de los usuarios no consorciados radicados en el ámbito territorial del Consorcio.
- j) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las Leyes.

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que esté adscrito, es decir, la Diputación Provincial de Alicante, por lo tanto, a la normativa aplicable a las corporaciones locales.

El presupuesto, una vez aprobado por la Junta General, se remitirá a la administración de adscripción con antelación suficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma.

Por último, en cuanto a la Cuenta General se estipula que será elaborada por la Intervención del Consorcio y una vez aprobada por la Junta General se remitirá con antelación suficiente a la Administración Pública de adscripción, para su aprobación con la Cuenta General de la misma.

1.6 Principales fuentes de ingresos

El régimen económico del Consorcio se basa en los presupuestos anuales que acuerde su Junta General. El presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2018 asciende a la cifra 190.039,36 euros, habiendo sido aprobado inicialmente por su Junta General en la sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2017 y por la Diputación Provincial de Alicante en la sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017.

El presupuesto se financia, descontado la previsión de ingresos por intereses en cuentas corrientes, al 50 % por la Diputación Provincial de Alicante y el otro 50 % por los municipios consorciados, siendo su detalle el siguiente:

ENTES CONSORCIADOS	CUOTA DE PARTICIPACION	CUOTA ANUAL
ALCALALI	0,498	468,17
BENISSA	9,673	9.093,56
BENITACHELL	1,487	1.397,92
CALPE	24,287	22.832,12
DENIA	26,420	24.837,36
GATA DE GORGOS	2,478	2.329,56
JALON	0,895	841,39
JAVEA	16,505	15.516,30
LLLIBER	0,184	172,98
MURLA	0,216	203,06
ONDARA	2,299	2.161,28
PEDREGUER	2,691	2.529,80
ELS POBLETS	1,390	1.306,73
SENJA	0,214	201,18
TEULADA	8,743	8.219,27
VALL DE ALCALA	0,100	94,01
VALL DE EBO	0,181	170,16
EL VERGER	1,739	1.634,83
TOTAL	100,000	94.009,68

1.7 Consideraciones fiscales

A efectos del impuesto sobre sociedades, el Consorcio goza de una exención total, según lo dispuesto en el artículo 9.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, el Consorcio no obtiene recursos por los que se devengue IVA repercutido y, por tanto, el IVA soportado tiene el carácter de no deducible, incluyéndose como mayor precio de adquisición de bienes y servicios.

1.8 Estructura organizativa

El Gobierno y la Administración del Consorcio está a cargo de los siguientes órganos: El Presidente, la Junta General y la Comisión Permanente.

La Junta General está integrada por: El Presidente. Los Vicepresidentes. Los Alcaldes o, en su caso, los representantes de cada uno de los Ayuntamientos consorciados.

La Comisión Permanente está integrada por: El Presidente. Los Vicepresidentes. Cuatro representantes de los Municipios consorciados.

El Presidente del Consorcio es el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante.

Las atribuciones de los órganos de gobierno se describen en el capítulo IV de sus Estatutos.

En cuanto a la estructura administrativa, estaba compuesta únicamente por personal adscrito perteneciente a la Diputación Provincial de Alicante, integrada por los siguientes puestos:

- Un Secretario, un Interventor y un Tesorero.
- Un Ingeniero
- Dos Técnicos
- Tres administrativos

No obstante, al cierre del ejercicio se encontraban vacantes dos puestos de técnico y uno de administrativo, por lo que el número medio de empleados ha sido de 6 personas.

1.9 Entidades propietarias

El Consorcio está integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y por los municipios de Alcalalí, Benissa, Benitachell, Calpe, Denia, Gata de Gorgos, Jalón, Jávea, Llíber, Murla, Ondara, Pedreguer, Els Poblets, Senija, Teulada, Vall de Alcalá, Vall de Ebo y El Verger.

Entes Consortiados	Cuota de participación	Voto representativo	Voto proporcional	Suma
<i>Diputación Alicante</i>	-----	7	-----	7,000
<i>Alcalalí</i>	0,498	1	0,100	1,100
<i>Benissa</i>	9,673	1	1,935	2,935
<i>Benitachell</i>	1,487	1	0,297	1,297
<i>Calp</i>	24,286	1	4,857	5,857
<i>Dénia</i>	26,420	1	5,284	6,284
<i>Gata de Gorgos</i>	2,478	1	0,496	1,496
<i>Xaló</i>	0,895	1	0,179	1,179
<i>Xàbia</i>	16,505	1	3,301	4,301
<i>Llíber</i>	0,184	1	0,037	1,037
<i>Murla</i>	0,216	1	0,043	1,043

<i>Ondara</i>	<i>2,299</i>	<i>1</i>	<i>0,460</i>	<i>1,460</i>
<i>Pedreguer</i>	<i>2,691</i>	<i>1</i>	<i>0,538</i>	<i>1,538</i>
<i>Els Poblets</i>	<i>1,390</i>	<i>1</i>	<i>0,278</i>	<i>1,278</i>
<i>Senija</i>	<i>0,214</i>	<i>1</i>	<i>0,043</i>	<i>1,043</i>
<i>Teulada</i>	<i>8,743</i>	<i>1</i>	<i>1,748</i>	<i>2,748</i>
<i>La Vall d'Alcalà</i>	<i>0,100</i>	<i>1</i>	<i>0,020</i>	<i>1,020</i>
<i>La Vall d'Ebo</i>	<i>0,181</i>	<i>1</i>	<i>0,036</i>	<i>1,036</i>
<i>El Verger</i>	<i>1,739</i>	<i>1</i>	<i>0,348</i>	<i>1,348</i>
<i>Generalitat Valenciana</i>	<i>---</i>	<i>1</i>	<i>----</i>	<i>1</i>

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 es a la Excm. Diputación Provincial de Alicante. La adscripción tendrá una vigencia anual y se mantendrá en tanto no se varíe la misma, de acuerdo con el procedimiento establecido para la modificación de los Estatutos.

1.10 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

A efectos de separación y disolución registrarán las cuotas patrimoniales siguientes:

Entes Consorciados	Cuota de participación
Diputación Alicante	-----
Alcalalí	0,498
Benissa	9,673
Benitachell	1,487
Calp	24,286
Dénia	26,420
Gata de Gorgos	2,478
Xaló	0,895
Xàbia	16,505
Llíber	0,184
Murla	0,216
Ondara	2,299
Pedreguer	2,691
Els Poblets	1,390
Senija	0,214
Teulada	8,743
La Vall d'Alcalà	0,100

La Vall d'Ebo	0,181
El Verger	1,739

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

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 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Consorcio, se ha realizado conforme a lo establecido en el 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, 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 Orden del HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

- **Principios contables:** La contabilidad del Consorcio se ha desarrollado aplicando los principios contables incluidos en la parte primera del Plan General de Contabilidad pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.

1º. La contabilidad de la entidad se ha desarrollado aplicando los principios contables de carácter económico que a continuación se indican:

- a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- b) Devengo. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
- c) Uniformidad. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.
- d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.
- e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del

resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

2º. También se han aplicado los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Principio de desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

- **Comparación de la información:**

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. No han tenido que realizarse adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar su comparación con las cifras del ejercicio 2018.

- **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización:**

En el ejercicio 2018 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

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, así como a las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2120	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42
2150	39.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.228,65
2190	195.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365,78
TOTAL	354.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.796,85

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

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

**ACTIVOS FINANCIEROS
 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2018

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2019
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2018

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/04/2019
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000002 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	47.004,84	0,00	0,00	47.004,84	47.004,84	0,00
120180000003 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	234,09	0,00	0,00	234,09	234,09	0,00
120180000004 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	101,53	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00
120180000005 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00
120180000006 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	1.264,90	0,00	0,00	1.264,90	1.264,90	0,00
120180000007 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	653,37	0,00	0,00	653,37	653,37	0,00
120180000008 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	100,59	0,00	0,00	100,59	100,59	0,00
120180000009 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64	4.109,64	0,00
120180000010 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	47,01	0,00	0,00	47,01	47,01	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000011 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	85,08	0,00	0,00	85,08	85,08	0,00
120180000012 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	420,70	0,00	0,00	420,70	420,70	0,00
120180000013 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	7.758,15	0,00	0,00	7.758,15	7.758,15	0,00
120180000014 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	86,49	0,00	0,00	86,49	86,49	0,00
120180000015 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	817,42	0,00	0,00	817,42	817,42	0,00
120180000016 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	4.546,78	0,00	0,00	4.546,78	4.546,78	0,00
120180000017 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	698,96	0,00	0,00	698,96	698,96	0,00
120180000018 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	11.416,06	0,00	0,00	11.416,06	11.416,06	0,00
120180000019 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	12.418,68	0,00	0,00	12.418,68	12.418,68	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000020 - APORTACIÓN PRIMER SEMESTRE AL	1.164,78	0,00	0,00	1.164,78	1.164,78	0,00
120180000039 - 2ª aportación 2018	47.004,84	0,00	0,00	47.004,84	47.004,84	0,00
120180000040 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	234,08	0,00	0,00	234,08	234,08	0,00
120180000041 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	4.546,78	0,00	0,00	4.546,78	4.546,78	0,00
120180000042 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	698,96	0,00	0,00	698,96	698,96	0,00
120180000043 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	11.416,06	0,00	0,00	11.416,06	11.416,06	0,00
120180000044 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	12.418,68	0,00	0,00	12.418,68	12.418,68	0,00
120180000045 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	1.164,78	0,00	0,00	1.164,78	1.164,78	0,00
120180000046 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	420,69	0,00	0,00	420,69	420,69	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000047 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	7.758,15	0,00	0,00	7.758,15	7.758,15	0,00
120180000048 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	86,49	0,00	0,00	86,49	86,49	0,00
120180000049 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	101,53	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00
120180000050 - 2ª APORTACIÓN PRESUPUESTO 2018.	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00
120180000051 - 2ª aportación 2018	1.264,90	0,00	0,00	1.264,90	1.264,90	0,00
120180000052 - 2ª aportación 2018	653,36	0,00	0,00	653,36	653,36	0,00
120180000053 - 2ª aportación 2018	100,59	0,00	0,00	100,59	100,59	0,00
120180000054 - 2ª aportación 2018	4.109,63	0,00	0,00	4.109,63	4.109,63	0,00
120180000055 - 2ª aportación 2018	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000056 - 2ª aportación 2018	85,08	0,00	0,00	85,08	85,08	0,00
120180000057 - 2ª aportación 2018	817,41	0,00	0,00	817,41	817,41	0,00
TOTAL	188.019,36	0,00	0,00	188.019,36	188.019,36	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	188.019,36	187.795,48
003	Otros Gastos	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	1.854,81	1.891,37
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	62.416,99	0,00	62.416,99	66.515,39	0,00	66.515,39	OTROS INGRESOS	180,30	1.000,00
TOTAL		62.416,99	907,50	63.324,49	66.515,39		66.515,39	TOTAL	190.054,47	190.686,85

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2018

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2018

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4193	20077	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS (DESDE 1/4/2000)			1,00	1,00		1,00
TOTAL CUENTA					1,00	1,00		1,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	2.634,49		5.765,48	8.399,97	6.179,46	2.220,51
TOTAL CUENTA			2.634,49		5.765,48	8.399,97	6.179,46	2.220,51
5610	20173	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS			255,00	255,00		255,00
TOTAL CUENTA					255,00	255,00		255,00
TOTAL			2.634,49		6.021,48	8.655,97	6.179,46	2.476,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			224.493,31	224.493,31	224.493,31	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			11.416,06	11.416,06	11.416,06	
TOTAL CUENTA					235.909,37	235.909,37	235.909,37	
TOTAL					235.909,37	235.909,37	235.909,37	

Fecha Obtención 15/04/2019

Ejercicio: 2018

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												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios											31.769,57	31.769,57
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL											31.769,57	31.769,57

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS						
	TOTAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 452 14300	Indemnizaciones personal adscrito					18.512,40	18.512,40
2018 452 21600	Mantenimiento equipo informatico	1.947,05		1.947,05		-1.550,66	-1.550,66
2018 452 22000	Material de oficina					500,00	500,00
2018 452 22299	Otros gastos en comunicaciones					500,00	500,00
2018 452 22500	Tributos					500,00	500,00
2018 452 22601	Atenciones protocolarias					1.000,00	1.000,00
2018 452 22604	Gastos judiciales, notariales y análogos					2.000,00	2.000,00
2018 452 22699	Gastos diversos					14.983,06	14.983,06
2018 452 22706	Estudios y trabajos técnicos	907,50		907,50		6.370,00	6.370,00
2018 452 23020	Dietas personal no directivo					500,00	500,00
2018 452 23120	Locomocion personal no directivo					500,00	500,00
2018 452 23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.					11.700,00	11.700,00
2018 452 62900	Obras en Infraestructuras	21.659,00		21.659,00	48.341,00		48.341,00
TOTAL		24.513,55		24.513,55	48.341,00	55.514,80	103.855,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

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		
220180000133	Mantenimiento equipo informatico	/452/21600	0,00	266,35	0,00	266,35	0,00	Contrato servicio mantenimiento aplicacion informatica SICALWIN. 4º TRIM.
220180000134	Mantenimiento equipo informatico	/452/21600	0,00	219,43	0,00	219,43	0,00	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA:SUSCRIPCION/MANTENIMIENTO.
220180000135	Mantenimiento equipo informatico	/452/21600	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	Mantenimiento aplicativo informatico "sistema gestion de ingresos". 4º TRIM.
TOTAL			0,00	746,98	0,00	746,98	0,00	

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes			
39900	Otros ingresos diversos			
46100	Aportación Diputación de Alicante	94.009,68		94.009,68
46200	Aportaciones Ayuntamientos	88.735,27		88.735,27
52000	Intereses de depósitos	1.854,81		1.854,81
TOTAL		184.599,76		184.599,76

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1990.452.23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	90,15		90,15	90,15		
1991.452.23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	90,15		90,15	90,15		
2014.452.23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	300,00		300,00			300,00
2017.452.21600	Mantenimiento equipo informatico	605,00		605,00		605,00	
2017.452.22706	Estudios y trabajos técnicos	5.445,00		5.445,00		5.445,00	
2017.452.23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	600,00		600,00		600,00	
		7.130,30		7.130,30	180,30	6.650,00	300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.46100	Aportación Diputación de Alicante	46.948,87				46.948,87	
2017.46200	Aportaciones Ayuntamientos	4.104,74				4.104,74	
TOTAL		51.053,61				51.053,61	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 15/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

						EJERCICIO	2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
TOTAL							

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2018
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-180,30	180,30
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)		-180,30	180,30
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)		-180,30	180,30

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018..452.21600	Mantenimiento equipo informatico	2.550,00	2.550,00			
TOTAL		2.550,00	2.550,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.096.282,21		928.806,83
	2. Derechos pendientes de cobro		5.274,41		51.053,61
430	+ del Presupuesto corriente	5.274,41		51.053,61	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.076,51		9.764,79
400	+ del Presupuesto corriente	300,00		6.650,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		480,30	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.476,51		2.634,49	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.098.480,11		970.095,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.098.480,11		970.095,65

Del Remanente de Tesorería para Gastos Generales hay que deducir la cantidad de 4.060,51 euros correspondientes a la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo. Por lo tanto, el Remanente de Tesorería real para Gastos Generales queda cifrado en la cuantía de 1.094.419,60 euros.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.096.282,21	4.730,99	231,72

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
5.274,41	1.096.282,21	4.730,99	232,84

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.101.556,62	4.730,99	232,84

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
4.730,99	0,00	150286	0,03

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
4.730,99	0,00	1.451.622,48	0,00

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
4.730,99	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	167.475,38	4.730,99	0,03

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)
37.260,56	5.708,61	6,53

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
188.019,36	0,00	1,00	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)
63.324,49	0,69	0,00	0,00	0,31

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
63.324,49	188.019,36	0,34

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,32	61.670,01	190.039,36

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	61.370,01	61.670,01

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,41	61.670,01	150.286

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	150.286

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	61.670,01

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	189.874,17	190.039,36

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,97	184.599,76	189.874,17

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
0,01	1.854,81	189.874,17

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	189.874,17

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,85	128.204,16	150.286

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)
0,93	6.650,00	7.130,30

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	51.053,61	51.053,61

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

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.

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 15/04/2019

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-29-00811344510001052112	100.920,99					100.920,99	100.920,99	
ES-46-20389659216400003213	995.361,22					995.361,22	995.361,22	
TOTAL	1.096.282,21					1.096.282,21	1.096.282,21	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			190.039,36	190.039,36		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			190.039,36	190.039,36		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			86.183,56	190.039,36		103.855,80
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			29.659,36	29.659,36		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			86.183,56	86.183,56		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				86.183,56		86.183,56
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			190.039,36	190.039,36		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			190.039,36		190.039,36	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.200.721,04				1.200.721,04
1290	Resultado del ejercicio.		124.171,46				124.171,46
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	120.202,42				120.202,42	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	39.228,65				39.228,65	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	195.365,78				195.365,78	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			61.370,01	61.670,01		300,00
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.130,30	6.830,30			300,00
4110	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por gastos devengados.				907,50		907,50
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				746,98		746,98

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4193	INGR.DUPLICADOS O EXCESIV				1,00		1,00
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			188.019,36	182.744,95	5.274,41	
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			1.854,81	1.854,81		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	51.053,61			51.053,61		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.634,49	6.179,46	5.765,48		2.220,51
5540	Cobros pendientes de aplicación.			235.909,37	235.909,37		
5560	Movimientos internos de tesorería.			11.416,06	11.416,06		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.				255,00		255,00
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	928.806,83		235.909,37	68.433,99	1.096.282,21	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			11.416,06	11.416,06		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			5.850,59		5.850,59	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			3.630,00		3.630,00	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			10.216,94		10.216,94	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			43.626,96		43.626,96	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				188.019,36		188.019,36
7690	Otros ingresos financieros.				1.854,81		1.854,81
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				180,30		180,30

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F

Fecha Obtención 25/02/2019 16:43:15
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	928.806,83
INGRESOS	
De Presupuesto.	235.653,37
Por operaciones no Presup.	241.930,85
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	489.000,28
Suman Existencias + Ingresos	1.417.807,11
PAGOS	
De Presupuesto.	68.020,01
Por operaciones no Presup.	242.088,83
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	321.524,90
Existencias a fin del periodo	1.096.282,21

Aurea Vaz-Romero Pascual (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 25/02/2019
HASH: 4b4b300dd6e72d34331a6d116b6f1c9

Roberto Chiva Vicente (2 de 3)
Fiscal
Fecha Firma: 25/02/2019
HASH: 1a7b51031221656f279ca189af01f5ca

César Sánchez Pérez (3 de 3)
Presidente
Fecha Firma: 28/02/2019
HASH: 9aaf67c5ae9b7c20c0036ce981b5f18310



Cod. Validación: 435A3E38K7GAE24E3E | Verificación: <http://portal.marinaalta.sedelectronica.org>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica Gestiona | Página 1 de 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	BANCO DE SABADELL <i>ES-51-00815122190001257331</i>					11.416,06	11.416,06	
102	BANKIA <i>ES-81-20389659246000162907</i>							
202	BANCO DE SABADELL <i>ES-29-00811344510001052112</i>	53.972,12			53.972,12	46.948,87		100.920,99
203	BANKIA <i>ES-46-20389659216400003213</i>	874.834,71			874.834,71	188.960,50	68.433,99	995.361,22
901	FORMALIZACION							
	Totales	928.806,83			928.806,83	247.325,43	79.850,05	1.096.282,21

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	928.806,83		928.806,83
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	235.653,37	-235.653,37	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.765,48	-5.765,48	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	235.909,37		235.909,37
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	256,00	-256,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	11.416,06		11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	489.000,28	-241.674,85	247.325,43
Suman Existencias más INGRESOS	1.417.807,11		1.176.132,26

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.020,01		68.020,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.179,46		6.179,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	235.909,37	-235.909,37	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	11.416,06		11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.765,48	-5.765,48
TOTAL PAGOS	321.524,90	-241.674,85	79.850,05
Existencias a fin del periodo	1.096.282,21		1.096.282,21

idell

[REDACTED] en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con
social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

IFICA:

Ún consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número
44 5100 0105 2112, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO M/
número de identificación [REDACTED], presenta un saldo acreedor de 100.920,9
(NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE EUROS).

Se así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. [REDACTED]
con número de identificación [REDACTED], se expide este certificado en Alicante e
de 2019.

SABADELL, S.A.

El Sr. [REDACTED], en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES51 0081 5122 1900 0125 7331, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO MARINA ALTA, con número de identificación [REDACTED] presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. [REDACTED], con número de identificación [REDACTED], se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC11E-180104-EYA-955E-1202-00-000670-000331-1/AGESTOR

BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Explanada de España 24 03001 Alicante, y en su nombre y representación [REDACTED] como Gerente de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas del **CONSORCIO DE AGUAS MARINA ALTA**, con CIF [REDACTED], el 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

ES46 2038 9659 21 6400003213 ,de 995.361,22€

ES81 2038 9659 24 6000162907, de 0€

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 17 de enero de 2019.

Bankia

p.p.

