



SG/cv

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

Asunto: Cuenta General 2016

Adjunto le remito la Cuenta General del 2016 del Consorcio de Provincial de Aguas de Sevilla, una vez elaborada e informada por esta Intervención para que continúe con su tramitación.

Sevilla, 23 de mayo de 2017

LA INTERVENTORA





INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Cuenta General 2016 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 2016

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 2016

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, 23 de mayo de 2017

LA INTERVENTORA





CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA
CUENTAS ANUALES 2016

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

- 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 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 12/05/2017

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	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		50.797,15	45.330,92
(2814) (2815) (2816) (2817) (2818)				
(2819) (2914) (2915) (2916) (2917)				
(2918) (2919) (2999)				
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 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
2500, 2510 (2940)	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
2501,2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00
2502,2512 (2942)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00
252,253,255 (295) (2960)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00
257,258 (2961) (2962)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
260 (269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		
261,2620,2629,264,266,267 (297) (2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
263	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
268,27 (2981) (2982)	3. Derivados financieros	0,00	0,00
2621 (2983)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00
38 (398)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
	B) Activo Corriente		
37	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00
30,35 (390) (395)	II. Existencias		
31,32,33,34,36 (391) (392)(393) (394) (396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
4300, 4310, 4430, 446 (4900)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00
4301,4311,4431,440,441,442,449 (4901)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00
550,555,558	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	541.095,77	634.422,40
47	1. Deudores por operaciones de gestión	1.223,01	1.390,53
45	2. Otras cuentas a cobrar		
530,531 (539) (594)	3. Administraciones públicas	0,00	0,00
4302, 4312, 4432 (4902)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
532,533,535 (595) (5960)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
536,537,538 (5961) (5962)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00
540 (549)	3. Otras inversiones	0,00	0,00
4303,4313,4433 (4903)	V. Inversiones financieras a corto plazo		
	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00
	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00

541,542,544,546,547 (597) (5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes			
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		317.699,41	194.015,19
Total General (A+B+C)			910.815,34	875.159,04

Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	PASIVO NETO Y PASIVO			
	A) Patrimonio Neto			
100,101	I. Patrimonio		0,00	0,00
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		855.756,92	853.422,06
129	2. Resultados del ejercicio		-12.106,94	2.334,86
	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		-1.000,00	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		4.356,00	5.744,14
529,560,561	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			

Fecha del Informe: 12/05/2017

Página: 5

4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	15.296,40	5.459,72
4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	35.619,77	0,00
554,559			
47	3. Administraciones públicas	12.893,19	8.198,26
45	4. Acreedores por administración de recursos	0,00	0,00
485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
Total General (A+B+C)		910.815,34	875.159,04



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Fecha del Informe: 23/05/2017

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ej N	Ej N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		265.062,05	389.136,10
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		99.074,05	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	0,00
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		364.136,10	389.136,10
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-219.243,50	-214.781,37
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-53.130,76	-60.752,17
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-4.000,00	-6.900,00

(600),(601),(602),(605),(607), 61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		-34.038,47	-27.681,30	
(63)	b) Tributos		0,00	0,00	
(676)	c) Otros		0,00	0,00	
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-2.038,55	-43.936,61	
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-312.451,28	-354.051,45	
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		51.684,82	35.084,65	
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531	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		0,00	0,00	0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		0,00	1.794,24	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		51.684,82	36.878,89	
7630 760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades		0,00	0,00	0,00
7631, 7632 761,762,769,76454,(66454)	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		0,00	0,00	63,64
(663) (660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		0,00	0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645	17. Gastos financieros imputados al activo 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		0,00	0,00	0,00

7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
7981,7982 ,(6980),(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671)	b) Otros	-63.855,40	-34.691,28
(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)			
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-63.791,76	-34.544,03
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-12.106,94	2.334,86
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	-12.106,94	2.334,86



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

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 2015		0,00	855.756,92	0,00	0,00	855.756,92
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		0,00	855.756,92	0,00	0,00	855.756,92
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-12.106,94	0,00	-1.000,00	-13.106,94
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		0.000	843.649,98	0.000	-1.000	842.649,98

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		-12.106,94	2.334,86
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			0,00
	1.- Inmovilizado material			0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821),(822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			0,00
900, 991	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
910	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	1.2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		-1.000,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la			0,00
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-13.106,94	2.334,86



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE 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		793.935,65		
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		

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		-12.106,94	2.334,86
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			0,00
	1.- Inmovilizado material			0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			0,00
900, 991	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
910	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	1.2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		-1.000,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la			0,00
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			0,00
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)			0,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-13.106,94	2.334,86

Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente a la cuenta de resultados económico patrimonial			
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		357.053,82	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL:		357.053,82	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		439.437,29	468.354,08
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		392.607,33	395.987,36
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		63,64	147,25
6. Otros cobros		46.766,32	72.219,47
B) Pagos		342.377,92	396.495,94
7. Gastos de personal		272.374,26	275.533,54
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	6.900,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		28.201,79	26.555,19
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		41.801,87	87.507,21
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		97.059,37	71.858,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 2

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		8.892,92	5.878,26
5. Compra de inversiones reales		8.892,92	5.878,26
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-8.892,92	-5.878,26
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I) Cobros pendientes de aplicación		35.517,77	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	177,59
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		35.517,77	-177,59
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		123.684,22	65.802,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		194.015,19	128.212,90
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		317.699,41	194.015,19

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
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 (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	64.555,09	-27.100,00	37.455,09	10.157,13	10.018,16	10.018,16	0,00	27.436,93
50.16100.10101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	25.876,62	25.876,62	25.876,62	0,00	-25.876,62
50.16100.13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	32.624,52	0,00	32.624,52	31.459,14	29.514,52	29.514,52	0,00	3.110,00
50.16100.13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	68.907,86	0,00	68.907,86	66.220,53	60.180,56	60.180,56	0,00	8.727,30
50.16100.13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	78.699,02	0,00	78.699,02	75.933,72	70.243,80	70.243,80	0,00	8.455,22
50.16100.15000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
50.16100.15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	23.409,78	0,00	23.409,78	23.409,84	23.409,84	23.409,84	0,00	-0,06
50.16100.16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	76.000,00	-6.000,00	70.000,00	70.000,00	50.411,53	50.411,53	0,00	19.588,47
50.16100.16008	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Asistencia médico-farmacéutica	1.000,00	0,00	1.000,00	671,18	671,18	671,18	0,00	328,82
50.16100.16200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Formación y perfeccionamiento del personal	700,00	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
50.16100.16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	4.982,63	0,00	4.982,63	1.448,05	1.448,05	1.448,05	0,00	3.534,58
50.16100.16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,01

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
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 (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.21200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)	0,01	3.000,00	3.000,01	1.948,10	1.948,10	0,00	1.948,10	1.051,91
50.16100.21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	0,00	1.000,00
50.16100.22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.185,98	3.159,49	2.779,27	380,22	340,51
50.16100.22001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,01	1.000,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
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	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	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	312,97	230,89	82,08	2.187,03
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	0,00	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	0,00	0,01
50.16100.22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	3.544,41	3.544,41	3.376,85	167,56	2.455,59
50.16100.22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	372,38	372,38	372,38	0,00	627,62
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	0,00	1.000,00
50.16100.22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	3.500,00	3.100,00	6.600,00	3.099,58	3.099,58	3.099,58	0,00	3.500,42
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	0,00	0,01

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 3

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)					
50.16100.22500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Tributos estatales	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
50.16100.22601	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Atenciones protocoliarias y representativas	0,01	0,00	0,01	0,00	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	20.000,00	20.000,01	17.272,94	17.272,94	9.680,00	7.592,94	2.727,07
50.16100.22604	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Juridicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	8.142,16	6.165,25	6.165,25	0,00	-6.165,25
50.16100.22606	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Reuniones, conferencias y cursos	1.366,24	0,00	1.366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,24
50.16100.22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	2.015,84	0,00	2.015,84	109,94	109,94	109,94	0,00	1.905,90
50.16100.22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	499,00	0,00	499,00	122,91	122,91	122,91	0,00	376,09
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	0,00	0,01
50.16100.23000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
50.16100.23020	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Dietas del personal no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00
50.16100.62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.300,00	0,00	3.300,00	2.199,78	2.199,78	2.199,78	0,00	1.100,22
50.16100.62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
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)	Definitivas (3 = 1 + 2)							
45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500100	Junta de Andalucía	7.082,28	0,00	7.082,28	7.082,28	0,00	0,00	7.082,28	0,00	7.082,28	0,00
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	198.031,36	198.031,36	1.000,00	0,00	197.031,36	197.031,36	0,00	-1.000,00
46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	84.948,41	0,00	84.948,41	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	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	28.290,19	0,00	0,00	28.290,19	0,00	28.290,19	0,00
46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	28.290,19	0,00	28.290,19	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	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	63,64	0,00	0,00	63,64	63,64	0,00	63,64
TOTAL:		389.136,10	0,00	389.136,10	389.199,74	1.000,00	0,00	388.199,74	197.095,00	191.104,74	-936,36

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
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 (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16100.62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	4.500,00	4.500,00	5.305,00	5.305,00	949,00	4.356,00	-805,00
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	357.579,39	319.987,01	301.460,11	18.526,90	69.149,09

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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 (8 = 3 - 5)
		Iniciales (1)	Modificac. (2)	Definitivos (3 = 1 + 2)					
50.16.10	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	64.555,09	-27.100,00	37.455,09	36.033,75	35.894,78	35.894,78	0,00	1.560,31
50.16.13	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario PERSONAL LABORAL	180.231,40	0,00	180.231,40	173.613,39	159.938,88	159.938,88	0,00	20.292,52
50.16.15	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.429,78	0,00	23.429,78	23.409,84	23.409,84	23.409,84	0,00	19,94
50.16.16	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	83.082,63	-6.000,00	77.082,63	72.719,23	53.130,76	53.130,76	0,00	23.951,87
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	1.250,01	3.000,00	4.250,01	1.948,10	1.948,10	0,00	1.948,10	2.301,91
50.16.22	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.882,16	25.600,00	46.482,16	38.350,30	34.159,87	25.937,07	8.222,80	12.322,29
50.16.23	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00
50.16.62	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO	3.300,00	4.500,00	7.800,00	7.504,78	7.504,78	3.148,78	4.356,00	295,22
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	357.579,39	319.987,01	301.460,11	18.526,90	69.149,09

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	388.199,74	312.482,23		75.717,51
b. Operaciones de capital	0,00	7.504,78		-7.504,78
1. Total operaciones no financieras (a + b)	388.199,74	319.987,01		68.212,73
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)	388.199,74	319.987,01		68.212,73
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			26.000,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			26.000,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				94.212,73

Fecha de Impresión: 12/05/2017 13:08:30



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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.



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 2016 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 2016
Nº MEDIO DE EMPLEADOS

Nº Pag. 1

Empleados Públicos		Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
EVENTUAL		Auxiliar Administrativa	M	1	1
EVENTUAL		Técnico	H	1	1
FUNCIONARIO		Interventora	M	1	1
FUNCIONARIO		Secretario	H	1	1
FUNCIONARIO		Tesorero	H	1	1
LABORAL		Auxiliar Administrativa	M	1	1
LABORAL		Técnico	H	2	2
Total Personal	Personal Funcionario			3	3
	Personal Laboral			3	3
	Personal Eventual			2	2
TOTAL				8	8



MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

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 2016, gestión indirecta ni de servicios públicos, ni convenios y ninguna otra forma de colaboración.



MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

3. Bases de presentación de las cuentas

• Imagen fiel

La aplicación regular durante el ejercicio 2016 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 presentes 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 2016, 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.



MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

4. Normas de reconocimiento y valoración

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2016 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 2016 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 2016

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
215	0,00	2.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	2.134,69
216	3.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,07	3.433,23
217	41.375,62	5.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,39	45.229,23
TOTAL	45.330,92	7.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,55	50.797,15



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016

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 2016
Nº MEDIO DE EMPLEADOS

Nº Pag. 1

Empleados Públicos		Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
EVENTUAL		Auxiliar Administrativa	M	1	1
EVENTUAL		Técnico	H	1	1
FUNCIONARIO		Interventora	M	1	1
FUNCIONARIO		Secretario	H	1	1
FUNCIONARIO		Tesorero	H	1	1
LABORAL		Auxiliar Administrativa	M	1	1
LABORAL		Técnico	H	2	2
Total Personal	Personal Funcionario			3	3
	Personal Laboral			3	3
	Personal Eventual			2	2
TOTAL				8	8



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2016
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS

Nº Pag. 1

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2016	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2016	Ejercicios Anteriores
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	0,00	198.031,36	198.031,36	0,00
TOTAL	198.031,36	0,00	0,00	198.031,36	198.031,36	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2016
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS

Nº Pag. 1

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
AEOPAS	G91882373	AEOPAS	4.000,00	0,00
TOTALES			4.000,00	0,00



Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

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



Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

1. Durante el ejercicio 2016, 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 198.031,36 € que corresponde a la Diputación Provincial de Sevilla.

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 4.000 €.
3. Respecto a las subvenciones, el Consorcio no ha recibido ninguna subvención.
4. Se observa un error a la hora de contabilizar los Derechos Reconocidos de cuatro entidades consorciadas, por un importe de 99.074,05 €, la cuenta del plan contable utilizada ha sido 752 (subvenciones recibidas de la entidad o entidades propietarias), cuando deberíera de haberse imputado a la 750 (transferencias recibidas de la entidad o entidades propietarias).

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2016

Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

Nº Pag. 1

GASTOS		Ejercicio - 2016			Ejercicio - 2015		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	312.482,23	1.125,50	313.607,73	306.338,54	3.195,00	309.533,54
TOTAL		312.482,23	1.125,50	313.607,73	306.338,54	3.195,00	309.533,54

	Ejercicio - 2016	Ejercicio - 2015
Ingresos de Gestión Ordinaria	364.136,10	389.136,10
Ingresos Financieros	63,64	147,25
Otros Ingresos	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.21.2)

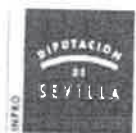
EJERCICIO 2016

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
4751	20002	IRPF CLAVE G 01	0,00	0,00	50,65	50,65	32,65	18,00
4751	20001	IRPF	6.856,91	0,00	31.588,61	38.445,52	27.154,14	11.291,38
4751	20005	IRPF CLAVE F 02	869,16	0,00	3.511,44	4.380,60	3.502,74	877,86
4751	20013	IRPF CLAVE H 04 (ACT. ESTIMACION OBJETIVA) 1%	0,00	0,00	57,64	57,64	57,64	0,00
TOTAL CUENTA			7.726,07	0,00	35.208,34	42.934,41	30.747,17	12.187,24
4760	20031	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA)	472,19	0,00	11.288,46	11.760,65	11.054,70	705,95
TOTAL CUENTA			472,19	0,00	11.288,46	11.760,65	11.054,70	705,95
TOTAL:			8.198,26	0,00	46.598,80	54.797,06	41.801,87	12.995,19



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2016

(M.21.3.a)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	431.165,65	431.165,65	395.647,88	35.517,77
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	431.165,65	431.165,65	395.647,88	35.517,77
TOTAL:			0,00	0,00	431.165,65	431.165,65	395.647,88	35.517,77



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2016

(M.21.3.b)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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

Página: 1

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
5581	40888	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF PENDIENTES DE JUSTIFICACION	1.390,53	0,00	1.913,47	3.304,00	2.080,99	1.223,01
TOTAL CUENTA			1.390,53	0,00	1.913,47	3.304,00	2.080,99	1.223,01
TOTAL:			1.390,53	0,00	1.913,47	3.304,00	2.080,99	1.223,01

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplementos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					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	27.100,00	0,00	-27.100,00
50-16100-16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	0,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
50-16100-22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00 0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
50-16100-22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50-16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2016

(M24.1.1.b)

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

b) 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 Retribuciones básicas	138,97	0,00	138,97	0,00	27.297,96	27.297,96
50-16100-10101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.876,62	-25.876,62
50-16100-13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	1.944,62	0,00	1.944,62	0,00	1.165,38	1.165,38
50-16100-13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	6.039,97	0,00	6.039,97	0,00	2.687,33	2.687,33
50-16100-13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	5.689,92	0,00	5.689,92	0,00	2.765,30	2.765,30
50-16100-15000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
50-16100-15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06
50-16100-16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	19.588,47	0,00	19.588,47	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	328,82	328,82
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	100,00	100,00
50-16100-16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,58	3.534,58
50-16100-16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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

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
50-16100-21200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)	0,00	0,00	0,00	1.051,91	0,00	1.051,91
50-16100-21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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	26,49	0,00	26,49	314,02	0,00	314,02
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	1.000,01	0,00	1.000,01
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	2.187,03	0,00	2.187,03	0,00	0,00	0,00
50-16100-22106	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 aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
50-16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,59	2.455,59
50-16100-22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	627,62	627,62
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	3.500,42	0,00	3.500,42
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

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

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
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
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	2.727,07	0,00	2.727,07
50-16100-22604	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Jurídicos, contenciosos	1.976,91	0,00	1.976,91	0,00	-8.142,16	-8.142,16
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	1.366,24	1.366,24
50-16100-22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,90	1.905,90
50-16100-22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	376,09	376,09
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	3.500,00	3.500,00
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	500,00	500,00
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 PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50-16100-48001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable AEOPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
50-16100-62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.100,22	0,00	1.100,22
50-16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	-805,00	0,00	-805,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016

(M24.1.1.b)

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
50-16100-76200	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
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
TOTAL:		37.592,38	0,00	37.592,38	8.892,65	22.664,06	31.556,71



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

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

Página: 1

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	
DENOMINACIÓN: Varios Telefonía	50 -16100-22200	1.794,24	0,00	1.794,24	0,00	0,00
F13100051 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013	50 -16100-22201	50,48	0,00	0,00	50,48	0,00
F14100004 DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza enero 2014	50 -16100-22700	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00
F14100005 DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza febrero 2014	50 -16100-22700	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00
F14100006 DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias enero 2014	50 -16100-22000	30,43	0,00	0,00	30,43	0,00
F14100007 DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias febrero 2014	50 -16100-22000	23,38	0,00	0,00	23,38	0,00
F14100008 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería febrero 2014	50 -16100-22201	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00
F14100009 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería julio 2014	50 -16100-22201	26,08	0,00	0,00	26,08	0,00
F14100010 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería abril 2014	50 -16100-22201	414,32	0,00	0,00	414,32	0,00
F14100011 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería junio 2014	50 -16100-22201	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00
F14100012 DENOMINACIÓN: Suministro agua enero 2014	50 -16100-22700	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00
F15100029 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Mayo 2015	50 -16100-22000	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

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	A 31 DE DICIEMBRE	
F15100030 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Marzo 2015	50 -16100-22000	22,28	0,00	0,00	22,28	0,00
F15100031 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Agosto 2015	50 -16100-22201	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00
F15100032 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2015	50 -16100-22700	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00
F15100033 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Abril 2015	50 -16100-22700	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
F15100034 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Junio 2015	50 -16100-22700	32,45	0,00	0,00	32,45	0,00
F15100035 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Julio 2015	50 -16100-22700	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00
F15100036 DENOMINACIÓN: Trabajos copistería oficinas CPAS	50 -16100-22000	202,37	0,00	202,37	0,00	0,00
F15100037 DENOMINACIÓN: Suministro copias oficinas CPAS Octubre 2015	50 -16100-22000	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00
F15100038 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2015	50 -16100-22201	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00
F15100039 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Octubre 2015	50 -16100-22201	59,29	0,00	59,29	0,00	0,00
F16100002 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficina CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22700	26,04	0,00	26,04	0,00	0,00
F16100003 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22201	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

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	
F16100004 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Noviembre 2015	50 -16100-22000	24,05	0,00	24,05	0,00	0,00
F16100005 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Septiembre 2015	50 -16100-22000	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00
F16100006 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Diciembre 2015	50 -16100-22201	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00
F16100007 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Diciembre 2015	50 -16100-22000	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00
F16100028 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22000	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92
F16100029 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22700	0,00	22,88	0,00	22,88	22,88
F16100030 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22201	0,00	86,95	0,00	86,95	86,95
F16100031 DENOMINACIÓN: Envío de documentación del CPAS Septiembre de 2016	50 -16100-22699	0,00	3,80	0,00	3,80	3,80
F16100032 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Octubre 2016	50 -16100-22000	0,00	21,08	0,00	21,08	21,08
F16100033 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Octubre 2016	50 -16100-22700	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
F16100034 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013	50 -16100-22201	0,00	60,48	0,00	60,48	60,48



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M24.1.1.c)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

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

Página: 4

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	
TOTAL:		3.195,00	240,03	2.309,53	1.125,50	240,03



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M.24.1.2.a.1)

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
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2016

(M24.1.2.A.3)

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
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	1.000,00	197.031,36
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	63,64	0,00	63,64
TOTAL:		198.095,00	1.000,00	197.095,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.24.1.2.b)

EJERCICIO CORRIENTE 2016

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
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2015	50-16100-22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	38,51	0,00	38,51	0,00	38,51	0,00
2015	50-16100-22112	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	1.823,75	0,00	1.823,75	0,00	1.823,75	0,00
2015	50-16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	402,46	0,00	402,46	0,00	402,46	0,00
2015	50-16100-62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	593,04	0,00	593,04	0,00	593,04	0,00
2015	50-16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	5.151,10	0,00	5.151,10	0,00	5.151,10	0,00
TOTAL AÑO 2015			8.008,86	0,00	8.008,86	0,00	8.008,86	0,00
TOTAL			8.008,86	0,00	8.008,86	0,00	8.008,86	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2016

(M.24.2.2.a)

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
2005	46294	Otras TransferenciasConsortio de Aguas,Plan Ecija	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
2006	46296	MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2006	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma	10.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,93
TOTAL AÑO 2006			10.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,93
2008	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
2009	46296	MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA	5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,84
TOTAL AÑO 2009			5.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,84
2010	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2010	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	201,03
2010	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
2011	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	23.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029,40
2011	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
TOTAL AÑO 2011			28.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,37
2012	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	23.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,98
2012	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	14.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
2012	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
TOTAL AÑO 2012			43.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,95
2013	46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	5.871,97	0,00	0,00	0,00	5.871,97	0,00
2013	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	23.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,98
2013	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	14.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,00
2013	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	5.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,97
TOTAL AÑO 2013			49.564,92	0,00	0,00	0,00	5.871,97	43.692,95
2014	46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51

Página: 1



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2016

(M.24.2.2.a)

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 2

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
2014	46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	23.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.068,06
2014	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	46.558,04	0,00	0,00	0,00	46.558,04	0,00
2014	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	83.197,55	-25.000,00	0,00	0,00	58.197,55	0,00
2014	45001	JUNTA DE ANDALUCIA	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51
2014	46302	MANCOMUNIDAD DE ESTEPA	11.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,51
2014	46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	58.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.235,97
TOTAL AÑO 2014			245.978,15	-25.000,00	0,00	0,00	104.755,59	116.222,56
2015	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	84.948,41	0,00	0,00	0,00	84.948,41	0,00
2015	46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	28.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,19
2015	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	28.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,19
2015	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198.031,36
2015	4500100	Junta de Andalucía	7.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,28
2015	46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	35.411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.411,39
TOTAL AÑO 2015			382.053,82	0,00	0,00	0,00	84.948,41	297.105,41
TOTAL:			793.935,65	-25.000,00	0,00	0,00	195.575,97	573.359,88



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CERRADOS

(M.24.2.3)

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	-25.000,00	0,00	-25.000,00
- b) Operaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-25.000,00	0,00	-25.000,00
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)	-25.000,00	0,00	-25.000,00



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		
11000003	Mejora Abastecimiento de Agua en Campamento Refugiados	2011	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	S
13000001	Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua	2013	4	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	S
13000002	Mejora Abastecimiento de Agua en los Campamentos de Refugia	2013	4	29.345,00	29.345,00	29.345,00	0,00	29.345,00	0,00	S
TOTAL:				109.345,00	109.345,00	109.345,00	0,00	109.345,00	0,00	



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
2016

(M24.5)

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Página: 1

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
13000001	Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua		46100	100	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL:					0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		317.699,41		194.015,19
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		764.464,42		793.935,65
430	- (+) del Presupuesto Corriente	191.104,74		382.053,82	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	573.359,68		411.881,83	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		31.522,09		16.207,12
400	- (+) del Presupuesto Corriente	18.526,90		8.008,86	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	12.995,19		8.198,26	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-34.294,76		1.390,53
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.517,77		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.223,01		1.390,53	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.016.346,98		973.134,25
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		223.368,65		159.513,25
	III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		792.978,33		813.621,00

INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1)	317.699,41
Pasivo Corriente (2)	68.165,36

LIQUIDEZ INMEDIATA ((1/2)

4,66

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1)	317.699,41
Derechos Pendientes de Cobro (2)	764.464,42
Pasivo Corriente (3)	68.165,36

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

15,88

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1)	860.018,19
Pasivo Corriente (2)	68.165,36

LIQUIDEZ GENERAL ((1 / 2)

12,62

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo Corriente (1)	68.165,36
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	1.941.355,00

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

0,04

e) ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	68.165,36
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	842.649,98

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

0,07

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	68.165,36
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)	97.059,37
Pasivo Corriente (3)	68.165,36

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

0,70

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Dias 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

EJERCICIO (2016)

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Dias Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1) 0,00
 Sum(Importe de Cobro) (2) 0,00

PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)

0,00

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)

364.136,10

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 Gestion Ordinaria (GGOR)

312.451,28

GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)

0,87

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)

0,01

APROVISIONAMIENTO / (GGOR)

0,00

RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)

0,12

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1)

312.451,28

Ingresos de Gestión Ordinaria (2)

364.136,10

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)

0,86

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1) 319.987,01
Créditos Definitivos (2) 389.136,10

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 0,82

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1) 301.460,11
Obligaciones Reconocidas Netas (2) 319.987,01

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 0,94

3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1) 319.987,01
Número de Habitantes (2) 1.941.355,00

GASTO POR HABITANTE (1/2) 0,16

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 7.504,78
Número de Habitantes (2) 1.941.355,00

INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) 0,00

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 7.504,78
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2) 319.987,01

ESFUERZO INVERSOR (1/2) 0,02

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1) 388.199,74
Previsiones Definitivas (2) 389.136,10

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

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1) 197.095,00
Derechos Reconocidos Netos (2) 388.199,74

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,51

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1) 265.125,69

Total Derechos Reconocidos Netos (2) 388.199,74

AUTONOMÍA (1/2) 0,68

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO (2016)

(M25.2)

Página 4

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1) 0,00

Total Derechos Reconocidos Netos (2) 388.199,74

AUTONOMÍA FISCAL (1/2) 0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1) 94.212,73

Número de Habitantes (2) 1.941.355,00

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2) 0,05

c) De Presupuestos Cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos (1) 8.008,86

Saldo Inicial de Obligaciones (+/- - Modificaciones y Anulaciones) (2) 8.008,86

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros (1) 195.575,97

Saldo Inicial de Derechos (+/- - Modificaciones y Anulaciones) (2) 768.935,65

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,25

MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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 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

CONCILIACIÓN

AL 31/12/2016

CONSORCIO

AGUAS DE SEVILLA

INDICE

**TOMO I - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2016**

TOMO II - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO III - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO IV - CERTIFICADOS BANCARIOS

TOMO I - CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2016

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

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2016

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/16

200 LA CAIXA C.C. 2100 9166 79 2200167393

Saldo contable

315.622,42

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA

315.622,42

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

Saldo contable

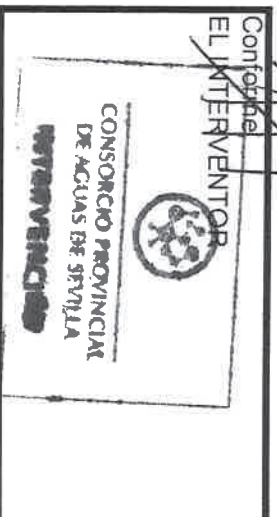
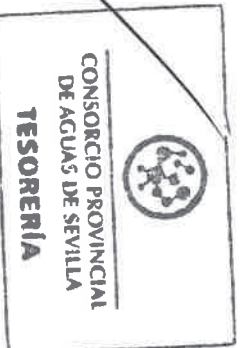
2.076,99

AJUSTES

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA

2.076,99

Sevilla, 17 de enero de 2017
EL TESORERO,



TOMO II - ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO P.R. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **194.015,19**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	198.095,00
De Presupuestos Cerrados	195.575,97
Por Operaciones no Presupuestarias	84.197,56
Por Reintegros de Pagos	1.976,91
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	479.845,44
Formalizaciones	-46.598,80
TOTAL DE INGRESOS	433.246,64
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	627.261,83

PAGOS

De Presupuesto Corriente	303.437,02
De Presupuestos Cerrados	8.008,86
Por Operaciones no Presupuestarias	43.715,34
Por Devolución de Ingresos	1.000,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	356.161,22
Formalizaciones	-46.598,80
TOTAL DE PAGOS	309.562,42
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	317.699,41



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

TESORERÍA

Fecha de Impresión: 12/05/2017 11:26:07

TOMO III - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2016 **Hasta Fecha:** 31/12/2016

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)	1.909,47	0,00	0,00	2.080,99	1.913,47	2.076,99
200	LA CAIXA	192.105,72	0,00	0,00	431.165,65	307.648,95	315.622,42
TOTALES		194.015,19	0,00	0,00	433.246,64	309.562,42	317.699,41
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							317.699,41

EL INTERVENOR

EL TESORERO

Fecha de Impresión: 12/05/2017 9:00:14



[Handwritten signature]



TOMO IV - CERTIFICADOS BANCARIOS



CaixaBank

ORCINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUZA OCCIDENTE
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2016

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 GARCÍA 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 7383 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +315.622,42 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



"la Caixa"



CaixaBank

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

31 de diciembre de 2016

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 GARCÍA 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 ESS3 2100 9166 7722 0016 4134 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +2.076,99 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



"la Caixa"