



SG/cv

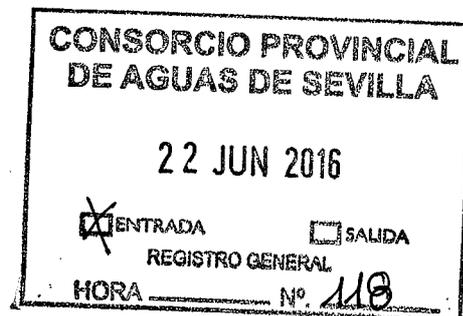
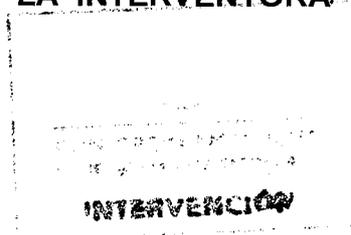
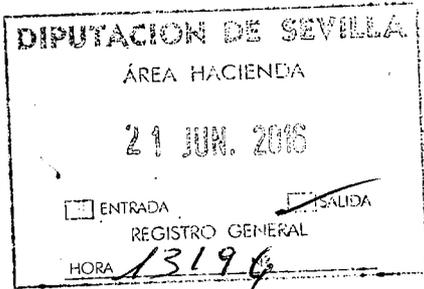
A: SR. VICEPRESIDENTE DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Asunto: Cuenta General 2015

Adjunto le remito la Cuenta General del 2015 del Consorcio de Provincial de Aguas de Sevilla, una vez elaborada e informada por esta Intervención para que continúe con su tramitación.

Sevilla, 20 de junio de 2016

LA INTERVENTORA





INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Cuenta General 2015 del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y ss del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), la Intervención ha formado la Cuenta General del Consorcio Provincial de Aguas del Sevilla correspondiente al ejercicio 2015

En relación a la misma se informa lo siguiente:

1.- La citada Cuenta pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial, y presupuestario durante el ejercicio 2015

2.- Las Cuentas del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla reflejan la situación económica-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

3.- De acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, , la Cuenta General está integrada por los siguientes documentos:

- a. Balance.
- b. Cuenta de resultado económico-patrimonial.
- c. Estado de liquidación del presupuesto.
- d. Memoria.
- e. Estado de cambios en el Patrimonio Neto
- f. Estado de flujos de efectivos
- g. Documentación complementaria.

4.- En cuanto a su tramitación y órganos competentes viene establecido en el artículo 212 del TRLRHL. La presente Cuenta, formada por la Intervención , es rendida por el Presidente del Consorcio y debe ser sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, que en caso de esta entidad corresponde al Consejo Rector. Una vez informada por éste debe ser expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar los reparos y reclamaciones que consideren procedentes. Posteriormente, el Consejo Rector a la vista, en su caso, de las observaciones formuladas y practicadas las comprobaciones que considere necesarias, emitirá nuevo informe.

Con posterioridad, la Junta General debe aprobar la Cuenta, si lo estima conveniente antes de 1 de Octubre, a la que se acompañará el informe del Consejo Rector y las reclamaciones y reparos formulados si los hubiere.



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

Intervención

Por último, la Cuenta General debidamente aprobada debe remitirse a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el TRLRHL y una vez informada, procede elevar la presente Cuenta General al Consejo Rector para su dictamen y posterior tramitación.

Sevilla, 17 de junio de 2016

LA INTERVENTORA





CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA
CUENTAS ANUALES 2015
ÍNDICE

- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 - Estado total de cambios en el patrimonio neto
 - Estado de ingresos y gastos reconocidos
 - Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
- MEMORIA
 - 1. Organización
 - 2. Gestión indirecta de servicios públicos
 - 3. Bases de presentación de las cuentas
 - 4. Normas de reconocimiento y valoración
 - 5. Inversiones destinadas al uso general
 - 6. Patrimonio público del suelo
 - 7. Inversiones inmobiliarias
 - 8. Inmovilizado intangible
 - 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
 - 10. Activos financieros.
 - 11. Pasivos financieros
 - 12. Coberturas contables.
 - 13. Activos construidos o adquiridos por otras entidades y otras existencias
 - 14. Moneda extranjera
 - 15. Transferencias, subvenciones y otros gastos e ingresos
 - 16. Provisiones y contingencias.
 - 17. Información sobre el medio ambiente.
 - 18. Activos en estado de venta
 - 19. Presentación por actividades de la cuenta de resultados económico patrimonial
 - 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otras entes públicos.
 - 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
 - 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.



23. Valores recibidos en depósito
24. Información presupuestaria
25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios
26. Información sobre el coste de las actividades
27. Indicadores de gestión
28. Hechos posteriores al cierre
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

- Relación de puntos en la Memoria que carecen de contenido

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

- Actas de arqueo de existencias en caja
- Certificaciones bancarias.
- Estado de conciliación.

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Balance

desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Fecha del Informe: 20/06/2016

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
	ACTIVO			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
	I. Inmovilizado intangible			
200,201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material			
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219	5. Otro inmovilizado material		0,00	0,00
(2814) (2815) (2816) (2817) (2818)			45.330,92	0,00
(2819) (2914) (2915) (2916) (2917)				
(2918) (2919) (2999)				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo			
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2501,2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
252,253,255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
2621 (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
38 (398)	B) Activo Corriente		
	I. Activos en estado de venta		
	II. Existencias		
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
30,35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	1. Deudores por operaciones de gestión	634,422,40	0,00
550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar	1,390,53	0,00
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
530,531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
536,537,538 (5961) (5962)	V. Inversiones financieras a corto plazo		
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
541,542,544,546,547 (597) (5980)	3. Derivados financieros	0,00	0,00
543	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)			

N° CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
	PASIVO NETO Y PASIVO			
	A) Patrimonio Neto			
100,101	I. Patrimonio		0,00	0,00
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		853.422,06	0,00
129	2. Resultados del ejercicio		2.334,86	0,00
	III. Ajustes por cambio de valor			
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	B) Pasivo no corriente			
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo			
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
	C) Pasivo corriente			
58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo			
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003, 4013, 4133, 4183,523,524,528	4. Otras deudas		5.744,14	0,00
529,560,561				
4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		5.459,72	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Fecha del Informe: 20/06/2016

Página: 1

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	EJ N	EJ N-1
72,73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
740,742			
744			
745,746			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	0,00
751			
750			
752	389.136,10	0,00	0,00
7530			
754			
700,701,702,703,704	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
741,705			
707			
71,7940 (6940)	0,00	0,00	0,00
780,781,782,783,784			
776,777			
795	0,00	0,00	0,00
(640),(641)			
(642), (643),(644),(645)			
(65)	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	389.136,10	
	8. Gastos de personal	-214.781,37	-214.781,37
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-60.752,17	-60.752,17
	10. Aprovisionamientos	-6.900,00	-6.900,00

(600),(601),(602),(605),(607), 61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros	0,00 0,00 -27.681,30 0,00 0,00
	12. Amortización del inmovilizado	-43.936,61
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-354.051,45
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financieros y activos a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	35.084,65 0,00 0,00 0,00 1.794,24 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros	36.878,89 0,00 0,00 0,00 147,25
	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	0,00 0,00
	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación a resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 0,00 0,00
	19. Diferencias de cambio	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	(663) 7631, 7632 761,762,769,76454,(66454)	
7646 (6646),76459, (66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	7641 (6641) 768,(668)	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Estado total de cambios en Patrimonio Neto

Página: 1

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		853.422,06			853.422,06
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE					
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		853.422,06			853.422,06
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		2.334,86			2.334,86
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias					
3. Otras variaciones del patrimonio neto					
E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)	0,00	855.756,92	0,00	0,00	855.756,92

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial	2.334,86	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1.- Inmovilizado material		
920	1.1. Ingresos	0,00	
(820), (821), (822)	1.2. Gastos	0,00	
	2. Activos y pasivos financieros		
900, 991	1.1. Ingresos	0,00	
(800), (891)	1.2. Gastos	0,00	
	3. Coberturas contables		
910	1.1. Ingresos	0,00	
(810)	1.2. Gastos	0,00	
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	
	Total (1 + 2 + 3 + 4)		
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	
(8111), 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	
	Total (1 + 2 + 3 + 4)		
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	2.334,86	



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Operaciones Patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	
4. Otras aporta de la entidad o entidades propietarias		0,00	
5. Devolución de bienes y derechos		0,00	
6. Otras devoluciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
TOTAL:		0,00	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	468.354,08	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	
3. Ventas y prestaciones de servicios	395.987,36	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	
6. Otros cobros	147,25	
	72.219,47	
B) Pagos	396.495,94	
7. Gastos de personal	275.533,54	
8. Transferencias y subvenciones concedidas	6.900,00	
9. Aprovisionamientos	0,00	
10. Otros gastos de gestión	26.555,19	
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	
12. Intereses pagados	0,00	
13. Otros pagos	87.507,21	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	71.858,14	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	0,00	
2. Venta de activos financieros	0,00	
3. Unidad de actividad	0,00	

Estado de Flujos de Efectivo

NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales	5.878,26	
6. Compra de activos financieros	5.878,26	
7. Unidad de actividad	0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.878,26	
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00	
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	
4. Préstamos recibidos	0,00	
5. Otras deudas	0,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	
7. Préstamos recibidos	0,00	
8. Otras deudas	0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	
J) Pagos pendientes de aplicación		177,59	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-177,59	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		65.802,29	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		128.212,90	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		194.015,19	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometid. (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12 (7 = 5 - 6)	Remanente de Crédito de Crédito (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.10100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	61.863,06	-7.530,43	54.332,63	50.739,02	32.565,09	0,00	21.767,54	
50.16100.13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	31.459,14	0,00	31.459,14	30.937,85	29.039,31	0,00	2.419,83	
50.16100.13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	66.220,53	0,00	66.220,53	65.031,48	60.691,01	0,00	5.529,52	
50.16100.13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	75.594,42	0,00	75.594,42	74.355,62	69.307,96	0,00	6.286,46	
50.16100.15000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
50.16100.15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	23.178,00	0,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	0,00	
50.16100.16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	56.500,58	0,00	19.499,42	
50.16100.16008	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Asistencia médico-farmacéutica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.068,60	1.068,60	0,00	-68,60	
50.16100.16200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
50.16100.16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	6.000,00	0,00	6.000,00	3.023,66	3.023,66	0,00	2.976,34	
50.16100.16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	400,00	0,00	400,00	319,46	159,33	0,00	240,67	
50.16100.20200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER DE EDIFICIOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.20400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER VEHICULOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.20600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.21200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometid. (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12 (7 = 5 - 6)	Remanente de Crédito (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
50.16100.21600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
50.16100.22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	2.666,38	2.302,89	0,00	-302,89	
50.16100.22001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,01	0,00	0,01	159,60	159,60	0,00	-159,59	
50.16100.22002	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Material informático no inventariable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
50.16100.22100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Energía eléctrica	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
50.16100.22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	418,43	38,51	2.043,06	
50.16100.22106	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Productos farmacéuticos y material sanitario	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.22110	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Productos de limpieza y aseo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.22112	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	0,00	0,00	0,00	1.823,75	1.823,75	1.823,75	-1.823,75	
50.16100.22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	2.437,97	2.035,51	402,46	3.562,03	
50.16100.22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	219,47	219,47	0,00	780,53	
50.16100.22203	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Informáticas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
50.16100.22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
50.16100.22402	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS DE ACCIDENTES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometid. (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12 (7 = 5 - 6)	Remanente de Crédito de Crédito (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.22500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Tributos estatales	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.22601	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Atenciones protocolarias y representativas	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.22604	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Jurídicos, contenciosos	0,00	7.530,43	7.530,43	7.530,43	7.530,43	0,00	0,00	
50.16100.22606	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
50.16100.22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	2.015,84	0,00	2.015,84	8.523,40	8.523,40	0,00	-6.507,56	
50.16100.22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	499,00	0,00	499,00	413,15	413,15	0,00	85,85	
50.16100.22706	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Estudios y trabajos técnicos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
50.16100.23000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Diets de los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
50.16100.23020	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Diets del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	37,40	37,40	0,00	462,60	
50.16100.23120	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Locomoción del personal no directivo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
50.16100.31000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INTERESES DE PRÉSTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
50.16100.48001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable AEOPAS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	
50.16100.48002	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable CENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.16100.48003	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometid. (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12 (7 = 5 - 6)	Remanente de Crédito de Crédito (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.48901	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.16100.62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50.16100.62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	593,04	593,04	0,00	593,04	-93,04
50.16100.62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.520,17	5.520,17	369,07	5.151,10	479,83
50.16100.76200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.16100.76300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A MANCOMUNIDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.16100.76700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A CONSORCIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.16100.78900	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable OTRAS TRANSFERENCIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL		389.136,10	0,00	389.136,10	263.978,45	312.451,75	304.442,89	8.008,86	76.684,35

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 1

Aplicac. Pres.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		Derechos Reconocid. (4)	Derechos Anulados (5)	Derechos Cancelados (6)	Derechos Reconoc. Netos (7=4 - 5 - 6)	Recaudac. Neta (8)	Derechos Pendientes de Cobro a 31/12 (9=7 - 8)	Exceso/ Defecto Der/Previsión (10=7 - 3)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)							
45001	Otras transferencias incondicionadas	7.082,28	0,00	7.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.082,28
4500100	Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,28	0,00	7.082,28	7.082,28
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	198.031,36	0,00	0,00	198.031,36	0,00	198.031,36	0,00
46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	84.948,41	0,00	84.948,41	0,00	0,00	84.948,41	0,00	84.948,41	0,00
46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	35.411,39	0,00	35.411,39	0,00	0,00	35.411,39	0,00	35.411,39	0,00
46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	28.290,19	0,00	28.290,19	0,00	0,00	28.290,19	0,00	28.290,19	0,00
46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECUIA	28.290,19	0,00	28.290,19	0,00	0,00	28.290,19	0,00	28.290,19	0,00
46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	7.082,28	0,00	7.082,28	0,00	0,00	7.082,28	0,00	7.082,28	0,00
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,25	147,25	0,00	147,25
TOTAL:		389.136,10	0,00	389.136,10	0,00	0,00	389.283,35	7.229,53	382.053,82	147,25

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometid. (4)	Obligaciones Reconocidas Netas (5)	Pagos (6)	Obligaciones Pendiente de Pago a 31/12 (7 = 5 - 6)	Remanente de Crédito de Crédito (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16.10	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	61.863,06	-7.530,43	54.332,63	50.739,02	32.565,09	32.565,09	0,00	21.767,54
50.16.13	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario PERSONAL LABORAL	173.274,09	0,00	173.274,09	170.324,95	159.038,28	159.038,28	0,00	14.235,81
50.16.15	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.178,00	0,00	25.178,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00	0,00	2.000,00
50.16.16	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	84.900,00	0,00	84.900,00	80.411,72	60.752,17	60.752,17	0,00	24.147,83
50.16.20	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
50.16.21	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
50.16.22	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.515,92	7.530,43	29.046,35	26.274,15	23.867,60	21.602,88	2.264,72	5.178,75
50.16.23	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.500,00	0,00	4.500,00	37,40	37,40	37,40	0,00	4.462,60
50.16.31	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.16.48	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
50.16.62	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.113,21	6.113,21	369,07	5.744,14	2.386,79
50.16.76	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario A ENTIDADES LOCALES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
50.16.78	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL:		389.136,10	0,00	389.136,10	363.978,45	312.451,75	304.442,89	6.008,86	76.684,35

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	389.283,35	306.338,54		82.944,81
b. Operaciones de capital	0,00	6.113,21		-6.113,21
1. Total operaciones no financieras (a + b)	389.283,35	312.451,75		76.831,60
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	389.283,35	312.451,75		76.831,60
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4+5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				76.831,60

Fecha de Impresión: 23/06/2016 13:54:47



1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población.

Comprende la población de la provincia de Sevilla, en 1.941.480 ciudadanos, repartidos en 105 municipios.

1.2. Norma de creación de la Entidad.

Ley 7/1985, de 2 de abril, ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, y por sus Estatutos que fueron modificados por la Junta General en sesión de fecha 31 de octubre de 2014.

1.3 Actividad principal

El Consorcio tiene por finalidades la colaboración , cooperación y asistencia entre las distintas Entidades que lo forman, en ejercicio de las competencias que legalmente tiene reconocidas por ley, , que se engloban en el denominado Ciclo Integral del Agua, en orden a conseguir que todos los servicios sean gestionados con parámetros adecuados de calidad, eficacia y eficiencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, estableciendo al mismo tiempo los cauces necesarios para avanzar en la homogeneización de los sistemas de gestión de los mismos, y que en todos los Municipios de la Provincia de Sevilla integrados en el Consorcio dispongan de los servicios hidráulicos de abastecimiento, saneamiento y depuración con los criterios anteriores. Las actividades del Consorcio se circunscribirán, respetando el ámbito de actuación de los servicios existentes en el marco de la legislación local vigente, a las siguientes materias:

- a) La cooperación entre las Entidades Consorciadas en materia de abastecimiento, saneamiento, control de vertidos y depuración de aguas residuales.
- b) La cooperación, colaboración y asistencia entre las Entidades Consorciadas, en las competencias propias y delegadas que engloban el Ciclo Integral del Agua, habilitando a este Consorcio para cualquier otra actuación que fuere necesaria relacionada con la gestión del citado Ciclo, que así se lo encomiende expresamente, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- c) La gestión y explotación de los servicios que integran el Ciclo Integral del Agua de aquellas Entidades Consorciadas que se lo encomienden, sin perjuicio de la ratificación de la encomienda por cada uno de los Ayuntamientos que integran esa Entidad, utilizando a tal efecto la figura o técnica jurídica que corresponda. Este Consorcio tiene las funciones y competencias a los que se refiere el artículo 14 de la Ley de Aguas de Andalucía como ente supramunicipal, de las Entidades consorciadas que le encomienden la gestión del Ciclo Integral del Agua.



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

- d) Mediante las técnicas jurídicas que se arbitren y con el contenido que se determinen, podrá también prestar cooperación y asistencia en las materias relacionadas con el objeto de este consorcio tales como financiación, planes de inversión, redacción de normativas, detección de fugas, etc.

Las actividades que realice el Consorcio, en cumplimiento de su objeto, salvo cuando se produzca encomienda expresa, no podrán afectar a las materias de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma en materias de aguas, así como tampoco a las materias que se engloban en la gestión del resto de las entidades consorciadas, quienes las desarrollarán en virtud de su propia autonomía y competencia, y en los términos de la legislación local vigente.

1.4 Principales fuentes de ingresos.

Estarán constituidas por las aportaciones de las Entidades Consorciadas, que se efectúan conforme a la siguiente proporción:

- Diputación de Sevilla	50,89%
- Junta de Andalucía	1,82%
- Ayuntamiento de Sevilla	21,83%
- Mancomunidad del Aljarafe	9,10%
- Consorcio de Aguas del Huesna	7,27%
- Consorcio del Plan de Écija	7,27%
- Consorcio de Aguas Sierra Sur	1,82%
Total	100,00%

1.5 Consideración fiscal de la entidad.

El Organismo no está sujeto al impuesto de sociedades y en general no realiza operaciones sujetas al IVA.

1.6 Estructura organizativa básica.

- Nivel Político.

La Junta General, estará constituida por el Presidente y por los representantes de cada una de las Entidades Consorciadas, designados por sus respectivos órganos competentes. Sus competencias se determinan en el artículo 11 de los Estatutos del Consorcio.

El Consejo Rector, estará integrado por un máximo de quince consejeros, entre los que estará el Presidente y el Vicepresidente del Consorcio y por lo menos un vocal representante de cada uno de los entes miembros consorciados. Las competencias del Consejo Rector están determinadas en el artículo 13 de los Estatutos.



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

Presidente: Que será el que lo sea de la Diputación Provincial de Sevilla: Don Fernando Rodríguez Villalobos.

Vicepresidente: Su nombramiento le corresponde a la Junta General a propuesta del Presidente.

- Nivel administrativo

Le corresponde al Vicepresidente, como máximo órgano de dirección del Consorcio, las funciones de dirección y coordinación. Tal y como se recoge en el artículo 15 de los Estatutos.

En cuanto a la Secretaría, la Intervención y la Tesorería del Consorcio serán desempeñadas por los Funcionarios con Habilitación de carácter Estatal, designados por la Junta General, a propuesta de la Presidencia. El Consorcio podrá contar, además, con el personal que precise.

1.7. Número de empleados públicos.

Durante el ejercicio 2015 el Consorcio ha contado con 3 empleados, Funcionarios de carrera, del Grupo A1, y con Habilitación de Carácter Nacional

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Nº MEDIO DE EMPLEADOS

Nº Pag. 1

Empleados Públicos	Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
Total Personal	Personal Funcionario		0,00	0,00
	Personal Laboral		0,00	0,00
	Personal Eventual		0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

1.8. Entidad Propietaria.

La entidad dominante del Consorcio es la Diputación de Sevilla .

1.9. Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

El Consorcio forma parte del grupo, compuesto por:

- Diputación de Sevilla como entidad dominante
- Organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)
- Las sociedades mercantil provinciales: PRODETUR, SEVILLA ACTIVA E INPRO.
- Consorcio del Huesna



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

El Consorcio Provincial Aguas de Sevilla no ha realizado, durante el ejercicio 2015, gestión indirecta ni de servicios públicos, ni convenios y ninguna otra forma de colaboración.



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

3. Bases de presentación de las cuentas

. Imagen fiel

La aplicación regular durante el ejercicio 2015 de los principios y criterios contables expresados en el Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a la Administración local ha conducido a que las presente cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente al ejercicio 2015, todo ello salvo opinión fundada emitida en su caso por el órgano competente de control externo.

La información contenida en las presentes cuentas anuales cumple los requisitos de claridad, relevancia y fiabilidad, así como se considera que es completa y objetiva.



4. Normas de reconocimiento y valoración

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2015 del Consorcio de Aguas de Sevilla se han aplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

– Inmovilizado material

Se aplica el modelo de coste para la valoración del inmovilizado material, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

Amortización. Durante el 2015 se ha realizado amortización, por el método línea de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.

-Activos Financieros

No existen activos financieros en el Consorcio



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

5.1.1 MODELO DE COSTE

(M5.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
214	6.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,94	0,00
215	1.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,56	0,00
216	6.843,34	593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,08	3.955,30
217	68.527,88	5.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,43	41.375,62
TOTAL	83.037,72	6.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,01	45.330,92



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M5.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

6.1.1 MODELO DE COSTE

(M6.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

6.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M6.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

7.1.1 MODELO DE COSTE

(M7.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

7.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M7.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1.1 MODELO DE COSTE

(M8.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
206	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00
TOTAL	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M8.1.2)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE LA MISMA NATURALEZA

Clase Activo	Importe Reconocimiento Inicial	Valoración	Opción de compra (Si/No)	Acuerdos Significativos Arrendamiento financiero	Naturaleza de los Activos que Surgen de Estos Contratos
	0,00				



**CONSORCIO PR. AGUAS DE
EJERCICIO 2015**

(M10.1.a)

10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

CLASES CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORA	CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL (A)			DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO EJERCICIO (B)		REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO (C)		SALDO FINAL (D)
	Activos financieros a Largo Plazo								
	Inversiones en patrimonio		0,00		0,00		0,00		0,00
	Valores representativos de deuda		0,00		0,00		0,00		0,00
	Otras inversiones		0,00		0,00		0,00		0,00
	Activos financieros a Corto Plazo								
	Inversiones en patrimonio		0,00		0,00		0,00		0,00
	Valores representativos de deuda		0,00		0,00		0,00		0,00
	Otras inversiones		0,00		0,00		0,00		0,00



(M.10.3.1)

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2015

RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOS

Nº Pag. 1

Monedas	Inversiones en Patrimonio	Valores Representativos de la Deuda	Otras Inversiones	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	0,00	0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				
				0,00



**CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
RIESGO TIPO DE INTERES**

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,0000	0,0000	0,0000



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2015

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Nº Pag. 1

IDENTIFICACION DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADO (6)	VARIACION VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.11.1.B)

EJERCICIO 2015

Nº Pag. 1

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACION DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADO (6)	VARIACION VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPON (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPON (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPON (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2015

11. PASIVOS FINANCIEROS
 2.LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUUESTO	DISPONIBLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.11.3.a)

EJERCICIO 2015

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

				Pag. 1
MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00
				Cannot divide by 0

EJERCICIO 2015

11. PASIVOS FINANCIEROS
 3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS
 a) Riesgos de Tipos de Interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERES		TOTAL
	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00



(M.11.4.B)

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2015

- 11. PASIVOS FINANCIEROS
- 4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
- b) Avales Ejecutados

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	Nº Pag.	1	CONCEPTO NO PRESUP.
NIF	DENOMINACION							

I. AVAL:

0,00
Ud00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.11.4.C)

EJERCICIO 2015

11. PASIVOS FINANCIEROS
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
c) Avalés Reintegrados

Nº Pag. 1

AÑO DE EJECUCION	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------

0,00

0,00

TOTAL

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

Nº Pag. 1

Partida Balance	Importe de las Correcciones Valorativas	Importe Reversión	Importe Costes Capitalizados	Limitación Disponibilidad Obras y Otras Existencias			
				Garantías	Pignoraciones	Fianzas	Otros
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015

MONEDA EXTRANJERA. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO

Partida Balance	Elemento Del Activo O Pasivo	Importe Total	Otros
		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

Moneda Extranjera. Transacciones vivas o Pendientes de vencimiento a fin de Ejercicio

Partida Balance	Elemento Del Activo O Pasivo	Importe Total	Otros
		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2015
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS

Nº Pag. 1

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2015	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2015	Ejercicios Anteriores
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	84.948,41	0,00	0,00	84.948,41	84.948,41	0,00
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	7.082,28	0,00	0,00	7.082,28	7.082,28	0,00
CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	28.290,19	0,00	0,00	28.290,19	28.290,19	0,00
CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECUIA	28.290,19	0,00	0,00	28.290,19	28.290,19	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	0,00	198.031,36	198.031,36	0,00
Junta de Andalucía	7.082,28	0,00	0,00	7.082,28	7.082,28	0,00
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	35.411,39	0,00	0,00	35.411,39	35.411,39	0,00
TOTAL	389.136,10	0,00	0,00	389.136,10	389.136,10	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2015

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS

Nº Pag. 1

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AEOPAS	G91882373	AEOPAS	6.900,00	0,00
TOTALES			6.900,00	0,00

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

a) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación en presupuesto de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce con certeza su futuro cumplimiento, se dotará un provisión, con el objeto de que queda registrado el gasto.

Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momento de la entrega del bien en cuestión al beneficiario.

b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingreso en presupuesto. Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien.

Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen las condiciones para percibir las, y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se consideran no reintegrable y el resto que sería reintegrables.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

Ingresos y Gastos.

El reconocimiento de un ingreso en la cuenta de resultados conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo o de un aumento del mismo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de un gasto implica un reconocimiento de un pasivo o un incremento del mismo, o la desaparición o disminución de un activo. Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el reconocimiento debe realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicen los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos e ingresos presupuestarios.

Para los ingresos y gastos se aplica el principio del devengo, que tiene que ser compatible con los presupuestos. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas, se realizará cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante, se podrá reconocer el mismo anteriormente si se conoce con certeza que el Ente ha dictado el acto de reconocimiento de obligación.

En general, los gastos e ingresos han tenido reflejo en la ejecución del presupuesto, por lo que tienen su reflejo en la contabilidad. No obstante, habrá gastos e ingresos que no han tenido reflejo en el presupuesto y si en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones, etc.) de conformidad con las reglas de cada norma de valoración correspondiente a ellas

Consortio Provincial Aguas de Sevilla

1. Durante el ejercicio 2015, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, ha reconocido derechos y recaudado por transferencias derivadas de la aportación de las Entidades consorciadas la cantidad de 7.082,28 € que corresponde al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.

El resto de entes que componen el Consorcio no han satisfecho las cantidades que por estatutos les corresponde aportar a la financiación del presupuesto general.

2. Las transferencias nominativas viene detalladas en el presupuesto Dentro de este grupo se encuentra la cuota de AEOPAS, por un importe de 6.900 €.
3. Respecto a las subvenciones , el Consorcio no ha recibido ninguna subvención.



CONSORCIO PR. AGUAS DE
EJERCICIO 2015

(M16.1a)

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EPIGRAFE/BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTO PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2015
INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: BENEFICIOS FISCALES

Nº Pag. 1

Código Económico	Tributo	Importe
		0,00
TOTAL		0,00



(M.18)

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Nº Pag. 1

Descripción Activos en Estado de Ventas	Importe
	0,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2015
Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

Grupo de Programas	GASTOS	Ejercicio - 2015			Ejercicio - 2014		
		Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	306.338,54	3.195,00	309.533,54	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	306.338,54	3.195,00	309.533,54	0,00	0,00	0,00

	Ejercicio - 2015	Ejercicio - 2014
Ingresos de Gestión Ordinaria	389.136,10	0,00
Ingresos Financieros	147,25	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2015

(M.24.1.2.a.2)

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
TOTAL					

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21)

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20021	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4751	20002	IRPF CLAVE G 01	0,00	0,00	174,07	174,07	0,00	0,00
4751	20006	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.R.P.F. CLAVE ALQUILERES	6.694,80	0,00	0,00	6.694,80	0,00	0,00
4751	20001	IRPF	14.463,52	0,00	33.517,73	47.981,25	41.124,34	6.856,91
4751	20005	IRPF CLAVE F 02	1.622,48	0,00	4.187,58	5.810,06	4.940,90	869,16
TOTAL CUENTA			22.780,80	0,00	37.879,38	60.660,18	52.934,11	7.726,07
4760	20031	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA)	705,20	0,00	11.340,09	12.045,29	11.573,10	472,19
TOTAL CUENTA			705,20	0,00	11.340,09	12.045,29	11.573,10	472,19
TOTAL			23.486,00	0,00	72.219,47	95.705,47	87.507,21	8.198,26

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21)

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	419.134,61	419.134,61	419.134,61	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	419.134,61	419.134,61	419.134,61	0,00
TOTAL			0,00	0,00	419.134,61	419.134,61	419.134,61	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21)

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Código	Concepto Descripción	Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
5581	40888	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF PENDIENTES DE JUSTIFICACION	1.212,94	0,00	2.163,96	3.376,90	1.986,37	1.390,53
TOTAL CUENTA			1.212,94	0,00	2.163,96	3.376,90	1.986,37	1.390,53

TOTAL

1.212,94	0,00	2.163,96	3.376,90	1.986,37	1.390,53
----------	------	----------	----------	----------	----------



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Tipo de Contrato	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			Dialogo Competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Con Publicidad	Sin Publicidad	TOTAL			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

(M.23)

Página: 1

Código	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
	Descripción							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord		Ampliaciones de cdtos.		Cdtos. Gen.		Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemtos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Inc. de remanentes	Bejas por anulación	Positivas	Negativas				
50 -16100-10100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	7.530,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.530,43 €
50 -16100-22604	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Jurídicos, contenciosos	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.530,43 €	0,00 €	0,00 €	7.530,43 €
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,43	7.530,43	0,00	0,00	0,00

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

c) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
50 -16100-10100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Rebtribuciones básicas	18.173,93	0,00	18.173,93 €	0,00	3.593,61	3.593,61 €
50 -16100-13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Rebtribuciones básicas	1.898,54	0,00	1.898,54 €	0,00	521,29	521,29 €
50 -16100-13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	4.340,47	0,00	4.340,47 €	0,00	1.189,05	1.189,05 €
50 -16100-13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	5.047,66	0,00	5.047,66 €	0,00	1.238,80	1.238,80 €
50 -16100-15000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 €
50 -16100-16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	19.499,42	0,00	19.499,42 €	0,00	0,00	0,00
50 -16100-16008	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,60	-68,60 €
50 -16100-16200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 €
50 -16100-16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,34	2.976,34 €
50 -16100-16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	160,13	0,00	160,13 €	0,00	80,54	80,54 €
50 -16100-20200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-20400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-20600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-21200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
50 -16100-21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 €

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 2

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
50 -16100-21600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
50 -16100-22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	363,49	0,00	363,49 €	0,00	-666,38	-666,38 €
50 -16100-22001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,59	-159,59 €
50 -16100-22002	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
50 -16100-22100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 €
50 -16100-22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	2.043,06	0,00	2.043,06 €	0,00	0,00	0,00
50 -16100-22109	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-22110	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Productos de limpieza y aso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-22112	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.823,75	-1.823,75 €
50 -16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,03	3.562,03 €
50 -16100-22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	780,53	780,53 €
50 -16100-22203	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
50 -16100-22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 €
50 -16100-22402	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS DE ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-22500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €



**CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015**

(M24.1.1.b)

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 3

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
50 -16100-22601	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-22606	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 €
50 -16100-22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.507,56	-6.507,56 €
50 -16100-22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	85,85 €
50 -16100-22706	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 €
50 -16100-23000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 €
50 -16100-23020	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60 €
50 -16100-23120	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 €
50 -16100-31000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 €
50 -16100-62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 €
50 -16100-62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	-93,04	0,00	-93,04 €
50 -16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	479,83	0,00	479,83 €
50 -16100-76200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 €
50 -16100-76300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 €

24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 4

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
50 -16100-76700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 €
50 -16100-78900	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 €
		51.526,70	0,00	51.526,70	2.390,79	22.766,86	25.157,65

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
DENOMINACIÓN: Varios Telefonía	50 -16100-22200	0,00	1.794,24	0,00	1.794,24
F13100051	50 -16100-22201	50,48	0,00	0,00	50,48
DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013					
F13100053	50 -16100-22700	12,54	0,00	12,54	0,00
DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Septiembre 2013					
F13100055	50 -16100-22001	159,60	0,00	159,60	0,00
DENOMINACIÓN: Suministro prensa oficinas CPAS Septiembre 2013					
F13100058	50 -16100-22700	103,88	0,00	103,88	0,00
DENOMINACIÓN: Suministro limpieza oficinas CPAS Septiembre 2013					
F14100004	50 -16100-22700	104,19	-18,08	0,00	86,11
DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza enero 2014					
F14100005	50 -16100-22700	104,19	-18,08	0,00	86,11
DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza febrero 2014					
F14100006	50 -16100-22000	36,82	-6,39	0,00	30,43
DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias enero 2014					
F14100007	50 -16100-22000	28,29	-4,91	0,00	23,38
DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias febrero 2014					
F14100008	50 -16100-22201	12,97	-2,25	0,00	10,72
DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería febrero 2014					
F14100009	50 -16100-22201	31,56	-5,48	0,00	26,08
DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería julio 2014					
F14100010	50 -16100-22201	501,33	-87,01	0,00	414,32
DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería abril 2014					

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
F14100011 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería junio 2014	50 -16100-22201	26,79	-4,65	0,00	22,14
F14100012 DENOMINACIÓN: Suministro agua enero 2014	50 -16100-22700	12,54	-1,14	0,00	11,40
F14100013 DENOMINACIÓN: Compra de cargador para el portátil del Consorcio	50 -16100-22699	27,76	0,00	27,76	27,76
F15100029 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Mayo 2015	50 -16100-22000	0,00	14,29	0,00	14,29
F15100030 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Marzo 2015	50 -16100-22000	0,00	22,28	0,00	22,28
F15100031 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Agosto 2015	50 -16100-22201	0,00	17,52	0,00	17,52
F15100032 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2015	50 -16100-22700	0,00	43,92	0,00	43,92
F15100033 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Abril 2015	50 -16100-22700	0,00	25,65	0,00	25,65
F15100034 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Junio 2015	50 -16100-22700	0,00	32,45	0,00	32,45
F15100035 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Julio 2015	50 -16100-22700	0,00	12,83	0,00	12,83
F15100036 DENOMINACIÓN: Trabajos copistería oficinas CPAS	50 -16100-22000	0,00	202,37	0,00	202,37
F15100037 DENOMINACIÓN: Suministro copias oficinas CPAS Octubre 2015	50 -16100-22000	0,00	40,47	0,00	40,47

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
F15100038 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2015	50 -16100-22201	0,00	10,30	0,00	10,30	
F15100039 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Octubre 2015	50 -16100-22201	0,00	59,29	0,00	59,29	
F16100002 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficina CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22700	0,00	26,04	0,00	26,04	
F16100003 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22201	0,00	75,03	0,00	75,03	
F16100004 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22000	0,00	24,05	0,00	24,05	
F16100005 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Septiembre 2015	50 -16100-22000	0,00	14,28	0,00	14,28	
F16100006 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Diciembre 2015	50 -16100-22201	0,00	7,13	0,00	7,13	
F16100007 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Diciembre 2015	50 -16100-22000	0,00	11,69	0,00	11,69	
TOTAL:		1.212,94	2.285,84	303,78	3.195,00	1.704,54

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2015

(M.24.1.2.a.2)

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
TOTAL					

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	7.082,28	0,00	7.082,28
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	147,25	0,00	147,25
TOTAL		7.229,53	0,00	7.229,53



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2015

(M.24.1.2.b)

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Página: 1

Aplicación Presupuest	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	Comprom. Pdtes. de realizar a 31/12
		Incorpor. de Ptos Cerr.	En el Ejercicio	Total		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2015**

(M.24.2.1

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Página: 1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.l. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2014	50 -16100-22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA	292,60	0,00	292,60	0,00	292,60	0,00
2014	50 -16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS COMUNICACIONES TELEFONICAS	220,73	0,00	220,73	0,00	220,73	0,00
2014	50 -16100-22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	3.099,58	0,00	3.099,58	0,00	3.099,58	0,00
2014	50 -16100-23000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.DIETAS	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
2014	50 -16100-62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.509,19	0,00	5.509,19	0,00	5.509,19	0,00
TOTAL AÑO 2014			10.424,10	0,00	10.424,10	0,00	10.424,10	0,00
TOTAL			10.424,10	0,00	10.424,10	0,00	10.424,10	0,00

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
005	46294	Otras Transferencias	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
		TOTAL AÑO 2005	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00
006	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General	10.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,93
006	46296	MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		TOTAL AÑO 2006	10.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,93
008	46296	MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA	5.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,80
009	46296	MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA	5.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,80
		TOTAL AÑO 2008	5.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,80
		TOTAL AÑO 2009	5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,84
010	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201,03
010	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,84
		TOTAL AÑO 2010	6.557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,87
011	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	14.331,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00	0,00
011	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	70.469,99	0,00	0,00	0,00	70.469,99	0,00
011	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
011	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECUIA	23.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,40
		TOTAL AÑO 2011	113.702,36	0,00	0,00	0,00	84.800,99	28.901,37
012	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	14.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
012	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	70.469,99	0,00	0,00	0,00	70.469,99	0,00
012	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
012	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECUIA	23.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,98
		TOTAL AÑO 2012	114.162,94	0,00	0,00	0,00	70.469,99	43.692,95
013	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	14.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
013	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	70.469,99	0,00	0,00	0,00	70.469,99	0,00
013	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2013	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECÍJA	23.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,98
2013	46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
		TOTAL AÑO 2013	120.034,91	0,00	0,00	0,00	70.469,99	49.564,92
2014	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51
2014	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	83.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83.197,55
2014	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	139.674,13	0,00	0,00	0,00	139.674,13	0,00
2014	46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	58.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.235,97
2014	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51
2014	46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	46.558,04	0,00	0,00	0,00	23.489,98	23.068,06
2014	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECÍJA	46.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.558,04
2014	46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51
		TOTAL AÑO 2014	409.142,26	0,00	0,00	0,00	163.164,11	245.978,15
		TOTAL:	600.786,91	0,00	0,00	0,00	388.905,08	411.881,83

24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Página: 1

Año	Aplicación	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos anulados
		TOTAL:	0,00	0,00	0,00

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c) DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Página: 1

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
- b) Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	0,00

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio			
		2016	2017	2018	2019 Años sucesivos
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				Años sucesivos
		2016	2017	2018	2019	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Página: 1

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
10w00001	APLICACIÓN REAL- DECRETO LEY 8/2010	2010	6	9.933,55	0,00	0,00	0,00	9.933,55	S	
1000003	Mejora Abastecimiento de Agua en Campamento Refugiados	2011	5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	S	
3000001	Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua	2013	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	S	
3000002	Mejora Abastecimiento de Agua en los Campamentos de Refugia	2013	3	29.345,00	29.345,00	0,00	0,00	0,00	S	
TOTAL:						109.345,00	0,00	109.345,00	9.933,55	

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
00000000	GFAS NO TRATADOS			0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		194.015,19	
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro			
431	- (+) del Presupuesto Corriente	382.053,82		
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	411.881,83		
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		
472,537,538,550,565,				
566				
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		16.207,12	
401	- (+) del Presupuesto Corriente	8.008,86		
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		
414,419,453,456,475,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	8.198,26		
476,477,502,515,516,				
521,550,560,561				
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		1.390,53	
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.390,53		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		973.134,25	
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		159.513,25	
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		0,00	
5961,5962,5981,5982				
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		813.621,00	



(M25.1)

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO (2015)

Página 1

INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1)	194.015,19
Pasivo Corriente (2)	19.402,12
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)	10,00

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1)	194.015,19
Derechos Pendientes de Cobro (2)	0,00
Pasivo Corriente (3)	19.402,12
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)	0,00

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1)	829.828,12
Pasivo Corriente (2)	19.402,12
LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)	42,77

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo Corriente (1)	19.402,12
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	1.941.480,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)	0,01

e) ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	19.402,12
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	855.756,92
ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))	0,02

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	19.402,12
Pasivo no Corriente (2)	0,00
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2)	0,00

g) CASH-FLOW

Pasivo no Corriente (1)	0,00
Flujos Netos de Gestión (2)	71.858,14
Pasivo Corriente (3)	19.402,12
CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))	0,27

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	0,00
Sum(Importe de Pago) (2)	0,00
PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)	0,00



((M25.2))

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
EJERCICIO (2015)

Página 2

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1)	0,00
Sum(Importe de Cobro) (2)	388.905,08
PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)	0,00

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)	389.136,10
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)	1,00
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)	0,00
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)	0,00

j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR)	354.051,45
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)	0,78
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)	0,02
APROVISIONAMIENTO / (GGOR)	0,00
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)	0,20

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1)	354.051,45
Ingresos de Gestión Ordinaria (2)	389.136,10
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)	0,91



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(M25.2)

EJERCICIO (2015)

Página 3

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1) 312.451,75

Créditos Definitivos (2) 389.136,10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 0,80

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1) 304.442,89

Obligaciones Reconocidas Netas (2) 312.451,75

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 0,97

3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1) 312.451,75

Número de Habitantes (2) 1.941.480,00

GASTO POR HABITANTE (1/2) 0,16

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 6.113,21

Número de Habitantes (2) 1.941.480,00

INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) 0,00

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 6.113,21

Total Obligaciones Reconocidas Netas (2) 312.451,75

ESFUERZO INVERSOR (1/2) 0,02

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1) 389.283,35

Previsiones Definitivas (2) 389.136,10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) 1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1) 7.229,53

Derechos Reconocidos Netos (2) 389.283,35

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,02

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 +) 389.283,35

Total Derechos Reconocidos Netos (2) 389.283,35

AUTONOMÍA (1/2) 1,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

(M25.2)

EJERCICIO (2015)

Página 4

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)	0,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	389.283,35
AUTONOMÍA FISCAL (1/2)	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1)	76.831,60
Número de Habitantes (2)	1.941.480,00
SUPERÁVIT (O DEFICIT) POR HABITANTE (1/2)	0,04

c) De Presupueststo Cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos (1)	10.424,10
Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	10.424,10
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)	1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros (1)	388.905,08
Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	800.786,91
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	0,49

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

En relación a lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales, Tercera Parte de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, y en concreto a lo que se refiere en la información recogida en la MEMORIA se detallan aquellas notas que no tienen contenido en las Cuentas Anuales del Consorcio Aguas de Sevilla

- Punto 6. Patrimonio público del suelo
- Punto 7. Inversiones inmobiliarias
- Punto 8. Inmovilizado intangible
- Punto 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- Punto 10. Activos Financieros
- Punto 11. Pasivos financieros
- Punto 12. Coberturas contables.
- Punto 13. Activos construidos o adquiridos por otras entidades y otras existencias
- Punto 14. Moneda extranjera
- Punto 16. Provisiones y contingencias.
- Punto 17. Información sobre el medio ambiente.
- Punto 18. Activos en estado de venta
- Punto 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otras entes públicos.
- Punto 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Punto 28. Acontecimientos posteriores al cierre

Consorcio Aguas Sevilla

TRASPASO DE ASIENTO DE APERTURA EJ. 2015

SICAL INPRO

Página nº: 1

CtaV.	Descripción	S.Deudor	S.Acreedor	CtaN.	Descripción	S.Deudor	S.Acreedor
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	824.472,09	120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	824.472,09
129	Resultados del ejercicio	0,00	28.949,97	129	Resultados del ejercicio	0,00	28.949,97
215	Aplicaciones Informáticas	116,60	0,00	206	Aplicaciones informáticas	116,60	0,00
222	Instalaciones técnicas	1.568,56	0,00	215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.568,56	0,00
2230	Maquinaria	6.097,94	0,00	214	Maquinaria y utillaje	6.097,94	0,00
2260	Mobiliario y enseres	6.843,34	0,00	216	Mobiliario	6.843,34	0,00
2270	Equipos para procesos de información	68.527,88	0,00	217	Equipos para proceso de información	68.527,88	0,00
401	Acreedores por obligaciones reconocidas, pto. gios cerrados	0,00	10.424,10				
				4010	Acreedores por obligaciones reconocidas, presupuesto de gastos cerrado, operacio. de gestión	0,00	4.914,91
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup.	0,00	1.212,94	4013	Acreedores por obligaciones reconocidas, presupuesto de gastos cerrado, otras del	0,00	5.509,19
4310	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	800.786,91	0,00	4130	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, operaciones de gestión	0,00	1.212,94
4310	De liquidaciones de contraido previo, ingreso directo	800.786,91	0,00	4310	Deudores por derechos reconocidos, presupuesto de ingresos cerrado, operaciones gestión	800.786,91	0,00
4751	Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22.780,80	4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	22.780,80
4760	Seguridad social	0,00	705,20	4760	Seguridad social	0,00	705,20
490	Provisión para insolvencias	0,00	124.821,97	4900	Deterioro de valor de créditos, operaciones de gestión	0,00	124.821,97
5581	Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificación	1.212,94	0,00	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.212,94	0,00
571	Bancos e instituciones de créditos, cuentas operativas	126.125,84	0,00	571	Bancos e instituciones de crédito, cuentas operativas	126.125,84	0,00

Consorcio Aguas Sevilla

TRASPASO DE ASIENTO DE APERTURA E.J. 2015

Página nº: 2

SICAL INPRO

CtaV.	Descripción	S.Deudor	S.Acreeedor	CtaN.	Descripción	S.Deudor	S.Acreeedor
5751	Cuentas restringidas de anticipo de caja fija	2.087,06				2.087,06	0,00
			0,00	5751	Bancos e instituciones de crédito, anticipos de caja fija		0,00
TOTALES		1.013.367,07	1.013.367,07			1.013.367,07	1.013.367,07

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Balance

desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Fecha del Informe: 20/06/2016

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej N	Ej N-1
	A) INMOVILIZADO		
	I. Inversiones destinadas a uso general		
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructura y bienes destinados a uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes Comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales		
215	1. Aplicaciones informáticas	116,60	116,60
217	2. Derechos s; bienes en régimen arrendamiento financiero	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro Inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales		
220	1. Terrenos	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	1.568,56	1.568,56
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	81.469,16	75.959,97
(282)	5. Amortizaciones	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
23	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del suelo		
240,241	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras permanentes		

250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
444	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE		
	I. Existencias		
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00
	II. Deudores		
43	1. Deudores presupuestarios	800.786,91	712.827,20
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Deudores por admon recursos por cta otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones públicas	0,00	0,00
555,558	5. Otros deudores	1.212,94	920,14
(490)	6. Provisiones	-124.821,97	-81.349,02
	III. Inversiones financieras temporales		
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y crédito a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	128.212,90	195.082,82
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	Total General (A+B+C)	888.545,10	905.126,27

Nº CUENTA	PASIVO	Ej N	Ej N-1
	A) FONDOS PROPIOS		
	I. Patrimonio		
100	1. Patrimonio	0,00	0,00
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
11	II. Reservas	0,00	0,00
120	III. Resultados de ejercicios anteriores	824.472,09	852.527,39
129	IV. Resultados del Ejercicio	28.949,97	-28.055,30
14		0,00	0,00
	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudores representados en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a plazo largo		
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a corto plazo		

520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deuda en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Acreedores		
40	1. Acreedores presupuestarios	10.424,10	30.329,14
41	2. Acreedores no presupuestarios	1.212,94	36.504,80
45	3. Acreedores admon recursos por cta otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones públicas	23.486,00	13.820,24
554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
485,585	IV. Ajustes por perfodificación	0,00	0,00
	Total General (A+B+C)	888.545,10	905.126,27

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Fecha del Informe: 20/06/2016

Página: 1

Nº CUENTA	DEBE	EJ N	EJ N-1
A) GASTOS			
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
600,610*	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
601,602,611*,612*	a) Consumo de Mercaderías	0,00	0,00
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
	c) Otros gastos externos	0,00	0,00
640,641	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales		
642,644	a) Gastos de personal	238.516,08	227.484,11
645	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	61.753,69	61.927,68
68	a.2) Cargas sociales	0,00	0,00
693,(793)	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortización de inmovilizado	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico		
	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00
	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	43.472,95	81.349,02
62	e) Otros gastos de gestión		
63	e.1) Servicios exteriores	27.965,21	89.320,25
676	e.2) Tributos	0,00	445,61
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		
666,667	f.1) Por deudas	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
668	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
664	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
650,651	4. Transferencias y Subvenciones		
	a) Transferencias y subvenciones corrientes	33.552,00	48.594,00

655,656	b) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	29.345,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		
670,671,672	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
	AHORRO	28.949,97	0,00

(*) Con signo positivo o negativo según su saldo

Nº CUENTA	HABER	Ej N	Ej N-1
B) INGRESOS			
1. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
705	b) Prestaciones de servicios		
741	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
71	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	3. Ingresos de gestión ordinaria		
	a) Ingresos tributarios		
724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
740,742	a.3) Tasas	0,00	0,00
744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
745,746	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	4. Otros ingresos de gestión ordinaria		
773	a) Reintegros	0,00	0,00
78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
	c) Otros ingresos de gestión		
775,776,777	c.1) Ingresos, accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
760	d) Ingresos de participación en capital	0,00	0,00
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos de activo inmovilizado	0,00	0,00
	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
763,769	f.1) Otros intereses	67,64	12,37
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	5. Transferencias y subvenciones		
750	a) Transferencias corrientes	384.142,26	481.053,00
751	b) Subvenciones corrientes	50.000,00	0,00
755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00

756	d) Subvenciones de capital	0,00	29.345,00
6. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
DESAHORRO		0,00	28.055,30

(*) Con signo positivo o negativo según su saldo

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

En relación a lo establecido en las normas de elaboración de las cuentas anuales, Tercera Parte de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, y en concreto a lo que se refiere en la información recogida en la MEMORIA se detallan aquellas notas que no tienen contenido en las Cuentas Anuales del Consorcio Aguas de Sevilla

- Punto 6. Patrimonio público del suelo
- Punto 7. Inversiones inmobiliarias
- Punto 8. Inmovilizado intangible
- Punto 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- Punto 10. Activos Financieros
- Punto 11. Pasivos financieros
- Punto 12. Coberturas contables.
- Punto 13. Activos construidos o adquiridos por otras entidades y otras existencias
- Punto 14. Moneda extranjera
- Punto 16. Provisiones y contingencias.
- Punto 17. Información sobre el medio ambiente.
- Punto 18. Activos en estado de venta
- Punto 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otras entes públicos.
- Punto 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Punto 28. Acontecimientos posteriores al cierre

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 128.212,90**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	7.229,53
De Presupuestos Cerrados	388.905,08
Por Operaciones no Presupuestarias	74.205,84
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	470.340,45
Formalizaciones	-49.219,47
TOTAL DE INGRESOS	421.120,98
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	549.333,88

PAGOS

De Presupuesto Corriente	304.442,89
De Presupuestos Cerrados	10.424,10
Por Operaciones no Presupuestarias	89.671,17
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	404.538,16
Formalizaciones	-49.219,47
TOTAL DE PAGOS	355.318,69
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	194.015,19

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2015

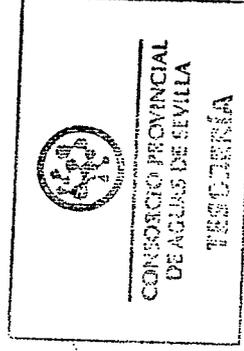
Hasta Fecha: 31/12/2015

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
150	LA CAIXA (Anticipo Caja Fija)	2.087,06	0,00	0,00	1.986,37	2.163,96	1.909,47
200	LA CAIXA	126.125,84	0,00	0,00	419.134,61	353.154,73	192.105,72
TOTALES		128.212,90	0,00	0,00	421.120,98	355.318,69	194.015,19

EL INTERVENOR

EL TESORERO

Fecha de Impresión: 02/02/2016 12:11:00





OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV. MENENDEZ PELAYO, 32 DIPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA con CIF número P4100056C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7722 0016 4134 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +1.899,47 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S.A.





OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax. 954237205

31 de diciembre de 2015

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV. MENENDEZ PELAYO 32 DÍPUTACION DE SEVILLA
41004 SEVILLA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA con CIF número P4100056C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES12 2100 9166 7922 0016 7393 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +176.261,89 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación al día 31.12.2015 para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S.A.



CONSORCIO PROV. DE AGUAS DE SEVILLA (P. 4100056-C)

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2015

ESTADO DE CONCILIACION DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/15

200 LA CAIXA C.C. 2100 9166 79 2200167393

Saldo contable	192.105,72
AJUSTES	
08/10/2015: embargo judicial	-15.672,59
23/12/2015: Rbo. Allianz Seguros no autorizado cargado en cta. (devuelto el 14/01/15)	-171,24
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	176.261,89

150 LA CAIXA C.C. 2100 9166 77 2200164134 (Anticipos de Caja Rija)

Saldo contable	1.909,47
AJUSTES	
16/01/2014: fra pagada por ACF sin registrar en SICAL por el Habilitado	-10,00
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	1.899,47

Sevilla, 14 de enero de 2016
EL TESORERO,

