CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Ejercicio 2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	*DERECHOS RECONOCIDOS NETOS*	*OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS*	*AJUSTES*	*RESULTADO PRESUPUESTARIO*
a. Operaciones corrientes	421.982,03	527.921,21		-105.939,18
b. Operaciones de capital	0,00	6.770,44		-6.770,44
1. Total operaciones no financieras (a + b)	421.982,03	534.691,65		-112.709,62
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)	421.982,03	534.691,65		-112.709,62
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			41.309,12	
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)			41.309,12	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				-71.400,50

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:53:40

Diputación Sevilla

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2025
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57,556	**Fondos Líquidos (+) .1**		515.016,07		629.666,48
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		538.130,71		497.362,52
430	del Presupuesto Corriente (+) -	50.299,26		187.413,26	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	487.831,45		309.949,26	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	0,00		0,00	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		68.260,72		28.643,64
400	del Presupuesto Corriente (+) -	39.771,77		3.152,00	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	186,00		186,00	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	28.302,95		25.305,64	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		1.378,72		589,04
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	1.378,72		589,04	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**986.264,78**		**1.098.974,40**
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903	**II. Saldos de dudoso Cobro.....**		**26.000,00**		**257.394,30**
5961,5962,5981,5982	**III. Exceso de financiación afectada.....**		**0,00**		**0,00**
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		**960.264,78**		**841.580,10**

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2025 **Hasta Fecha:** 31/12/2025

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)	2.299,22	0,00	0,00	0,00	789,68	1.509,54
200	LA CAIXA	627.367,26	0,00	0,00	381.213,84	495.074,57	513.506,53
TOTALES		629.666,48	0,00	0,00	381.213,84	495.864,25	515.016,07
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							96.516,69

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:54:07

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2025 **Desde: 1/ 1/2025 hasta 31/12/2025**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	542.602,59	542.602,59	0,00	421.982,03	371.682,77	50.299,26
		0,00	421.982,03	0,00	77,77 %	88,08 %	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	789.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		789.909,13	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	Totales	542.602,59	1.332.511,72	0,00	421.982,03	371.682,77	50.299,26
		789.909,13	421.982,03	0,00	31,67 %	88,08 %	

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:51:55

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2025 **a 1/ 1/2025 hasta 31/12/2025**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.362,52	0,00	0,00	0,00	9.531,07	461.831,45
	Totales	497.362,52	0,00	0,00	0,00	9.531,07	487.831,45

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:52:23

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2025 **Desde: 1/ 1/2025 hasta: 31/12/2025**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	493.031,59	0,00	484.961,48	474.902,04	474.902,04	0,00
		0,00	493.031,59	98,36 %	96,32 %	100,00 %	18.129,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.670,00	40.000,00	45.848,22	45.848,22	6.076,45	39.771,77
		35.531,00	70.201,00	65,31 %	65,31 %	13,25 %	24.352,78
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.501,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3.501,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500,00	0,00	7.170,95	7.170,95	7.170,95	0,00
		748.600,00	756.100,00	0,95 %	0,95 %	100,00 %	748.929,05
6	INVERSIONES REALES	3.900,00	1.309,13	7.414,16	6.770,44	6.770,44	0,00
		5.778,13	9.678,13	76,61 %	69,96 %	100,00 %	2.907,69
	Totales	542.602,59	41.309,13	545.394,81	534.691,65	494.919,88	39.771,77
		789.909,13	1.332.511,72	40,93 %	40,13 %	92,56 %	797.820,07

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:52:42

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2025 **Desde: 1/ 1/2025 hasta 31/12/2025**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.224,00	0,00	0,00	3.038,00	186,00
	Totales	3.338,00	0,00	0,00	3.152,00	186,00

Fecha de Impresión: 17/02/2026 9:52:57

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el 01/01/2025 hasta el 31/12/2025

Fecha del Informe: 17/02/2026

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	1.332.511,72	1.332.511,72	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	542.602,59	542.602,59	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	748.600,00	748.600,00	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanente de crédito	0,00	0,00	41.309,13	41.309,13	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	545.394,81	1.332.511,72	0,00	787.116,91
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	72.745,05	72.745,05	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	545.394,81	545.394,81	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	545.394,81	0,00	545.394,81
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	542.602,59	542.602,59	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	789.909,13	789.909,13	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	1.332.511,72	0,00	1.332.511,72	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	859.821,84	0,00	34.734,34	0,00	894.556,18
129	Resultados del ejercicio	0,00	34.734,34	34.734,34	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	12.424,50	0,00	6.671,84	1.309,12	17.787,22	0,00
214	Maquinaria y utillaje	6.097,94	0,00	0,00	0,00	6.097,94	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.768,34	0,00	0,00	0,00	3.768,34	0,00
216	Mobiliario	8.785,38	0,00	0,00	0,00	8.785,38	0,00
217	Equipos para proceso de información	101.891,34	0,00	742,32	0,00	102.633,66	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	5.415,81	0,00	4.063,20	0,00	9.479,01
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	6.097,94	0,00	0,00	0,00	6.097,94
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	3.393,49	0,00	154,88	0,00	3.548,37
2816	Amortización acumulada de bienes de mobiliario	0,00	6.360,73	0,00	194,20	0,00	6.554,93
2817	Amortización acumulada de equipos para proceso de información	0,00	51.650,04	0,00	2.997,41	0,00	54.647,45
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	488.149,44	527.921,21	0,00	39.771,77

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4003	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras deudas	0,00	0,00	6.770,44	6.770,44	0,00	0,00
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. operaciones de gestión	0,00	3.338,00	3.152,00	0,00	0,00	186,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	7.073,41	7.677,14	4.316,32	0,00	3.712,59
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	421.982,03	371.682,77	50.299,26	0,00
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	497.362,52	0,00	0,00	9.531,07	487.831,45	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	24.089,30	83.282,98	86.182,37	0,00	26.988,69
4760	Seguridad social	0,00	1.216,34	19.118,15	19.216,07	0,00	1.314,26
4900	Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión	0,00	257.394,30	257.394,30	26.000,00	0,00	26.000,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	381.213,84	381.213,84	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3.070,93	3.070,93	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	108.469,37	108.469,37	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	589,04	0,00	789,68	0,00	1.378,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	627.367,26	0,00	381.213,84	495.074,57	513.506,53	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	2.299,22	0,00	0,00	789,68	1.509,54	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	39.495,60	0,00	39.495,60	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	8.141,70	0,00	8.141,70	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	375.784,59	0,00	375.784,59	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	97.151,11	0,00	97.151,11	0,00
644	Otros gastos sociales	0,00	0,00	2.540,74	0,00	2.540,74	0,00
6501	Transferencias. al resto de entidades	0,00	0,00	7.170,95	0,00	7.170,95	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas	0,00	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00
6816	Amortización mobiliario	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00
6817	Amortización de equipos para proceso de información	0,00	0,00	2.997,41	0,00	2.997,41	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	381.775,18	0,00	381.775,18

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
7520	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	40.206,85	0,00	40.206,85
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	5.058,90	0,00	5.058,90
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	257.394,30	0,00	257.394,30
Totales :		1.260.585,54	1.260.585,54	9.261.708,57	9.261.708,57	3.089.804,14	3.089.804,14