



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

INTERVENCIÓN

15 MAY 2018

ENTRADA SALIDA

REGISTRO GENERAL

HORA _____ Nº. 89

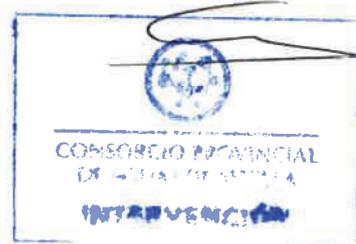
SG/cv

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

Asunto: Cuenta General 2017

Adjunto le remito la Cuenta General del 2017 del Consorcio de Provincial de Aguas de Sevilla, una vez elaborada e informada por esta Intervención para que continúe con su tramitación.

Sevilla, 14 de mayo de 2018
LA INTERVENTORA





INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Cuenta General 2017 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 2017.

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 2017.

2.- Las Cuentas del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla reflejan la situación económica-financiera y patrimonial, el resultado económico-patrimonial y la ejecución y liquidación del presupuesto.

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, 14 de mayo de 2018

LA INTERVENTORA





CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

CUENTAS ANUALES 2017

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.



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Balance

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Fecha del Informe: 08/05/2018

Página: 1

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	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 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		51.356,64	50.797,15
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

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	434.797,55	317.699,41
Total General (A+B+C)		878.012,89	910.815,34

N° CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
	A) Patrimonio Neto			
100,101	I. Patrimonio		0,00	0,00
	II. Patrimonio generado			
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		842.649,98	855.756,92
129	2. Resultados del ejercicio		-8.426,93	-12.106,94
	III. Ajustes por cambio de valor			
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	-1.000,00
	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		0,00	4.356,00
529,560,561				
4002.4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		29.760,79	15.296,40

2018/05/08
 29.760,79
 BACF

4001,4011,410,4131,414,4181,419,550	2. Otras cuentas a pagar	102,00 ✓	35.619,77
554,559			
47	3. Administraciones públicas	13.927,05 ✓	12.893,19
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)		878.012,89	910.815,34



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Fecha del Informe: 08/05/2018

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		379.383,06	265.062,05
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación		0,00	99.074,05
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)		379.383,06	364.136,10
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos y salarios asimilados		-251.473,00	-219.243,50
(642), (643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-65.559,79	-53.130,76
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-6.194,00	-4.000,00

(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	0,00
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		-33.915,94	-34.038,47
(63)	b) Tributos		0,00	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-4.083,89	-2.038,55
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-361.226,62	-312.451,28
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		18.156,44	51.684,82
(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	0,00
			0,00	0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		1.156,48	0,00
			0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		19.312,92	51.684,82
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	0,00
7631, 7632	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
761,762,769,76454,(66454)			36,75	63,64
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789			0,00	0,00
	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7646 (6646),76459,(66459)	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
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(6645			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	-27.776,60	-63.855,40
(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)	-27.739,85	-63.791,76
	IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-8.426,93	-12.106,94
	+ Ajustes en la cuenta de resultado del ejercicio anterior	0,00	
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	-8.426,93	-12.106,94



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

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 2016		0,00	843.649,98	0,00	-1.000,00	842.649,98
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		0,00	842.649,98	0,00	-1.000,00	841.649,98
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-8.426,93	0,00	1.000,00	-7.426,93
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 2017 (C+D)		0.000	834.223,05	0.000	0.000	834.223,05



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		434.797,55		317.699,41
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		642.261,78		764.464,42
430	- (+) del Presupuesto Corriente	146.612,58		191.104,74	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	495.649,20		573.359,68	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
442,449,456,470,471,					
472,537,538,550,565,					
566			43.020,96		31.522,09
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago				
400	- (+) del Presupuesto Corriente	28.991,91		18.526,90	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	14.029,05		12.995,19	
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		742,17		-34.294,76
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		35.517,77	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	742,17		1.223,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.034.780,54		1.016.346,98
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		251.145,25		223.368,65
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
5961,5962,5981,5982					
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		783.635,29		792.978,33



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Página: 1

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		-8.426,93	-12.106,94
	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	-1.000,00
	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)		-7.426,93	-13.106,94



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

Otras Operaciones con la entidad o entidades propietarias

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente a la cuenta de resultados económico patrimonial		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		372.478,29	357.053,82
1.2. Gastos		0,00	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:		372.478,29	357.053,82



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		0,00	0,00
A) Cobros		563.098,11	439.487,77
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		501.585,70	392.607,33
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		36,75	63,64
6. Otros cobros		61.475,66	46.816,80
B) Pagos		437.000,59	342.377,92
7. Gastos de personal		317.032,79	272.374,26
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.694,00	0,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		19.897,27	28.201,79
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		94.376,53	41.801,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		126.097,52	97.109,85
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

Estado de Flujos de Efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		8.999,38	8.892,92
5. Compra de inversiones reales		8.999,38	8.892,92
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)		-8.999,38	-8.892,92
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 2017

Estado de Flujos de Efectivo

Página: 3

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	35.517,77
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	35.517,77
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)		117.098,14	123.734,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		317.699,41	194.015,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		434.797,55	317.749,89

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
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	16.614,82	167,00	16.781,82	16.781,82	16.454,27	16.454,27	0,00	327,55
50.16100.10101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otras remuneraciones	53.185,18	532,00	53.717,18	53.717,18	53.380,20	53.380,20	0,00	336,98
50.16100.13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	31.995,48	-3.000,00	28.995,48	28.995,48	28.902,55	28.902,55	0,00	92,93
50.16100.13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	67.854,93	-7.500,00	60.354,93	60.354,93	60.082,86	60.082,86	0,00	272,07
50.16100.13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	78.381,94	-9.000,00	69.381,94	69.381,94	69.009,28	69.009,28	0,00	372,66
50.16100.15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	23.409,84	236,00	23.645,84	23.645,84	23.643,84	23.643,84	0,00	2,00
50.16100.16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	69.851,23	0,00	69.851,23	69.851,23	64.338,89	64.338,89	0,00	5.512,34
50.16100.16200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Formación y perfeccionamiento del personal	700,00	0,00	700,00	240,00	240,00	240,00	0,00	460,00
50.16100.16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	1.940,93	0,00	1.940,93	980,90	980,90	980,90	0,00	960,03
50.16100.16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	400,00	0,00	400,00	592,03	0,00	0,00	0,00	400,00
50.16100.21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.16100.21600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	1.000,00	-792,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
50.16100.22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	2.071,23	2.058,47	760,72	1.297,75	-58,47
50.16100.22002	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Material informático no inventariable	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
50.16100.22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	2.589,17	417,94	417,94	0,00	2.082,06

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
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)					
50.16100.22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.074,18	2.074,18	1.599,01	475,17	425,82
50.16100.22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	890,65	890,65	890,65	0,00	109,35
50.16100.22203	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Informáticas	48,71	-48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.16100.22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.283,29	0,00	0,00	0,00	3.500,00
50.16100.22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	0,00	18.565,00	18.565,00	18.565,00	18.564,99	0,00	18.564,99	0,01
50.16100.22606	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	-2.687,77	312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	312,23
50.16100.22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	2.211,05	2.211,05	2.211,05	0,00	-711,05
50.16100.22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	499,00	0,00	499,00	429,00	429,00	429,00	0,00	70,00
50.16100.22706	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	494,60	482,00	482,00	0,00	-482,00
50.16100.23000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00	6.078,48	8.078,48	6.882,00	6.882,00	2.728,00	4.154,00	1.196,48
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
50.16100.48000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.194,00	6.194,00	1.694,00	4.500,00	706,00
50.16100.62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
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)					
50.16100.62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50.16100.62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	2.000,00	0,00	2.000,00	4.643,38	4.643,38	4.643,38	0,00	-2.643,38
TOTAL:		379.383,06	0,00	379.383,06	374.076,90	362.088,45	333.096,54	28.991,91	17.294,61



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
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)							
38900	Reintegros de ejercicios cerrados por operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	1.102,20	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20	0,00	1.102,20
4500100	Junta de Andalucía	6.904,77	0,00	6.904,77	6.904,77	0,00	0,00	6.904,77	5.178,58	1.726,19	0,00
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	193.068,04	0,00	193.068,04	193.068,04	0,00	0,00	193.068,04	193.068,04	0,00	0,00
46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	82.819,32	0,00	82.819,32	82.819,32	0,00	0,00	82.819,32	0,00	82.819,32	0,00
46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	34.523,86	0,00	34.523,86	34.523,86	0,00	0,00	34.523,86	34.523,86	0,00	0,00
46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	27.581,15	0,00	27.581,15	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	0,00	27.581,15	0,00
46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	27.581,15	0,00	27.581,15	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	0,00	27.581,15	0,00
46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	6.904,77	0,00	6.904,77	6.904,77	0,00	0,00	6.904,77	0,00	6.904,77	0,00
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
TOTAL:		379.383,06	0,00	379.383,06	380.522,01	0,00	0,00	380.522,01	233.909,43	146.612,58	1.138,95

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos 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	69.800,00	699,00	70.499,00	70.499,00	69.834,47	69.834,47	0,00	664,53
50.16.13	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario PERSONAL LABORAL	178.232,35	-19.500,00	158.732,35	158.732,35	157.994,69	157.994,69	0,00	737,66
50.16.15	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.409,84	236,00	23.645,84	23.645,84	23.643,84	23.643,84	0,00	2,00
50.16.16	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	72.892,16	0,00	72.892,16	71.664,16	65.559,79	65.559,79	0,00	7.332,37
50.16.21	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.050,00	-842,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
50.16.22	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.097,71	13.328,52	32.426,23	31.608,17	27.128,28	6.790,37	20.337,91	5.297,95
50.16.23	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.000,00	6.078,48	9.078,48	6.882,00	6.882,00	2.728,00	4.154,00	2.196,48
50.16.31	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.16.48	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.194,00	6.194,00	1.694,00	4.500,00	706,00
50.16.62	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Bienestar comunitario INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.643,38	4.643,38	4.643,38	0,00	356,62
TOTAL:		379.383,06	0,00	379.383,06	374.076,90	362.088,45	333.096,54	28.991,91	17.294,61

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO



CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	380.522,01	357.445,07		23.076,94
b. Operaciones de capital	0,00	4.643,38		-4.643,38
1. Total operaciones no financieras (a + b)	380.522,01	362.088,45		18.433,56
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)	380.522,01	362.088,45		18.433,56
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				18.433,56

Fecha de Impresión: 08/05/2018 11:12:37



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población.

Comprende la población de la provincia de Sevilla, en 1.939.527 ciudadanos, repartidos en 105 municipios.

1.2. Norma de creación de la Entidad.

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

1.3 Actividad principal

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

Las actividades del Consorcio se circunscribirán, respetando el ámbito de actuación de los servicios existentes en el marco de la legislación local vigente, a las siguientes materias:

a) La cooperación entre las Entidades Consorciadas en materia de abastecimiento, saneamiento, control de vertidos y depuración de aguas residuales.

b) La cooperación, colaboración y asistencia entre las Entidades Consorciadas, en las competencias propias y delegadas que engloban el Ciclo Integral del Agua, habilitando a este Consorcio para cualquier otra actuación que fuere necesaria relacionada con la gestión del citado Ciclo, que así se lo encomiende expresamente, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

c) La gestión y explotación de los servicios que integran el Ciclo Integral del Agua de aquellas Entidades Consorciadas que se lo encomienden, sin perjuicio de la ratificación de la encomienda por cada uno de los Ayuntamientos que integran esa Entidad, utilizando a tal efecto la figura o técnica jurídica que corresponda. Este Consorcio tiene las funciones y competencias a los que se refiere el artículo 14 de la Ley de Aguas de Andalucía como ente supramunicipal, de las Entidades consorciadas que le encomienden la gestión del Ciclo Integral del Agua.



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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

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

1.4 Principales fuentes de ingresos.

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

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

1.5 Consideración fiscal de la entidad.

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

1.6 Estructura organizativa básica.

- Nivel Político.

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

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



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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

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

- Nivel administrativo

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

En cuanto a la Secretaria, 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.

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

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 2017, 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 2017 de los principios y criterios contables expresados en el Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a la Administración local ha conducido a que las presente cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente al ejercicio 2017, 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.

- Comparación de la información.

En cuanto a la comparabilidad de la información, y para el ejercicio 2017, se incluye la información comparativa de 2017 y 2016, en el Balance, en la Cuenta del resultado Económico Patrimonial y en el resto de estados que así lo determina la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,



4. Normas de reconocimiento y valoración

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2017 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.

1. Inmovilizado material

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

Amortización. Durante el 2017 no se ha realizado amortización. Se establece en su caso por el método línea de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.

2. Patrimonio público del suelo.

No existe en la contabilidad del Consorcio.

3. Inversiones inmobiliarias.

No existen en la contabilidad del Consorcio.

4. Inmovilizado intangible.

Se aplican los mismos criterios que los establecidos para el inmovilizado material, tanto para su valoración inicial como posterior.

5. Arrendamientos.

Los arrendamientos financieros, de acuerdo con el Plan contable, se contabilizan en el inmovilizado material. Valorándose de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración relativas a la naturaleza del bien al que corresponda.

6. Permutas.

No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

7. Activos financieros y Pasivos financieros.

No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

8. Coberturas contables.

En 2017 no hay coberturas contables.

9. Existencias.

Se valoran por el precio de adquisición o por el coste de producción.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

No hay apuntes en la contabilidad del Consorcio.



MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

11. Transacciones en moneda extranjera.
No existen para el Consorcio.

12. 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 dicten 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 sí en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones, etc.) de conformidad con las reglas de cada norma de valoración correspondiente a ellas.

13. Provisiones y Contingencias
En 2017 no hay Provisiones y Contingencias.

14. Transferencias y subvenciones
- 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 presupuestos 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 una provisión con el objeto de que quede 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 reintegrables y el resto que sería reintegrables.
Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión.
Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido,



MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

tanto por el Ente concedente como por el beneficiario. Las de carácter no monetario o en especie se valoran generalmente por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del Ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del beneficiario, si bien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materializa la transferencia o subvención.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por la Entidad o Entidades propietarias a favor de una Entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, deben registrarse por la entidad propietaria como inversión en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a la que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con la norma del los “Activos financieros” y la Entidad dependiente como patrimonio neto.

15. Actividades conjuntas.
No se realizan.
16. Activos en estado de venta
No hay en la contabilidad del Consorcio.

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

5.1.1 MODELO DE COSTE

(M5.1.1)

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
214	0,00	0,00	0,00	6.097,94	0,00	0,00	0,00	-6.097,94
215	2.134,69	0,00	0,00	3.768,34	0,00	0,00	219,98	-1.853,63
216	3.433,23	0,00	0,00	7.436,38	0,00	0,00	451,57	-4.454,72
217	45.229,23	4.643,38	0,00	83.996,43	0,00	0,00	3.412,34	-37.536,16
TOTAL	50.797,15	4.643,38	0,00	101.299,09	0,00	0,00	4.083,89	-49.942,45



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

EJERCICIO 2017

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

(M8.1.1)

8.1.1 MODELO DE COSTE

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



Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

15. Transferencias y Subvenciones.

1. Durante el ejercicio 2017, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, ha reconocido derechos por 379.383,06€ y recaudado por transferencias derivadas de la aportación de las Entidades consorciadas la cantidad de 232.770,48 € que corresponden a la Diputación Provincial de Sevilla, a la Junta de Andalucía y a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

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 4.500 €.
3. Respecto a las subvenciones, el Consorcio no ha recibido ninguna subvención.



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS

Nº Pag. 1

Características	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2017	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2017	Ejercicios Anteriores
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	82.819,32	0,00	0,00	82.819,32	82.819,32	0,00
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	6.904,77	0,00	0,00	6.904,77	6.904,77	0,00
CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15	0,00
CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	27.581,15	0,00	0,00	27.581,15	27.581,15	0,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	193.068,04	0,00	0,00	193.068,04	193.068,04	0,00
Junta de Andalucía	6.904,77	0,00	0,00	6.904,77	6.904,77	0,00
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	0,00	34.523,86	0,00	34.523,86	34.523,86	0,00
TOTAL	344.859,20	34.523,86	0,00	379.383,06	379.383,06	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS

Nº Pag. 1

CARACTERISTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	G91882373	AEOPAS	4.500,00	0,00
TOTALES			4.500,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Ejercicio 2017
Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

GASTOS		Ejercicio - 2017			Ejercicio - 2016		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	357.445,07	768,88	358.213,95	312.482,23	1.125,50	313.607,73
TOTAL		357.445,07	768,88	358.213,95	312.482,23	1.125,50	313.607,73

	Ejercicio - 2017	Ejercicio - 2016
Ingresos de Gestión Ordinaria	379.383,06	364.136,10
Ingresos Financieros	36,75	63,64
Otros Ingresos	0,00	0,00



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

(M.21.2)

EJERCICIO 2017

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	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
TOTAL CUENTA			102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
4751	20002	IRPF CLAVE G 01	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
4751	20001	IRPF	11.291,38	0,00	42.949,35	54.240,73	41.922,99	12.317,74
4751	20005	IRPF CLAVE F 02	877,86	0,00	3.955,72	4.833,58	3.946,96	886,62
TOTAL CUENTA			12.187,24	0,00	46.905,07	59.092,31	45.887,95	13.204,36
4760	20031	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA)	705,95	0,00	12.987,55	13.693,50	12.970,81	722,69
TOTAL CUENTA			705,95	0,00	12.987,55	13.693,50	12.970,81	722,69
TOTAL:			12.995,19	0,00	59.892,62	72.887,81	58.858,76	14.029,05



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	35.517,77	0,00	467.206,88	502.724,65	502.724,65	0,00
TOTAL CUENTA			35.517,77	0,00	467.206,88	502.724,65	502.724,65	0,00
TOTAL:			35.517,77	0,00	467.206,88	502.724,65	502.724,65	0,00



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	1.223,01	0,00	2.316,44	3.539,45	2.797,28	742,17
TOTAL CUENTA			1.223,01	0,00	2.316,44	3.539,45	2.797,28	742,17
TOTAL:			1.223,01	0,00	2.316,44	3.539,45	2.797,28	742,17



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Nº Pag. 1

Tipo de Contrato	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			Dialogo Competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Con Publicidad	Sin Publicidad	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,27	4.423,27
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Gestión de Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,37	19.654,37
De Concesión Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Colaboración entre el sector público y el sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,38	4.643,38
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.721,02	28.721,02

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplemtos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
50-16100-10100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
50-16100-10101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otras remuneraciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	532,00	0,00	0,00	532,00
50-16100-13000	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	3.000,00	0,00	-3.000,00
50-16100-13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
50-16100-13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
50-16100-15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,00	0,00	0,00	236,00
50-16100-21400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
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	0,00 0,00	0,00	792,00	0,00	-792,00
50-16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
50-16100-22203	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Informáticas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48,71	0,00	-48,71
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	18.565,00	0,00	0,00	18.565,00
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	0,00 0,00	0,00	2.687,77	0,00	-2.687,77
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	0,00 0,00	6.078,48	0,00	0,00	6.078,48

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones de cdtos.	Cdtos. Gen. Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		Suplementos. de cdtos.	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
		0,00	0,00	0,00	25.578,48	25.578,48	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00				



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017

(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	327,55	0,00	327,55	0,00	0,00	0,00
50-16100-10101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otras remuneraciones	336,98	0,00	336,98	0,00	0,00	0,00
50-16100-13000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Retribuciones básicas	92,93	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00
50-16100-13100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Laboral Eventual	272,07	0,00	272,07	0,00	0,00	0,00
50-16100-13101	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable LABORAL INDEFINIDO	372,66	0,00	372,66	0,00	0,00	0,00
50-16100-15100	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable GRATIFICACIONES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
50-16100-16000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguridad Social	5.512,34	0,00	5.512,34	0,00	0,00	0,00
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	460,00	460,00
50-16100-16204	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	960,03	960,03
50-16100-16205	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Seguros	592,03	0,00	592,03	0,00	-192,03	-192,03
50-16100-22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	12,76	0,00	12,76	0,00	-71,23	-71,23
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	50,00	50,00
50-16100-22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	2.171,23	0,00	2.171,23	0,00	-89,17	-89,17
50-16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	425,82	425,82
50-16100-22201	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	109,35	109,35

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
50-16100-22400	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	2.283,29	0,00	2.283,29	0,00	1.216,71	1.216,71
50-16100-22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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	312,23	312,23
50-16100-22699	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,05	-711,05
50-16100-22700	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
50-16100-22706	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Estudios y trabajos técnicos	12,60	0,00	12,60	0,00	-494,60	-494,60
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	1.196,48	1.196,48
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	500,00	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
50-16100-48000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00
50-16100-62300	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
50-16100-62500	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50-16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	-2.643,38	0,00	-2.643,38
TOTAL:		11.988,45	0,00	11.988,45	356,62	4.949,54	5.306,16



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F13100051 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013	50 -16100-22201	50,48	0,00	50,48	0,00	0,00
F14100004 DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza enero 2014	50 -16100-22700	86,11	0,00	86,11	0,00	0,00
F14100005 DENOMINACIÓN: Servicio de limpieza febrero 2014	50 -16100-22700	86,11	0,00	86,11	0,00	0,00
F14100006 DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias enero 2014	50 -16100-22000	30,43	0,00	30,43	0,00	0,00
F14100007 DENOMINACIÓN: Servicio de fotocopias febrero 2014	50 -16100-22000	23,38	0,00	23,38	0,00	0,00
F14100008 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería febrero 2014	50 -16100-22201	10,72	0,00	10,72	0,00	0,00
F14100009 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería julio 2014	50 -16100-22201	26,08	0,00	26,08	0,00	0,00
F14100010 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería abril 2014	50 -16100-22201	414,32	0,00	414,32	0,00	0,00
F14100011 DENOMINACIÓN: Servicio de mensajería junio 2014	50 -16100-22201	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00
F14100012 DENOMINACIÓN: Suministro agua enero 2014	50 -16100-22700	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2017

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	22,28	0,00	0,00
F15100032 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2015	50 -16100-22700	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00
F15100033 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Abril 2015	50 -16100-22700	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00
F15100034 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Junio 2015	50 -16100-22700	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00
F16100028 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22000	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00
F16100029 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22700	22,88	0,00	22,88	0,00	0,00
F16100030 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2016	50 -16100-22201	86,95	0,00	86,95	0,00	0,00
F16100031 DENOMINACIÓN: Envío de documentación del CPAS Septiembre de 2016	50 -16100-22699	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00
F16100032 DENOMINACIÓN: Servicio copistería oficinas CPAS Octubre 2016	50 -16100-22000	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
F16100033 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Octubre 2016	50 -16100-22700	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
F16100034 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013	50 -16100-22201	60,48	0,00	60,48	0,00	0,00
F17100009 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Enero 2017	50 -16100-22201	0,00	17,39	0,00	17,39	17,39
F17100010 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Diciembre 2016	50 -16100-22201	0,00	42,11	0,00	42,11	42,11
F17100011 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Febrero 2017	50 -16100-22201	0,00	17,47	0,00	17,47	17,47
F17100012 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2017	50 -16100-22700	0,00	25,92	0,00	25,92	25,92
F17100013 DENOMINACIÓN: Pago de la factura del servidor para las oficinas del CPAS	50 -16100-22699	0,00	19,36	0,00	19,36	19,36
F17100014 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Marzo 2017	50 -16100-22201	0,00	17,56	0,00	17,56	17,56
F17100015 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Abril 2017	50 -16100-22201	0,00	66,70	0,00	66,70	66,70
F17100016 DENOMINACIÓN: Suministro de agua oficinas CPAS Abril 2017	50 -16100-22700	0,00	20,03	0,00	20,03	20,03
F17100017 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Mayo 2017	50 -16100-22201	0,00	18,15	0,00	18,15	18,15



EJERCICIO CORRIENTE 2017

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	
F17100018 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Junio 2017	50 -16100-22700	0,00	48,41	0,00	48,41	48,41
F17100019 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Junio 2017	50 -16100-22201	0,00	119,54	0,00	119,54	119,54
F17100020 DENOMINACIÓN: Servicio copias Diciembre 2016 oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla	50 -16100-22000	0,00	20,33	0,00	20,33	20,33
F17100021 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017	50 -16100-22700	0,00	26,71	0,00	26,71	26,71
F17100022 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017	50 -16100-22201	0,00	27,03	0,00	27,03	27,03
F17100023 DENOMINACIÓN: Servicio mensajería oficinas CPAS Octubre 2017	50 -16100-22201	0,00	18,05	0,00	18,05	18,05
F17100024 DENOMINACIÓN: Suministro agua oficinas CPAS Noviembre 2017	50 -16100-22700	0,00	30,26	0,00	30,26	30,26
F17100025 DENOMINACIÓN: Servicio menasajería oficinas CPAS Noviembre 2017	50 -16100-22201	0,00	124,65	0,00	124,65	124,65
F17100026 DENOMINACIÓN: Expedición de certificado y envío de dos burofax	50 -16100-22201	0,00	82,50	0,00	82,50	82,50
F18100001 DENOMINACIÓN: Suministro de agua para las oficinas del CPAS Agosto 2017	50 -16100-22700	0,00	26,71	0,00	26,71	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2017

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 5

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:		1.125,50	768,88	1.125,50	768,88	742,17



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017

(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
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
38900	Reintegros de ejercicios cerrados por operaciones corrientes	1.102,20	0,00	1.102,20
4500100	Junta de Andalucía	5.178,58	0,00	5.178,58
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	193.068,04	0,00	193.068,04
46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	34.523,86	0,00	34.523,86
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	36,75	0,00	36,75
TOTAL:		233.909,43	0,00	233.909,43



24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS

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
2016	50-16100-21200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00
2016	50-16100-22000	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Ordinario no inventariable	380,22	0,00	380,22	0,00	380,22	0,00
2016	50-16100-22103	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Combustibles y carburantes	82,08	0,00	82,08	0,00	82,08	0,00
2016	50-16100-22200	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Servicio de telecomunicaciones	167,56	0,00	167,56	0,00	167,56	0,00
2016	50-16100-22602	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable Publicidad y propaganda	7.592,94	0,00	7.592,94	0,00	7.592,94	0,00
2016	50-16100-48001	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable AEOPAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2016	50-16100-62600	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA Abastecimiento domiciliario de agua potable EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
TOTAL AÑO 2016			18.526,90	0,00	18.526,90	0,00	18.526,90	0,00
TOTAL			18.526,90	0,00	18.526,90	0,00	18.526,90	0,00



24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2005	46294	Otras TransferenciasConsorcio 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	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			43.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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	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			116.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116.222,56
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	28.290,19	0,00
2015	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	198.031,36	0,00	0,00	0,00	198.031,36	0,00
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			297.105,41	0,00	0,00	0,00	226.321,55	70.783,86
2016	46200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	84.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84.948,41
2016	46703	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR	7.082,28	0,00	0,00	0,00	7.082,28	0,00
2016	46701	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA	28.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,19
2016	46702	CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA	28.290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.290,19
2016	4500100	Junta de Andalucía	7.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,28
2016	46301	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE	35.411,39	0,00	0,00	0,00	35.411,39	0,00
TOTAL AÑO 2016			191.104,74	0,00	0,00	0,00	42.493,67	148.611,07
TOTAL:			764.464,42	0,00	0,00	0,00	268.815,22	496.649,20



24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

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	7	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	5	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	5	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	



24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

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



CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		434.797,55		317.699,41
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		642.261,78		764.464,42
430	- (+) del Presupuesto Corriente	146.612,58		191.104,74	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	495.649,20		573.359,68	
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		43.020,96		31.522,09
400	- (+) del Presupuesto Corriente	28.991,91		18.526,90	
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	14.029,05		12.995,19	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		742,17		-34.294,76
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		35.517,77	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	742,17		1.223,01	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.034.780,54		1.016.346,98
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		251.145,25		223.368,65
	III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		783.635,29		792.978,33



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

(M25.1)

EJERCICIO (2017)

Página 1

INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1)	434.797,55
Pasivo Corriente (2)	43.789,84

LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

9,93

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1)	434.797,55
Derechos Pendientes de Cobro (2)	642.261,78
Pasivo Corriente (3)	43.789,84

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

24,60

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1)	826.656,25
Pasivo Corriente (2)	43.789,84

LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)

18,88

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo Corriente (1)	43.789,84
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	1.939.527,00

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

0,02

e) ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	43.789,84
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	834.223,05

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

0,05

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	43.789,84
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)	126.097,52
Pasivo Corriente (3)	43.789,84

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

0,35

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	0,00
Sum(Importe de Pago) (2)	0,00

PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)

0,00

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1) 0,00
Sum(Importe de Cobro) (2) 1.102,20

PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2) 0,00

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR) 379.383,06
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR) 0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR) 1,00
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR) 0,00
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR) 0,00

j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR) 361.226,62
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR) 0,88
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR) 0,02
APROVISIONAMIENTO / (GGOR) 0,00
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR) 0,11

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1) 361.226,62
Ingresos de Gestión Ordinaria (2) 379.383,06
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2) 0,95

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	362.088,45
Créditos Definitivos (2)	379.363,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)

0,95

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1)	333.096,54
Obligaciones Reconocidas Netas (2)	362.088,45

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)

0,92

3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	362.088,45
Número de Habitantes (2)	1.939.527,00

GASTO POR HABITANTE (1/2)

0,19

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	4.643,38
Número de Habitantes (2)	1.939.527,00

INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)

0,00

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	4.643,38
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)	362.088,45

ESFUERZO INVERSOR (1/2)

0,01

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1)	380.522,01
Previsiones Definitivas (2)	379.383,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)

1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1)	233.909,43
Derechos Reconocidos Netos (2)	380.522,01

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)

0,61

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)	380.522,01
---	------------

Total Derechos Reconocidos Netos (2)	380.522,01
--------------------------------------	------------

AUTONOMÍA (1/2)

1,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO (2017)

(M25.2)

Página 4

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)

0,00

Total Derechos Reconocidos Netos (2)

380.522,01

AUTONOMÍA FISCAL (1/2)

0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1)

18.433,56

Número de Habitantes (2)

1.939.527,00

SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)

0,01

c) De Presupueststo Cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos (1)

18.526,90

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

18.526,90

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)

1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros (1)

268.815,22

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

764.464,42

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)

0,35



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 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 23. Valores recibidos en depósito.
- Punto 28. Acontecimientos posteriores al cierre.

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2017

Hasta Fecha 31/12/2017

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO

317.699,41

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	233.803,05
De Presupuestos Cerrados	268.815,22
Por Operaciones no Presupuestarias	27.278,51
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	529.896,78
Formalizaciones	-59.892,62
TOTAL DE INGRESOS	470.004,16

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS

787.703,57



PAGOS

De Presupuesto Corriente	333.096,54
De Presupuestos Cerrados	18.526,90
Por Operaciones no Presupuestarias	61.175,20
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	412.798,64
Formalizaciones	-59.892,62
TOTAL DE PAGOS	352.906,02
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	434.797,55

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2017

Hasta Fecha: 31/12/2017

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
150	LA CAIXA (Anticipo Caja Fija)	2.076,99	0,00	0,00	2.797,28	2.316,44	2.557,83
200	LA CAIXA	315.622,42	0,00	0,00	467.206,88	350.589,58	432.239,72
TOTALES		317.699,41	0,00	0,00	470.004,16	352.906,02	434.797,55
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....							434.797,55

EL INTERVENOR



EL TESORERO



Fecha de Impresión: 02/02/2018 9:12:38



TOMO IV

CERTIFICADOS BANCARIOS

31 de diciembre de 2017

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 08688/00

AV MENEDEZ 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 P41000566, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES12 2100 9166 7922 0016 7393 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +433.222,70 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, 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


CaixaBank

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

31 de diciembre de 2017

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 P41000566, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES53 2100 9166 7722 0016 4134 abierta en la oficina 9166, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +1.574,85 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, 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



CaixaBank

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

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2017

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/17

200 LA CAIXA C.C. 2100 9166 79 2200167393

Saldo contable

432.239,72

AJUSTES

30/12/2017: Reposición ACF pagado por banco en enero 2018 (25/01/18)

982,98

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA

433.222,70

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

Saldo contable

2.557,83

AJUSTES

30/12/2017: Reposición ACF ingresado en el banco 25/01/18

-982,98

SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA

1.574,85

Sevilla, 31 de enero de 2018
EL TESORERO



Conforme,
EL INTERVENTOR



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población.

Comprende la población de la provincia de Sevilla, en 1.939.527 ciudadanos, repartidos en 105 municipios.

1.2. Norma de creación de la Entidad.

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

1.3 Actividad principal

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

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



MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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

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

1.4 Principales fuentes de ingresos.

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

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

1.5 Consideración fiscal de la entidad.

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

1.6 Estructura organizativa básica.

- Nivel Político.

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

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



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

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

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

- Nivel administrativo

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

En cuanto a la Secretaria, 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.