

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

**Informe de auditoría de cuentas anuales
del ejercicio 2018**

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

Opinión con salvedades

Hemos llevado a cabo una revisión de auditoría de los estados y cuentas anuales adjuntas del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja (en adelante el Consorcio o la entidad), que comprenden el balance de situación a 31 de Diciembre de 2018, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Normas de auditoría aplicadas

De conformidad con el artículo 220.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los trabajos han sido desarrollados de acuerdo con las normas de auditoría del sector público; en concreto las dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado con fecha 14 de febrero de 1997. Asimismo, de forma supletoria se han aplicado las Normas Internacionales de Auditoría aplicables al ámbito del Sector Público.

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

Fundamento de la opinión con salvedades

- I. Se ha detectado que en la memoria de las cuentas anuales, no se ha identificado ni cuantificado la existencia de un crédito a largo plazo frente a los Ayuntamientos Consorciados, tal y como se desprende del acuerdo adoptado en la Junta General de 20 de Mayo del ejercicio 2013, donde se acordó el plan de cancelación de las deudas que los Ayuntamientos Consorciados tienen pendiente de abonar, como consecuencia de las aportaciones pendientes de pagos vivos al 31 de diciembre de 2018 que asciende a 7.140.401,80 euros.

- II. No hemos podido comprobar el coste y ni la amortización acumulada correspondiente al saldo inicial de la totalidad del inmovilizado material e inmaterial de la Sociedad al 01 de enero de 2018 por importe neto de 54.541.931,93 euros. El Consorcio dispone del correspondiente registro de inmovilizado, puesto que la entidad puso en marcha por acuerdo de la Junta General de fecha 13 de diciembre de 2017, el Sistema de Gestión Patrimonial aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, referente al módulo del Sistema de Gestión Patrimonial "GPA" e integrado con la aplicación de Gestión Económico-Contable "SICALWIN". A la fecha de elaboración de este informe continúan en el proceso de actualización del inventario y su correcta valoración. Por esta razón no se ha podido verificar el importe de 53.794.209,17 euros correspondiente al inmovilizado material al cierre del ejercicio ni saldo inicial del mismo, ni por tanto la dotación de amortización del ejercicio 2018 que asciende a 1.419.542,98 euros. Todo ello, por la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, para satisfacernos de que los estados financieros no contienen incorrecciones materiales.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España para el Sector Público. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad, de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para dicho sector.

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

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Donde cabe destacar:

- La entidad en el periodo de revisión de los estados financieros del ejercicio 2018, ha iniciado y está ejecutando una revisión, actualización, comprobación y regularización de las valoraciones de los activos inventariables incluidos en el inventario y en el módulo del Sistema de Gestión Patrimonial “GPA”. De ahí, que no hayamos podido obtener evidencia suficiente y adecuada del coste de la totalidad de los activos integrantes del inventario, aunque si se ha comprobado su correcta clasificación y titularidad, valoración de los activos adquiridos en ejercicios recientes, pudiendo comprobar de forma satisfactoria el cumplimiento de los principios contables de aplicación, tanto para los activos como para la amortizaciones.

No obstante, para aquellos activos procedentes de los años 50-80, existe todavía una falta de conciliación entre los activos existentes y sus valoraciones actuales, motivo este por el cual y conforme con el Decreto del Sr. Presidente de fecha 20 de noviembre de 2018, la entidad inició y está ejecutando actualmente un contrato público de servicios para la “Revisión, actualización, comprobación y regularización jurídica del Inventario de Bienes y Derechos del Consorcio de Aguas de la Marina Baja”, y justificando su contratación en la “necesidad de contar con un Inventario de Bienes y Derechos correctamente actualizado”. Hemos podido verificar que dicho contrato se está ejecutando a la fecha de elaboración del informe.

- La entidad está incuso a en diversos procedimientos judiciales en el Tribunal Económico Administrativo Regional como parte actora contra la Confederación Hidrográfica del Júcar en referencia a las cuantías aplicadas en liquidaciones por el concepto de “Canon de Regulación” de los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, y de la reparación y conducción de Rabasa-Fenollar-Amadorio junto con la conexión de la desaladora de Muchamiel con conducción RFA. El pasivo contingente existente derivado de las liquidaciones practicadas, se ha descrito adecuadamente en la memoria de las cuentas anuales, cabe la posibilidad que se modifique conforme se vayan emitiendo sentencias, pudiéndose ser satisfactorias o no para el consorcio por lo que el pasivo contingente se puede modificar en ambos sentidos. Hemos podido verificar la existencia de una resolución de fecha 23 de junio de 2020 por el Tribunal Económico referente a la impugnación parcial de las liquidación 7.349/2016 practicada por la Confederación Hidrográfica del Júcar referente al canon de regulación subsistema Algar-Guadalest.

Otras cuestiones: auditoría del ejercicio anterior

Las cuentas anuales del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja, correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichas cuentas anuales el 17 de junio de 2019.

Otra información: indicadores financieros, patrimoniales presupuestarios, de gestión y coste de las actividades.

La otra información comprende la información referida a sus indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios, al coste de las actividades y a sus indicadores de gestión del ejercicio 2018, cuya aprobación es responsabilidad de la Junta de Gobierno de la entidad.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto a la otra información consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que informar respecto a la otra información. La información que contiene concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018, y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

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

El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no existe otra alternativa realista.

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

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

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

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

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con el alcance previsto en nuestra auditoría de cuentas, no hemos revisado el cumplimiento de la legalidad correspondiente a la normativa de aplicación Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja

Alicante, a 19 de noviembre de 2020

Kreston Iberaudit APM, S.L.

Jose Pascual Poveda Maestre
Censor Jurado de Cuentas

Galsan Legal y Económico, S.L.

Antonio David Onteniente Abad
Censor Jurado de Cuentas

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
200,201,(2800),(2801)	A) Activo no corriente		53.794.209,17	54.541.931,93		A) Patrimonio neto		64.961.240,97	64.166.352,81
203,(2803),(2903)	I) Inmovilizado intangible		9.930.004,90	10.154.099,36		II) Patrimonio generado		64.961.240,97	64.166.352,81
206,(2806),(2906)	1. Inversión en investigación y desarrollo				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		64.166.352,81	62.842.799,29
207,(2807),(2907)	2. Propiedad industrial e intelectual				129	2. Resultado del ejercicio		794.888,16	1.323.553,52
208,209,(2809),(2909)	3. Aplicaciones informáticas					C) Pasivo corriente		2.446.502,66	1.187.248,10
	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos			8.960,28		II) Deudas a corto plazo		44.437,70	320.953,88
	5. Otro inmovilizado intangible		9.930.004,90	10.145.139,08	4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		44.437,70	320.953,88
210,(2810),(2910),(2990)	II) Inmovilizado material		43.864.204,27	44.387.832,57					
211,(2811),(2911),(2991)	1. Terrenos		748.346,74	748.346,74		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		2.402.064,96	866.294,22
212,(2812),(2912),(2992)	2. Construcciones		321.942,10	329.234,68		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.610.855,11	420.841,70
213,(2813),(2913),(2993)	3. Infraestructuras		41.217.109,03	42.088.742,34		2. Otras cuentas a pagar		368.508,21	263.838,10
214,215,216,217	4. Bienes del patrimonio histórico					3. Administraciones públicas		422.701,64	181.614,42
,218,219,(2814),(2815)	5. Otro inmovilizado material		1.262.878,63	1.221.508,81					
,(2816),(2817),(2818),(2819)									
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos			313.927,77					
,234,235,237,238									
,2390									
220,(2820),(2920)	III) Inversiones inmobiliarias								
221,(2821),(2921)	1. Terrenos								
2301,2311,2391	2. Construcciones								
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
240,(2840),(2930)	IV) Patrimonio público del suelo								
241,(2841),(2931)	1. Terrenos								
243,244,248	2. Construcciones								
249,(2849),(2939)	3. En construcción y anticipos								
	4. Otro patrimonio público del suelo								
2500,2510,(2940)	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	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)	5. Otras inversiones financieras								
257,258,(2961),(2962)	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
	1. Inversiones financieras en patrimonio								
260,(269)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
261,2620,2629,264	3. Derivados financieros								
,266,267,(297),(2980)	4. Otras inversiones financieras								
263									
268,27,(2981),(2982)									

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								
38,(398)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		13.613.534,46	10.811.668,98					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
30,35,(390),(395)									
31,32,33,34									
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		2.447.749,65	2.419.278,08					
,(4900)	2. Otras cuentas a cobrar		1.499.634,61	1.849.665,07					
4301,4311,4431,440									
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		778.550,74	363.828,66					
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902)	3. Otras inversiones								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)									
,(5962)									
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4303,4313,4433,(4903)	3. Otras inversiones								
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		11.165.784,81	8.392.390,90					
556,570,571,573									
,574,575									
TOTAL ACTIVO (A+B)			67.407.743,63	65.353.600,91	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			67.407.743,63	65.353.600,91

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
			7.091.254,18
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		7.420.221,99	7.091.254,18
72,73 a) Impuestos		7.420.221,99	7.091.254,18
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.538.202,95	1.379.477,59
a) Del ejercicio		1.538.202,95	1.379.477,59
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.538.202,95	1.379.477,59
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 ,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 ,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria			
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		8.958.424,94	8.470.731,77
8. Gastos de personal		-870.699,87	-831.145,78
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-677.798,51	-662.712,17
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-192.901,36	-168.433,61
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-110.000,00	
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 a) aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.934.859,37	-5.259.595,75
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.931.189,24	-5.257.296,98
(63) b) Tributos		-3.670,13	-2.298,77
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-1.419.542,98	-1.390.510,16
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-8.335.102,22	-7.481.251,69

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)		-1.390.510,16 989.480,08
	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 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		10.902,45
775,778 (678)	a) Ingresos b) Gastos		10.902,45
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	623.322,72	1.000.382,53
	15. Ingresos financieros	15.880,78	13.517,95
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 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	15.880,78	13.517,95
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	15.880,78	13.517,95
	16. Gastos financieros	-11.503,50	-19.567,36
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) Otros	-11.503,50	-19.567,36
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	167.188,16	329.220,40
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 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		167.188,16	329.220,40
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		171.565,44	323.170,99
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		794.888,16	1.323.553,52
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			1.323.553,52

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 del CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA MARINA BAJA (Alicante), comprende los apartados establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, indicándose a continuación los apartados que afectan a este Organismo.

Código	Descripción
1.	Organización y actividad
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
3.	Bases de presentación de las cuentas
4.	Normas de reconocimiento y valoración
5.	Inmovilizado material
8.	Inmovilizado intangible
11.1.C.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
15.1.	Transferencias y subvenciones recibidas.
16.2.	Pasivos contingentes.
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
21.1.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores.
21.2.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores.
21.3.A.	Operaciones no presupuestarias de tesorería
24.1.B.3.	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingresos.
24.2.1	Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados.
24.2.2.A	Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de cobro totales.
24.3.A	Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

- 24.6. Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
- 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
- 26. Información sobre el coste de las actividades
- 27. Indicadores de gestión.
- 28. Hechos posteriores al cierre.
- 30. Estado de conciliación bancaria.
- 31. Balance de comprobación

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

Código	Descripción
6.	Patrimonio público del suelo.
7.	Inversiones inmobiliarias.
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10.	Activos financieros.
11.1.A.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas al coste amortizado
11.1.B.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.
11.2.	Pasivos financieros. Líneas de crédito.
11.3.	Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.
11.4.	Avales y otras garantías concedidas.
12.	Coberturas contables.
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14.	Moneda extranjera.
15.2.	Transferencias y subvenciones concedidas.
16.1.	Provisiones
16.3.	Activos contingentes
17.	Información sobre medio ambiente.
18.	Activos en estado de venta.
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
21.3.B.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Partidas pendientes de aplicación. pagos
24.1.B.1.B	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados

- 24.2.2.B Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.
- 24.2.2.C Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.
- 24.2.3. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- 24.3.B Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 24.4 Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gastos.
- 24.5 Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada.
- 26. Información sobre el coste de las actividades.
- 27. Indicadores de gestión.

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

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

CIF: P0300001E

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

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

Código Postal: 03005

Municipio: Alicante

Provincia: Alicante

Población de los municipios consorciados a 01/01/18: 173.048 habitantes

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

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

1.1 Actividad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Régimen jurídico

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

1.3 Régimen económico-financiero

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

- a) Productos de su Patrimonio.
- b) Tasas y precios públicos y privados por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
- c) Subvenciones, auxilios y donativos.
- d) Aportaciones de las entidades integradas en el Consorcio, en la cuantía y forma que se acordaren por la Junta General.
- e) Empréstitos, préstamos u otras formas de anticipo.

- f) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios.
- g) Otros ingresos de derecho público legalmente procedentes.
- h) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- i) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las Leyes.

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

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

1.4 Situación fiscal

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

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el abastecimiento de suministro de caudales sometido al pago de una tasa constituye una actividad sujeta y no exenta de IVA, siendo el tipo impositivo aplicable el del 10% (Art. 91.Uno.1.4º de la Ley del IVA). Con base en lo anterior, el Consorcio ejerce derecho a deducir aquellas cuotas de IVA que soporta por la adquisición de bienes y servicios que se encuentren afectos a la realización de operaciones sujetas y no exentas, conforme a los artículos 92 y 94 de la Ley del IVA.

1.5 Estructura Organizativa

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

- * El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Excma. Diputación de Alicante.
- * El Vicepresidente primero: El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- * El Vicepresidente segundo: El Alcalde de Benidorm.
- * La Junta General estará integrada por:
 - El Presidente del Consorcio.
 - Los Vicepresidentes.
 - Los Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados.
 - El Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante.

- Un Diputado provincial de la Comarca, designado por la Presidencia de la Diputación.
- Un representante de cada uno de los municipios consorciados, designado por votación, entre sus miembros, priorizándose en función de la población de cada municipio.
- El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto.
- El Gerente del Consorcio y el Jefe de Explotación del Consorcio, con voz pero sin voto.
- El Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero sin voto.

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

* La Comisión Permanente estará integrada por:

El Presidente.

Los Vicepresidentes.

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

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

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

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

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

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

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

	NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE 2018	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Trabajadores	1	23	1	23
TOTAL	1	23	1	23

1.7 Miembros del Consorcio y Entidad de la que depende

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

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

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

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

1.8 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1 Imagen fiel.

Las cuentas anuales de este Consorcio han sido formuladas siguiendo las normas de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de tal forma que la aplicación sistemática y regular de los principios y criterios contables incluidos en las mismas ha conducido a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consorcio para el ejercicio 2018.

3.2 Comparación de la Información.

Las cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados económico patrimonial y del resto de estados, además de las cifras del ejercicio 2018, los importes relativos al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2017 del Consorcio.

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

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

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

a) Inmovilizado material e intangible.

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

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

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

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

En el 2018 se ha continuado con la Gestión Patrimonial según los criterios establecidos en el documento de “Criterios de gestión de los bienes” y al documento de “Operaciones patrimoniales”.

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

b) Activos financieros: Créditos y partidas a cobrar.

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

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

En cuanto al deterioro, al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor. De acuerdo con lo dispuesto en la base 27 de las de ejecución del presupuesto, se considerarán saldos deudores de dudoso cobro a los efectos del cálculo del remanente de tesorería, como mínimo los resultantes de aplicar lo dispuesto en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Su cuantificación asciende a 1.277.547,41 euros de acuerdo con el informe emitido por la tesorería del Consorcio.

c) Pasivos financieros: A coste amortizado.

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

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

d) Pasivos contingentes.

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

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

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

e) Transferencias y subvenciones.

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

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

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

Las transferencias monetarias recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan y de forma simultánea al registro presupuestario de las mismas. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En los demás casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.



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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

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
2100	748.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.346,74
2110	329.234,68	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,58	321.942,10
2120	42.088.742,34	76.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	948.508,23	41.217.109,03
2140	335.967,67	224.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.528,29	524.086,28
2150	797.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.964,03	623.670,09
2160	14.062,17	5.038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,30	17.186,65
2170	14.898,99	18.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,50	25.388,49
2180	58.945,86	29.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,59	72.547,12
2320	0,00	309.801,91	0,00	76.874,92	0,00	0,00	0,00	232.926,99
2350	0,00	81.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,78
TOTAL	44.387.832,57	748.695,14	0,00	76.874,92	0,00	0,00	1.195.448,52	43.864.204,27



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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

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
2060	8.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,28	0,00
2090	10.145.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.134,18	9.930.004,90
TOTAL	10.154.099,36						224.094,46	9.930.004,90

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

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														

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
120180000009 - 54º PLAZO PLAN DE PAGOS. LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000010 - 55º PLAZO PLAN DE PAGOS. LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000011 - 53º PLAZO PLAN DE PAGOS. LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000027 - 55º PLAZO PLAN DE PAGOS. VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000030 - 56º PLAZO PLAN DE PAGOS. BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000031 - 57º PLAZO PLAN DE PAGOS. BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000032 - 58º PLAZO PLAN DE PAGOS. BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000050 - 59º PLAZO PLAN DE PAGOS. AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000052 - 56º PLAZO PLAN DE PAGOS. LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
120180000053 - 57º PLAZO PLAN DE PAGOS, LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000061 - 60º PLAZO PLAN DE PAGOS, AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000064 - 58º PLAZO PLAN DE PAGOS. LA NUCIA.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000065 - 59º PLAZO PLAN DE PAGOS. AYTO LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000066 - 60º PLAZO PLAN DE PAGOS, AYTO LA NUCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
120180000067 - 61º PLAZO PLAN DE PAGOS BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000081 - 56º PLAZO PLAN DE PAGOS. VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000082 - 57º PLAZO PLAN DE PAGOS, VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000083 - 58º PLAZO PLAN DE PAGOS. VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	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
120180000084 - 59º PLAZO PLAN DE PAGOS. AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000090 - 60º PLAZO PLAN DE PAGOS, AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000096 - 44º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000097 - 45º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000098 - 46º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000099 - 47º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000100 - 48º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000101 - 37º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000102 - 49º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	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
120180000103 - 50º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000104 - 50º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	944,25	0,00	0,00	944,25	944,25	0,00
120180000105 - 51º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000119 - 77º PLAZO PLAN DE PAGOS ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000120 - 78º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000121 - 79º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000122 - 80º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000123 - 81º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	28.819,52	0,00	0,00	28.819,52	28.819,52	0,00
120180000124 - 62º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	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
120180000125 - 61º PLAZO PLAN DE PAGOS VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000143 - 61º PLAZO PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120180000144 - 63º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000159 - 51º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	944,25	0,00	0,00	944,25	944,25	0,00
120180000160 - 52º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000163 - 61º PLAZO PLAN DE PAGOS LA NUCIA	32.101,81	0,00	0,00	32.101,81	32.101,81	0,00
120180000183 - 64º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000185 - 62º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000186 - 63º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO VILLAJOYOSA	16.634,64	0,00	0,00	16.634,64	16.634,64	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
120180000187 - 63º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO VILLAJOYOSA	1.717,83	0,00	0,00	1.717,83	1.717,83	0,00
120180000188 - 64º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000202 - 62º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO LA NUCIA	32.101,81	0,00	0,00	32.101,81	32.101,81	0,00
120180000203 - 63º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO LA NUCIA	32.101,81	0,00	0,00	32.101,81	32.101,81	0,00
120180000204 - 52º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	944,25	0,00	0,00	944,25	944,25	0,00
120180000205 - 53º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000206 - 81º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	7.725,60	0,00	0,00	7.725,60	7.725,60	0,00
120180000207 - 82º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000208 - 83º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	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
120180000209 - 84º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	19.184,16	0,00	0,00	19.184,16	19.184,16	0,00
120180000213 - 65º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000214 - 84º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	17.360,96	0,00	0,00	17.360,96	17.360,96	0,00
120180000215 - 85º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000216 - 86º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000217 - 87º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	9.548,80	0,00	0,00	9.548,80	9.548,80	0,00
120180000231 - 65º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000236 - 64º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO LA NUCIA	32.101,81	0,00	0,00	32.101,81	32.101,81	0,00
120180000240 - 53º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	82,82	0,00	0,00	82,82	82,82	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
120180000241 - 53º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	861,43	0,00	0,00	861,43	861,43	0,00
120180000242 - 54º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP Volver atrás fraccionamiento	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000246 - 66º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO VILLAJOYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120180000247 - 66º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO BENIDORM	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120180000248 - 87º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	6.451,24	0,00	0,00	6.451,24	6.451,24	0,00
120180000249 - 87º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	26.996,32	0,00	0,00	26.996,32	26.996,32	0,00
120180000250 - 88º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000251 - 89º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	30.007,32	0,00	0,00	30.007,32	30.007,32	0,00
120180000271 - 54º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP Volver atrás fraccionamiento	944,25	0,00	0,00	944,25	944,25	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
120180000272 - 55º PLAZO PLAN DE PAGOS. POLOP	2.054,66	0,00	0,00	2.054,66	2.054,66	0,00
120180000277 - 89º PLAZO PLAN DE PAGOS 2018 AYTO ALTEA	6.537,80	0,00	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00
120180000278 - 90º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000279 - 91º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	36.545,12	0,00	0,00	36.545,12	36.545,12	0,00
120180000280 - 92º PLAZO PLAN DE PAGOS AYTO ALTEA	31.190,58	0,00	0,00	31.190,58	31.190,58	0,00
TOTAL	1.538.202,95	0,00	0,00	1.538.202,95	1.538.202,95	0,00



Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1
EJERCICIO 2018

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV.: REFORMA EN EL CUBO DE LA PISCINA MUNICIPAL. EXP. 5/2017	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	60.000,00	Varios	0,00
SUBV: CONFECC Y MONTAJE TOLDOS VELA EN PLAZA COSTITUCION Y C/JAIME I. EXP. 5/2017	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV: REPARACION Y REFORMA DE CEMENTERIO MUNICIPAL EXP. 5/2017	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	32.000,00	Varios	0,00
TOTAL			110.000,00		

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.2 Pasivos contingentes

En cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se comunica que en el Consorcio existen pasivos contingentes cuyo importe estimado a 31 de diciembre de 2018 se cifra en 2.367.306,86 euros. Se trata de obligaciones posibles, surgidas a raíz de liquidaciones practicadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de “Canon de Regulación” en los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018, y de la reparación y conducción de Rabasa-Fenollar-Amadorio junto con la conexión de la desaladora de Muchamiel con conducción RFA.



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

Fecha Obtención 10/04/2019
Ejercicio: 2018

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			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.419.542,98	1.419.542,98	0,00	1.390.510,16	1.390.510,16	Ingresos de gestión ordinaria	8.958.424,94	8.470.731,77
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.277.547,41	1.277.547,41	0,00	1.444.735,57	1.444.735,57	Ingresos financieros	15.880,78	13.517,95
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	6.927.062,74	0,00	6.927.062,74	6.110.308,89	0,00	6.110.308,89	OTROS INGRESOS	1.444.735,57	1.784.858,42
TOTAL		6.927.062,74	2.697.090,39	9.624.153,13	6.110.308,89	2.835.245,73	8.945.554,62	TOTAL	10.419.041,29	10.269.108,14



Ministerio de Hacienda
de la República

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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	184.966,51		739.764,89	924.731,40	774.767,93	149.963,47
TOTAL CUENTA			184.966,51		739.764,89	924.731,40	774.767,93	149.963,47
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	194,31			194,31	194,31	
4490	10050	ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	12.930,00		9.000,00	21.930,00	9.840,00	12.090,00
4490	10058	IVA SOPORTADO DIFERIDO			502,16	502,16	502,16	
4490	10076	ANUNCIOS REINT.CONTRAT.1/4/00	7.693,53		1.071,84	8.765,37	1.254,54	7.510,83
TOTAL CUENTA			20.817,84		10.574,00	31.391,84	11.791,01	19.600,83
4700	10040	HACIENDA PUB. DEUDORA POR IVA	183.716,12		131.325,98	315.042,10		315.042,10
TOTAL CUENTA			183.716,12		131.325,98	315.042,10		315.042,10
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	180.112,54		915.615,83	1.095.728,37	632.219,73	463.508,64
TOTAL CUENTA			180.112,54		915.615,83	1.095.728,37	632.219,73	463.508,64
TOTAL			569.613,01		1.797.280,70	2.366.893,71	1.418.778,67	948.115,04

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREDITORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PTD. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREDITORES POR IVA	126.713,74		915.615,83	1.042.329,57	821.823,29	220.506,28
TOTAL CUENTA			126.713,74		915.615,83	1.042.329,57	821.823,29	220.506,28
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.555,28			1.555,28		1.555,28
4190	20081	FIANZAS DEF.CONCURS.SUBAST.ETC	45.178,49		12.938,57	58.117,06	3.040,00	55.077,06
TOTAL CUENTA			46.733,77		12.938,57	59.672,34	3.040,00	56.632,34
4191	20505	REINTEGROS PTO.GASTOS 1/4/2000	6.862,76		191,81	7.054,57	0,73	7.053,84
4191	20508	DEPOSITOS PLAN DE PENSIONES			4.502,40	4.502,40	3.714,48	787,92
TOTAL CUENTA			6.862,76		4.694,21	11.556,97	3.715,21	7.841,76
4193	20077	INGRESOS DUPLIC/EXCES. 1/4/00	0,01			0,01		0,01
TOTAL CUENTA			0,01			0,01		0,01
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREDITORA IVA	109.888,44		170.804,25	280.692,69		280.692,69
TOTAL CUENTA			109.888,44		170.804,25	280.692,69		280.692,69
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	13.497,11		106.694,69	120.191,80	105.261,22	14.930,58
TOTAL CUENTA			13.497,11		106.694,69	120.191,80	105.261,22	14.930,58
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.	2.668,88		200.142,63	202.811,51	200.057,67	2.753,84



Consorcio de Aguas
de la Montaña de la Sierra de Gredos

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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 2

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREDITORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PTD. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			2.668,88		200.142,63	202.811,51	200.057,67	2.753,84
4770	91001	HACIENDA PUB.IVA REPERCUSIÓN	55.559,99		739.764,89	795.324,88	671.000,35	124.324,53
TOTAL CUENTA			55.559,99		739.764,89	795.324,88	671.000,35	124.324,53
5610	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	4.743,02		4.168,54	8.911,56	237,00	8.674,56
TOTAL CUENTA			4.743,02		4.168,54	8.911,56	237,00	8.674,56
TOTAL			366.667,72		2.154.823,61	2.521.491,33	1.805.134,74	716.356,59



Consejo de Cuentas
de la República de Chile

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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	30001	INGRESOS CAJA PTES. DE APLIC.			5.906,53	5.906,53	5.906,53	
5540	30002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APPLICACION			2.966.694,02	2.966.694,02	2.966.694,02	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APPLICACION			7.289.963,40	7.289.963,40	7.289.963,40	
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.	83.527,82			83.527,82		83.527,82
TOTAL CUENTA			83.527,82		10.262.563,95	10.346.091,77	10.262.563,95	83.527,82
TOTAL			83.527,82		10.262.563,95	10.346.091,77	10.262.563,95	83.527,82



Consorcio de Aguas
de la Marina Ibérica

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			11.534,10	11.534,10	11.534,10	
TOTAL CUENTA					11.534,10	11.534,10	11.534,10	
TOTAL					11.534,10	11.534,10	11.534,10	

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	3.464.995,78		3.464.995,78					169.904,41	169.904,41			3.634.900,19
- De suministro	2.321.515,95		2.321.515,95					29.157,85	29.157,85			925.435,32
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	191.938,72		191.938,72					141.061,10	141.061,10			881.367,22
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	5.978.450,45		5.978.450,45					340.123,36	340.123,36			1.806.802,54
												8.125.376,35

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
70001	ACC.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70100	OBL.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70200	DEUDA PBCA.GARANT.APLAZ.FRACC.						
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS	298.624,94		295.832,80	594.457,74	66.499,30	527.958,44
TOTAL		298.624,94		295.832,80	594.457,74	66.499,30	527.958,44

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

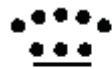
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.452.2130000	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE		50.000,00								50.000,00
.452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.		242.928,22								242.928,22
.452.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00								5.000,00
.452.2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJOYOSA		36.000,00								36.000,00
.452.2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA		112.500,00								112.500,00
.452.2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS		378.369,59								378.369,59
.452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.						24.208,00				24.208,00
.452.3520000	INTERESES DE DEMORA	11.503,50									11.503,50
.452.6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE						186.900,00				186.900,00
.452.6270000	PROYECTOS COMPLEJOS						4.148.691,11				4.148.691,11
.452.6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR		324.736,56								324.736,56
.452.6370000	PROYECTOS COMPLEJOS										1.632.000,00
.452.7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	1.632.000,00					110.000,00				110.000,00
TOTAL		1.643.503,50	1.149.534,37				4.469.799,11				7.262.836,98



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 452 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					20.200,00	20.200,00
2018 452 1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					20.200,00	20.200,00
2018 452 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.					14.972,58	14.972,58
2018 452 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2					-13.594,16	-13.594,16
2018 452 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1					40.171,11	40.171,11
2018 452 1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.					18.456,35	18.456,35
2018 452 1200500	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP					1.523,24	1.523,24
2018 452 1200600	TRIENIOS.					3.083,63	3.083,63
2018 452 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.					32.539,96	32.539,96
2018 452 1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					48.923,52	48.923,52
2018 452 1210300	OTROS COMPLEMENTOS.					-832,79	-832,79
2018 452 1270000	PLAN DE PENSIONES					6.139,02	6.139,02
2018 452 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-34.836,74	-34.836,74
2018 452 1430000	RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO					15.938,64	15.938,64
2018 452 1500000	PRODUCTIVIDAD.					22.912,37	22.912,37
2018 452 1510000	GRATIFICACIONES					6.039,96	6.039,96
2018 452 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.					73.008,80	73.008,80
2018 452 1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.					13.415,50	13.415,50
2018 452 1640000	AYUDA FAMILIAR.					1.808,40	1.808,40
2018 452 2090000	CANONES					470.268,86	470.268,86

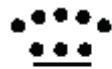


PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 452 2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO					-63.969,40	-63.969,40
2018 452 2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)					19.300,97	19.300,97
2018 452 2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					35.881,08	35.881,08
2018 452 2120000	CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.					1.611,57	1.611,57
2018 452 2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	156.664,15		156.664,15	-215.653,25		-215.653,25
2018 452 2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					539,30	539,30
2018 452 2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA					1.189,09	1.189,09
2018 452 2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	2.176,20		2.176,20		2.952,87	2.952,87
2018 452 2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA					1.064,86	1.064,86
2018 452 2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					23,62	23,62
2018 452 2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIALE.					1.239,67	1.239,67
2018 452 2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	280.908,06		280.908,06		94.591,99	94.591,99
2018 452 2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS					1,00	1,00
2018 452 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.					-1.030,75	-1.030,75
2018 452 2210400	VESTUARIO.					118,26	118,26
2018 452 2219900	OTROS SUMINISTROS					1.694,88	1.694,88
2018 452 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.107,82		1.107,82		-199,95	-199,95
2018 452 2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA					431,32	431,32
2018 452 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	271,23		271,23		4.042,92	4.042,92
2018 452 2250000	TRIBUTOS ESTATALES.					-325,16	-325,16



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 452 2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					367,29	367,29
2018 452 2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					854,12	854,12
2018 452 2260100	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					3.665,13	3.665,13
2018 452 2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.					1.155,95	1.155,95
2018 452 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.185,02	2.185,02
2018 452 2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA					290.336,12	290.336,12
2018 452 2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	89.250,00		89.250,00			
2018 452 2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJOYOSA	35.256,39		35.256,39		36.000,00	36.000,00
2018 452 2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	137.500,00		137.500,00			
2018 452 2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO	0,01		0,01		-541,60	-541,60
2018 452 2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	30.000,00		30.000,00			
2018 452 2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS	140.296,92		140.296,92			
2018 452 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	1.299,32		1.299,32		-63,20	-63,20
2018 452 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	73.737,94		73.737,94		6.884,93	6.884,93
2018 452 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.813,12	4.813,12
2018 452 2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	4.319,24		4.319,24		18.925,38	18.925,38
2018 452 2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					5.423,14	5.423,14
2018 452 2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.					909,09	909,09
2018 452 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.611,57	1.611,57
2018 452 2311000	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.					826,45	826,45



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 452 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-257,64	-257,64
2018 452 3520000	INTERESES DE DEMORA						
2018 452 6000000	INVERSIONES EN TERRENOS				12.396,69		12.396,69
2018 452 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.925,00		-2.925,00
2018 452 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	186.900,00		186.900,00	34.434,31		34.434,31
2018 452 6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS				28.693,39		28.693,39
2018 452 6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA				-80,10		-80,10
2018 452 6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS				-277,04		-277,04
2018 452 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS	2.881.960,18		2.881.960,18	1.062.064,92		1.062.064,92
2018 452 6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	15.298,91		15.298,91	6.173,55		6.173,55
2018 452 6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR						
2018 452 6370000	PROYECTOS COMPLEJOS				1.632.000,00		1.632.000,00
2018 452 6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION				473.070,20		473.070,20
2018 452 7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00		110.000,00			
TOTAL		4.146.946,37		4.146.946,37	3.029.897,67	1.232.591,26	4.262.488,93

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APlicar a PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003056	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	Placas identificativas con escudo Consorcio. EXP.564
220170003057	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	855,69	0,00	855,69	0,00	0,00	Servicio de prevención. Nº concreto: 19217/1080304. 4º trimestre.2017.-
220170003058	REPARAC. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	Reparación arqueta la Marina.- EXP.501
220170003059	REPARAC. MANTEN., MAQUIN., INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	Sum. de hormigon y Gestión de residuos avería reutilización Villajoyosa. EXP.543
220170003060	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	46.184,38	0,00	46.184,38	0,00	0,00	Servicio de explotación de la Desaladora de Benidorm (Alicante), correspondiente al mes
220170003061	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	Sum. Material obra. EXP.550
220170003062	REPARAC. MANTEN., MAQUIN., INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	Trabajos en obra de maquinaria pesada. EXP.551
220170003063	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	342,59	0,00	342,59	0,00	0,00	Sum. materiales de fontanería. EXP.552
220170003064	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	181,41	0,00	181,41	0,00	0,00	Sum. materiales de fontanería. EXP.553

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREDITORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APlicar a PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	/452/2140000	330,58	0,00	330,58	0,00	0,00	Cambio ruedas vehículo. 1707-GTX y 1734-GTX. EXP.26
220170003102	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	Sum. materiales obra. EXP.27
220170003103	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	/452/2150000	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	SUM. FOTOCOPIAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO DEL 30/11 AL 28/12/2017 Y PLOTTER
220170003104	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	2.203,24	0,00	2.203,24	0,00	0,00	Reparación de los defectos observados por la OCA en C.T. SACOS 2.- EXP.558
220170003105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/452/2210300	925,41	0,00	925,41	0,00	0,00	Combustible de los vehículos de la Red de Explotación del CAMB. Diciembre 2017.- exp.29
220170003106	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	56,77	0,00	56,77	0,00	0,00	SUM. MATERIAL ELECTRICO.- EXP.39
220170003107	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	Sum. de hierro corrugado-50c.- Exp.38
220170003108	REPAR. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	Montaje de T con válvula..- Exp.42
220170003109	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	52,38	0,00	52,38	0,00	0,00	SUM. AGUA MINERAL OFICINAS CAMB.- exp.54

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APlicar a PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
22017003110	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	ALMUERZO DEL PERSONAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD
22017003111	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	5.670,50	0,00	5.670,50	0,00	0,00	OBSEQUIOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2017.- EXP.2
22017003124	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	Suministro de nueva impresora (ID:50389) que sustituye al equipo antiguo MPC2000 (ID
22017003125	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	1.546,50	0,00	1.546,50	0,00	0,00	Suministro y configuración de switch de enlace cc y oficinas para los fichajes.
22017003126	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	1.415,97	0,00	1.415,97	0,00	0,00	Sum. ordenador de sobremesa con pantalla, para reserva del sistema de
22017003127	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	2.253,39	0,00	2.253,39	0,00	0,00	Ordenador Servidor para Servicio Cámaras Vigilancia de la Red de Explotación del
22017003128	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	PRUEBA MEDICA ESPECIAL EXP.43
22017003129	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	PRUEBA MEDICA ESPECIAL EXP.44
22017003130	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	Pruebas especiales EXP.45

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar A PRESUPUESTO

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

ACREDITORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APlicar a PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003149	REPAR. Y CONSERVAC. INFRAESTRUC TURAS Y BIENES NATURALES	/452/210000	2.440,58	0,00	2.440,58	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/2017 A PTDA. RANCALLOSA DE
220170003150	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 10/11 AL 12/12/2017 A C/RIO ALGAR, 2 DE ALTEA.-
220170003151	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	33,27	0,00	33,27	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 19/11 AL 20/12/2017 A URB. BARRINA NORTE 42
220170003152	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	110,24	0,00	110,24	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11 AL 13/12/2017 A C/CARRETERA 16 DE
220170003153	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	140,26	0,00	140,26	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 29/09 AL 27/11/2017 A PTDA. MAUS DE CALLOSA.-
220170003154	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11 AL 12/12/2017 A PTDA. MONTEBELLO IZQ, 20
220170003155	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11 AL 12/12/2017 A URB. EL ARABI, 151 DE
220170003156	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 08/11 AL 10/12/2017 A PTDA. MONTAGUT, 59 DE
220170003157	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	33,53	0,00	33,53	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 09/11 AL 17/12/2017 A C/SIERRA HELADA 1

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APlicar a PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APlicar a PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170003167	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	3.214,61	0,00	3.214,61	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A PTDA. BACORERO DE
220170003168	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	78,76	0,00	78,76	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 25/11 AL 20/12/17 A PTDA. CAJOLA DE
220170003169	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	7.707,66	0,00	7.707,66	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 31/10 AL 30/11/17 A FINCA PICOT 25 DE ALTEA .-
220170003170	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	87,77	0,00	87,77	0,00	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 29/09 AL 27/11/17 A PLGO DOCE PARC.9004 DE
220170003171	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR	/452/6330000	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	SUM. GRUPO MOTOR-BOMBA NUM. 2 WORTHINGTON.- EXP.8
220180003096	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	1.270,51	0,00	1.270,51	0,00	SEPTBRE.- INSPEC.Y ASIST.TEC. A LA DIRECCION OBRAS RENOVAC CONDUCC
220180003097	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00	CERT. 3.- Asist tec direcc. facultativa obra adecuación de conducción reutiliz.
220180003098	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	2.384,34	0,00	2.384,34	0,00	Asistencia técnica para gestión de aplicaciones informáticas específicas. Noviembre
220180003099	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	/452/2269904	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	APORTACION 4º TRIM. 2018 S/CONVENIO. EXP.74/2018

ACREDITORES 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
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003100	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	/452/2269906	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	APORTACION 4º TRIM. 2018 S/CONVENIO.
220180003101	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	/452/2269902	0,00	89.250,00	0,00	89.250,00	0,00	APORTACION 4º TRIM. 2018 S/CONVENIO. EXP.74/2018
220180003102	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	1,84	0,00	1,84	0,00	sum. materiales de construccion. exp 763
220180003103	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	141,90	0,00	141,90	0,00	ATENCION CON MOTIVO DE LA REUNION CON TECNICOS DE LA
220180003104	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	SUM. MATERIALES ELECTRICOS. EXP.774
220180003105	SERVICIO DE MENSAJERIA	/452/2229900	0,00	258,51	0,00	258,51	0,00	SERVICIO DE MENSAJERIA EN NOVIEMBRE 2018, EXP.790
220180003106	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	74,01	0,00	74,01	0,00	SUM. DE PINTURAS. EXP.791
220180003107	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	/452/2200000	0,00	65,68	0,00	65,68	0,00	SUM. MATERIAL DE OFICINA. EXP.792
220180003108	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	8,58	0,00	8,58	0,00	SUM. MATERIALES DE FERRTERIA. EXP.793

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		
22018003109	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	SUM. MATERIALES DE FONTANERIA. EXP.795
22018003110	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	26,34	0,00	26,34	0,00	SUM DE LINTERNA Y PILAS, EXP.796
22018003111	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	77,27	0,00	77,27	0,00	SUM. DE TELA SOMBREO VERDE. EXP 798
22018003112	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	507,65	0,00	507,65	0,00	SUM. MATERIALES ELECTRICOS. EXP.759
22018003113	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	821,92	0,00	821,92	0,00	SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL EN NOVIEMBRE 2018. EXP.762
22018003114	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	2.599,53	0,00	2.599,53	0,00	SUM. VALVULA DE COMPUERTA EXP.764
22018003115	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/452/2210300	0,00	1.132,75	0,00	1.132,75	0,00	SUM. DE COMBUSTIBLES EN NOVIEMBRE 2018. EXP.799
22018003116	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	837,84	0,00	837,84	0,00	Servicios de maquinaria pesada. EXP.794
22018003123	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJOYOSA	/452/2269903	0,00	35.256,39	0,00	35.256,39	0,00	APORTACION 4º TRIM. 2018 S/CONVENIO EXP.74/2018

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		
22018003124	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/452/2220000	0,00	553,83	0,00	553,83	0,00	SERV. TELECOMUNICACIONES LOTE 1 CONTRATO
22018003125	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	181,35	0,00	181,35	0,00	Mantenimiento de plataforma electrónica Gestiona, para el Consorcio. De
22018003126	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	Suministro material de fontanería. EXP.800
22018003127	VESTUARIO.	/452/2210400	0,00	5.223,00	0,00	5.223,00	0,00	Suministro uniformes 2018.- EXP.857
22018003128	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	32,97	0,00	32,97	0,00	SUM. ARQUETA FUNDICION. EXP.769
22018003129	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	17,05	0,00	17,05	0,00	ATENCIONES DEL PERSONAL DEL CONSORCIO CON MOTIVO DE REUNION
22018003130	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	HOSTING ILIMITADO CONSORCIOMARINABAJA.ORG DEL 15/12/18 AL 14/12/2019 EXP.822
22018003131	REPAR. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	VALLADO Y CALZADA EN HOSPITAL VILLAJOYOSA Y SUSTIT PUERTA SALA
22018003131	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	224,65	0,00	224,65	0,00	VALLADO Y CALZADA EN HOSPITAL VILLAJOYOSA Y SUSTIT PUERTA SALA

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		
22018003132	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	1.904,50	0,00	1.904,50	0,00	Abrazaderas, ventosa y válvula.. exp.11-2019
22018003133	SERVICIO DE MENSAJERIA	/452/2229900	0,00	135,71	0,00	135,71	0,00	SERVICIO DE MENSAJERIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.
22018003134	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	/452/2260100	0,00	166,90	0,00	166,90	0,00	LOCOMOCION, COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS SUPLIDOS POR EL
22018003134	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	LOCOMOCION, COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS SUPLIDOS POR EL
22018003134	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	/452/2312000	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00	LOCOMOCION, COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS SUPLIDOS POR EL
22018003134	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/452/2210300	0,00	26,28	0,00	26,28	0,00	LOCOMOCION, COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS SUPLIDOS POR EL
22018003150	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/452/2220000	0,00	553,83	0,00	553,83	0,00	SERV. TELECOMUNICACIONES LOTE 1 CONTRATO
22018003151	LIMPIEZA Y ASEO.	/452/2270000	0,00	866,16	0,00	866,16	0,00	SERV.LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA RED DE EXPLOTACION DEL
22018003152	SERVICIO DE CONSERJERIA	/452/2279901	0,00	2.159,58	0,00	2.159,58	0,00	CONSERJERIA PARA LA RED DE EXPLOTACION DEL CONSORCIO EN

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		
22018003153	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	0,00	186.900,00	0,00	186.900,00	0,00	SUMINISTRO GRUPO ELECTROGENO, ESTACION BOMBEO DEL MANDEM.- EXP.
22018003154	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50	0,00	25 %.- Asistencia téc direcc. facultativa obra sustitución conducc. reutilización Alfás del
22018003155	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	Servicio coordinación seguridad y salud obra Renovación CGG. Tramo obturador
22018003156	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	181.926,00	0,00	181.926,00	0,00	REMESA DE FACTURAS DE DICIEMBRE (CONSUMOS DEL MES
22018003157	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	638,45	0,00	638,45	0,00	ASIST TEC DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018 OBRA RENOVACION
22018003158	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	2.384,34	0,00	2.384,34	0,00	TRABAJOS ASIST TEC PARA GESTION APLICACIONES INFORMÁTICAS EN
22018003162	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	65,69	0,00	65,69	0,00	SUM. MATERIAL DE FONTANERIA. EXP.2019-28
22018003163	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	/452/2140000	0,00	156,62	0,00	156,62	0,00	REPARACION VEHICULO [REDACTED] EXP.2019-26
22018003164	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	73,38	0,00	73,38	0,00	SUM. MATERIALES DE CONSTRUCCION

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		
22018003164	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00	SUM. MATERIALES DE CONSTRUCCION
22018003165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESSIONAI FS	/452/2279900	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00	SERV.. MAQUINARIA PESADA Y ALQUILER DE CONTENEDOR.
22018003165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESSIONAI FS	/452/2279900	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	SERV.. MAQUINARIA PESADA Y ALQUILER DE CONTENEDOR.
22018003166	SERVICIO DE MENSAJERIA	/452/2229900	0,00	236,02	0,00	236,02	0,00	SERV. DE MENSAJERIA EN DICIEMBRE 2018. EXP.2019-16
22018003167	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	/452/2200100	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00	SUM. DE PRENSA EN DICIEMBRE 2018. EXP.2019-15
22018003168	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	/452/2150000	0,00	508,25	0,00	508,25	0,00	SUM. FOTOCOPIAS DEL 26/10 AL 26/12/2018.
22018003169	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00	SUM. MATERIALES DE CONSTRUCCION. EXP.-860
22018003170	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	175,15	0,00	175,15	0,00	SUM. MATERIAL ELECTRICO. EXP.854
22018003171	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	54,38	0,00	54,38	0,00	SUM CINTA AISLANTE Y COJINETE. EXP.852

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		
220180003172	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	/452/2279900	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	SERVICIOS DE CAMION GRUA
220180003172	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESSIONAI FS	/452/2279900	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	SERVICIOS DE CAMION GRUA
220180003173	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	/452/2200000	0,00	58,06	0,00	58,06	0,00	SUM. MATERIAL DE OFICINA. EXP.839
220180003174	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	SUM. MATERIALES DE PINTURA. EXP.830
220180003175	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	SERV. ALQUILER MANTILLO 18 KG. EXP.828
220180003176	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	117,79	0,00	117,79	0,00	REPARACION TRITURADORA. EXP.2019-25
220180003177	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	52,89	0,00	52,89	0,00	REPARACION TORITO. EXP.810
220180003178	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	1.404,03	0,00	1.404,03	0,00	4º TRIMESTRE CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS A.T.
220180003179	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	1.565,10	0,00	1.565,10	0,00	4º TRIMESTRE. CUOTA MANTENIMIENTO INSTALACIONES A.T.

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		
220180003180	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	1.426,11	0,00	1.426,11	0,00	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO DEL 09/11 AL 10/12/2018. EXP.833
220180003181	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	1.771,38	0,00	1.771,38	0,00	Trabajos tendido de cableado E.B. Mandem. Exp.840
220180003182	REPARAC. Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	1.364,90	0,00	1.364,90	0,00	EJECUCION DE ARQUETAS
220180003182	REPARAC. Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	/452/2100000	0,00	3.676,91	0,00	3.676,91	0,00	EJECUCION DE ARQUETAS
220180003183	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	2.370,34	0,00	2.370,34	0,00	Suministro material de fontanería. Arpol. EXP.842
220180003184	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	Reparación y revisión avería cámaras Estación Bombeo Algar. EXP.844
220180003185	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	Comida Navidad 2018 del personal del Consorcio de Aguas de la Marina Baja..
220180003186	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	Cestas Navidad 2018.- EXP.855
220180003187	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	6.255,49	0,00	6.255,49	0,00	Analisis de aguas en diciembre 2018. EXP.861

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		
22018003188	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	/452/2210300	0,00	751,63	0,00	751,63	0,00	Sum. Carburante para flota de vehículos y maquinaria en diciembre. Exp.27-2019
22018003189	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00	SUM. DE ARANDELAS EXP.803
22018003190	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	SUM. DE HORMIGON PREPARADO. EXP.804
22018003191	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	81,13	0,00	81,13	0,00	SUM. MATERIAL DE JARDINERIA EXP.824
22018003192	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	SUM. MATERIAL DE FERRETERIA. EXP.825
22018003193	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	5.827,70	0,00	5.827,70	0,00	Suministro material eléctrico. EXP.832
22018003194	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	CUOTA ASOCIADO DEL COLECTIVO DE AEAS, 2º Y 3º CUATRIMESTRE 2018.
22018003196	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	44,38	0,00	44,38	0,00	SUM. DE AGUA ENVASADA. EXP.2019-29
22018003197	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	11.485,86	0,00	11.485,86	0,00	Serv. reparaciones incidentales de las infraestructuras del Consorcio.- Obturador

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
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003198	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	161.164,66	0,00	161.164,66	0,00	EXPLOTACION DESALADORA BENIDORM EN JULIO 2018
220180003199	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	85.263,18	0,00	85.263,18	0,00	EXPLOTACION DESALADORA BENIDORM EN AGOSTO 2018
220180003200	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	52.825,29	0,00	52.825,29	0,00	EXPLOTACION DESALADORA BENIDORM EN SEPTIEMBRE 2018
220180003201	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	/452/2269901	0,00	37.550,30	0,00	37.550,30	0,00	EXPLOTACION DESALADORA BENIDORM EN OCTUBRE 2018
220180003202	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	0,00	14.731,00	0,00	14.731,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO
220180003203	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	REPOSICION VARIADOR MANDEM
220180003204	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	/452/2130000	0,00	1.970,73	0,00	1.970,73	0,00	INSTALACIOLN DE PUERTA Y VENTANA ACUSTICO EN TELEMANDO E.B.
220180003205	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/452/6230000	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00	0,00	SUM. MATERIAL ELECTRICO
220180003206	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	/452/6260000	0,00	3.518,00	0,00	3.518,00	0,00	SERVICIO EQUIPAMIENTO INFORMATICO

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
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180003207	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	1.533,45	0,00	1.533,45	0,00	TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO TRIFASICO
220180003208	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	SUM. MATERIAL DE CONSTRUCCION
220180003209	OTROS GASTOS SOCIALES.	/452/1620900	0,00	821,92	0,00	821,92	0,00	SEGURO MEDICO DEL PERSONAL EN DICIEMBRE 2018
220180003210	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	ENVASE BIG BAG NO RETORNABLE
220180003211	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	REPUESTOS ENROLLADOR
220180003212	OTROS SUMINISTROS	/452/2219900	0,00	178,99	0,00	178,99	0,00	SUM MATERIAL FERRETERIA
220180003213	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	/452/2250200	0,00	128,37	0,00	128,37	0,00	IMPUESTO DE VEHICULOS 2018 MATRICULA [REDACTED]
220180003214	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	393,08	0,00	393,08	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 10/10 AL 08/11/2018 A C/RIO ALGAR 2 DE ALTEA
220180003215	ENERGÍA ELÉCTRICA.	/452/2210000	0,00	447,31	0,00	447,31	0,00	SUM. ENERGIA ELECTRICA DEL 08/11 AL 11/12/2018 A C/RIO ALGAR 2 DE ALTEA

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		
220180003216	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADO RIO	/452/2090100	0,00	38.151,48	0,00	38.151,48	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PERIODO 01-10 AL 31-12-2018
220180003236	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	6.184,64	0,00	6.184,64	0,00	Serv. reparaciones incidentales de las infraestructuras del Consortio.- Estac
220180003237	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS	/452/2269907	0,00	68.086,22	0,00	68.086,22	0,00	CERTIF. 8 OBRA SUSTIT CONDUCC GRAL. REUTILIZACION TRAMO PARTIDOR
220180003238	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	MANtENIMIENTO GPA DEL 01/07 AL 31/12/2018
220180003239	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	220,12	0,00	220,12	0,00	MANtENIMIENTO SICALWIN DEL 01/10 AL 31/12/2018
220180003240	SERVICIO DE CONSERJERÍA	/452/2279901	0,00	2.159,58	0,00	2.159,58	0,00	SERVICIO DE CONSERJERIA DICIEMBRE 2018
220180003249	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	HONORARIOS REDACC PROYECTO SUSTIT CONDUCCION GRAL. DE
220180003250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	REDACC PROYECTO ADECUACION LAMT 6 KV Y CENTRO TRANSFORMACION
220180003251	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	/452/2160000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	SERV. TECNOLOGIA GESTIONA: PLAN DE MEJORA CONTINUA EXP.802

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		
220180003252	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	/452/2270600	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	HONORARIOS REDACCION PROYECTO SUSTIT CONDUCCION GRAL
220180003253	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	/452/2130000	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	Revisión bombeo nº1 Villajoyosa. EXP.49
220180003254	REPAR. Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALI FS	/452/2100000	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	REPARACION POR ASENTAMIENTO DE ZANJA DE TUBERIA EN ALFAS DEL PI.
220180003256	OTROS GASTOS DIVERSOS	/452/2269900	0,00	151,64	0,00	151,64	0,00	ALMUERZO DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONSORCIO POR
220180003257	PROYECTOS COMPLEJOS	/452/6270000	0,00	28.260,98	0,00	28.260,98	0,00	CERTIF 7.- OBRA RENOVAC CONDUCC GRAL. GUADEST TRAMO OBT. N° 1 A
220180003258	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	/452/6290000	0,00	7.502,16	0,00	7.502,16	0,00	CERTIF.5 OBRA MEJORA RED COMUNICAC SISTEMA TELEMANDO DE LA
TOTAL			588.240,99	1.302.582,61	588.240,99	1.302.582,61	0,00	



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

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

**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
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	578.088,06			578.088,06
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO			5.906,53	5.906,53
TOTAL		578.088,06		5.906,53	583.994,59



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

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	EJERCICIO 2018
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	5.898.013,96		5.898.013,96
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO	28.479,95	5.906,53	22.573,42
46110	SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE			
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	1.538.202,95		1.538.202,95
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	15.880,78		15.880,78
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
TOTAL		7.480.577,64	5.906,53	7.474.671,11



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

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

**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
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO			5.906,53	5.906,53		5.906,53	
	TOTAL			5.906,53	5.906,53		5.906,53	



Consorcio de Aguas
de la Marca Ibérica

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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

**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		
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	7.400.195,91		7.400.195,91	1.537.341,52	5.862.854,39
	TOTAL	7.400.195,91		7.400.195,91	1.537.341,52	5.862.854,39

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	11.165.784,81	8.392.390,90
	2. Derechos pendientes de cobro	3.725.297,06	3.864.013,65
430	+ del Presupuesto corriente	1.499.634,61	1.849.665,07
431	+ de Presupuestos cerrados	1.277.547,41	1.444.735,57
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	948.115,04	569.613,01
400	3. Obligaciones pendientes de pago	1.060.392,23	515.479,29
401	+ del Presupuesto corriente	268.415,98	73.191,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	75.619,66	75.619,66
	+ de Operaciones no presupuestarias	716.356,59	366.667,72
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	-83.527,82	-83.527,82
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	83.527,82	83.527,82
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	13.747.161,82	11.657.397,44
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	1.277.547,41	1.444.735,57
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	12.469.614,41	10.212.661,87

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
2001.452.22690	CR.RESTO CANON 90-91-2000 Y TARIFA UTILI	34.703,18		34.703,18			34.703,18
2003.452.20900	CANONES Y TARIFAS	38.755,88		38.755,88			38.755,88
2004.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	360,60		360,60			360,60
2015.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00			900,00
2016.452.2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	900,00		900,00			900,00
2017.452.1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	805,92		805,92		805,92	
2017.452.2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)	28.653,02		28.653,02		28.653,02	
2017.452.2100000	REPAR.Y CONSERVAC. INFRAESTRUCTU	6.360,00		6.360,00		6.360,00	
2017.452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	31.641,39		31.641,39		31.641,39	
2017.452.2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1.516,61		1.516,61		1.516,61	
2017.452.2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO	237,43		237,43		237,43	
2017.452.2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	1.015,00		1.015,00		1.015,00	
2017.452.2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	2,23		2,23		2,23	
2017.452.2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	57,31		57,31		57,31	
2017.452.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	912,09		912,09		912,09	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.452.2219900	OTROS SUMINISTROS	260,54		260,54		260,54	
2017.452.2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	85,38		85,38		85,38	
2017.452.2260100	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y	263,40		263,40		263,40	
2017.452.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	192,35		192,35		192,35	
2017.452.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	972,00		972,00		972,00	
2017.452.2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	217,24		217,24		217,24	
		148.811,57		148.811,57		73.191,91	75.619,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/04/2019

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
2002.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	5.613,15					5.613,15
2010.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	312.269,61				56.131,50	256.138,11
2012.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	470.609,32					470.609,32
2013.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	656.243,49				111.056,66	545.186,83
2017.30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	1.849.665,07				1.849.665,07	
TOTAL		3.294.400,64				2.016.853,23	1.277.547,41

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 SUCESIVOS
2018..452.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2018..452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE					
2018..452.2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS					
2018..452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	874.470,31				
2018..452.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.876,87				
2018..452.2240000	PRIMAS DE SEGUROS					
2018..452.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	433,08				
2018..452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17.921,71	6.000,00	4.500,00		
2018..452.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2018..452.2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	4.319,16				
TOTAL		901.021,13	6.000,00	4.500,00		



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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

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		
2018.4.CGG.1.RENOVACION DE LA CONDUCCION GENERAL DE	2.018,00	1	3.157.705,19	3.157.705,19		226.335,92	226.335,92	2.931.369,27	NO
2018.4.OBT.3.1.RENOVACION TUBERIA DE CONEXION ENTRE	2.018,00	0	76.874,92	76.874,92		76.874,92	76.874,92		NO
2018.4.WIMAX.1.MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL	2.018,00	0	88.797,53	88.797,53		73.498,62	73.498,62	15.298,91	NO
TOTAL			3.323.377,64	3.323.377,64		376.709,46	376.709,46	2.946.668,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.4.CGG.1	RENOVACION DE LA CONDUCCION GENERAL DE GUADALEST. TRAMO OBTURADOR N°1-N°2	2.931.369,27	0,00	0,00	0,00
2018.4.WIMAX.1	MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL MEDIANTE RED WIMAX. FASE II	15.298,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.946.668,18	0,00	0,00	0,00



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

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)
11.165.784,81	2.446.502,66	4,56

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.725.297,06	11.165.784,81	2.446.502,66	6,09

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
13.613.534,46	2.446.502,66	5,56

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
2.446.502,66	0,00	173048	14,14

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
2.446.502,66	0,00	64.961.240,97	0,04

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
2.446.502,66	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	3.501.457,85	2.446.502,66	0,70

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERÍODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES (1/2)
42.190.493,01	4.431.730,89	9,52

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERÍODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERÍODO MEDIO DE COBRO (1/2)
767.641.363,95	7.770.252,45	98,79



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

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
8.958.424,94	0,83	0,17	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)
8.335.102,22	0,10	0,01	0,00	0,88

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
8.335.102,22	8.958.424,94	0,93



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

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
0,45			6.884.541,34		15.293.976,64

REALIZACIÓN DE PAGOS		=	PAGOS LÍQUIDOS	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS			PAGOS LÍQUIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96			6.616.125,36		6.884.541,34

GASTO POR HABITANTE		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	/	Nº DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		Nº DE HABITANTES
39,78			6.884.541,34		173.048

INVERSIÓN POR HABITANTE		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	/	Nº DE HABITANTES
INVERSIÓN POR HABITANTE			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)		Nº DE HABITANTES
4,84			838.063,94		173.048

ESFUERZO INVERSOR		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
ESFUERZO INVERSOR			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,12			838.063,94		6.884.541,34

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	/	PREVISIONES DEFINITIVAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		PREVISIONES DEFINITIVAS
0,59			8.974.305,72		15.293.976,64

REALIZACIÓN DE COBROS		=	RECAUDACIÓN NETA	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
REALIZACIÓN DE COBROS			RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,83			7.474.671,11		8.974.305,72

AUTONOMÍA		=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas)	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas)		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83			7.436.102,77		8.974.305,72

AUTONOMÍA FISCAL		=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,83			7.420.221,99		8.974.305,72



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

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES	
16,88		2.920.928,14		173.048	

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)	
0,49		73.191,91		148.811,57	

REALIZACIÓN DE COBROS		=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)	
0,61		2.016.853,23		3.294.400,64	

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

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

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	878.891,81	11,71%
Sueldos y Salarios	677.798,51	9,03%
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	168.204,71	2,24%
Otros Costes sociales	24.004,50	0,32%
Transporte y dietas personal	8.884,09	0,12%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	43.044,54	0,57%
Coste de material de reprografía e imprenta	3.306,41	0,04%
Adquisición de bienes de inversión	39.738,13	0,53%
SERVICIOS EXTERIORES	5.149.503,92	68,60%
Arrendamientos y cánones	578.238,73	7,70%
Reparaciones y conservación	402.010,29	5,36%
Servicios profesionales independientes	176.431,77	2,35%
Suministros	2.180.928,02	29,06%
Comunicaciones	6.900,48	0,09%
Costes diversos	1.804.994,63	24,05%
TRIBUTOS	3.541,76	0,05%
COSTES CALCULADOS	1.419.542,98	18,91%
Amortizaciones	1.419.542,98	18,91%
COSTES FINANCIEROS	11.503,50	0,15%
TOTAL	7.506.028,51	100,00%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	878.891,81		878.891,81	11,71%
ADQ DE BIENES Y SERV.	43.044,54		43.044,54	0,57%
SERVICIOS EXTERIORES	5.149.503,92		5.149.503,92	68,60%
TRIBUTOS	3.541,76		3.541,76	0,05%

COSTES CALCULADOS	1.419.542,98		1.419.542,98	18,91%
COSTES FINANCIEROS		11.503,50	11.503,50	0,15%
TOTAL	7.494.525,01	11.503,50	7.506.028,51	100,00%

3. RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	IMPORTE	%
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	7.506.028,51	100,00
TOTAL	7.506.028,51	100,00

4. RESUMEN RELACIONADO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN (Grado de cobertura)	%
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	7.506.028,51	7.397.648,57	-108.379,94	98,56 %
TOTAL	7.506.028,51	7.397.648,57	-108.379,94	98,56 %

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

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

27. INDICADORES DE GESTION

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

1.- INDICADORES DE EFICACIA

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

Tipos de indicadores de eficacia:

- a) Número de actuaciones realizadas/ Número de actuaciones previstas.
- b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público.
- c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público.
- d)
$$\frac{\text{Nº de actuaciones realizadas año } x / \text{Nº de actuaciones previstas año } X}{\text{Nº actuaciones realizadas (años ant.) / Nº actuaciones previstas (años ant.)}}$$

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

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

2.- INDICADORES DE EFICIENCIA

Por indicadores de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida. En este sentido se entenderá que una entidad es plenamente eficiente cuando consigue ser eficaz minimizando el coste de los recursos empleados para conseguir tal eficacia.

Tipos de indicadores de eficiencia:

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

$$7.506.028,51 / 173.048 = 43,38$$

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

$$7.506.028,51 / 8.021.139,66 = 0,94$$

Se ha considerado como “coste previsto” el derivado de la asignación presupuestaria referido a la actividad de Abastecimiento de Agua a los Municipios Consorciados. Se entiende que dicho coste se corresponde con el coste previsible del servicio calculado en el ejercicio 2018 a efectos de determinar el importe máximo de la tasa por Suministro de Caudales de Agua a los Municipios Consorciados.

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

$$7.506.028,51 / 18.686.554,98 = 0,40$$

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2018

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



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

Fecha Obtención 10/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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-34-20389659216400001974	8.168.221,66					8.168.221,66	8.168.221,66	
ES-39-20389659246000163081	808.594,14					808.594,14	808.594,14	
ES-62-00811344510001051906	2.188.969,01					2.188.969,01	2.188.969,01	
TOTAL	11.165.784,81					11.165.784,81	11.165.784,81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 10/04/2019 15:49:14

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			15.293.976,64	15.293.976,64		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			8.031.139,66	8.031.139,66		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			1.643.503,50	1.643.503,50		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.149.534,37	1.149.534,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			4.469.799,11	4.469.799,11		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			12.970.955,30	15.293.976,64		2.323.021,34
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.792.149,83	6.653.152,64		1.861.002,81
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			11.031.487,71	11.109.952,49		78.464,78
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				11.031.487,71		11.031.487,71
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			8.031.139,66	8.031.139,66		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			7.262.836,98	7.262.836,98		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			15.293.976,64		15.293.976,64	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		62.842.799,29				62.842.799,29
1290	Resultado del ejercicio.		1.323.553,52				1.323.553,52
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	62.000,00				62.000,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	18.605.635,88				18.605.635,88	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	748.346,74				748.346,74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 10/04/2019 15:49:14

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	367.192,00		3.925,00		371.117,00	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	45.173.231,36		76.874,92		45.250.106,28	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	363.302,50		224.646,90		587.949,40	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.380.643,42				1.380.643,42	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	19.757,66		5.038,78		24.796,44	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	37.922,40		18.249,00		56.171,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	110.638,54		29.157,85		139.796,39	
2320	Infraestructuras en curso.			309.801,91	76.874,92	232.926,99	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.			81.000,78		81.000,78	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		53.039,72		8.960,28		62.000,00
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		8.460.496,80		215.134,18		8.675.630,98
2811	Amortización acumulada de construcciones.		37.957,32		11.217,58		49.174,90
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		3.084.489,02		948.508,23		4.032.997,25
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		27.334,83		36.528,29		63.863,12
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		583.009,30		173.964,03		756.973,33
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		5.695,49		1.914,30		7.609,79
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		23.023,41		7.759,50		30.782,91

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		51.692,68		15.556,59		67.249,27
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.876.557,92	6.144.973,90		268.415,98
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			739.567,44	739.567,44		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		148.811,57	73.191,91			75.619,66
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		126.713,74	821.823,29	915.615,83		220.506,28
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		272.030,13	272.030,13	1.266.819,47		1.266.819,47
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		316.210,86	316.210,86	35.763,14		35.763,14
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.906,53	5.906,53		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		46.733,77	3.040,00	12.938,57		56.632,34
4191	DESCUENTOS REINTEGRO P.G.		6.862,76	3.715,21	4.694,21		7.841,76
4193	INGR.DUPLICADOS O EXCESIV		0,01				0,01
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			7.998.310,05	5.920.587,38	2.077.722,67	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.538.202,95	1.538.202,95		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			5.906,53	5.906,53		
43031	Otras inversiones financieras.Autoliquidaciones			15.880,78	15.880,78		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	3.294.400,64			2.016.853,23	1.277.547,41	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				578.088,06		578.088,06
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				5.906,53		5.906,53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			5.906,53		5.906,53	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	184.966,51		739.764,89	774.767,93	149.963,47	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	20.817,84		10.574,00	11.791,01	19.600,83	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	183.716,12		131.325,98		315.042,10	
4720	IVA soportado.	180.112,54		915.615,83	632.219,73	463.508,64	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		109.888,44		170.804,25		280.692,69
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		13.497,11	105.261,22	106.694,69		14.930,58
4760	Seguridad Social.		2.668,88	200.057,67	200.142,63		2.753,84
4770	IVA repercutido.		55.559,99	671.000,35	739.764,89		124.324,53
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.444.735,57	1.444.735,57	1.277.547,41		1.277.547,41
5540	Cobros pendientes de aplicación.		83.527,82	10.262.563,95	10.262.563,95		83.527,82
5550	Pagos pendientes de aplicación.			11.534,10	11.534,10		
5560	Movimientos internos de tesorería.			7.230.196,73	7.230.196,73		
5570	Formalización.			1.164.120,42	1.164.120,42		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.743,02	237,00	4.168,54		8.674,56
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.			5.906,53	5.906,53		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	7.643.563,43		10.196.890,75	7.483.263,51	10.357.190,67	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	748.827,47		7.289.963,40	7.230.196,73	808.594,14	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			616.390,21		616.390,21	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			430.999,41		430.999,41	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			130.224,42		130.224,42	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			17.558,85		17.558,85	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.460,45		1.460,45	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.250.113,93		2.250.113,93	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			2.484.441,97		2.484.441,97	
6300	Tributos de carácter local.			2.274,25		2.274,25	
6310	Tributos de carácter autonómico.			382,71		382,71	
6320	Tributos de carácter estatal.			1.013,17		1.013,17	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			677.798,51		677.798,51	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			168.204,71		168.204,71	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			24.696,65		24.696,65	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			110.000,00		110.000,00	
6690	Otros gastos financieros.			11.503,50		11.503,50	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			8.960,28		8.960,28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			215.134,18		215.134,18	
6811	Amortización de construcciones.			11.217,58		11.217,58	
6812	Amortización de infraestructuras.			948.508,23		948.508,23	
6814	Amortización de maquinaria y utilaje.			36.528,29		36.528,29	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			173.964,03		173.964,03	
6816	Amortización de mobiliario.			1.914,30		1.914,30	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			7.759,50		7.759,50	
6818	Amortización de elementos de transporte.			15.556,59		15.556,59	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.277.547,41		1.277.547,41	
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			583.994,59	8.004.216,58		7.420.221,99
7500	Transferencias. De la entidad o entidades propietarias.				1.538.202,95		1.538.202,95
7690	Otros ingresos financieros.				15.880,78		15.880,78
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.444.735,57		1.444.735,57

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	64.166.352,81	0,00	0,00	64.166.352,81
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	64.166.352,81	0,00	0,00	64.166.352,81
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	794.888,16	0,00	0,00	794.888,16
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	794.888,16	0,00	0,00	794.888,16
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		0,00	64.961.240,97	0,00	0,00	64.961.240,97

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		794.888,16	1.323.553,52
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas contables			
(8110),9110 (8111),9111	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 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)		794.888,16	1.323.553,52

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)			
1. Transferencias y subvenciones		1.538.202,95	1.379.477,59
1.1 Ingresos		1.538.202,95	1.379.477,59
1.2 Gastos		1.538.202,95	1.379.477,59
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		1.538.202,95	1.379.477,59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		3.501.457,85	3.813.443,12
A) Cobros:		11.409.243,74	12.546.459,99
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.705.391,11	1.688.505,87
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.770.252,45	8.158.970,96
5. Intereses y dividendos cobrados		15.880,78	13.517,95
6. Otros Cobros		1.917.719,40	2.685.465,21
B) Pagos:		7.907.785,89	8.733.016,87
7. Gastos de personal		870.813,64	830.243,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas		110.000,00	218.396,21
10. Otros gastos de gestión		4.968.936,19	5.449.850,08
12. Intereses pagados		11.503,50	19.567,36
13. Otros pagos		1.946.532,56	2.214.959,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.501.457,85	3.813.443,12
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-728.063,94	-373.770,67
C) Cobros:			7.977,46
1. Venta de inversiones reales			7.977,46
D) Pagos:		728.063,94	381.748,13
5. Compra de inversiones reales		728.063,94	381.748,13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-728.063,94	-373.770,67
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			83.527,77
I) Cobros pendientes de aplicación		10.274.098,05	11.329.040,56
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.274.098,05	11.245.512,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			83.527,77
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		2.773.393,91	3.523.200,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.392.390,90	4.869.190,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		11.165.784,81	8.392.390,90

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
452	1010000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.200,00		20.200,00					20.200,00	
452	1010100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	20.200,00		20.200,00					20.200,00	
452	1200000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.	14.972,58		14.972,58					14.972,58	
452	1200100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-13.594,16	
452	1200300 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1	50.418,80		50.418,80	10.247,69	10.247,69	10.247,69		40.171,11	
452	1200400 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.	145.302,06		145.302,06	126.845,71	126.845,71	126.845,71		18.456,35	
452	1200500 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP	15.666,00		15.666,00	14.142,76	14.142,76	14.142,76		1.523,24	
452	1200600 TRIENIOS.	33.076,62		33.076,62	29.992,99	29.992,99	29.992,99		3.083,63	
452	1210000 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.	140.917,14		140.917,14	108.377,18	108.377,18	108.377,18		32.539,96	
452	1210100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	202.276,94		202.276,94	153.353,42	153.353,42	153.353,42		48.923,52	
452	1210300 OTROS COMPLEMENTOS.	6.107,71		6.107,71	6.940,50	6.940,50	6.940,50		-832,79	
452	1270000 PLAN DE PENSIONES	6.139,02		6.139,02					6.139,02	
452	1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.061,46		28.061,46	62.898,20	62.898,20	62.898,20		-34.836,74	
452	1430000 RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO	97.905,12		97.905,12	81.966,48	81.966,48	81.966,48		15.938,64	
452	1500000 PRODUCTIVIDAD.	74.974,23		74.974,23	52.061,86	52.061,86	52.061,86		22.912,37	
452	1510000 GRATIFICACIONES	10.251,50		10.251,50	4.211,54	4.211,54	4.211,54		6.039,96	
452	1600000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	241.213,51		241.213,51	168.204,71	168.204,71	168.204,71		73.008,80	
452	1620900 OTROS GASTOS SOCIALES.	32.320,00		32.320,00	18.904,50	18.904,50	18.904,50		13.415,50	
452	1640000 AYUDA FAMILIAR.	6.908,40		6.908,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1.808,40	
452	2090000 CANONES	782.516,25		782.516,25	312.247,39	312.247,39	312.247,39		470.268,86	
452	2090100 USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO	116.056,04		116.056,04	180.025,44	180.025,44	180.025,44		-63.969,40	
452	2090300 CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)	105.266,87		105.266,87	85.965,90	85.965,90	85.965,90		19.300,97	
452	2100000 REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	89.090,91		89.090,91	53.209,83	53.209,83	46.884,38	6.325,45	35.881,08	
452	2120000 CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.611,57		1.611,57					1.611,57	
452	2130000 REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILAJE	222.743,21	50.000,00	272.743,21	488.396,46	331.732,31	274.841,90	56.890,41	-58.989,10	
452	2140000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.264,46		8.264,46	7.725,16	7.725,16	7.725,16		539,30	
		Suma	2.485.626,42	50.000,00	2.535.626,42	1.997.577,90	1.840.913,75	1.777.697,89	63.215,86	694.712,67

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
452	2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	4.132,23	4.132,23	2.943,14	2.943,14	2.569,39	373,75	1.189,09
452	2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	11.528,92	11.528,92	8.576,05	6.399,85	6.002,63	397,22	5.129,07
452	2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	3.298,44	3.298,44	2.233,58	2.233,58	2.167,65	65,93	1.064,86
452	2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	826,45	826,45	802,83	802,83	743,12	59,71	23,62
452	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL.	1.239,67	1.239,67					1.239,67
452	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.274.530,18	242.928,22	2.517.458,40	2.422.866,41	2.141.958,35	1.946.431,48	195.526,87
452	2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS	1,00	1,00					1,00
452	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.743,80	10.743,80	11.774,55	11.774,55	11.774,55		-1.030,75
452	2210400	VESTUARIO.	6.611,57	6.611,57	6.493,31	6.493,31	6.493,31		118,26
452	2219900	OTROS SUMINISTROS	22.396,69	22.396,69	20.701,81	20.701,81	19.928,22	773,59	1.694,88
452	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00	7.000,00	7.199,95	6.092,13	6.092,13		907,87
452	2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	1.239,67	1.239,67	808,35	808,35	808,35		431,32
452	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00	21.873,00	17.830,08	17.558,85	17.558,85		4.314,15
452	2250000	TRIBUTOS ESTATALES.	688,01	688,01	1.013,17	1.013,17	1.013,17		-325,16
452	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00	750,00	382,71	382,71	382,71		367,29
452	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00	3.000,00	2.145,88	2.145,88	2.145,88		854,12
452	2260100	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68	4.958,68	1.293,55	1.293,55	1.153,55	140,00	3.665,13
452	2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.363,64	1.363,64	207,69	207,69	207,69		1.155,95
452	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.049,58	5.000,00	24.049,58	21.864,56	21.864,56	21.548,71	315,85
452	2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	818.181,82	818.181,82	527.845,70	527.845,70	527.845,70		290.336,12
452	2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	357.000,00	357.000,00	357.000,00	267.750,00	267.750,00		89.250,00
452	2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJOYOSA	141.025,50	36.000,00	177.025,50	141.025,50	105.769,11	105.769,11	71.256,39
452	2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	550.000,00	112.500,00	662.500,00	662.500,00	525.000,00	525.000,00	137.500,00
452	2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPÓ	9.090,91		9.090,91	9.632,51	9.632,50	9.632,50	-541,59
452	2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	120.000,00		120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
452	2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS		378.369,59	378.369,59	378.369,59	238.072,67	238.072,67	140.296,92
452	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	6.063,20	4.763,88	4.763,88	1.236,12
452	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	168.479,34	24.208,00	192.687,34	185.802,41	112.064,47	106.964,85	5.099,62
		Suma	7.050.635,52	849.005,81	7.899.641,33	6.914.954,43	5.966.486,39	5.700.517,99	265.968,40
									1.933.154,94

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
452	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.661,16	40.661,16	35.848,04	35.848,04	35.560,04	288,00	4.813,12	
452	2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	47.000,00	47.000,00	28.074,62	23.755,38	21.595,80	2.159,58	23.244,62	
452	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14	13.223,14	7.800,00	7.800,00	7.800,00		5.423,14	
452	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09	909,09					909,09	
452	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.611,57	1.611,57					1.611,57	
452	2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45	826,45					826,45	
452	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45	826,45	1.084,09	1.084,09	1.084,09		-257,64	
452	3520000	INTERESES DE DEMORA		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		
452	6000000	INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69				12.396,69	
452	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	-2.925,00	
452	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	41.719,01	186.900,00	228.619,01	194.184,70	7.284,70	7.284,70	221.334,31	
452	6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS	57.851,24		57.851,24	29.157,85	29.157,85	29.157,85	28.693,39	
452	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	4.958,68		4.958,68	5.038,78	5.038,78	5.038,78	-80,10	
452	6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.264,46		5.264,46	5.541,50	5.541,50	5.541,50	-277,04	
452	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS		4.148.691,11	4.148.691,11	3.086.626,19	204.666,01	204.666,01	3.944.025,10	
452	6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	94.971,08		94.971,08	88.797,53	73.498,62	73.498,62	21.472,46	
452	6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR		324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56		
452	6370000	PROYECTOS COMPLEJOS		1.632.000,00	1.632.000,00				1.632.000,00	
452	6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	547.285,12		547.285,12	74.214,92	74.214,92	74.214,92	473.070,20	
452	7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
		Suma	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	11.031.487,71	6.884.541,34	6.616.125,36	268.415,98	8.409.435,30

(2018)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	10101 OTRAS REMUNERACIONES.	20.200,00		20.200,00					20.200,00
	Total Concepto	40.400,00		40.400,00					40.400,00
	Total Artículo.	40.400,00		40.400,00					40.400,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,58		14.972,58					14.972,58
	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,02		13.166,02	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-13.594,16
	12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	50.418,80		50.418,80	10.247,69	10.247,69	10.247,69		40.171,11
	12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.	145.302,06		145.302,06	126.845,71	126.845,71	126.845,71		18.456,35
	12005 SUELDOS DEL GRUPO E.	15.666,00		15.666,00	14.142,76	14.142,76	14.142,76		1.523,24
	12006 TRIENIOS.	33.076,62		33.076,62	29.992,99	29.992,99	29.992,99		3.083,63
	Total Concepto	272.602,08		272.602,08	207.989,33	207.989,33	207.989,33		64.612,75
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	140.917,14		140.917,14	108.377,18	108.377,18	108.377,18		32.539,96
	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	202.276,94		202.276,94	153.353,42	153.353,42	153.353,42		48.923,52
	12103 OTROS COMPLEMENTOS.	6.107,71		6.107,71	6.940,50	6.940,50	6.940,50		-832,79
	Total Concepto	349.301,79		349.301,79	268.671,10	268.671,10	268.671,10		80.630,69
	127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	12700 MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL, PLAN DE PENSIONES	6.139,02		6.139,02					6.139,02
	Total Concepto	6.139,02		6.139,02					6.139,02

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	628.042,89		628.042,89	476.660,43	476.660,43	476.660,43		151.382,46
13	PERSONAL LABORAL.								
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28.061,46		28.061,46	62.898,20	62.898,20	62.898,20		-34.836,74
	Total Concepto	28.061,46		28.061,46	62.898,20	62.898,20	62.898,20		-34.836,74
	Total Artículo.	28.061,46		28.061,46	62.898,20	62.898,20	62.898,20		-34.836,74
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 RETRIBUCIONES PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	97.905,12		97.905,12	81.966,48	81.966,48	81.966,48		15.938,64
	Total Concepto	97.905,12		97.905,12	81.966,48	81.966,48	81.966,48		15.938,64
	Total Artículo.	97.905,12		97.905,12	81.966,48	81.966,48	81.966,48		15.938,64
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD.	74.974,23		74.974,23	52.061,86	52.061,86	52.061,86		22.912,37
	Total Concepto	74.974,23		74.974,23	52.061,86	52.061,86	52.061,86		22.912,37
	151 GRATIFICACIONES.								
	15100 RETRIBUCIONES PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	10.251,50		10.251,50	4.211,54	4.211,54	4.211,54		6.039,96
	Total Concepto	10.251,50		10.251,50	4.211,54	4.211,54	4.211,54		6.039,96
	Total Artículo.	85.225,73		85.225,73	56.273,40	56.273,40	56.273,40		28.952,33
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	241.213,51		241.213,51	168.204,71	168.204,71	168.204,71		73.008,80
	Total Concepto	241.213,51		241.213,51	168.204,71	168.204,71	168.204,71		73.008,80

(2018)

Pág.

3

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES.	32.320,00		32.320,00	18.904,50	18.904,50	18.904,50		13.415,50
	Total Concepto	32.320,00		32.320,00	18.904,50	18.904,50	18.904,50		13.415,50
	164 COMPLEMENTO FAMILIAR.								
	16400 COMPLEMENTO FAMILIAR.	6.908,40		6.908,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1.808,40
	Total Concepto	6.908,40		6.908,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1.808,40
	Total Artículo.	280.441,91		280.441,91	192.209,21	192.209,21	192.209,21		88.232,70
	Total Capítulo	1.160.077,11		1.160.077,11	870.007,72	870.007,72	870.007,72		290.069,39

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁÑONES.								
	209 CÁÑONES.								
	20900 CANONES	782.516,25		782.516,25	312.247,39	312.247,39	312.247,39		470.268,86
	20901 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2010	116.056,04		116.056,04	180.025,44	180.025,44	180.025,44		-63.969,40
	20903 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2008	105.266,87		105.266,87	85.965,90	85.965,90	85.965,90		19.300,97
	Total Concepto	1.003.839,16		1.003.839,16	578.238,73	578.238,73	578.238,73		425.600,43
	Total Artículo.	1.003.839,16		1.003.839,16	578.238,73	578.238,73	578.238,73		425.600,43
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	89.090,91		89.090,91	53.209,83	53.209,83	46.884,38	6.325,45	35.881,08
	Total Concepto	89.090,91		89.090,91	53.209,83	53.209,83	46.884,38	6.325,45	35.881,08
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.611,57		1.611,57					1.611,57
	Total Concepto	1.611,57		1.611,57					1.611,57
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	222.743,21	50.000,00	272.743,21	488.396,46	331.732,31	274.841,90	56.890,41	-58.989,10
	Total Concepto	222.743,21	50.000,00	272.743,21	488.396,46	331.732,31	274.841,90	56.890,41	-58.989,10
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	8.264,46		8.264,46	7.725,16	7.725,16	7.725,16		539,30
	Total Concepto	8.264,46		8.264,46	7.725,16	7.725,16	7.725,16		539,30
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.132,23		4.132,23	2.943,14	2.943,14	2.569,39	373,75	1.189,09

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	4.132,23		4.132,23	2.943,14	2.943,14	2.569,39	373,75	1.189,09
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION.	11.528,92		11.528,92	8.576,05	6.399,85	6.002,63	397,22	5.129,07
	Total Concepto	11.528,92		11.528,92	8.576,05	6.399,85	6.002,63	397,22	5.129,07
	Total Artículo.	337.371,30	50.000,00	387.371,30	560.850,64	402.010,29	338.023,46	63.986,83	-14.638,99
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIALE.	3.298,44		3.298,44	2.233,58	2.233,58	2.167,65	65,93	1.064,86
	22001 ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	826,45		826,45	802,83	802,83	743,12	59,71	23,62
	22002 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIALE.	1.239,67		1.239,67					1.239,67
	Total Concepto	5.364,56		5.364,56	3.036,41	3.036,41	2.910,77	125,64	2.328,15
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.274.530,18	242.928,22	2.517.458,40	2.422.866,41	2.141.958,35	1.946.431,48	195.526,87	375.500,05
	22101 AGUA.	1,00		1,00					1,00
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.743,80		10.743,80	11.774,55	11.774,55	11.774,55		-1.030,75
	22104 VESTUARIO.	6.611,57		6.611,57	6.493,31	6.493,31	6.493,31		118,26
	22199 OTROS SUMINISTROS	22.396,69		22.396,69	20.701,81	20.701,81	19.928,22	773,59	1.694,88
	Total Concepto	2.314.283,24	242.928,22	2.557.211,46	2.461.836,08	2.180.928,02	1.984.627,56	196.300,46	376.283,44
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	7.199,95	6.092,13	6.092,13		907,87
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	1.239,67		1.239,67	808,35	808,35	808,35		431,32
	Total Concepto	8.239,67		8.239,67	8.008,30	6.900,48	6.900,48		1.339,19
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	17.830,08	17.558,85	17.558,85		4.314,15
	Total Concepto	21.873,00		21.873,00	17.830,08	17.558,85	17.558,85		4.314,15
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	1.013,17	1.013,17	1.013,17		-325,16
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00	382,71	382,71	382,71		367,29
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	2.145,88	2.145,88	2.145,88		854,12
	Total Concepto	4.438,01		4.438,01	3.541,76	3.541,76	3.541,76		896,25
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	1.293,55	1.293,55	1.153,55	140,00	3.665,13
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.363,64		1.363,64	207,69	207,69	207,69		1.155,95
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.014.347,81	531.869,59	2.546.217,40	2.218.237,86	1.785.934,54	1.785.618,69	315,85	760.282,86
	Total Concepto	2.020.670,13	531.869,59	2.552.539,72	2.219.739,10	1.787.435,78	1.786.979,93	455,85	765.103,94
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	6.063,20	4.763,88	4.763,88		1.236,12
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	168.479,34	24.208,00	192.687,34	185.802,41	112.064,47	106.964,85	5.099,62	80.622,87
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	87.661,16		87.661,16	63.922,66	59.603,42	57.155,84	2.447,58	28.057,74
	Total Concepto	262.140,50	24.208,00	286.348,50	255.788,27	176.431,77	168.884,57	7.547,20	109.916,73
	Total Artículo.	4.637.009,11	799.005,81	5.436.014,92	4.969.780,00	4.175.833,07	3.971.403,92	204.429,15	1.260.181,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	7.800,00	7.800,00	7.800,00		5.423,14
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.611,57		1.611,57					1.611,57

(2018)

Pág.

7

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	15.743,80		15.743,80	7.800,00	7.800,00	7.800,00		7.943,80
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
	23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	1.084,09	1.084,09	1.084,09		-257,64
	Total Concepto	1.652,90		1.652,90	1.084,09	1.084,09	1.084,09		568,81
	Total Artículo.	17.396,70		17.396,70	8.884,09	8.884,09	8.884,09		8.512,61
	Total Capítulo	5.995.616,27	849.005,81	6.844.622,08	6.117.753,46	5.164.966,18	4.896.550,20	268.415,98	1.679.655,90

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

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					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		
	Total Concepto		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		
	Total Artículo.		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		
	Total Capítulo		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		

(2018)

Pág.

9

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Concepto	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Artículo.	12.396,69		12.396,69					12.396,69
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00		-2.925,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00		-2.925,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.719,01	186.900,00	228.619,01	194.184,70	7.284,70	7.284,70		221.334,31
	Total Concepto	41.719,01	186.900,00	228.619,01	194.184,70	7.284,70	7.284,70		221.334,31
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 MATERIAL DE TRANSPORTE	57.851,24		57.851,24	29.157,85	29.157,85	29.157,85		28.693,39
	Total Concepto	57.851,24		57.851,24	29.157,85	29.157,85	29.157,85		28.693,39
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO	4.958,68		4.958,68	5.038,78	5.038,78	5.038,78		-80,10
	Total Concepto	4.958,68		4.958,68	5.038,78	5.038,78	5.038,78		-80,10
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.264,46		5.264,46	5.541,50	5.541,50	5.541,50		-277,04
	Total Concepto	5.264,46		5.264,46	5.541,50	5.541,50	5.541,50		-277,04
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS		4.148.691,11	4.148.691,11	3.086.626,19	204.666,01	204.666,01		3.944.025,10

(2018)

Pág.

10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		4.148.691,11	4.148.691,11	3.086.626,19	204.666,01	204.666,01		3.944.025,10
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	OTRAS INVERSIONES	94.971,08		94.971,08	88.797,53	73.498,62	73.498,62		21.472,46
	Total Concepto	94.971,08		94.971,08	88.797,53	73.498,62	73.498,62		21.472,46
	Total Artículo.	205.764,47	4.335.591,11	4.541.355,58	3.413.271,55	329.112,46	329.112,46		4.212.243,12
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56		
	Total Concepto		324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56		
637	PROYECTOS COMPLEJOS.								
63700	PROYECTOS COMPLEJOS		1.632.000,00	1.632.000,00					1.632.000,00
	Total Concepto		1.632.000,00	1.632.000,00					1.632.000,00
639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV								
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	547.285,12		547.285,12	74.214,92	74.214,92	74.214,92		473.070,20
	Total Concepto	547.285,12		547.285,12	74.214,92	74.214,92	74.214,92		473.070,20
	Total Artículo.	547.285,12	1.956.736,56	2.504.021,68	398.951,48	398.951,48	398.951,48		2.105.070,20
	Total Capítulo	765.446,28	6.292.327,67	7.057.773,95	3.812.223,03	728.063,94	728.063,94		6.329.710,01

(2018)

Pág.

11

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	762 A AYUNTAMIENTOS.								
	76200 A AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total Concepto	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total Artículo.	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total Capítulo	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
	Total	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	11.031.487,71	6.884.541,34	6.616.125,36	268.415,98	8.409.435,30

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							
	30000 TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN	8.021.139,66		8.021.139,66	7.975.736,63	578.088,06		7.397.648,57	5.898.013,96	1.499.634,61	-623.491,09
	32900 TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS				28.479,95	5.906,53		22.573,42	22.573,42		22.573,42
	46110 SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE										
	46210 APORTACION DE AYUNTAMIENTOS				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Suma	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	9.558.300,31	583.994,59		8.974.305,72	7.474.671,11	1.499.634,61	-6.319.670,92

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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	30000 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	8.021.139,66		8.021.139,66	7.975.736,63	578.088,06		7.397.648,57	5.898.013,96	1.499.634,61	-623.491,09
	Total Concepto	8.021.139,66		8.021.139,66	7.975.736,63	578.088,06		7.397.648,57	5.898.013,96	1.499.634,61	-623.491,09
	Total Artículo.	8.021.139,66		8.021.139,66	7.975.736,63	578.088,06		7.397.648,57	5.898.013,96	1.499.634,61	-623.491,09
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO				28.479,95	5.906,53		22.573,42	22.573,42		22.573,42
	Total Concepto				28.479,95	5.906,53		22.573,42	22.573,42		22.573,42
	Total Artículo.				28.479,95	5.906,53		22.573,42	22.573,42		22.573,42
	Total Capítulo	8.021.139,66		8.021.139,66	8.004.216,58	583.994,59		7.420.221,99	5.920.587,38	1.499.634,61	-600.917,67

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.										
	46110 SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE										
	Total Concepto										
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46210 APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95
	Total Concepto				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95
	Total Artículo.				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95
	Total Capítulo				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

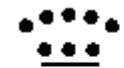
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78

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

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Total Concepto		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Total Artículo.		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Total Capítulo		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Total	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	9.558.300,31	583.994,59		8.974.305,72	7.474.671,11	1.499.634,61	-6.319.670,92



Consorcio de Aguas
de la Marina Italica

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

Fecha Obtención 10/04/2019
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.974.305,72	6.046.477,40		2.927.828,32
b) Operaciones de capital		838.063,94		-838.063,94
1. Total operaciones no financieras (a+b)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			831.163,76	831.163,76
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			831.163,76	831.163,76
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.920.928,14

2º HACIENDA. Cuenta General del ejercicio 2018. Aprobación.

Se examina la Cuenta General del ejercicio 2018, que ha sido formada por la Intervención y confeccionada según la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que se somete a aprobación de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos por los que se rige el Consorcio. La forman las cuentas anuales recogidas en la Regla 45 del Modelo Normal de Contabilidad Local, siendo su resumen el siguiente :

“REMANENTE DE TESORERÍA

	IMPORTE
1. FONDOS LIQUIDOS	11.165.784,81
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	3.725.297,06
+ Del Presupuesto corriente	1.499.634,61
+ De Presupuestos cerrados	1.277.547,41
+ De Operaciones no presupuestarias	948.115,04
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.060.392,23
+ Del Presupuesto corriente	268.415,98
+ De Presupuestos cerrados	75.619,66
+ De Operaciones no presupuestarias	716.356,59
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-83.527,82
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	83.527,82
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	13.747.161,82
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	1.277.547,41
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	12.469.614,41

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.974.305,72	6.046.477,40		2.927.828,32
b. Operaciones de capital	0,00	838.063,94		-838.063,94
1. Total operaciones no financieras (a+b)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
c. Activos financieros				
d. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			831.163,76	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			831.163,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.920.928,14

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL		EJERCICIO 2018
1.	Ingresos tributarios y urbanísticos	7.420.221,99
2.	Transferencias y subvenciones recibidas	1.538.202,95
3.	Ventas y prestaciones de servicios	
4.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	
5.	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	
6.	Otros ingresos de gestión ordinaria	
7.	Excesos de provisiones	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		8.958.424,94
8.	Gastos de personal	-870.699,87
9.	Transferencias y subvenciones concedidas	-110.000,00
10.	Aprovisionamientos	
11.	Otros gastos de gestión ordinaria	-5.934.859,37
12.	Amortización del inmovilizado	-1.419.542,98
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		-8.335.102,22
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		623.322,72
13.	Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	
14.	Otras partidas no ordinarias	
II. Resultado de las operaciones no financieras		623.322,72
15.	Ingresos financieros	15.880,78
16.	Gastos financieros	-11.503,50
17.	Gastos financieros imputados al activo	
18.	Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	
19.	Diferencias de cambio	
20.	Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	167.188,16
21.	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	
III. Resultado de las operaciones no financieras		171.565,44
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		794.888,16

Informada la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2018 por la Intervención, la Junta General, por unanimidad, acuerda :

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2018, formada por la Intervención como órgano que tiene atribuida la función de contabilidad.

Segundo.- Remitir la Cuenta General del ejercicio 2018 a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Entidad a la que está adscrito el Consorcio a efectos de contabilidad nacional, para que proceda a su tramitación conforme a lo establecido en el Artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

P.S.M.
EL SECRETARIO,