ENRIQUE SANCHO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA,

CERTIFICA: Que, en sesión ordinaria de la Junta General de esta entidad celebrada en fecha 21 de mayo de 2025 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

2.- Aprobación, si procede, de la Cuenta del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura correspondiente al ejercicio económico 2024. Acuerdos que procedan.

El Sr. Consejero explica que el ejercicio de 2023 se cerró con un déficit de 6 millones de euros debido al incremento del coste de la energía eléctrica. El año 2024, en cambio, concluyó con superávit. El presupuesto del año 2024 ascendía a 34 millones de euros e incluía 17 millones para energía eléctrica, gasto que finalmente fue de 6 millones. Desarrolla también el consejero las obligaciones reconocidas. Hubo un remanente de 12 millones de euros.

Continúa el Sr. Consejero indicando que en el año 2024, en relación con el año 2023, se han reducido los expedientes de omisión de la función interventora y reconocimiento extrajudicial de créditos, así como los contratos de emergencia y los contratos menores. Además, se está cumpliendo con el período de pago a proveedores debido a la existencia de liquidez.

Finaliza el Sr. Consejero informando que no se ha llevado este expediente a la Junta General con mayor antelación debido a que se encontraba pendiente la celebración de la asamblea de Eólicas de Fuerteventura.

Interviene el Sr. Vicepresidente para proponer que el Consorcio, en cuanto entidad que ejerce competencias delegadas de las Administraciones públicas de la isla, remita comunicación al Cabildo Insular de Fuerteventura relativa al remanente.

Considerando la propuesta de acuerdo a la Junta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura del Consejero Delegado, de fecha 15 de mayo de 2025, que la Sra. Presidenta del Consorcio eleva a la Junta General, y del siguiente tenor literal:

"PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCIO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

Vista la Cuenta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura correspondiente al ejercicio 2024, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto que la funcionaria con atribuciones de intervención de este Consorcio procedió a la formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2024, conjuntamente con toda su documentación anexa al mismo.

Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente, la Intervención procedió a emitir los correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.

En virtud de todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la Cuenta del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura correspondiente al ejercicio económico 2024 y remitir al Cabildo Insular de Fuerteventura para su incorporación a la cuenta general de dicha Corporación.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, sea expuestos al público por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes, los cuales, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Junta, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración de la Junta. A su vez, estará a disposición de los interesados en la página web de esta Entidad www.caaf.es"

La Junta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, por unanimidad de los miembros asistentes, **ACUERDA**:

Primero.- Aprobar la Cuenta del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura correspondiente al ejercicio económico 2024 y remitir al Cabildo Insular de Fuerteventura para su incorporación a la cuenta general de dicha Corporación.

Segundo.- Ordenar que la referida Cuenta, sea expuestos al público por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes, los

cuales, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Junta, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración de la Junta. A su vez, estará a disposición de los interesados en la página web de esta Entidad www.caaf.es

Para que así conste y surta sus efectos, y con la advertencia y salvedad del artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido el presente certificado con el visto bueno de la Sra. Presidenta, a la fecha de la firma electrónica.

Documento firmado electrónicamente con el Vº Bº de la Sra. Presidenta.

1.Firmante: CABRERA GONZALEZ, ALICIA
Puesto: Tesorera
Fecha Firma: 12/02/2025 08:44:50

2.Firmante: SANCHEZ BERRIEL, SOLEDAD
Puesto: Interventora Accidental
Fecha Firma: 12/02/2025 11:05:01

3.Firmante: HERNANDEZ RODRIGUEZ, ADARGOMA
Puesto: CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 12/02/2025 11:13:06

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

MODELO TC/29

EJERCICIO 2024

CORPORACIÓN: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31/12/2024

BANCO O CAJA: **CAJAMAR**

CUENTA: [redacted]

SALDO AL	**31/12/2024**	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.851.578,02 (A)
MAS:	**COBROS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO**			0,00 (B)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:	**PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO**			0,00 (C)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:	**COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN**			0,00 (D)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MAS:	**PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN**			24,00 (E)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/08/2023	COMISIÓN PENDIENTE DEVOLUCIÓN	12,00	
	04/01/2024	COMISIÓN PENDIENTE DEVOLUCIÓN	12,00	
		(A+B-C-D+E)		2.851.602,02
SALDO CONCILIADO	30/12/2024	SEGÚN CORPORACIÓN		2.851.602,02 (G)
		DIFERENCIAS (F-G)		0,00 (F)

En Puerto del Rosario, a treinta y uno de diciembre de 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS | LA INTERVENTORA | LA TESORERA

CSV [redacted] sede.caaf.es/eAdmin













CUENTA GENERAL

Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura

EJERCICIO 2024

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

1. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

A- Balance de comprobación
B- Resumen anual. Balance
C- Cuenta de resultado económico patrimonial
D.1- Estado total de cambios en el patrimonio neto
D.2- Estado de ingresos y gastos reconocidos
D.3.a- Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias
D.3.b- Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias
E- Estado de flujos de efectivo
F.1.a- Liquidación del presupuesto de gastos
F.1.b- Liquidación del presupuesto de gastos- por bolsas de vinculación
F.2- Liquidación del presupuesto de ingresos
F.3- Resultado presupuestario
G.0 y ss.- Memoria

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

H.1- Acta de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio
H.2.0- Estado de Tesorería
H.2.1- Estado de conciliación bancaria
H.2.2- Certificados de saldo de las entidades bancarias y conciliaciones
H.3- Cuentas anuales de Eólicas de Fuerteventura A.I.E.

3. OTRA DOCUMENTACIÓN

H.5- Memoria justificativa del coste de los servicios.

consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

1. CUENTA GENERAL

Consorcio de Agua Ftv

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	36.335.015,51	36.335.015,81	0,00	0,30
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	34.651.418,80	34.651.418,80	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	535.263,38	535.263,38	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	1.148.333,33	1.148.333,33	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	27.922.759,03	36.335.015,51	0,00	8.412.256,48
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	4.668.797,47	4.830.353,29	0,00	161.555,82
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	27.446.501,15	27.761.203,21	0,00	314.702,06
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	27.446.501,15	0,00	27.446.501,15
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	34.651.419,10	34.651.419,10	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	1.683.596,71	1.683.596,71	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	36.335.015,81	0,00	36.335.015,81	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	14.513.917,26	0,00	14.513.917,26	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	6.789.220,86	0,00	6.789.220,86	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	1.362.867,51	0,00	1.362.867,51	0,00
0103	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4	464.945,49	0,00	464.945,49	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1	4.455.660,67	14.508.917,26	0,00	10.053.256,59
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2	1.588.741,23	5.745.384,47	0,00	4.156.643,24
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 3	976.868,25	1.344.112,23	0,00	367.243,98
0113	Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 4	464.945,49	464.945,49	0,00	0,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1	3.059.514,47	4.460.660,67	0,00	1.401.146,20
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2	1.051.194,77	2.632.577,62	0,00	1.581.382,85
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3	551.885,04	995.623,53	0,00	443.738,49
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4	445.643,20	464.945,49	0,00	19.302,29
0140	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1	0,00	3.059.514,47	0,00	3.059.514,47
0141	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2	0,00	1.051.194,77	0,00	1.051.194,77
0142	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3	0,00	551.885,04	0,00	551.885,04
0143	Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 4	0,00	445.643,20	0,00	445.643,20
0520	Avales recibidos abonados	9.808,61	0,00	9.808,61	0,00
0600	Avales Recibidos - Abonados	111.308,37	0,00	111.308,37	0,00
0620	Avales Recibidos - Contratistas y Suministradores	613.842,60	23.734,35	590.108,25	0,00
0624	Otros Valores	25.182,10	0,00	25.182,10	0,00
065	Depositantes de Valores	0,00	111.308,37	0,00	111.308,37
067	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	23.734,35	648.833,31	0,00	625.098,96
100	PATRIMONIO.	0,00	4.478.812,35	0,00	4.478.812,35
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	6.655.612,32	10.966.626,97	0,00	4.311.014,65
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	6.524.869,89	6.524.869,89	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1800	Fianzas de Abonados	5.799,50	3.198.725,33	0,00	3.192.925,83
1801	Fianzas Arrendamiento G.A.C.	0,00	54.815,03	0,00	54.815,03
1802	Fianzas Contratos de Obras y Servicios	0,00	41.041,41	0,00	41.041,41
185	DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P	0,00	20,85	0,00	20,85
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	368.365,39	0,00	368.365,39	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	2.434.228,38	0,00	2.434.228,38	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	459.527,53	0,00	459.527,53	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	24.869.683,27	0,00	24.869.683,27	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	11.733.241,55	0,00	11.733.241,55	0,00
216	MOBILIARIO.	263.162,69	0,00	263.162,69	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	321.607,95	0,00	321.607,95	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	378.952,41	0,00	378.952,41	0,00
2629	OTROS CRÉDITOS L/P	6.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00
270	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	132.522,76	0,00	132.522,76	0,00
2806	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00	368.365,39	0,00	368.365,39
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	236.874,85	0,00	236.874,85
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	1.673.201,99	0,00	1.673.201,99
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTR	0,00	1.097.068,94	0,00	1.097.068,94
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	10.735,52	0,00	10.735,52
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	29.687,11	0,00	29.687,11
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	9.336,93	0,00	9.336,93
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	33.795.034,72	0,00	33.795.034,72
322	REPUESTOS.	1.750.549,91	917.349,45	833.200,46	0,00
350	PRODUCTOS TERMINADOS A.	53.351,43	0,00	53.351,43	0,00
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	21.603.095,06	23.549.398,62	0,00	1.946.303,56
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	412.932,19	412.932,19	0,00	0,00
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	2.532.518,01	3.507.365,14	0,00	974.847,13
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	24.420,09	47.865,42	0,00	23.445,33
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	162.648,27	191.265,98	0,00	28.617,71
4140	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PUERTO D	1.447.774,25	1.701.255,42	0,00	253.481,17
4141	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO TUINEJE	950.514,04	1.012.750,93	0,00	62.236,89
4142	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO LA OLIVA	574.426,49	586.907,93	0,00	12.481,44
4143	RECAUDACIÓN DEPURACIÓN LA OLIVA	833.448,88	979.391,02	0,00	145.942,14
4144	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PAJARA	73.190,79	77.565,49	0,00	4.374,70

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	86.118,14	320.972,53	0,00	234.854,39
4183	ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.	0,00	51.684,04	0,00	51.684,04
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	24.744,38	270.546,76	0,00	245.802,38
4199	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	4.199.443,90	5.141.035,55	0,00	941.591,65
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	35.474.869,02	28.220.699,73	7.254.169,29	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	176.804,00	170.023,31	6.780,69	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	11.891.389,26	6.715.364,87	5.176.024,39	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	29.662,67	16.013,09	13.649,58	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	62.583,31	0,00	62.583,31
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	86.118,14	0,00	86.118,14
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	130.742,43	0,00	130.742,43
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	86.118,14	0,00	86.118,14	0,00
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	30.108,44	16.904,12	13.204,32	0,00
4491	Otros deudores NP. ANTICIPOS HABERES PERSONAL	1.950,00	1.750,00	200,00	0,00
4493	Otros deudores NP. LÓPEZ ÁVILA	196,64	0,00	196,64	0,00
4499	Otros deudores no Presupuestarios	3.048.554,78	3.044.720,69	3.834,09	0,00
4707	Hacienda Pública, deudora por IGIC	357.487,66	179.919,60	177.568,06	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	196,84	0,00	196,84	0,00
4727	Hacienda Pública, IGIC soportado	168.114,99	168.114,99	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones GRAL	815.170,94	815.191,59	0,00	20,65
4757	Hacienda Pública, acreedora por IGIC	19.083,07	20.622,70	0,00	1.539,63
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	272.305,15	293.456,32	0,00	21.151,17
4777	Hacienda Pública, IGIC repercutido	77.210,07	77.209,23	0,84	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	2.396.951,40	5.093.349,21	0,00	2.696.397,81
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	698.261,76	1.032.346,36	0,00	334.084,60
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	36.887,80	4.188,51	32.699,29	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	26.636.401,69	26.636.401,69	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	18.601,08	18.601,08	0,00	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	623.055,13	623.055,13	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	5.736.036,33	5.736.036,33	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	21.542.974,12	21.542.974,12	0,00	0,00
5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	992,02	992,02	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	992,02	992,02	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	117.381,20	117.381,20	0,00	0,00
5601	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	300,51	0,00	300,51
5602	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	239,48	0,00	239,48

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56100	Depósitos a corto plazo	0,00	3.020,39	0,00	3.020,39
56101	Retenciones Milagros Galvan Betancor	0,00	147,79	0,00	147,79
56102	INCIDENCIAS EN NOMINAS	1.378,23	1.397,95	0,00	19,72
56103	Cotas sindical UGT	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00
56104	Cuotas sindical CCOO	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
56105	Deleg Pers Laboral Material Inserv Chatarra	0,00	21.156,23	0,00	21.156,23
56107	Delegados Pers Laboral - Maquina Cafe	0,00	3.912,32	0,00	3.912,32
56108	Retenciones Judiciales Personal	3.039,93	3.516,75	0,00	476,82
56109	Otros depósitos recibidos	95,00	31.596,94	0,00	31.501,94
56110	CTAS SINDIC EMPLEAD PUBLICOS	875,00	882,00	0,00	7,00
56111	RETENCIÓN EN NÓMINA OCTUBRE MANUEL MORER	0,00	83,42	0,00	83,42
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	7.329,03	0,00	7.329,03	0,00
57103	BSCH 20320	4.095.382,97	1.098.737,68	2.996.645,29	0,00
57105	CAIXABANK 5189-0918	21.034.973,95	16.500.103,67	4.534.870,28	0,00
57112	CAIXABANK	73.453,15	60.405,87	13.047,28	0,00
57117	BBVA 24376	3.215.618,36	172,80	3.215.445,56	0,00
57118	CAJAMAR - CAJA RURAL	12.468.694,24	9.617.092,22	2.851.602,02	0,00
57300	CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN- CAIXAB	483.268,06	476.514,53	6.753,53	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES.	674.672,22	0,00	674.672,22	0,00
612	VARIACIÓN DE EXIS.DE OTROS APROVISIONAMIENT	917.349,45	849.585,95	67.763,50	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	506.539,39	0,00	506.539,39	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	621.720,31	0,00	621.720,31	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	215.839,27	0,00	215.839,27	0,00
624	TRANSPORTES.	662.428,05	0,00	662.428,05	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	7.199,94	0,00	7.199,94	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	37.059,62	0,00	37.059,62	0,00
628	SUMINISTROS.	14.798.535,54	0,00	14.798.535,54	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	262.556,64	0,00	262.556,64	0,00
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	46.113,25	0,00	46.113,25	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	4.339.632,20	0,00	4.339.632,20	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	26.065,76	0,00	26.065,76	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	1.269.171,00	0,00	1.269.171,00	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	41.705,27	0,00	41.705,27	0,00
645	PRESTACIONES SOCIALES.	40.160,16	0,00	40.160,16	0,00
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.337,83	0,00	1.337,83	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	3.118,91	0,00	3.118,91	0,00
6806	AMORT.DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.	3.578,55	0,00	3.578,55	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	62.119,75	0,00	62.119,75	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	436.268,47	0,00	436.268,47	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	240.339,35	0,00	240.339,35	0,00
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	2.749,45	0,00	2.749,45	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	2.970,09	0,00	2.970,09	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.512,30	0,00	1.512,30	0,00
6980	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.	2.696.397,81	0,00	2.696.397,81	0,00
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS.	7.284,79	1.692,55	5.592,24	0,00
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS.	0,00	276,00	0,00	276,00
712	VARIACIÓN DE EXIST.DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.357,46	53.351,43	0,00	20.993,97
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	135.923,20	13.938.316,96	0,00	13.802.393,76
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	19.036.198,48	0,00	19.036.198,48
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	1.148.333,33	0,00	1.148.333,33
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	11.936,01	161.171,38	0,00	149.235,37
777	OTROS INGRESOS.	842,24	1.358.184,32	0,00	1.357.342,08
7980	REV.DETER DE CRÉDITOS A E.GR,MGR.ASO.	0,00	2.396.951,40	0,00	2.396.951,40
	TOTAL GENERAL	**510.750.640,45**	**510.750.640,45**	**155.733.700,11**	**155.733.700,11**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
						A) Patrimonio neto		**19.628.404,52**	**8.920.569,43**
	A) Activo no corriente		**3.959.486,48**	**4.302.048,99**	100,101	**I. Patrimonio**		**4.478.812,35**	**4.478.812,35**
						II. Patrimonio generado		**15.149.592,17**	**4.441.757,08**
	I. Inmovilizado intangible		**0,00**	**3.578,55**					
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		4.311.014,65	10.966.626,97
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		10.838.577,52	-6.524.869,89
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	3.578,55					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		**III. Ajustes por cambios de valor**		**0,00**	**0,00**
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	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
	II. Inmovilizado material		**3.828.463,72**	**4.165.947,68**	130,131,132·	**IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		**0,00**	**0,00**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		220.000,00	220.000,00					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		2.197.353,53	2.259.473,28		**B) Pasivo No Corriente**		**3.288.803,12**	**3.207.203,21**
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		459.527,53	459.527,53	14	**I. Provisiones a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00					
						II. Deudas a largo plazo		**3.288.803,12**	**3.207.203,21**
214,215,216,217,218, 219,(2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		951.582,66	1.226.946,87	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		3.288.803,12	3.207.203,21

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	**III. Inversiones Inmobiliarias**		**0,00**	**0,00**	16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
	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	172	**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
					186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**		**0,00**	**0,00**
	IV. Patrimonio público del suelo		**0,00**	**0,00**					
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		**C) Pasivo corriente**		**5.343.323,36**	**6.632.583,70**
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	**I. Provisiones a corto plazo**		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		**II. Deudas a corto plazo**		**135.994,99**	**160.282,28**
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**0,00**	**0,00**	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	4003,4013,4133,4183,523 ,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		135.994,99	160.282,28
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
					4002,4012,4132,4182,51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		**131.022,76**	**132.522,76**		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**5.207.328,37**	**6.472.301,42**
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.156.005,08	3.734.934,74
261,2620,2629,264,266,2 67,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		-1.500,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		2.028.612,68	2.716.241,12
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		132.522,76	132.522,76					
					47	3. Administraciones públicas		22.710,61	21.125,56
2621,(2983)	**VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**		**0,00**	**0,00**					
	B) Activo corriente		**24.301.044,52**	**14.458.307,35**	45	**4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**		**0,00**	**0,00**
38,(398)	**I. Activos en estado de venta**		**0,00**	**0,00**	485,568	**V. Ajustes por periodificación a corto plazo**		**0,00**	**0,00**
	II. Existencias		**886.551,89**	**933.321,42**					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		53.351,43	32.357,46					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		833.200,46	900.963,96					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		**9.768.369,37**	**9.790.965,36**					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deudores por operaciones de gestión		9.540.470,13	9.494.437,86					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		50.134,34	50.597,19					
47	3. Administraciones públicas		177.764,90	245.930,31					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**0,00**	**0,00**					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	V. Inversiones financieras a corto plazo		**27.759,30**	**36.991,70**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		20.430,27	29.662,67					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		7.329,03	7.329,03					
480,567	**VI. Ajustes por periodificación**		**0,00**	**0,00**					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**13.618.363,96**	**3.697.028,87**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		13.618.363,96	3.697.028,87					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		**28.260.531,00**	**18.760.356,34**		**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**		**28.260.531,00**	**18.760.356,34**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**13.802.393,76**	**13.229.013,46**
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		13.802.393,76	13.229.013,46
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**20.184.531,81**	**14.389.212,01**
	a) Del ejercicio		20.184.531,81	14.389.212,01
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		19.036.198,48	14.256.712,01
750	a.2) Transferencias		0,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		1.148.333,33	132.500,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		**-5.316,24**	**-1.951,68**
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		-5.592,24	-2.263,68
741,705	b) Prestación de servicios		276,00	312,00
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 de valor**		**20.993,97**	**680,34**
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**		**1.357.342,08**	**806.786,43**
795	**7. Excesos de provisiones**		**0,00**	**0,00**
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**35.359.945,38**	**28.423.740,56**
	8. Gastos de Personal		**-5.716.734,39**	**-5.490.741,24**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.365.697,96	-4.215.652,37
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-1.351.036,43	-1.275.088,87
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**0,00**	**0,00**
	10. Aprovisionamientos		**-742.435,72**	**-596.330,30**
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-742.435,72	-596.330,30
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-17.157.992,01**	**-27.842.486,32**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-17.111.878,76	-27.823.896,14
(63)	b) Tributos		-46.113,25	-18.590,18
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-749.537,96**	**-829.912,53**
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-24.366.700,08**	**-34.759.470,39**
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**10.993.245,30**	**-6.335.729,83**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		**0,00**	**0,00**
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		**0,00**	**0,00**
775,778	a) Ingresos		0,00	0,00
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		**10.993.245,30**	**-6.335.729,83**
	15. Ingresos financieros		**149.235,37**	**132.955,32**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		149.235,37	132.955,32
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros		149.235,37	132.955,32
	16. Gastos financieros		**-4.456,74**	**-4.067,60**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-4.456,74	-4.067,60
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputadas al activo**		**0,00**	**0,00**

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		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		**-299.446,41**	**-318.027,78**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-299.446,41	-318.027,78
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		0,00	0,00
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)		**-154.667,78**	**-189.140,06**
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		**10.838.577,52**	**-6.524.869,89**
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			**0,00**
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			**-6.524.869,89**

Consorcio de Agua Ftv

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	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 N-1		4.478.812,35	4.441.757,08	0,00	0,00	8.920.569,43
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		4.478.812,35	4.441.757,08	0,00	0,00	8.920.569,43
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	10.838.577,52	0,00	0,00	10.838.577,52
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrinonio neto		0,00	-130.742,43	0,00	0,00	-130.742,43
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		4.478.812,35	15.149.592,17	0,00	0,00	19.628.404,52

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**10.838.577,52**	**-6.524.869,89**
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		**0,00**	**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			
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas Contables		**0,00**	**0,00**
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	**4. Subvenciones recibidas**		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(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**	**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**	**0,00**
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		**10.838.577,52**	**-6.524.869,89**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
1. Aportación patrimonial dineraria		**0,00**	**0,00**
2. Aportación de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
5. (-) Devolución de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		**0,00**	**0,00**
1. Transferencias y subvenciones		**0,00**	**0,00**
1.1 Ingresos		0,00	0,00
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
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		**0,00**	**0,00**
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**47.381.912,58**	**35.356.333,01**
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	12.792.138,82	13.306.426,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas	20.711.354,36	12.016.366,63
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	276,00	312,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	13.878.143,40	10.033.227,46
B) Pagos:	**36.938.503,21**	**39.922.694,87**
7. Gastos de Personal	5.608.995,17	5.491.571,24
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	541.241,45	536.377,46
10. Otros gastos de gestión	17.985.376,45	25.699.932,96
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	4.456,74	4.158,55
13. Otros pagos	12.798.433,40	8.190.654,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**10.443.409,37**	**-4.566.361,86**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	**16.763,14**	**14.170,66**
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	16.763,14	14.170,66
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	**438.895,54**	**876.997,01**
4. Compras de inversiones reales	432.895,54	855.797,01
5. Compra de activos financieros	6.000,00	21.200,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	**-422.132,40**	**-862.826,35**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. 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:	**11.662,96**	**13.230,45**
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	11.662,96	13.230,45
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**11.530,16**	**14.430,23**
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	11.530,16	14.430,23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**132,80**	**-1.199,78**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	-99.967,21	22.854,73
J) Pagos pendientes de aplicación	107,47	-3.573,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-100.074,68**	**26.427,96**
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)	**9.921.335,09**	**-5.403.960,03**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**3.697.028,87**	**9.100.988,90**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**13.618.363,96**	**3.697.028,87**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 34100	INTERESES DE FIANZAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.337,83	1.337,83	1.337,83	0,00	38.662,17
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.118,91	3.118,91	3.118,91	0,00	11.881,09
1610 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	891.241,79	0,00	891.241,79	867.300,21	867.300,21	867.300,21	0,00	23.941,58
1610 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	36.779,36	0,00	36.779,36	11.126,94	11.126,94	11.126,94	0,00	25.652,42
1610 13002	OTRAS REMUNERACIONES	289.189,96	0,00	289.189,96	302.910,95	302.910,95	302.910,95	0,00	-13.720,99
1610 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.697,00	0,00	6.697,00	7.346,08	7.346,08	7.346,08	0,00	-649,08
1610 15000	PRODUCTIVIDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1610 15100	GRATIFICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	348.658,63	0,00	348.658,63	288.524,42	288.524,42	262.677,62	25.846,80	60.134,21
1610 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL JUBIL	12.000,00	0,00	12.000,00	23.086,08	23.086,08	23.086,08	0,00	-11.086,08
1610 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1610 16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1610 16204	ACCION SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1610 16205	SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1610 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	25.500,00	0,00	25.500,00	5.784,44	5.784,44	5.784,44	0,00	19.715,56
1610 20300	ALQUILER BOTELLAS DE ACETILENO	2.000,00	0,00	2.000,00	887,92	887,92	887,92	0,00	1.112,08
1610 20302	ALQUILER MÓDULO DE DESALACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	98.376,00	98.376,00	98.376,00	0,00	-58.376,00
1610 20400	ALQUILER DE CUBETAS PARA EL TRANSPORTE	4.500,00	0,00	4.500,00	5.438,71	5.438,71	4.607,07	831,64	-938,71
1610 20600	SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS PLANTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1610 21200	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- EDIFICIO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.499,11	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1610 21300	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- FERRETE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.541,74	3.515,72	249,80	3.265,92	11.484,28
1610 21301	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- ACERO I	45.000,00	0,00	45.000,00	6.896,25	6.896,25	0,00	6.896,25	38.103,75
1610 21302	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- MATERI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1610 21303	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- LUBRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	24,87	24,87	24,87	0,00	5.975,13
1610 21304	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- MATERI	40.000,00	0,00	40.000,00	32.785,20	21.756,42	0,00	21.756,42	18.243,58
1610 21305	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- OTROS G	80.000,00	0,00	80.000,00	142.761,64	99.431,79	91.713,29	7.718,50	-19.431,79
1610 21306	REPUESTOS VARIADORES DE FRECUENCIA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1610 21307	REPUESTOS BOMBAS	208.000,00	0,00	208.000,00	25.215,28	25.215,28	25.215,28	0,00	182.784,72
1610 21308	REPUESTOS COMPRESORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1610 21309	MANTENIMIENTO PARQUE CORRALEJO- REPUE	30.000,00	0,00	30.000,00	16.667,00	16.661,64	16.661,64	0,00	13.338,36
1610 21310	REVISIÓN PUENTES GRÚA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1610 21311	REVISIÓN COMPRESORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1610 21312	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PLANTAS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.000,00	23.134,94	22.829,24	305,70	12.865,06
1610 21313	MANTENIMIENTO MECÁNICO PLANTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1610 21314	DRAGADO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	15.600,00
1610 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA- PLANTAS	14.617.134,99	0,00	14.617.134,99	10.633.759,67	10.612.948,27	9.589.475,83	1.023.472,44	4.004.186,72
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	0,00	2.576,52	2.576,52	25.553,82	24.440,82	20.409,56	4.031,26	-21.864,30
1610 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.301,75	4.733,88	4.733,88	0,00	1.266,12
1610 22199	PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS Y EQUIPOS	330.000,00	0,00	330.000,00	170.916,18	78.336,43	53.122,18	25.214,25	251.663,57
1610 22200	TELECOMUNICACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.160,76	5.390,56	5.005,48	385,08	2.609,44
1610 22300	TRANSPORTES	70.000,00	0,00	70.000,00	17.547,54	12.073,17	8.058,65	4.014,52	57.926,83
1610 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	74.000,00	4.165,41	78.165,41	66.325,95	66.325,94	63.775,68	2.550,26	11.839,47
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	373.310,00	1.354,41	374.664,41	308.283,32	277.584,20	193.845,33	83.738,87	97.080,21
1610 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIERECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1610 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	115.000,00	32.199,46	147.199,46	32.199,46	32.199,46	32.199,46	0,00	115.000,00
1610 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00	0,00	0,00	4.395,01	4.395,01	4.395,01	0,00	-4.395,01
1611 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1611 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.124.611,07	0,00	1.124.611,07	1.061.024,36	1.061.024,36	1.061.024,36	0,00	63.586,71
1611 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	21.764,37	21.764,37	21.764,37	0,00	-6.764,37
1611 13002	OTRAS REMUNERACIONES	292.346,37	0,00	292.346,37	234.691,31	234.691,31	234.691,31	0,00	57.655,06
1611 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	119.523,29	0,00	119.523,29	6.986,42	6.986,42	6.986,42	0,00	112.536,87
1611 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1611 13102	OTRAS REMUNERACIONES	19.533,21	0,00	19.533,21	1.413,40	1.413,40	1.413,40	0,00	18.119,81
1611 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.208,80	10.208,80	10.208,80	0,00	-208,80
1611 15000	PRODUCTIVIDAD	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1611 15100	GRATIFICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1611 16000	SEGURIDAD SOCIAL	458.432,12	0,00	458.432,12	447.553,52	447.553,52	410.384,12	37.169,40	10.878,60
1611 16104	INDEMNIZACIONES PERS.LABORAL JUBILACION	15.000,00	0,00	15.000,00	40.160,16	40.160,16	40.160,16	0,00	-25.160,16
1611 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1611 16204	ACCION SOCIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1611 16205	SEGUROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1611 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	45.000,00	0,00	45.000,00	23.443,29	23.443,29	23.443,29	0,00	21.556,71
1611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	0,00	87.833,10	87.833,10	87.833,10	0,00	-87.833,10
1611 20400	ALQUILER DE CUBETAS PARA EL TRANSPORTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1611 21201	MANTENIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS	295.000,00	0,00	295.000,00	36.793,30	33.116,58	12.997,86	20.118,72	261.883,42
1611 21300	MANTENIMIENTO REDES BOMBEOS Y DEPÓSIT	30.000,00	225.507,90	255.507,90	214.962,46	55.372,65	53.078,62	2.294,03	200.135,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1611 21301	MANTENIMIENTO REDES- ACERO INOXIDABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1611 21302	MANTENIMIENTO BOMBEOS- MATERIAL ELÉCT	22.000,00	0,00	22.000,00	9.490,96	9.490,96	0,00	9.490,96	12.509,04
1611 21304	MANTENIMIENTO REDES Y BOMBEOS- MATERI	304.000,00	0,00	304.000,00	358.376,46	118.814,78	49.879,40	68.935,38	185.185,22
1611 21312	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO BOMBEOS	30.000,00	0,00	30.000,00	56.546,30	43.851,66	38.095,08	5.756,58	-13.851,66
1611 21313	MANTENIMIENTO MECÁNICO BOMBEOS	300.000,00	0,00	300.000,00	31.687,80	30.112,38	6.946,17	23.166,21	269.887,62
1611 21315	MANTENIMIENTO REDES- MATERIAL DE CONST	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1611 21316	MANTENIMIENTO REDES- MATERIAL DE FUNDI	50.000,00	0,00	50.000,00	11.503,91	11.241,54	0,00	11.241,54	38.758,46
1611 21317	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS DE PVC	100.000,00	0,00	100.000,00	40.425,00	14.630,62	0,00	14.630,62	85.369,38
1611 21318	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS DE PVC O	150.000,00	0,00	150.000,00	209.557,80	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1611 21319	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS PE	60.000,00	0,00	60.000,00	110.792,08	39.851,40	17.600,88	22.250,52	20.148,60
1611 21320	MANTENIMIENTO REDES- VÁLVULAS REDUCTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1611 21321	MANTENIMIENTO REDES- TAPAS ARQUETAS Y	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1611 21322	MANTENIMIENTO BOMBEOS- BOMBAS	60.000,00	0,00	60.000,00	10.909,22	10.909,22	10.909,22	0,00	49.090,78
1611 21323	MANTENIMIENTO BOMBEOS- REPUESTOS BOMB	37.000,00	0,00	37.000,00	2.769,49	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBEOS	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	2.012.232,59	1.685.544,04	1.556.990,15	128.553,89	708.455,96
1611 22101	AGUA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.235.168,33	2.235.168,33	2.187.044,35	48.123,98	-735.168,33
1611 22103	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.900,00	13.824,87	13.824,87	0,00	16.175,13
1611 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	0,00	768,22	768,22	768,22	768,22	768,22	0,00	0,00
1611 22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1611 22299	SISTEMA DE TELECONTROL	62.700,00	0,00	62.700,00	20.313,07	8.634,75	8.634,75	0,00	54.065,25
1611 22300	TRANSPORTES	40.000,00	3.096,00	43.096,00	132.290,91	129.184,91	127.699,91	1.485,00	-86.088,91
1611 22301	TRANSPORTE DE AGUA EN CUBAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.026.749,97	520.749,97	501.012,78	19.737,19	479.250,03
1611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	859.382,63	872,00	860.254,63	499.293,04	298.151,08	236.607,58	61.543,50	562.103,55
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	969.500,00	21.140,04	990.640,04	321.144,66	321.004,62	321.004,62	0,00	669.635,42
1611 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	1.283.373,35	1.283.373,35	1.150.873,33	2.540,00	2.540,00	0,00	1.280.833,35
1611 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00	0,00	0,00	48.366,85	48.336,36	48.336,36	0,00	-48.336,36
1612 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.820,52	0,00	23.820,52	14.400,45	14.400,45	14.400,45	0,00	9.420,07
1612 10101	OTRAS REMUNERACIONES	64.246,65	0,00	64.246,65	39.813,51	39.813,51	39.813,51	0,00	24.433,14
1612 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	110.921,18	0,00	110.921,18	86.383,50	86.383,50	86.383,50	0,00	24.537,68
1612 12003	SUELDOS GRUPO C1	11.199,11	0,00	11.199,11	14.030,12	14.030,12	14.030,12	0,00	-2.831,01
1612 12004	SUELDOS GRUPO C2	12.905,46	0,00	12.905,46	14.871,32	14.871,32	14.871,32	0,00	-1.965,86
1612 12006	TRIENIOS	15.014,58	0,00	15.014,58	17.330,08	17.330,08	17.330,08	0,00	-2.315,50
1612 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	4.721,57	4.721,57	4.721,57	0,00	-4.721,57
1612 12100	COMPLEMENTO DESTINO	51.530,54	0,00	51.530,54	46.082,09	46.082,09	46.082,09	0,00	5.448,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1612 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.554,50	0,00	97.554,50	90.791,42	90.791,42	90.791,42	0,00	6.763,08
1612 12103	OTROS COMPLEMENTOS	59.375,24	0,00	59.375,24	56.269,20	56.269,20	56.269,20	0,00	3.106,04
1612 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.479.536,06	0,00	1.479.536,06	1.251.822,95	1.251.822,95	1.251.822,95	0,00	227.713,11
1612 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.907,11	2.907,11	2.907,11	0,00	3.092,89
1612 13002	OTRAS REMUNERACIONES	170.029,87	0,00	170.029,87	164.344,92	164.344,92	164.344,92	0,00	5.684,95
1612 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	95.576,58	0,00	95.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95.576,58
1612 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1612 13102	OTRAS REMUNERACIONES	15.286,86	0,00	15.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,86
1612 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.028,75	0,00	5.028,75	10.049,54	10.049,54	10.049,54	0,00	-5.020,79
1612 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PEN	1.441,03	0,00	1.441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,03
1612 15000	PRODUCTIVIDAD	1.957,21	0,00	1.957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,21
1612 15100	GRATIFICACIONES	4.804,87	0,00	4.804,87	1.041,58	1.041,58	1.041,58	0,00	3.763,29
1612 16000	SEGURIDAD SOCIAL	626.021,38	0,00	626.021,38	477.727,16	477.727,16	434.438,78	43.288,38	148.294,22
1612 16104	INDEMNIZACIONES PESONAL LAB.JUBILACIONE	14.432,64	0,00	14.432,64	55.365,90	55.365,90	55.365,90	0,00	-40.933,26
1612 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	6.432,25	0,00	6.432,25	6.432,25	5.315,00	2.573,00	2.742,00	1.117,25
1612 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	252,62	0,00	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62
1612 16204	ACCION SOCIAL	998,70	0,00	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	998,70
1612 16205	SEGUROS	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
1612 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.429,56	0,00	35.429,56	7.162,54	7.162,54	7.162,54	0,00	28.267,02
1612 20400	RENTING VEHÍCULOS	322.589,00	0,00	322.589,00	352.011,71	245.769,87	201.759,76	44.010,11	76.819,13
1612 20600	PLATAFORMA RIESGOS LABORALES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1612 20601	PLATAFORMA ES PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1612 20602	PLATAFORMA CONTROL DEL AGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1612 20603	ENLACE GT WIN	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1612 20604	DOMINIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1612 20605	EDITRÁN	8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.500,00
1612 20606	ANTIVIRUS	1.000,00	0,00	1.000,00	919,20	919,20	919,20	0,00	80,80
1612 20607	GESCOAGUAS	50.000,00	0,00	50.000,00	41.624,16	41.624,16	34.686,80	6.937,36	8.375,84
1612 20608	COMUNICACIONES BANCARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1612 20609	NORAY	1.100,00	0,00	1.100,00	1.061,94	1.061,94	1.061,94	0,00	38,06
1612 20610	SICAL	7.500,00	0,00	7.500,00	10.251,34	10.251,34	10.251,34	0,00	-2.751,34
1612 20611	AUTOCAD	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1612 20612	CONTROL HORARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.085,83	6.874,55	6.046,39	828,16	8.125,45
1612 20613	GESTOR DE EXPEDIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	814,54	814,54	814,54	0,00	14.185,46
1612 20614	NÓMINAS	6.500,00	0,00	6.500,00	11.580,06	5.188,06	4.253,84	934,22	1.311,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1612 20900	CANONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1612 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN	54.700,00	0,00	54.700,00	19,16	19,16	19,16	0,00	54.680,84
1612 21300	MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL- FERRETERÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00	0,00	6.198,00
1612 21324	CONTADORES	160.000,00	0,00	160.000,00	23.595,00	23.595,00	14.745,00	8.850,00	136.405,00
1612 21325	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS DE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.184,47	12.269,29	12.269,29	0,00	1.730,71
1612 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	367,27	367,27	367,27	0,00	-367,27
1612 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1612 21501	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.460,04	2.737,19	2.256,39	480,80	9.262,81
1612 21600	MANTENIMIENTO SERVIDOR IBM	5.000,00	0,00	5.000,00	501,70	501,70	501,70	0,00	4.498,30
1612 22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.246,76	1.541,05	705,71	7.753,24
1612 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1612 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	10.319,40	10.319,40	0,00	10.319,40	-3.319,40
1612 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	146.068,00	0,00	146.068,00	107.154,04	104.215,13	92.467,64	11.747,49	41.852,87
1612 22104	VESTUARIO	24.000,00	22.900,94	46.900,94	26.734,50	26.729,40	0,00	26.729,40	20.171,54
1612 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS- AGUA	0,00	0,00	0,00	9.612,00	1.797,05	1.797,05	0,00	-1.797,05
1612 22106	DESFIBIBRILADOR- RIESGOS LABORALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1612 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.049,71	5.042,05	3.322,24	1.719,81	957,95
1612 22199	EPIS Y SEÑALIZACIÓN RIESGOS LABORALES	27.200,00	0,00	27.200,00	5.651,99	4.987,05	4.987,05	0,00	22.212,95
1612 22200	TELECOMUNICACIONES	103.000,00	0,00	103.000,00	62.947,26	62.947,26	51.790,73	11.156,53	40.052,74
1612 22201	POSTALES	233.000,00	85.624,19	318.624,19	208.561,35	142.332,44	128.847,84	13.484,60	176.291,75
1612 22203	MANTENIMIENTO REDES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.841,20	7.841,20	0,00	7.841,20	-841,20
1612 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	-420,00
1612 22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.199,94	7.199,94	0,00	92.800,06
1612 22500	TRIBUTOS ESTATALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1612 22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1612 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	35.000,00	0,00	35.000,00	46.113,25	46.113,25	46.113,25	0,00	-11.113,25
1612 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	36.600,00	33.100,00	31.600,00	1.500,00	-3.100,00
1612 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	3.959,62	3.959,62	3.959,62	0,00	11.040,38
1612 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.665,95	11.942,45	9.884,31	2.058,14	28.057,55
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.000,00	18,27	41.018,27	23.563,37	22.844,27	15.205,27	7.639,00	18.174,00
1612 22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.485,82	19.344,50	16.424,66	2.919,84	-344,50
1612 22701	SEGURIDAD	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1612 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.749,60	0,00	34.749,60	14.943,88	14.943,87	1.140,63	13.803,24	19.805,73
1612 22708	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTI	159.000,00	0,00	159.000,00	166.500,51	103.282,51	86.240,88	17.041,63	55.717,49
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	198.155,00	0,00	198.155,00	133.404,47	98.936,94	74.238,47	24.698,47	99.218,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1612 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1612 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	399,74	399,74	399,74	0,00	200,26
1612 23100	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	99,17	0,00	-99,17
1612 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00	0,00	800,00	235,17	235,17	235,17	0,00	564,83
1612 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.245,60	2.245,60	1.902,96	342,64	-2.245,60
1612 62500	MOBILIARIO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1612 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1612 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	173.544,62	0,00	173.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	173.544,62
1612 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
1612 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO PO	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
1612 83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO PO	17.100,00	0,00	17.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.100,00
	Total General:	**34.651.418,80**	**1.683.596,71**	**36.335.015,51**	**27.446.501,15**	**23.968.330,81**	**22.022.027,25**	**1.946.303,56**	**12.366.684,70**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000253		55.600,00	0,00	55.600,00	4.456,74	4.456,74	4.456,74	0,00	51.143,26
0 0 3		55.600,00	0,00	55.600,00	4.456,74	4.456,74	4.456,74	0,00	51.143,26
TOTAL 00000253		**55.600,00**	**0,00**	**55.600,00**	**4.456,74**	**4.456,74**	**4.456,74**	**0,00**	**51.143,26**
BOLSA VINCULACIÓN 00000255		6.663.784,96	0,00	6.663.784,96	5.714.871,96	5.713.754,71	5.604.708,13	109.046,58	950.030,25
0 1 1		6.663.784,96	0,00	6.663.784,96	5.714.871,96	5.713.754,71	5.604.708,13	109.046,58	950.030,25
TOTAL 00000255		**6.663.784,96**	**0,00**	**6.663.784,96**	**5.714.871,96**	**5.713.754,71**	**5.604.708,13**	**109.046,58**	**950.030,25**
BOLSA VINCULACIÓN 00000256		16.273.444,99	8.096,34	16.281.541,33	11.620.342,71	11.397.572,81	10.213.391,70	1.184.181,11	4.883.968,52
0 1610 2		16.273.444,99	8.096,34	16.281.541,33	11.620.342,71	11.397.572,81	10.213.391,70	1.184.181,11	4.883.968,52
TOTAL 00000256		**16.273.444,99**	**8.096,34**	**16.281.541,33**	**11.620.342,71**	**11.397.572,81**	**10.213.391,70**	**1.184.181,11**	**4.883.968,52**
BOLSA VINCULACIÓN 00000257		7.622.082,63	230.244,12	7.852.326,75	7.123.364,01	5.347.251,06	4.909.922,94	437.328,12	2.505.075,69
0 1611 2		7.622.082,63	230.244,12	7.852.326,75	7.123.364,01	5.347.251,06	4.909.922,94	437.328,12	2.505.075,69
TOTAL 00000257		**7.622.082,63**	**230.244,12**	**7.852.326,75**	**7.123.364,01**	**5.347.251,06**	**4.909.922,94**	**437.328,12**	**2.505.075,69**
BOLSA VINCULACIÓN 00000258		2.042.261,60	108.543,40	2.150.805,00	1.420.486,42	1.090.820,04	875.072,29	215.747,75	1.059.984,96
0 1612 2		2.042.261,60	108.543,40	2.150.805,00	1.420.486,42	1.090.820,04	875.072,29	215.747,75	1.059.984,96
TOTAL 00000258		**2.042.261,60**	**108.543,40**	**2.150.805,00**	**1.420.486,42**	**1.090.820,04**	**875.072,29**	**215.747,75**	**1.059.984,96**
BOLSA VINCULACIÓN 00000259		1.960.044,62	1.336.712,85	3.296.757,47	1.556.979,31	408.475,45	408.475,45	0,00	2.888.282,02
0 1 6		1.960.044,62	1.336.712,85	3.296.757,47	1.556.979,31	408.475,45	408.475,45	0,00	2.888.282,02
TOTAL 00000259		**1.960.044,62**	**1.336.712,85**	**3.296.757,47**	**1.556.979,31**	**408.475,45**	**408.475,45**	**0,00**	**2.888.282,02**
BOLSA VINCULACIÓN 00000260		34.200,00	0,00	34.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	28.200,00
0 1 8		34.200,00	0,00	34.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	28.200,00
TOTAL 00000260		**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**28.200,00**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
Total General:		**34.651.418,80**	**1.683.596,71**	**36.335.015,51**	**27.446.501,15**	**23.968.330,81**	**22.022.027,25**	**1.946.303,56**	**12.366.684,70**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30000	Servicio Abastec de Agua	13.129.947,33	0,00	13.129.947,33	13.814.476,27	135.923,20	0,00	13.678.553,07	9.338.152,06	4.340.401,01	548.605,74
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGAN	120.000,00	0,00	120.000,00	123.840,69	0,00	0,00	123.840,69	123.840,69	0,00	3.840,69
30002	VERIFICACION Y AFORO	2.000,00	0,00	2.000,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	-1.712,00
30003	REPOSICION SERVICIO	2.000,00	0,00	2.000,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	-1.724,00
36000	VTA. ENERG P.EOLIC CORRA Y	0,00	0,00	0,00	1.692,55	0,00	0,00	1.692,55	0,00	1.692,55	1.692,55
39210	Recargo ejecutivo.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.713,92	1.060,12	0,00	9.653,80	9.653,80	0,00	-10.346,20
39211	Recargo de apremio.	130.000,00	0,00	130.000,00	106.670,75	6.486,27	0,00	100.184,48	100.184,48	0,00	-29.815,52
39300	Intereses de Demora	30.000,00	0,00	30.000,00	43.786,71	4.389,62	0,00	39.397,09	39.397,09	0,00	9.397,09
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.929,77	0,00	12.929,77	205.303,22	842,24	0,00	204.460,98	204.460,98	0,00	191.531,21
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTA	0,00	0,00	0,00	860.784,39	0,00	0,00	860.784,39	812.612,02	48.172,37	860.784,39
39902	PRESTACIÓN SERVICO DE ALC	100.000,00	0,00	100.000,00	111.070,71	0,00	0,00	111.070,71	111.070,71	0,00	11.070,71
39905	tasa derechos examen pruebas selecti	0,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	11.434,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la A	550.000,00	0,00	550.000,00	327.656,48	0,00	0,00	327.656,48	327.656,48	0,00	-222.343,52
46100	Cabildo Insular Ftvra. Subv. G.Corrie	11.225.125,20	0,00	11.225.125,20	11.225.125,20	0,00	0,00	11.225.125,20	11.225.125,20	0,00	0,00
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	748.341,68	0,00	748.341,68	748.341,68	0,00	0,00	748.341,68	748.341,68	0,00	0,00
46202	DE ENTIDADES LOCALES	187.085,42	0,00	187.085,42	187.085,42	0,00	0,00	187.085,42	187.085,42	0,00	0,00
46203	DE ENTIDADES LOCALES	1.870.854,20	0,00	1.870.854,20	1.870.854,20	0,00	0,00	1.870.854,20	1.870.854,20	0,00	0,00
46204	DE ENTIDADES LOCALES	935.427,10	0,00	935.427,10	935.427,10	0,00	0,00	935.427,10	935.427,10	0,00	0,00
46205	DE ENTIDADES LOCALES	2.432.110,46	0,00	2.432.110,46	2.432.110,46	0,00	0,00	2.432.110,46	940.388,35	1.491.722,11	0,00
46206	DE ENTIDADES LOCALES	1.309.597,94	0,00	1.309.597,94	1.309.597,94	0,00	0,00	1.309.597,94	0,00	1.309.597,94	0,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancari	3.000,00	0,00	3.000,00	158.037,74	0,00	0,00	158.037,74	158.037,74	0,00	155.037,74
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE	18.000,00	0,00	18.000,00	11.266,26	0,00	0,00	11.266,26	11.235,52	30,74	-6.733,74
76100	Transf.Obras Abastec Hidr Insular	0,00	1.148.333,33	1.148.333,33	1.148.333,33	0,00	0,00	1.148.333,33	1.148.333,33	0,00	0,00
83100	Reintegros Ptmo Conced al Personal	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	750,05	6.749,95	-22.500,00
87000	Para gastos generales.	0,00	402.763,38	402.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.763,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795.000,00
	Total General:	**34.651.419,10**	**1.683.596,71**	**36.335.015,81**	**35.651.673,02**	**148.701,45**	**0,00**	**35.502.971,57**	**28.304.604,90**	**7.198.366,67**	**-832.044,24**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	34.347.138,24	23.553.855,36		10.793.282,88
b.) Operaciones de capital	1.148.333,33	408.475,45		739.857,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	35.495.471,57	23.962.330,81		11.533.140,76
c. Activos financieros	7.500,00	6.000,00		1.500,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	7.500,00	6.000,00		1.500,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	35.502.971,57	23.968.330,81		11.534.640,76
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			1.148.333,33	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-1.148.333,33	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.386.307,43

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2024
DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. 3
2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. 9
3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS. 9
4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 10
5. INMOVILIZADO MATERIAL. 10
6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. 10
7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 10
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 10
9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 10
10. ACTIVOS FINANCIEROS. 11
11. PASIVOS FINANCIEROS. 11
12. COBERTURAS CONTABLES. 11
13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS. 11
14. MONEDA EXTRANJERA. 11
15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. 11
16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 11
17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 12
18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. 12
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL. 12
20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. . 12
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. 12
22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. 12
23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. 13
24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 13
25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. 14
26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES. 14
27. INDICADORES DE GESTIÓN. 14
28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 14
29. RELACIÓN DE PUNTOS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO. 14

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General, que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Así, la Cuenta General se configura como el documento básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, al reflejar, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la Entidad.

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en sus reglas 44 a 51 dispone que las cuentas anuales que integran la cuenta de la entidad local y las que deberá formar cada uno de sus Organismos Autónomos son las siguientes:

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico – patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de liquidación del presupuesto.
- La Memoria.

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se formulará teniendo en cuenta que:

a) El modelo de memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma. Si como consecuencia de lo anterior ciertas notas carecieran de contenido y, por tanto, no se cumplimentaran, se mantendrá, para aquellas notas que sí tengan contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este Plan y se incorporará en dicha memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido.

b) Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación delpresupuesto de la entidad contable.

c) Cuando en los apartados de la Memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

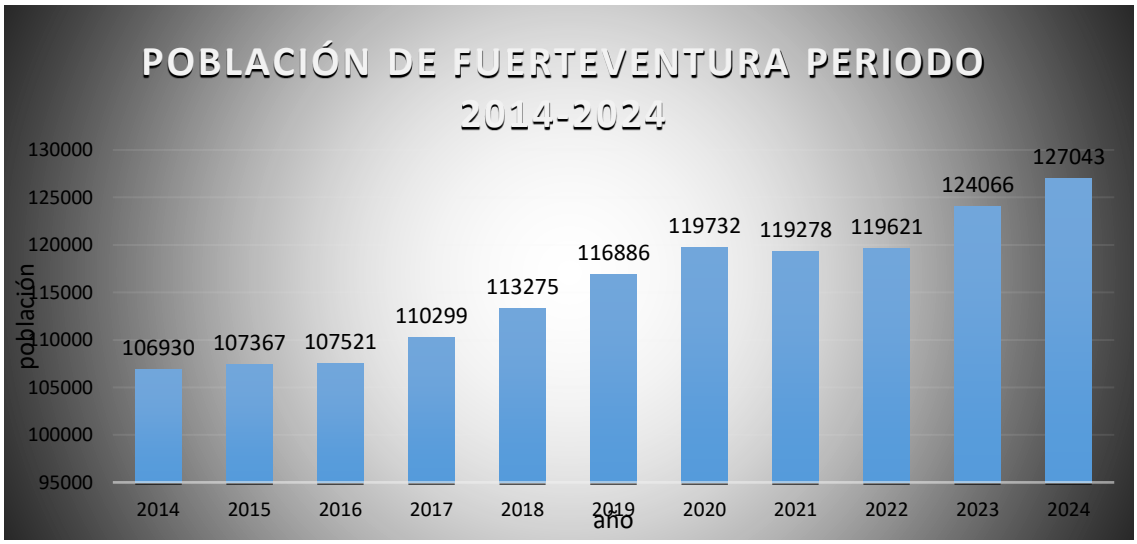
d) La información contenida en la Memoria relativa al Estado de liquidación del Presupuesto se presentará con el mismo nivel de desagregación que éste.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, se redacta la siguiente Memoria conforme al modelo Normal, formulándose en los siguientes términos:

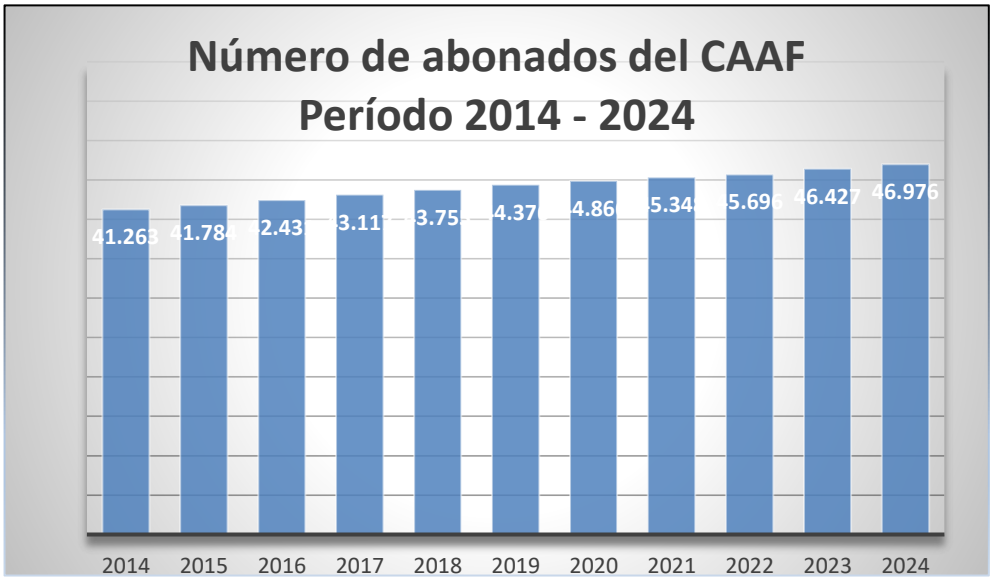
1. Organización y Actividad.

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyana la identificación de la entidad.

La isla de Fuerteventura cuenta con una población oficial en el ejercicio 2024 de 127.043 habitantes (DATO INSTAC)



El número de abonados a los que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura presta el servicio a 31/12/2024 es de 46.976 abonados.



El ámbito territorial en el que el CAAF desarrolla su actividad es la Isla de Fuerteventura. Situada a 100 km. del continente africano y con una extensión de 1.731 km, es lasegunda en tamaño del Archipiélago Canario, donde se sitúa en su parte más oriental.

Por su forma alargada y llana, y su situación, con la misma orientación que los vientos alisios, no retiene la humedad que éstos transportan convirtiéndola en una isla muy seca y erosionada (las precipitaciones son de 243 hm3/por año de agua).

El gravísimo problema de la escasez de agua ha condicionado históricamente el desarrollo económico de la Isla. En la actualidad, las necesidades de agua de la población se satisfacen mediante la producción de agua desalada. Las características del territorio (insularidad, lejanía, fragmentación y escasez de recursos naturales), la dispersión de los núcleos de población a los que el CAAF abastece y la evolución del precio de la energía eléctrica, condicionado siempre por factores imprevisibles como el clima y la convulsa situación internacional, afectan directamente a los costes de producción y distribución de agua potable, y marcan la actividad económica y productiva del CAAF.

En el ejercicio 2024, continuó la emergencia hídrica declarada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en el año 2023 ante la situación creada por el grave descenso a nivel insular de los caudales disponibles resultado prioritario desde ese momento, acometer inversiones de calado, como la puesta en marcha de una nueva tubería de impulsión, nuevos módulos de desalación etc., que garanticen el suministro de agua a la población en el medio y largo plazo. Dichas inversiones en infraestructuras insulares las acomete el Cabildo de Fuerteventura, ente del que depende el CAAF. La emergencia declarada, prevista en la Ley de Aguas de Canarias, ha condicionado la actividad del CAAF.

La economía de la Isla se basa fundamental, y casi exclusivamente, en el turismo.

1.2. Norma de creación de la entidad.

El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura fue creado en el año 1981 por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos de Puerto del Rosario, Tuineje y La Oliva al amparo de lo dispuesto en los artículos 37 a 40 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y disposiciones concordantes, incorporándose posteriormente los Ayuntamientos de Pájara, Antigua y Betancuria.

Los Estatutos de funcionamiento del Consorcio fueron adaptados a la normativa vigente, publicándose su nueva redacción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 26 de 28 de febrero de 2020.

1.3. Actividad principal de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero yde contratación.

La actividad principal y los fines del Consorcio se recogen en el artículo 6º de sus Estatutos, por los que se rige:

*"**1.** El Consorcio tiene como fin principal la prestación del ciclo integral del agua, esto es, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito territorial de los municipios que lo componen, con base en los principios de integración de la gestión, homogeneidad de la calidad del servicio y uniformidad de las tasas, precios públicos y contribuciones especiales exigibles en dicho ámbito territorial.*

***2.** El Consorcio pretende, en este contexto, articular la planificación, cooperación y coordinación entre las distintas administraciones que lo integran a fin de optimizar, dentro del absoluto respeto a las competencias de las distintas administraciones, la gestión del ciclo integral del agua, adoptándose un nuevo modelo de abastecimiento de agua potable descentralizado, que contemple la autonomía en la producción de lasdistintas zonas como medida para garantizar el suministro. El Consorcio podrá realizar otros servicios públicos de competencia local, siempre que los Entes consorciados lo acuerden expresa e individualmente en los términos previstos en estos Estatutos y en la legislación de régimen local.*

***3.** Además, el Consorcio podrá realizar o participar en todas aquellas actividades encaminadas a la producción de energía para el autoconsumo eléctrico o para la mejora económica y de sostenibilidad de su productividad.*

***4.** Asimismo tendrá capacidad para desarrollar cuantas actividades complementarias o derivadas aseguren la eficacia en el cumplimiento de sus fines generales."*

El Consorcio se constituye como una entidad de derecho público, de base asociativa dotada de personalidad jurídica propia e independiente de cada uno de sus integrantes y plena capacidad para la realización de sus fines.

Su régimen económico-financiero y de contabilidad es el establecido en el 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, en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, y en demás disposiciones concordantes.

En materia de contratación, el Consorcio se rige por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones concordantes.

1.4.Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

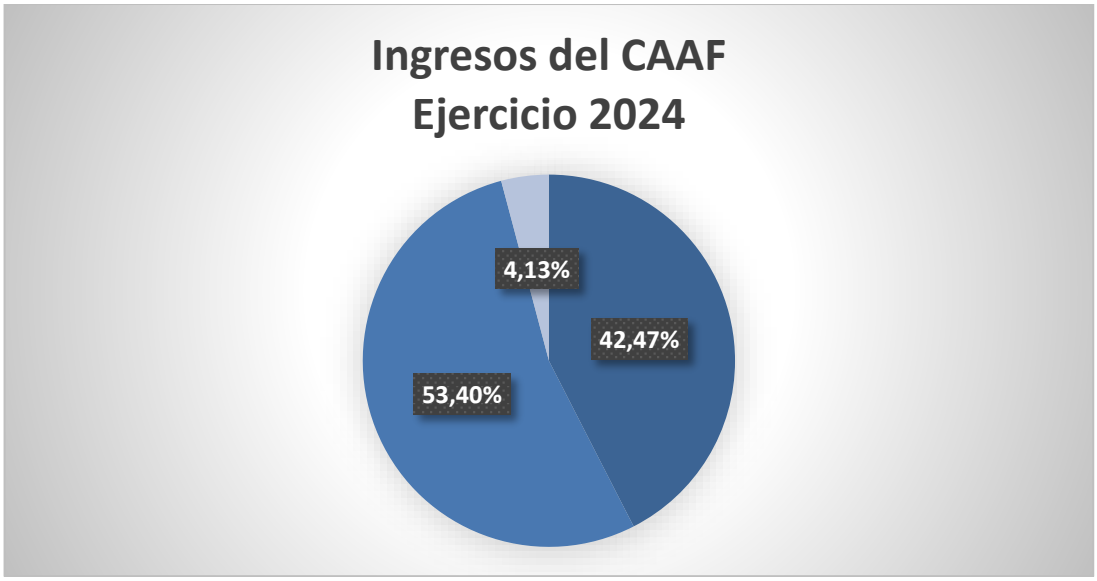
La principal fuente de financiación está constituida por los ingresos obtenidos mediante el cobro de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, regulada mediante Ordenanza Fiscal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 85, de fecha 2 de julio de 2010 y posterior modificación mediante Ordenanza Fiscal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 13, de fecha 31 de enero de 2022.

El gasto de suministro eléctrico por la subida del precio de la luz , los gastos necesarios para cubrir los costes derivados de la emergencia hídrica declarada y la elevada inflación han alterado la estructura de ingresos del CAAF siendo necesario recibir mayores aportaciones de los entes consorciados .

En concreto, el 42,47% de los ingresos del CAAF procede de las tasas relacionadas con la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

Las subvenciones corrientes y aportaciones de capital de los entes consorciados fueron del 53,39% para el presente ejercicio.

El 4.13% restante corresponde a otros ingresos de menor importancia en la estructura de ingresos del CAAF.



1.5. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

El Consorcio se estructura en los siguientes departamentos que, a su vez, se corresponden con los siguientes programas económicos en que se distribuye el presupuesto:

161 Abastecimiento domiciliario de agua potable:
1610 Producción
1611 Distribución
1612 Administración y Servicios Generales.

De acuerdo con los Estatutos que rigen su funcionamiento, la estructura organizativa básica a nivel político del CAAF, se estructura en los órganos siguientes:

- **La Junta**: Compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y en representación de cada uno de los Municipios Consorciados, el Alcalde de la Corporación respectivao el Concejal en quien delegue. La Junta actual es fruto de las pasadas elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023.

- **El Presidente**: el cargo será ejercido por el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la actualidad Doña Dolores Alicia García Martínez quién ha delegado ampliamente el ejercicio de sus atribuciones como Presidenta, mediante decreto Nº 453/2023 de 28 de Junio, en el Consejero delgado de Aguas, Educación y Juventud Del Cabildo Insular de Fuerteventura, Don Adargoma Hernández Rodríguez.

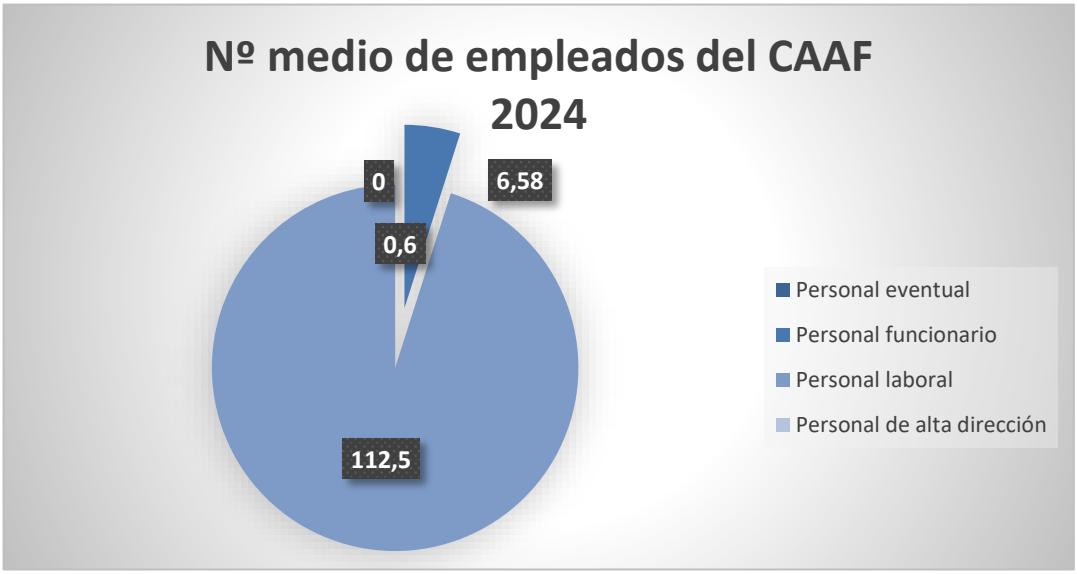
- **El Vicepresidente**: el cargo será ejercido por el Vicepresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la actualidad Don Blas Acosta Cabrera.

En el ámbito administrativo, de acuerdo con los Estatutos que rigen el funcionamiento del Consorcio, la Entidad cuenta con un Secretario/a, un Interventor/a y un Tesorero/a. En la actualidad, los funcionarios que desempeñan esas funciones son, respectivamente: Don Enrique Sancho González, Doña Soledad Sánchez Berriel, y Doña Alicia Cabrera González.

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

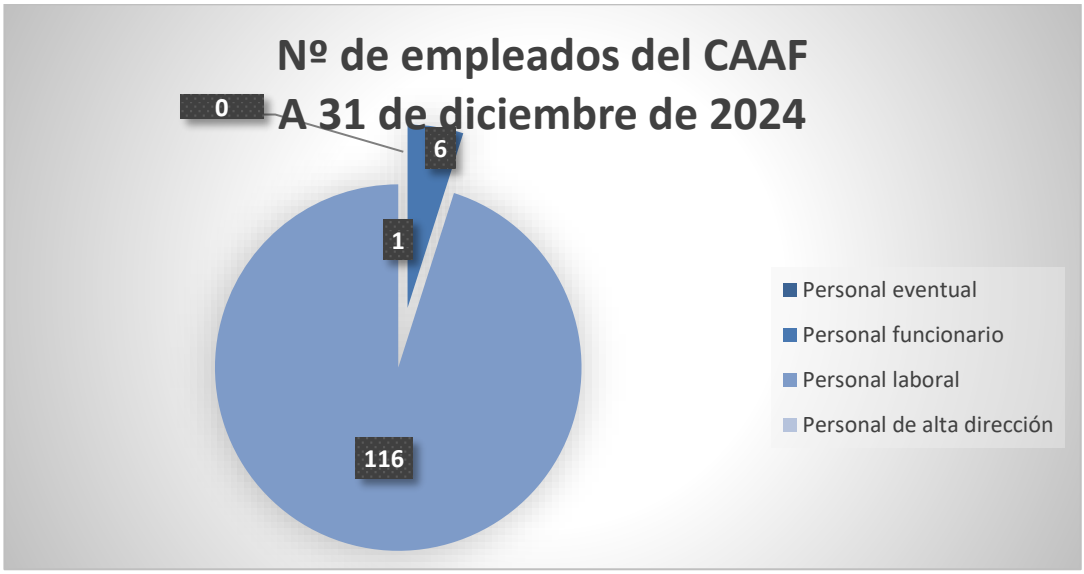
El número medio de empleados del Consorcio durante el ejercicio 2024 es el siguiente:

- Personal eventual: 0
- Personal de alta dirección: 0,66
- Personal laboral: 112,5
- Personal funcionario: 6,58



El número de empleados del Consorcio a fecha 31 de diciembre de 2024 es el siguiente:

- Personal eventual: 0
- Personal de alta dirección: 1
- Personal laboral: 112
- Personal funcionario: 7



1.7. Entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Consorcio está integrado por los seis Ayuntamientos de la isla y el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, entidad que ejerce el control por ser la que cuenta con un mayor porcentaje de participación.

1.8. Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad (excepto del Municipio, la Provincia y la Isla) así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

No dependen del Consorcio organismos autónomos, ni entidades públicas empresariales ni sociedades de capital íntegramente de la entidad.

No obstante lo anterior, el Consorcio participa en las siguientes entidades:

La Agrupación de interés económico Eólicas de Fuerteventura AIE, con C.I.F. V35439777. El porcentaje de participación del Consorcio es del 60% y su actividades la explotación del Parque

eólico Cañada de la Barca, situado en el término municipal de Pájara.

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

El CAAF desarrolla su actividad de forma directa.

3. Bases de presentación de las cuentas.

3.1. Imagen Fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 han sido formuladas a partir de los registroscontables a 31 Diciembre de 2024.

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales:

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables de carácter económico patrimonial y de carácter presupuestario previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad:

- Principio de gestión continuada
- Principio de uniformidad
- Principio de importancia relativa
- Principio de prudencia
- Principio de devengo
- Principio de no compensación
- Principio de imputación presupuestaria
- Principio de desafectación

3.2. Comparación de la información.

Se incorpora en cada uno de los listados información comparativa del ejercicio 2023.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han cambiado los criterios de contabilización.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativos.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

La Entidad Contable ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

5. Inmovilizado material.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria. Su contabilización se ha realizado deacuerdo con el modelo de coste y se valoran por el precio de adquisición.

6. Patrimonio público del suelo.

No existe información que incluir en este apartado.

7. Inversiones inmobiliarias.

No existe información que incluir en este apartado.

8. Inmovilizado intangible.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria. Su contabilización se ha realizado deacuerdo con el modelo de coste y se valoran por el precio de adquisición.

El inmovilizado intangible que figura en los estados contables corresponde casi en su totalidad a aplicaciones/programas informáticos.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

No existe información que incluir en este apartado.

10. Activos financieros.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

11. Pasivos financieros.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

12. Coberturas contables.

No existe información que incluir en este apartado.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

No existe información que incluir en este apartado relativo a activos construidos oadquiridos para otras entidades.

En cuanto a las existencias, éstas se valoran por el precio de adquisición.

14. Moneda extranjera.

No existe información que incluir en este apartado.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

No se han concedido transferencias y subvenciones que presenten un importesignificativo con respecto al total.

No se han producido circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos y a los gastos.

16. Provisiones y contingencias.

Las provisiones por insolvencias se valoran según el Art. 193 bis 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, introducido por la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sobre deudas que no sean de administraciones públicas, de acuerdo con la Nota Explicativa de la Reforma Local, de 5 de marzo de 2014, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

17. Información sobre medio ambiente.

No existe información que incluir en este apartado, pues no se contempla en el Presupuesto del CAAF la política de gasto 17, "Medio Ambiente", ni tampoco se han obtenido beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

18. Activos en estado de venta.

No existe información que incluir en este apartado.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

No existe información que incluir en este apartado.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Se incluye como Anexo de la Memoria los siguientes documentos relativos a operaciones no presupuestarias de tesorería:

- Deudores
- Acreedores
- Partidas pendientes de aplicación. Cobros
- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

El régimen de contratación es el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones concordantes.

Se adjunta como Anexo de la presente Memoria. Los importes relativos a la contratación han sido facilitados por el departamento de Contratación.

En los importes reseñados no se incluye el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

23. Valores recibidos en depósito.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

24. Información presupuestaria.

Se incluye como Anexo de la Memoria los siguientes documentos:

- Ejercicio corriente.

1) Presupuesto de gastos.

a) Modificaciones de crédito.
b) Remanentes de crédito.
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

2) Presupuesto de ingresos.

a) Proceso de gestión.
b) Devoluciones de ingresos
c) Compromisos de ingreso.

- Ejercicios cerrados.

a) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.
b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

- Ejercicios posteriores.

a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

- Ejecución de proyectos de gasto.

- Gastos con financiación afectada.

- Remanente de tesorería.

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

26. Información sobre el coste de las actividades.

Se incluye memoria justificativa.

27. Indicadores de gestión.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

28. Hechos posteriores al cierre.

En este apartado se informa de los hechos producidos o que se van a producir en breve plazo de tiempo, pero con posterioridad a la fecha de cierre y que, por tanto, no se incluyen en las cuentas anuales obtenidas, pero que hubieran influido en el resultado obtenido de haberse conocido o cuyo conocimiento se considera útil para el objetivo de que la Cuenta General represente fielmente la realidad.

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea relevante para la confección y análisis de las cuentas anuales de la Entidad.

29. Relación de puntos de la memoria que carecen de contenido.

Se relacionan a continuación los puntos de la Memoria que carecen de contenido:

6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Documento firmado electrónicamente.

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
211	CONSTRUCCIONES.	2.259.473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.119,75	2.197.353,53
212	INFRAESTRUCTURAS.	459.527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.527,53
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	23.226.814,30	405.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	436.268,47	23.196.481,28
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	10.873.971,96	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.339,35	10.636.172,61
216	MOBILIARIO.	255.176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,45	252.427,17
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	294.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,09	291.920,84
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	371.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30	369.615,48
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	-33.795.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.795.034,72
	Total General:	**4.165.947,68**	**408.475,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745.959,41**	**3.828.463,72**

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
	Total General:								

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
	Total General:								

INVERSIONES INMOBILIARIAS. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	3.578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,55	0,00
	Total General:	**3.578,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.578,55**	**0,00**

INMOVILIZADO INTANGIBLE. REVALORIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL
Total General:										

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA ACTIVOS
TOTAL :					

Activos financieros.

Estado Resumen de la conciliación

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Creditos y Partidas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	131.022,76	132.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,30	36.991,70	158.782,06	169.514,46
Inversiones mantenida hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Act.Finan a Caloe Razonable Camb. Result	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv.Grupo,Multigrupo y Asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Act.Finan.Disponibles Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	131.022,76	132.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,30	36.991,70	158.782,06	169.514,46

Activos financieros.Correcciones por deterioro de valor

	SALDO INICIAL	DISMINUCION DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos Financieros a Largo Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras inversiones				
Activos Financieros a Corto Plazo				
Inversiones en Patrimonio				
Valores representativos de Deuda				
Otras Inversiones				

Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL	CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	Valores representativos de la deuda

Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Valores representativos de la deuda			
Otros activos financieros			
TOTAL			
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total			

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 07/04/2025

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas al Coste Amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Total:														
Total General:														

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Deudas a valor razonable

	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES					DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6

TOTAL :

Pasivos financieros.Situación y movimientos de las deudas.Resumen cuotas

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.803,12	3.207.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	135.994,99	160.282,28	3.424.798,11	3.367.485,49
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.803,12	3.207.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	135.994,99	160.282,28	3.424.798,11	3.367.485,49

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

G.MEMORIA

Pasivos Financieros.Líneas de crédito

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO

Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

G.MEMORIA

DISPUESTO	Pasivos Financieros.Líneas de	IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO
DISPONIBLE			
COMISIÓN S / NO DISPUESTO			
TaoGetLit: Not Found			
TaoGetLit: Not Found			
TaoGetLit: Not Found			

Avales y Otras Garantías Concedidas.Avales Ejecutados

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas.Avales Reintegrados

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

Avales y Otras Garantías Concedidas.Avales Reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Activos construidos o adquiridos para otras entidades

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TOTAL :

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Moneda Extranjera.Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL :			

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Moneda Extranjera.Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL :			

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Transferencias y subvenciones.Recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOCABILDO INSU	11.225.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOAYUNTAMIENT	748.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOAYUNTAMIENT	187.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOAYUNTAMIENT	1.870.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOAYUNTAMIENT	935.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADOAYUNTAMIENT	2.432.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTACIÓN ENTE CONSORCIADO AYUNTAMIEN	1.309.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN	327.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN	1.148.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	**20.184.531,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Transferencias y subvenciones.Concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
	TOTAL :				

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Provisiones y Contingencias

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
TOTAL:				

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

TaoGetLit: Not Found

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	Importe
TOTAL :	

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Información sobre el medio ambiente.Importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios

GRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO	TRIBUTO	IMPORTE

TOTAL :

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	IMPORTE

TOTAL :

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023		
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
011	Deuda Pública	4.456,74	664,84	5.121,58	4.067,60	392,51	4.460,11
1610	PRODUCCION	12.903.651,93	1.924.931,26	14.828.583,19	21.139.215,44	2.039.890,15	23.179.105,59
1611	DISTRIBUCION	7.194.496,69	1.073.255,20	8.267.751,89	8.918.081,98	860.576,29	9.778.658,27
1612	ADMINISTRACIÓN Y SERV.GRALES.	3.451.250,00	514.847,97	3.966.097,97	3.828.794,72	369.470,70	4.198.265,42
Total		**23.553.855,36**	**3.513.699,27**	**27.067.554,63**	**33.890.159,74**	**3.270.329,65**	**37.160.489,39**

Ingresos	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Ingresos de Gestión Ordinaria	35.359.945,38	28.423.740,56
Ingresos Financieros	2.546.186,77	2.211.878,94
Otros Ingresos	0,00	0,00
TOTAL	**37.906.132,15**	**30.635.619,50**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Obligaciones Derivadas de la Gestión

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
Total General:										

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
Total General:									

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Resumen

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			0,00					
TOTAL ENTE:			**0,00**					
Total General:			**0,00**					

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Derechos Anulados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL ENTE:				
Total General:				

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Derechos Cancelados

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL ENTE:						
Total General:						

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión.Devoluciones de Ingresos

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
						0,00		
TOTAL ENTE:						**0,00**		
Total General:						**0,00**		

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
270 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	132.522,76	0,00	0,00	132.522,76	0,00	132.522,76
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	13.151,38	0,00	16.957,06	30.108,44	16.904,12	13.204,32
4491 - 10050	Otros deudores NP. ANTICIPOS HABERES PERSO	200,00	0,00	1.750,00	1.950,00	1.750,00	200,00
4493 - 10900	Otros deudores NP. LÓPEZ ÁVILA	196,64	0,00	0,00	196,64	0,00	196,64
4499 - 10900	Otros deudores no Presupuestarios	4.457,35	0,00	3.044.097,43	3.048.554,78	3.044.720,69	3.834,09
4707 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IGIC	245.766,68	0,00	111.720,98	357.487,66	179.919,60	177.568,06
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	163,63	0,00	33,21	196,84	0,00	196,84
4727 - 90001	Hacienda Pública, IGIC soportado	0,00	0,00	168.114,99	168.114,99	168.114,99	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	7.329,03	0,00	0,00	7.329,03	0,00	7.329,03
	Total General:	**403.787,47**	**0,00**	**3.342.673,67**	**3.746.461,14**	**3.411.409,40**	**335.051,74**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
1800 - 20080	Fianzas de Abonados	3.113.824,20	0,00	84.901,13	3.198.725,33	5.799,50	3.192.925,83
1801 - 20081	Fianzas Arrendamiento G.A.C.	52.316,75	0,00	2.498,28	54.815,03	0,00	54.815,03
1802 - 20082	Fianzas Contratos de Obras y Servicios	41.041,41	0,00	0,00	41.041,41	0,00	41.041,41
185 - 20140	DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P	20,85	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	22.899,22	0,00	168.366,76	191.265,98	162.648,27	28.617,71
4140 - 20300	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PUE	788.926,98	0,00	912.328,44	1.701.255,42	1.447.774,25	253.481,17
4141 - 20301	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO TUIN	473.950,89	0,00	538.800,04	1.012.750,93	950.514,04	62.236,89
4142 - 20302	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO LA O	255.165,83	0,00	331.742,10	586.907,93	574.426,49	12.481,44
4143 - 20303	RECAUDACIÓN DEPURACIÓN LA OLIVA	499.085,25	0,00	480.305,77	979.391,02	833.448,88	145.942,14
4144 - 20304	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PAJA	43.952,04	0,00	33.613,45	77.565,49	73.190,79	4.374,70
4190 - 20900	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	97.089,78	0,00	173.456,98	270.546,76	24.744,38	245.802,38
4199 - 20900	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	101.119,32	0,00	5.039.916,23	5.141.035,55	4.199.443,90	941.591,65
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones GRAL	20,65	0,00	815.170,94	815.191,59	815.170,94	20,65
4757 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IGIC	0,00	0,00	20.622,70	20.622,70	19.083,07	1.539,63
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	21.104,91	0,00	272.351,41	293.456,32	272.305,15	21.151,17
4777 - 91001	Hacienda Pública, IGIC repercutido	0,00	0,00	77.209,23	77.209,23	77.210,07	-0,84
5601 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
5602 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	239,48	0,00	0,00	239,48	0,00	239,48
56100 - 20100	Depósitos a corto plazo	3.020,39	0,00	0,00	3.020,39	0,00	3.020,39
56101 - 20076	Retenciones Milagros Galvan Betancor	147,79	0,00	0,00	147,79	0,00	147,79
56102 - 20130	INCIDENCIAS EN NOMINAS	14,30	0,00	1.383,65	1.397,95	1.378,23	19,72
56103 - 20070	Cotas sindical UGT	0,00	0,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	0,00
56104 - 20071	Cuotas sindical CCOO	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	0,00
56105 - 20072	Deleg Pers Laboral Material Inserv Chatarra	21.156,23	0,00	0,00	21.156,23	0,00	21.156,23
56107 - 20074	Delegados Pers Laboral - Maquina Cafe	3.912,32	0,00	0,00	3.912,32	0,00	3.912,32
56108 - 20060	Retenciones Judiciales Personal	356,44	0,00	3.160,31	3.516,75	3.039,93	476,82
56109 - 20062	Otros depósitos recibidos	31.501,94	0,00	95,00	31.596,94	95,00	31.501,94
56110 - 20071	CTAS SINDIC EMPLEAD PUBLICOS	0,00	0,00	882,00	882,00	875,00	7,00
56111 - 20050	RETENCIÓN EN NÓMINA OCTUBRE MANUEL	83,42	0,00	0,00	83,42	0,00	83,42
Total General:		**5.571.250,90**	**0,00**	**8.962.946,42**	**14.534.197,32**	**9.467.289,89**	**5.066.907,43**

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	316.670,61	0,00	715.675,75	1.032.346,36	698.261,76	334.084,60
559 - 30008	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	117.381,20	0,00	0,00	117.381,20	117.381,20	0,00
Total General:		**434.051,81**	**0,00**	**715.675,75**	**1.149.727,56**	**815.642,96**	**334.084,60**

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	32.591,82	0,00	4.295,98	36.887,80	4.188,51	32.699,29
Total General:		**32.591,82**	**0,00**	**4.295,98**	**36.887,80**	**4.188,51**	**32.699,29**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI 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	71.408,20	71.408,20
De suministro	3.406.737,00	11.278.266,89	14.685.003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.035,86	15.286.039,75
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	378.994,40	1.684.867,00	2.063.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.958,00	68.958,00	0,00	695.320,00	2.828.139,40
De concesión de obra 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 del sector público y 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
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.785.731,40	12.963.133,89	16.748.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.958,00	68.958,00	0,00	1.367.764,06	18.185.587,35

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 08/04/2025

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Avales recibidos abonados	9.808,61	0,00	0,00	9.808,61	0,00	9.808,61
70001	Avales Recibidos - Abonados	111.308,37	0,00	0,00	111.308,37	0,00	111.308,37
70500	Avales Recibidos - Contratistas y Suministradores	440.040,78	0,00	173.801,82	613.842,60	23.734,35	590.108,25
70800	Otros Valores	25.182,10	0,00	0,00	25.182,10	0,00	25.182,10
TOTAL :		**586.339,86**	**0,00**	**173.801,82**	**760.141,68**	**23.734,35**	**736.407,33**

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,52	0,00	0,00	0,00	2.576,52
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,41	0,00	0,00	0,00	4.165,41
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,41	0,00	0,00	0,00	1.354,41
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,46	0,00	0,00	0,00	32.199,46
1611 21300	MANTENIMIENTO REDES BOMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.507,90	0,00	0,00	0,00	225.507,90
1611 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,22	0,00	0,00	0,00	768,22
1611 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,04	0,00	0,00	0,00	21.140,04
1611 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.040,02	1.148.333,33	0,00	0,00	1.283.373,35
1612 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,94	0,00	0,00	0,00	22.900,94
1612 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.624,19	0,00	0,00	0,00	85.624,19
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	18,27
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.263,38**	**1.148.333,33**	**0,00**	**0,00**	**1.683.596,71**

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
011 34100	INTERESES DE FIANZAS	0,00	0,00	600,00	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	38.662,17	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	11.881,09	0,00
1610 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	23.941,58	0,00
1610 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	25.652,42	0,00
1610 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	-13.720,99	0,00
1610 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	-649,08	0,00
1610 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	500,00	0,00
1610 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	60.134,21	0,00
1610 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL JUBILACION	0,00	0,00	-11.086,08	0,00
1610 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1610 16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00	0,00	500,00	0,00
1610 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	600,00	0,00
1610 16205	SEGUROS	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1610 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	19.715,56	0,00
1610 20300	ALQUILER BOTELLAS DE ACETILENO	0,00	0,00	1.112,08	0,00
1610 20302	ALQUILER MÓDULO DE DESALACIÓN	0,00	0,00	-58.376,00	0,00
1610 20400	ALQUILER DE CUBETAS PARA EL TRANSPORTE DE RE	0,00	0,00	-938,71	0,00
1610 20600	SOFTWARE DE GESTIÓN DE LAS PLANTAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1610 21200	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- EDIFICIOS	4.499,11	0,00	15.500,89	0,00
1610 21300	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- FERRETERÍA	26,02	0,00	11.458,26	0,00
1610 21301	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- ACERO INOXID	0,00	0,00	38.103,75	0,00
1610 21302	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- MATERIAL ELÉ	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1610 21303	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- LUBRICANTES	0,00	0,00	5.975,13	0,00
1610 21304	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- MATERIAL HID	11.028,78	0,00	7.214,80	0,00
1610 21305	MANTENIMIENTO POTABILIZADORAS- OTROS GASTO	43.329,85	0,00	-62.761,64	0,00
1610 21306	REPUESTOS VARIADORES DE FRECUENCIA	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1610 21307	REPUESTOS BOMBAS	0,00	0,00	182.784,72	0,00
1610 21308	REPUESTOS COMPRESORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1610 21309	MANTENIMIENTO PARQUE CORRALEJO- REPUESTOS	5,36	0,00	13.333,00	0,00
1610 21310	REVISIÓN PUENTES GRÚA	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1610 21311	REVISIÓN COMPRESORES	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1610 21312	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PLANTAS	11.865,06	0,00	1.000,00	0,00
1610 21313	MANTENIMIENTO MECÁNICO PLANTAS	0,00	0,00	85.000,00	0,00
1610 21314	DRAGADO	0,00	0,00	15.600,00	0,00
1610 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1610 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA- PLANTAS	20.811,40	0,00	3.983.375,32	0,00
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.TR	1.113,00	0,00	-22.977,30	0,00
1610 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	567,87	0,00	698,25	0,00
1610 22199	PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE L	92.579,75	0,00	159.083,82	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1610 22200	TELECOMUNICACIONES	770,20	0,00	1.839,24	0,00
1610 22300	TRANSPORTES	5.474,37	0,00	52.452,46	0,00
1610 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	20.900,00	0,00
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	0,00	11.839,46	0,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y P	30.699,12	0,00	66.381,09	0,00
1610 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIERECTIVO	0,00	0,00	600,00	0,00
1610 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	225.000,00	0,00
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1610 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	-4.395,01	0,00
1611 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	606,00	0,00
1611 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	63.586,71	0,00
1611 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	-6.764,37	0,00
1611 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	57.655,06	0,00
1611 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	112.536,87	0,00
1611 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1611 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	18.119,81	0,00
1611 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	-208,80	0,00
1611 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	800,00	0,00
1611 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1611 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	10.878,60	0,00
1611 16104	INDEMNIZACIONES PERS.LABORAL JUBILACIONES A	0,00	0,00	-25.160,16	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1611 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	500,00	0,00
1611 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1611 16205	SEGUROS	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1611 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	21.556,71	0,00
1611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	-87.833,10	0,00
1611 20400	ALQUILER DE CUBETAS PARA EL TRANSPORTE DE RE	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1611 21201	MANTENIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS	3.676,72	0,00	258.206,70	0,00
1611 21300	MANTENIMIENTO REDES BOMBEOS Y DEPÓSITOS- FE	159.589,81	0,00	40.545,44	0,00
1611 21301	MANTENIMIENTO REDES- ACERO INOXIDABLE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1611 21302	MANTENIMIENTO BOMBEOS- MATERIAL ELÉCTRICO	0,00	0,00	12.509,04	0,00
1611 21304	MANTENIMIENTO REDES Y BOMBEOS- MATERIAL HI	239.561,68	0,00	-54.376,46	0,00
1611 21312	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO BOMBEOS	12.694,64	0,00	-26.546,30	0,00
1611 21313	MANTENIMIENTO MECÁNICO BOMBEOS	1.575,42	0,00	268.312,20	0,00
1611 21315	MANTENIMIENTO REDES- MATERIAL DE CONSTRUCC	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1611 21316	MANTENIMIENTO REDES- MATERIAL DE FUNDICIÓN	262,37	0,00	38.496,09	0,00
1611 21317	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS DE PVC	25.794,38	0,00	59.575,00	0,00
1611 21318	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS DE PVC O	209.557,80	0,00	-59.557,80	0,00
1611 21319	MANTENIMIENTO REDES- TUBOS PE	70.940,68	0,00	-50.792,08	0,00
1611 21320	MANTENIMIENTO REDES- VÁLVULAS REDUCTORAS	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1611 21321	MANTENIMIENTO REDES- TAPAS ARQUETAS Y MARC	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1611 21322	MANTENIMIENTO BOMBEOS- BOMBAS	0,00	0,00	49.090,78	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1611 21323	MANTENIMIENTO BOMBEOS- REPUESTOS BOMBAS	2.769,49	0,00	34.230,51	0,00
1611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBEOS	326.688,55	0,00	381.767,41	0,00
1611 22101	AGUA	0,00	0,00	-735.168,33	0,00
1611 22103	COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.075,13	0,00	15.100,00	0,00
1611 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.TR	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1611 22299	SISTEMA DE TELECONTROL	11.678,32	0,00	42.386,93	0,00
1611 22300	TRANSPORTES	3.106,00	0,00	-89.194,91	0,00
1611 22301	TRANSPORTE DE AGUA EN CUBAS	506.000,00	0,00	-26.749,97	0,00
1611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	75.000,00	0,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y P	201.141,96	0,00	360.961,59	0,00
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	140,04	0,00	669.495,38	0,00
1611 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	1.148.333,33	0,00	132.500,02	0,00
1611 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30,49	0,00	-48.366,85	0,00
1611 65000	INVERSIONES PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	9.420,07	0,00
1612 10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	24.433,14	0,00
1612 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	24.537,68	0,00
1612 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	-2.831,01	0,00
1612 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	-1.965,86	0,00
1612 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	-2.315,50	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	-4.721,57	0,00
1612 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	5.448,45	0,00
1612 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	6.763,08	0,00
1612 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	3.106,04	0,00
1612 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	227.713,11	0,00
1612 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	3.092,89	0,00
1612 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	5.684,95	0,00
1612 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	95.576,58	0,00
1612 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	500,00	0,00
1612 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	15.286,86	0,00
1612 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	-5.020,79	0,00
1612 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONE	0,00	0,00	1.441,03	0,00
1612 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	1.957,21	0,00
1612 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	3.763,29	0,00
1612 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	148.294,22	0,00
1612 16104	INDEMNIZACIONES PESONAL LAB.JUBILACIONES AN	0,00	0,00	-40.933,26	0,00
1612 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1.117,25	0,00	0,00	0,00
1612 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	252,62	0,00
1612 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	998,70	0,00
1612 16205	SEGUROS	0,00	0,00	11.370,00	0,00
1612 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	28.267,02	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 20400	RENTING VEHÍCULOS	106.241,84	0,00	-29.422,71	0,00
1612 20600	PLATAFORMA RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1612 20601	PLATAFORMA ES PÚBLICO	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1612 20602	PLATAFORMA CONTROL DEL AGUA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1612 20603	ENLACE GT WIN	0,00	0,00	19.000,00	0,00
1612 20604	DOMINIOS	0,00	0,00	500,00	0,00
1612 20605	EDITRÁN	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1612 20606	ANTIVIRUS	0,00	0,00	80,80	0,00
1612 20607	GESCOAGUAS	0,00	0,00	8.375,84	0,00
1612 20608	COMUNICACIONES BANCARIAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1612 20609	NORAY	0,00	0,00	38,06	0,00
1612 20610	SICAL	0,00	0,00	-2.751,34	0,00
1612 20611	AUTOCAD	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1612 20612	CONTROL HORARIO	6.211,28	0,00	1.914,17	0,00
1612 20613	GESTOR DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	14.185,46	0,00
1612 20614	NÓMINAS	6.392,00	0,00	-5.080,06	0,00
1612 20900	CANONES	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1612 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN Y PAR	0,00	0,00	54.680,84	0,00
1612 21300	MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL- FERRETERÍA	0,00	0,00	6.198,00	0,00
1612 21324	CONTADORES	0,00	0,00	136.405,00	0,00
1612 21325	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS DE TRAB	915,18	0,00	815,53	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	-367,27	0,00
1612 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1612 21501	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.722,85	0,00	7.539,96	0,00
1612 21600	MANTENIMIENTO SERVIDOR IBM	0,00	0,00	4.498,30	0,00
1612 22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	3.753,24	0,00	4.000,00	0,00
1612 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1612 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	-3.319,40	0,00
1612 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.938,91	0,00	38.913,96	0,00
1612 22104	VESTUARIO	5,10	0,00	20.166,44	0,00
1612 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS- AGUA	7.814,95	0,00	-9.612,00	0,00
1612 22106	DESFIBIBRILADOR- RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1612 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7,66	0,00	950,29	0,00
1612 22199	EPIS Y SEÑALIZACIÓN RIESGOS LABORALES	664,94	0,00	21.548,01	0,00
1612 22200	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	40.052,74	0,00
1612 22201	POSTALES	66.228,91	0,00	110.062,84	0,00
1612 22203	MANTENIMIENTO REDES	0,00	0,00	-841,20	0,00
1612 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	-420,00	0,00
1612 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,06	0,00	92.800,00	0,00
1612 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1612 22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1612 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	-11.113,25	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00	-6.600,00	0,00
1612 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	11.040,38	0,00
1612 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	24.723,50	0,00	3.334,05	0,00
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	719,10	0,00	17.454,90	0,00
1612 22700	LIMPIEZA Y ASEO	141,32	0,00	-485,82	0,00
1612 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1612 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	0,00	19.805,72	0,00
1612 22708	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	63.218,00	0,00	-7.500,51	0,00
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	34.467,53	0,00	64.750,53	0,00
1612 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	600,00	0,00
1612 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	200,26	0,00
1612 23100	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	-99,17	0,00
1612 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	564,83	0,00
1612 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	-2.245,60	0,00
1612 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1612 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1612 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	173.544,62	0,00
1612 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	402.000,00	0,00
1612 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SEC	0,00	0,00	17.100,00	0,00
1612 83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SEC	0,00	0,00	11.100,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
TOTAL		3.478.170,34	0,00	8.888.514,36	0,00

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
TOTAL GENERAL :							

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	Servicio Abastec de Agua	62.583,31	0,00	73.339,89	135.923,20
39210	Recargo ejecutivo.	0,00	0,00	1.060,12	1.060,12
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	6.486,27	6.486,27
39300	Intereses de Demora	0,00	0,00	4.389,62	4.389,62
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	842,24	842,24
TOTAL		**62.583,31**	**0,00**	**86.118,14**	**148.701,45**

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA	TaoGetLit: Not Found
TOTAL					

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
30000	Servicio Abastec de Agua	9.411.491,95	73.339,89	9.338.152,06
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGANCHE	123.840,69	0,00	123.840,69
30002	VERIFICACION Y AFORO	288,00	0,00	288,00
30003	REPOSICION SERVICIO	276,00	0,00	276,00
36000	VTA. ENERG P.EOLIC CORRA Y PTO.ROSARIO	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	10.713,92	1.060,12	9.653,80
39211	Recargo de apremio.	106.670,75	6.486,27	100.184,48
39300	Intereses de Demora	43.786,71	4.389,62	39.397,09
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	205.303,22	842,24	204.460,98
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERV.INTERRU	812.612,02	0,00	812.612,02
39902	PRESTACIÓN SERVICO DE ALCANTARILLADO	111.070,71	0,00	111.070,71
39905	tasa derechos examen pruebas selectivas	11.434,00	0,00	11.434,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	327.656,48	0,00	327.656,48
46100	Cabildo Insular Ftvra. Subv. G.Corrientes	11.225.125,20	0,00	11.225.125,20
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	748.341,68	0,00	748.341,68
46202	DE ENTIDADES LOCALES	187.085,42	0,00	187.085,42
46203	DE ENTIDADES LOCALES	1.870.854,20	0,00	1.870.854,20
46204	DE ENTIDADES LOCALES	935.427,10	0,00	935.427,10
46205	DE ENTIDADES LOCALES	940.388,35	0,00	940.388,35
46206	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancarias	158.037,74	0,00	158.037,74
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MOVIL	11.235,52	0,00	11.235,52
76100	Transf.Obras Abastec Hidr Insular	1.148.333,33	0,00	1.148.333,33
83100	Reintegros Ptmo Conced al Personal L/P	750,05	0,00	750,05
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**28.390.723,04**	**86.118,14**	**28.304.604,90**

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEVOLUCIONES DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
30000	Servicio Abastec de Agua	242,99	0,00	73.339,89	73.582,88	0,00	73.339,89	242,99
30002	VERIFICACION Y AFORO	552,12	0,00	0,00	552,12	0,00	0,00	552,12
30901	Acometidas Suministro Agua	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29
36000	VTA. ENERG P.EOLIC CORRA Y PT	278.351,05	0,00	7.284,79	285.635,84	0,00	0,00	285.635,84
39210	Recargo ejecutivo.	14,46	0,00	1.060,12	1.074,58	0,00	1.060,12	14,46
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	6.486,27	6.486,27	0,00	6.486,27	0,00
39300	Intereses de Demora	3,58	0,00	4.389,62	4.393,20	0,00	4.389,62	3,58
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	34,15	0,00	842,24	876,39	0,00	842,24	34,15
TOTAL:		**279.253,64**	**0,00**	**93.402,93**	**372.656,57**	**0,00**	**86.118,14**	**286.538,43**

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	VERIFICACION Y AFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	REPOSICION SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VTA. ENERG P.EOLIC CORRA Y PTO.ROSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de Demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERV.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	PRESTACIÓN SERVICO DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	tasa derechos examen pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Cabildo Insular Ftvra. Subv. G.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46203	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46204	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46205	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46206	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Transf.Obras Abastec Hidr Insular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros Ptmo Conced al Personal L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1991**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION PERS FUNCIONARIO	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	3.606,07
101 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION PERS LABORAL	4.862,96	0,00	4.862,96	0,00	0,00	4.862,96
802 452 62300	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24
TOTAL AÑO:		**20.489,27**	**0,00**	**20.489,27**	**0,00**	**0,00**	**20.489,27**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1992**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	570,96
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	3.570,01	0,00	3.570,01	0,00	0,00	3.570,01
101 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	394,83
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59
104 444 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	234,39	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	288,49
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	979,65	0,00	979,65	0,00	0,00	979,65
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	156,26
204 441 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	192,32	0,00	192,32	0,00	0,00	192,32
205 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	156,26
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	78,13
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO	528,89	0,00	528,89	0,00	0,00	528,89
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	432,73	0,00	432,73	0,00	0,00	432,73
401 920 16100	CARGAS	757,28	0,00	757,28	0,00	0,00	757,28
401 920 16101	CARGAS	323,76	0,00	323,76	0,00	0,00	323,76
401 920 16109	CARGAS	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00	222,37
TOTAL AÑO:		**11.116,09**	**0,00**	**11.116,09**	**0,00**	**0,00**	**11.116,09**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	570,96
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	3.570,01	0,00	3.570,01	0,00	0,00	3.570,01
101 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.785,01	0,00	1.785,01	0,00	0,00	1.785,01
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	703,18	0,00	703,18	0,00	0,00	703,18
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59
103 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	703,18	0,00	703,18	0,00	0,00	703,18
103 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59
104 444 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	468,79	0,00	468,79	0,00	0,00	468,79
104 444 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	234,39	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.502,53	0,00	1.502,53	0,00	0,00	1.502,53
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	763,29	0,00	763,29	0,00	0,00	763,29
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	288,49
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL	763,29	0,00	763,29	0,00	0,00	763,29
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	979,65	0,00	979,65	0,00	0,00	979,65
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	318,54	0,00	318,54	0,00	0,00	318,54
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	156,26
204 441 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
204 441 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	192,32	0,00	192,32	0,00	0,00	192,32
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	318,54	0,00	318,54	0,00	0,00	318,54
205 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	156,26
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	78,13	0,00	78,13	0,00	0,00	78,13
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO	528,89	0,00	528,89	0,00	0,00	528,89
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	871,47	0,00	871,47	0,00	0,00	871,47
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	432,73	0,00	432,73	0,00	0,00	432,73
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	757,28	0,00	757,28	0,00	0,00	757,28
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	751,27	0,00	751,27	0,00	0,00	751,27
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00	222,37

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		**19.100,18**	**0,00**	**19.100,18**	**0,00**	**0,00**	**19.100,18**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	288,49
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59
103 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59
104 444 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	234,39	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	264,45
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	432,73	0,00	432,73	0,00	0,00	432,73
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00	222,37
TOTAL AÑO:		**2.662,49**	**0,00**	**2.662,49**	**0,00**	**0,00**	**2.662,49**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	298,58	0,00	298,58	0,00	0,00	298,58
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	360,79	0,00	360,79	0,00	0,00	360,79
103 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	360,79	0,00	360,79	0,00	0,00	360,79
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	777,56	0,00	777,56	0,00	0,00	777,56
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	149,29	0,00	149,29	0,00	0,00	149,29
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	273,70	0,00	273,70	0,00	0,00	273,70
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	447,87	0,00	447,87	0,00	0,00	447,87
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	391,89	0,00	391,89	0,00	0,00	391,89
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	230,16	0,00	230,16	0,00	0,00	230,16
TOTAL AÑO:		**3.290,63**	**0,00**	**3.290,63**	**0,00**	**0,00**	**3.290,63**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1996**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	313,15	0,00	313,15	0,00	0,00	313,15
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	398,39	0,00	398,39	0,00	0,00	398,39
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	782,89	0,00	782,89	0,00	0,00	782,89
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	97,86
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	254,44	0,00	254,44	0,00	0,00	254,44
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.024,44	0,00	1.024,44	0,00	0,00	1.024,44
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	508,88	0,00	508,88	0,00	0,00	508,88
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	455,31	0,00	455,31	0,00	0,00	455,31
TOTAL AÑO:		**3.835,36**	**0,00**	**3.835,36**	**0,00**	**0,00**	**3.835,36**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1997**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	365,22	0,00	365,22	0,00	0,00	365,22
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	471,93	0,00	471,93	0,00	0,00	471,93
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.095,67	0,00	1.095,67	0,00	0,00	1.095,67
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	182,61	0,00	182,61	0,00	0,00	182,61
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	365,22	0,00	365,22	0,00	0,00	365,22
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.415,78	0,00	1.415,78	0,00	0,00	1.415,78
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	314,64	0,00	314,64	0,00	0,00	314,64
TOTAL AÑO:		**4.758,88**	**0,00**	**4.758,88**	**0,00**	**0,00**	**4.758,88**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	372,90	0,00	372,90	0,00	0,00	372,90
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	481,84	0,00	481,84	0,00	0,00	481,84
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.118,68	0,00	1.118,68	0,00	0,00	1.118,68
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	186,45	0,00	186,45	0,00	0,00	186,45
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	372,90	0,00	372,90	0,00	0,00	372,90
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.445,51	0,00	1.445,51	0,00	0,00	1.445,51
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.990,92	0,00	1.990,92	0,00	0,00	1.990,92
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	699,48	0,00	699,48	0,00	0,00	699,48
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	559,30	0,00	559,30	0,00	0,00	559,30
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	321,22	0,00	321,22	0,00	0,00	321,22
TOTAL AÑO:		**7.549,20**	**0,00**	**7.549,20**	**0,00**	**0,00**	**7.549,20**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.733,96	0,00	1.733,96	0,00	0,00	1.733,96
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	7.926,38	0,00	7.926,38	0,00	0,00	7.926,38
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	441,74	0,00	441,74	0,00	0,00	441,74
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	2.156,32	0,00	2.156,32	0,00	0,00	2.156,32
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	471,13	0,00	471,13	0,00	0,00	471,13
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	5.201,86	0,00	5.201,86	0,00	0,00	5.201,86
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	1.437,55	0,00	1.437,55	0,00	0,00	1.437,55
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.325,18	0,00	1.325,18	0,00	0,00	1.325,18
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	866,97	0,00	866,97	0,00	0,00	866,97
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	220,86	0,00	220,86	0,00	0,00	220,86
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	2.156,32	0,00	2.156,32	0,00	0,00	2.156,32
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	718,77	0,00	718,77	0,00	0,00	718,77
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	4.312,65	0,00	4.312,65	0,00	0,00	4.312,65
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO	1.733,95	0,00	1.733,95	0,00	0,00	1.733,95
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	6.468,98	0,00	6.468,98	0,00	0,00	6.468,98
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	441,73	0,00	441,73	0,00	0,00	441,73
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.413,39	0,00	1.413,39	0,00	0,00	1.413,39
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.733,95	0,00	1.733,95	0,00	0,00	1.733,95
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	2.156,32	0,00	2.156,32	0,00	0,00	2.156,32
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	441,73	0,00	441,73	0,00	0,00	441,73
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	471,13	0,00	471,13	0,00	0,00	471,13
TOTAL AÑO:		**43.830,87**	**0,00**	**43.830,87**	**0,00**	**0,00**	**43.830,87**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2000**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	1.642,31	0,00	1.642,31	0,00	0,00	1.642,31
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	1.903,37	0,00	1.903,37	0,00	0,00	1.903,37
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	4.926,90	0,00	4.926,90	0,00	0,00	4.926,90
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	3.172,29	0,00	3.172,29	0,00	0,00	3.172,29
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	821,14	0,00	821,14	0,00	0,00	821,14
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL	1.903,37	0,00	1.903,37	0,00	0,00	1.903,37
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	1.268,91	0,00	1.268,91	0,00	0,00	1.268,91
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	1.268,91	0,00	1.268,91	0,00	0,00	1.268,91
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	1.903,37	0,00	1.903,37	0,00	0,00	1.903,37
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	269,27	0,00	269,27	0,00	0,00	269,27
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL	634,45	0,00	634,45	0,00	0,00	634,45
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	138,62	0,00	138,62	0,00	0,00	138,62
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO	1.642,30	0,00	1.642,30	0,00	0,00	1.642,30
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL	5.710,11	0,00	5.710,11	0,00	0,00	5.710,11
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	418,38	0,00	418,38	0,00	0,00	418,38
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.247,59	0,00	1.247,59	0,00	0,00	1.247,59
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO	2.463,45	0,00	2.463,45	0,00	0,00	2.463,45
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL	4.441,20	0,00	4.441,20	0,00	0,00	4.441,20
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	627,56	0,00	627,56	0,00	0,00	627,56
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	970,35	0,00	970,35	0,00	0,00	970,35
TOTAL AÑO:		**37.373,85**	**0,00**	**37.373,85**	**0,00**	**0,00**	**37.373,85**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	1.675,16	0,00	1.675,16	0,00	0,00	1.675,16
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	426,76	0,00	426,76	0,00	0,00	426,76
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	5.025,43	0,00	5.025,43	0,00	0,00	5.025,43
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	3.235,73	0,00	3.235,73	0,00	0,00	3.235,73
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.280,24	0,00	1.280,24	0,00	0,00	1.280,24
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	837,57	0,00	837,57	0,00	0,00	837,57
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.941,44	0,00	1.941,44	0,00	0,00	1.941,44
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	213,37	0,00	213,37	0,00	0,00	213,37
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.294,29	0,00	1.294,29	0,00	0,00	1.294,29
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	265,10	0,00	265,10	0,00	0,00	265,10
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.294,29	0,00	1.294,29	0,00	0,00	1.294,29
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.941,44	0,00	1.941,44	0,00	0,00	1.941,44
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	647,14	0,00	647,14	0,00	0,00	647,14
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.675,14	0,00	1.675,14	0,00	0,00	1.675,14
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	612,92	0,00	612,92	0,00	0,00	612,92
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	426,74	0,00	426,74	0,00	0,00	426,74
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	2.512,72	0,00	2.512,72	0,00	0,00	2.512,72
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	640,11	0,00	640,11	0,00	0,00	640,11
TOTAL AÑO:		**25.945,59**	**0,00**	**25.945,59**	**0,00**	**0,00**	**25.945,59**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	435,29	0,00	435,29	0,00	0,00	435,29
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	5.125,95	0,00	5.125,95	0,00	0,00	5.125,95
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	4.381,87	0,00	4.381,87	0,00	0,00	4.381,87
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.305,85	0,00	1.305,85	0,00	0,00	1.305,85
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	854,32	0,00	854,32	0,00	0,00	854,32
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	730,31	0,00	730,31	0,00	0,00	730,31
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.708,65	0,00	1.708,65	0,00	0,00	1.708,65
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	0,00	5.842,50
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	435,28	0,00	435,28	0,00	0,00	435,28
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	2.562,97	0,00	2.562,97	0,00	0,00	2.562,97
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	652,92	0,00	652,92	0,00	0,00	652,92
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
TOTAL AÑO:		**29.880,30**	**0,00**	**29.880,30**	**0,00**	**0,00**	**29.880,30**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2003**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	418,86	0,00	418,86	0,00	0,00	418,86
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
205 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ANTIGUA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	3.931,35	0,00	3.931,35	0,00	0,00	3.931,35
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÑO:		**39.675,21**	**0,00**	**39.675,21**	**0,00**	**0,00**	**39.675,21**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.493,63	0,00	12.493,63	0,00	0,00	12.493,63
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	501,25	0,00	501,25	0,00	0,00	501,25
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORALG.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.687,79	0,00	6.687,79	0,00	0,00	6.687,79
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	8.539,53	0,00	8.539,53	0,00	0,00	8.539,53
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÑO:		**58.347,20**	**0,00**	**58.347,20**	**0,00**	**0,00**	**58.347,20**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.175,05	0,00	2.175,05	0,00	0,00	2.175,05
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.137,21	0,00	12.137,21	0,00	0,00	12.137,21
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	473,72	0,00	473,72	0,00	0,00	473,72
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORALG.TARAJAL	4.283,72	0,00	4.283,72	0,00	0,00	4.283,72
103 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL. CORRALEJO	2.855,81	0,00	2.855,81	0,00	0,00	2.855,81
103 161 16109	INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	533,49	0,00	533,49	0,00	0,00	533,49
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.525,12	0,00	6.525,12	0,00	0,00	6.525,12
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	9.995,34	0,00	9.995,34	0,00	0,00	9.995,34
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.421,27	0,00	1.421,27	0,00	0,00	1.421,27
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.867,20	0,00	1.867,20	0,00	0,00	1.867,20
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	0,00	1.087,52
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.569,76	0,00	3.569,76	0,00	0,00	3.569,76
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	236,89	0,00	236,89	0,00	0,00	236,89
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	666,86	0,00	666,86	0,00	0,00	666,86
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.175,04	0,00	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	473,76	0,00	473,76	0,00	0,00	473,76
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.400,68	0,00	2.400,68	0,00	0,00	2.400,68
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.262,56	0,00	3.262,56	0,00	0,00	3.262,56
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	18.562,77	0,00	18.562,77	0,00	0,00	18.562,77
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	710,64	0,00	710,64	0,00	0,00	710,64
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.066,97	0,00	1.066,97	0,00	0,00	1.066,97
TOTAL AÑO:		**86.249,15**	**0,00**	**86.249,15**	**0,00**	**0,00**	**86.249,15**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORALG.TARAJAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
103 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL. CORRALEJO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
103 161 16109	INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.529,79	0,00	3.529,79	0,00	0,00	3.529,79
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	5.271,49	0,00	5.271,49	0,00	0,00	5.271,49
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	632,60	0,00	632,60	0,00	0,00	632,60
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.077,25	0,00	1.077,25	0,00	0,00	1.077,25

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		**87.961,13**	**0,00**	**87.961,13**	**0,00**	**0,00**	**87.961,13**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
101 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.979,03	0,00	1.979,03	0,00	0,00	1.979,03
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORALG.TARAJAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
103 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL. CORRALEJO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
103 161 16109	INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.840,39	0,00	3.840,39	0,00	0,00	3.840,39
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	6.494,92	0,00	6.494,92	0,00	0,00	6.494,92
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	700,25	0,00	700,25	0,00	0,00	700,25
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.305,80	0,00	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2007**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		**91.770,39**	**0,00**	**91.770,39**	**0,00**	**0,00**	**91.770,39**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.262,01	0,00	2.262,01	0,00	0,00	2.262,01
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
101 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORALG.TARAJAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
103 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL. CORRALEJO	3.182,14	0,00	3.182,14	0,00	0,00	3.182,14
103 161 16109	INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.624,44	0,00	6.624,44	0,00	0,00	6.624,44
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.182,85	0,00	10.182,85	0,00	0,00	10.182,85
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.510,40	0,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.131,01	0,00	1.131,01	0,00	0,00	1.131,01
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.818,57	0,00	3.818,57	0,00	0,00	3.818,57
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
202 161 21000	CONSERVAC Y MANTENIM REDES DISTRIBUCION G.T	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
202 161 22109	ENERGIA ELECTRICA ESTACIONES IMPULSION G.TAR	475,85	0,00	475,85	0,00	0,00	475,85
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.262,01	0,00	2.262,01	0,00	0,00	2.262,01
301 931 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	14.637,85	0,00	14.637,85	0,00	0,00	14.637,85
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.502,13	0,00	2.502,13	0,00	0,00	2.502,13
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.877,72	0,00	3.877,72	0,00	0,00	3.877,72
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	4.821,40	0,00	4.821,40	0,00	0,00	4.821,40

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	703,85	0,00	703,85	0,00	0,00	703,85
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.307,78	0,00	1.307,78	0,00	0,00	1.307,78
401 920 21400	CONSERVAC Y MANTENIM VEHICULOS SERV.GRAL	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL AÑO:		**94.634,01**	**0,00**	**94.634,01**	**0,00**	**0,00**	**94.634,01**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.307,25	0,00	2.307,25	0,00	0,00	2.307,25
101 161 16101	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.983,14	0,00	12.983,14	0,00	0,00	12.983,14
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
101 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	2.269,00	0,00	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
102 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORALG.TARAJAL	4.544,10	0,00	4.544,10	0,00	0,00	4.544,10
103 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL. CORRALEJO	3.245,79	0,00	3.245,79	0,00	0,00	3.245,79
103 161 16109	INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.756,94	0,00	6.756,94	0,00	0,00	6.756,94
201 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.386,51	0,00	10.386,51	0,00	0,00	10.386,51
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.510,40	0,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.153,63	0,00	1.153,63	0,00	0,00	1.153,63
202 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.894,94	0,00	3.894,94	0,00	0,00	3.894,94
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
203 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
205 161 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
206 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
208 161 16101	INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	17.237,86	0,00	17.237,86	0,00	0,00	17.237,86
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.502,13	0,00	2.502,13	0,00	0,00	2.502,13
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.955,26	0,00	3.955,26	0,00	0,00	3.955,26
401 920 16101	INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	4.544,05	0,00	4.544,05	0,00	0,00	4.544,05
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	774,23	0,00	774,23	0,00	0,00	774,23
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.645,55	0,00	1.645,55	0,00	0,00	1.645,55

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2009**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		**95.822,30**	**0,00**	**95.822,30**	**0,00**	**0,00**	**95.822,30**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 169 16100	INDEM JUBILAC P.FUNC	1.322,32	0,00	1.322,32	0,00	0,00	1.322,32
101 169 16104	INDEMNIZ JUBILAC P.LABOR	12.370,90	0,00	12.370,90	0,00	0,00	12.370,90
101 169 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
101 169 16109	INDEMNIZ FALLECIMIENTO P.LAB	2.310,97	0,00	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
102 169 16104	INDEM JUBILAC P.LABORAL	3.255,50	0,00	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50
201 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.257,01	0,00	6.257,01	0,00	0,00	6.257,01
201 161 16104	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	11.719,80	0,00	11.719,80	0,00	0,00	11.719,80
201 161 16108	INDEMNIZAC P/FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
201 161 16109	INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	2.189,34	0,00	2.189,34	0,00	0,00	2.189,34
202 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.157,03	0,00	1.157,03	0,00	0,00	1.157,03
202 161 16104	INDEMNIZAC JUBILAC P.LAB	5.208,80	0,00	5.208,80	0,00	0,00	5.208,80
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
202 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	973,04	0,00	973,04	0,00	0,00	973,04
203 161 16104	INDEMNIZAC JUBILIAC P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
203 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	364,89	0,00	364,89	0,00	0,00	364,89
205 161 16104	INDEMNIZAC JUBILACION P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
206 161 16104	INDEMNIZAC JUBILAC P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
206 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	364,89	0,00	364,89	0,00	0,00	364,89
208 161 16104	INDEMNIZAC JUBILACION P.LAB	2.604,40	0,00	2.604,40	0,00	0,00	2.604,40
208 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	486,52	0,00	486,52	0,00	0,00	486,52
301 931 16100	INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.975,22	0,00	2.975,22	0,00	0,00	2.975,22
301 931 16104	INDEMNIZ JUBILAC P.LAB	13.022,00	0,00	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.432,60	0,00	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
401 920 16100	INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	4.818,19	0,00	4.818,19	0,00	0,00	4.818,19
401 920 16104	INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	11.069,10	0,00	11.069,10	0,00	0,00	11.069,10
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	1.008,39	0,00	1.008,39	0,00	0,00	1.008,39
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	2.067,77	0,00	2.067,77	0,00	0,00	2.067,77
401 920 20400	ALQUILER DE VEHICULOS S.GRLES	6.575,22	0,00	6.575,22	0,00	0,00	6.575,22

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL AÑO:		**103.005,80**	**0,00**	**103.005,80**	**0,00**	**0,00**	**103.005,80**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
102 16900 22100	ENERGIA ELECTRICA	19.876,31	0,00	19.876,31	0,00	0,00	19.876,31
208 16100 21000	CONSERV Y MANTENIM REDES DISTRIBUCION LA OLI	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
401 92000 21400	CONSERVAC Y MANTENIM VEHICULOS SERV.GRAL	42,09	0,00	42,09	0,00	0,00	42,09
401 92000 22300	SERVIC DE TRANSPORTES Y DESP ADUANAS SERV.GR	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00
401 92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.408,61	0,00	1.408,61	0,00	0,00	1.408,61
401 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
901 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,21	0,00	17,21	0,00	0,00	17,21
901 01100 94100	DEVOL FIANZAS DE ABONADOS	1.562,63	0,00	1.562,63	0,00	0,00	1.562,63
901 01100 94101	DEVOL FIANZAS ARREND G.A.C	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	4,36
TOTAL AÑO:		**24.603,21**	**0,00**	**24.603,21**	**0,00**	**0,00**	**24.603,21**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
201 16100 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05
301 93100 22201	POSTALES ADMINISTR.	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86
401 92000 12200	RETRIBUC EN ESPEC P.FUNC	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	236,70
401 92000 13200	RETRIBUC EN ESPECIE P.LAB	784,48	0,00	784,48	0,00	0,00	784,48
401 92000 21400	CONSERVAC Y MANTENIM VEHICULOS SERV.GRAL	57,13	0,00	57,13	0,00	0,00	57,13
401 92000 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC S.GRLES	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	0,00	1.100,22
401 92000 22103	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS S.GRLES	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	98,87
401 92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	73,09	0,00	73,09	0,00	0,00	73,09
401 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
901 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	49,55
TOTAL AÑO:		**2.620,95**	**0,00**	**2.620,95**	**0,00**	**0,00**	**2.620,95**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
401 92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
TOTAL AÑO:		**920,00**	**0,00**	**920,00**	**0,00**	**0,00**	**920,00**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
401 92000 22300	SERVIC DE TRANSPORTES Y DESP ADUANAS SERV.GR	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40
401 92000 22599	OTRAS TASAS Y TRIBUTOS	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
TOTAL AÑO:		**103,48**	**0,00**	**103,48**	**0,00**	**0,00**	**103,48**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
TOTAL AÑO:		**295,00**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1611 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
1612 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	462,04	0,00	462,04	0,00	0,00	462,04
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL AÑO:		**822,04**	**0,00**	**822,04**	**0,00**	**0,00**	**822,04**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
1612 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	53,29	0,00	53,29	0,00	0,00	53,29
TOTAL AÑO:		**65,29**	**0,00**	**65,29**	**0,00**	**0,00**	**65,29**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
011 31000	INTERESES	2,83	0,00	2,83	0,00	0,00	2,83
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
011 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SEC	9.420,51	0,00	9.420,51	0,00	0,00	9.420,51
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y P	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
TOTAL AÑO:		**11.677,34**	**0,00**	**11.677,34**	**0,00**	**0,00**	**11.677,34**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	437,35	0,00	437,35	0,00	0,00	437,35
TOTAL AÑO:		**437,35**	**0,00**	**437,35**	**0,00**	**0,00**	**437,35**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.488,66	0,00	26.488,66	0,00	0,00	26.488,66
1611 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07
1611 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.050,37	0,00	24.050,37	0,00	0,00	24.050,37
1612 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	262,43	0,00	262,43	0,00	0,00	262,43
1612 16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.494,17	0,00	38.494,17	0,00	0,00	38.494,17
TOTAL AÑO:		**89.296,70**	**0,00**	**89.296,70**	**0,00**	**0,00**	**89.296,70**

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	308,78	0,00	308,78	0,00	308,78	0,00
1610 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.439.079,00	0,00	1.439.079,00	0,00	1.439.079,00	0,00
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.TR	72.744,99	0,00	72.744,99	0,00	72.744,99	0,00
1610 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00
1610 22300	TRANSPORTES	2.475,55	0,00	2.475,55	0,00	2.475,55	0,00
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.189,57	0,00	18.189,57	0,00	18.189,57	0,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y P	2.268,07	0,00	2.268,07	0,00	2.268,07	0,00
1610 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.470,09	0,00	4.470,09	0,00	4.470,09	0,00
1611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	37.324,92	0,00	37.324,92	0,00	37.324,92	0,00
1611 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	106.100,38	0,00	106.100,38	0,00	106.100,38	0,00
1611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	239.506,68	0,00	239.506,68	0,00	239.506,68	0,00
1611 22101	AGUA	171.592,59	0,00	171.592,59	0,00	171.592,59	0,00
1611 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	5.377,63	0,00	5.377,63	0,00	5.377,63	0,00
1611 22300	TRANSPORTES	224.762,27	0,00	224.762,27	0,00	224.762,27	0,00
1611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y P	15.649,55	0,00	15.649,55	0,00	15.649,55	0,00
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
1611 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
1612 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
1612 20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00	19.902,00	0,00
1612 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00	13.154,43	0,00
1612 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	178,44	0,00	178,44	0,00	178,44	0,00
1612 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	159,81	0,00	159,81	0,00	159,81	0,00
1612 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.791,19	0,00	4.791,19	0,00	4.791,19	0,00
1612 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00
1612 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.878,65	0,00	14.878,65	0,00	14.878,65	0,00
1612 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.592,65	0,00	12.592,65	0,00	12.592,65	0,00
1612 22104	VESTUARIO	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00
1612 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	454,73	0,00	454,73	0,00	454,73	0,00
1612 22199	OTROS SUMINISTROS	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1612 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	7.461,36	0,00	7.461,36	0,00	7.461,36	0,00
1612 22201	POSTALES	22.702,91	0,00	22.702,91	0,00	22.702,91	0,00
1612 22300	TRANSPORTES	214,33	0,00	214,33	0,00	214,33	0,00
1612 22400	PRIMAS DE SEGUROS	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00
1612 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	4.747,78	0,00	4.747,78	0,00	4.747,78	0,00
1612 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00
1612 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.390,43	0,00	1.390,43	0,00	1.390,43	0,00
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.987,37	0,00	9.987,37	0,00	9.834,17	153,20
1612 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.318,70	0,00	1.318,70	0,00	1.318,70	0,00
1612 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.924,44	0,00	5.924,44	0,00	5.924,44	0,00
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	18.632,45	0,00	18.632,45	0,00	18.632,45	0,00
TOTAL AÑO:		**2.557.091,30**	**0,00**	**2.557.091,30**	**0,00**	**2.556.938,10**	**153,20**
TOTAL		**3.555.230,56**	**0,00**	**3.555.230,56**	**0,00**	**2.556.938,10**	**998.292,46**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1991**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	81.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.884,59
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
TOTAL AÑO:		**93.904,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.904,83**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1992**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	26.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,57
TOTAL AÑO:		**26.623,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.623,57**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	75.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75.418,08
TOTAL AÑO:		**75.418,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.418,08**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	65.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.053,82
TOTAL AÑO:		**65.053,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.053,82**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	52.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.180,23
TOTAL AÑO:		**52.180,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.180,23**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	46.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.173,35
TOTAL AÑO:		**46.173,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.173,35**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	6.604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,59
TOTAL AÑO:		**6.604,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.604,59**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	26.308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,39
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL AÑO:		**26.308,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.308,43**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	76.781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.781,62
TOTAL AÑO:		**76.781,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.781,62**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	101.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,63
TOTAL AÑO:		**101.925,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.925,63**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	113.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.537,90
TOTAL AÑO:		**113.537,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.537,90**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
34900	Otros precios púb.-Serv.General	327.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	327.933,80
TOTAL AÑO:		**327.933,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.933,80**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácte	69.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.519,93
TOTAL AÑO:		**69.519,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.519,93**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	419.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	419.980,55
39901	Otros Ingresos Imprevistos	1.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,06
TOTAL AÑO:		**421.516,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.516,61**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	319,34
TOTAL AÑO:		**319,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,34**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	154.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,48
39901	Otros Ingresos Imprevistos	5.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,73
44101	Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
TOTAL AÑO:		**159.618,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.618,22**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	53.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,51
39901	Otros Ingresos Imprevistos	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70
TOTAL AÑO:		**53.935,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.935,21**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
TOTAL AÑO:		**0,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	9.246,54	0,00	0,00	0,00	522,97	8.723,57
30002	Servicio de abastecimiento de agua.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
36000	Ventas.	163.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	163.274,08
39900	Análisis Químicos de Agua	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	588,06
54900	Participación traspaso locales.	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
TOTAL AÑO:		**173.122,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,97**	**172.599,41**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	248.817,49	0,00	0,00	0,00	8.338,66	240.478,83
54900	Participación traspaso locales.	1.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,73
TOTAL AÑO:		**250.303,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.338,66**	**241.964,56**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	188.396,98	0,00	0,00	0,00	9.945,74	178.451,24
30001	Servicio de abastecimiento de agua.	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15
39900	Análisis Químicos de Agua	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90
83000	Reintegros Ptmo Conced al Personal	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
TOTAL AÑO:		**189.121,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.945,74**	**179.175,75**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	288.110,59	0,00	0,00	0,00	22.092,86	266.017,73
TOTAL AÑO:		**288.110,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.092,86**	**266.017,73**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	364.390,39	0,00	3.239,40	0,00	32.239,53	328.911,46
TOTAL AÑO:		**364.390,39**	**0,00**	**3.239,40**	**0,00**	**32.239,53**	**328.911,46**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	379.449,79	0,00	3.263,43	0,00	50.503,07	325.683,29
36000	Ventas.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL AÑO:		**379.457,79**	**0,00**	**3.263,43**	**0,00**	**50.503,07**	**325.691,29**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	590.187,42	0,00	8.162,65	0,00	59.098,53	522.926,24
39211	Recargo de apremio.	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
39300	Intereses de demora.	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	1.166,18	0,00	0,00	0,00	1.166,18	0,00
TOTAL AÑO:		**591.366,44**	**0,00**	**8.162,65**	**0,00**	**60.264,71**	**522.939,08**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	928.076,93	0,00	61.131,30	0,00	230.090,84	636.854,79
36000	Ventas.	741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	741,03
46203	De Ayuntamientos.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	8.391,91	0,00	0,00	0,00	6.183,79	2.208,12
TOTAL AÑO:		**1.037.209,87**	**0,00**	**61.131,30**	**0,00**	**336.274,63**	**639.803,94**

EJERCICIOS CERRADOS

TaoGetLit: Not Found

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
30000	Servicio Abastec de Agua	3.626.022,85	0,00	54.945,65	0,00	2.917.313,87	653.763,33
36000	Ventas.	755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	755,88
39900	Análisis Químicos de Agua	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
39901	Otros Ingresos Imprevistos	57.076,20	0,00	0,00	0,00	57.076,20	0,00
46202	De Ayuntamientos.	68.683,91	0,00	0,00	0,00	68.683,86	0,05
46203	De Ayuntamientos.	1.373.677,71	0,00	0,00	0,00	1.373.677,71	0,00
46205	De Ayuntamientos.	1.785.781,03	0,00	0,00	0,00	1.785.781,03	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	18.616,65	0,00	0,00	0,00	8.663,12	9.953,53
TOTAL AÑO:		**6.930.614,24**	**0,00**	**54.945,65**	**0,00**	**6.211.195,79**	**664.472,80**

TOTAL	**11.921.051,93**	**0,00**	**130.742,43**	**0,00**	**6.731.377,96**	**5.058.931,54**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1991**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1992**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácte	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
44101	Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
30002	Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00
54900	Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
54900	Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
30001	Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros Ptmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	3.239,40	0,00	3.239,40
TOTAL AÑO:		**3.239,40**	**0,00**	**3.239,40**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	3.263,43	0,00	3.263,43
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**3.263,43**	**0,00**	**3.263,43**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	8.162,65	0,00	8.162,65
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**8.162,65**	**0,00**	**8.162,65**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	61.131,30	0,00	61.131,30
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00
46203	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**61.131,30**	**0,00**	**61.131,30**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TaoGetLit: Not Found	DERECHOS CANCELADOS		OTRAS CAUSAS
		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
30000	Servicio Abastec de Agua	54.945,65	0,00	54.945,65
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
46202	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00
46203	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00
46205	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:		**54.945,65**	**0,00**	**54.945,65**
TOTAL		**130.742,43**	**0,00**	**130.742,43**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1991**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46201	De Ayuntamientos.otras transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1992**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1993**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1994**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1995**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1998**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **1999**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2001**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2002**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2004**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2005**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2006**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2008**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2010**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2011**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2012**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44101	Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900	Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2016**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900	Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros Ptmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46203	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46202	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46203	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46205	De Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	-130.742,43	0,00	-130.742,43
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	-130.742,43	0,00	-130.742,43
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**-130.742,43**	**0,00**	**-130.742,43**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	AÑOS SUCESIVOS
1610 21200	Conservac y Mantenim Edificios	17.996,43	13.497,32	0,00	0,00	0,00
1610 21304	Conservac y Mantenim plantas, redes y parques	32.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 21312	Conservac y Mantenim plantas, redes y parques	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1610 22199	Otros suministros.	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
1610 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	38.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 21201	Conservac y Mantenim depósitos	14.706,86	11.030,14	0,00	0,00	0,00
1611 21312	Conservac y Mantenim plantas, redes y parques	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1611 21317	Conservac y Manten redes	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00
1611 21318	Conservac y Manten redes	0,00	209.557,80	0,00	0,00	0,00
1611 21319	Conservac y Manten redes	0,00	59.999,47	0,00	0,00	0,00
1611 62700	Redacción Proyectos Técnicos	2.296.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 20400	Alquiler de Vehículos	551.885,04	551.885,04	551.885,04	445.643,20	0,00
1612 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
1612 22700	Limpieza y aseo	14.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.059.514,47**	**1.051.194,77**	**551.885,04**	**445.643,20**	**0,00**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028	Años Sucesivos
Total Gen.:						

EJERCICIO CORRIENTE

EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO

1. - Resumen de Ejecución

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
001-2023 26% ACTUACIÓN DEL PROYECTO	2023	3,00	3.577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.500,00	Sí
			3.577.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.577.500,00**	

Ejecución de Proyectos de Gasto

2. - Anualidades Pendientes

Código Proyecto	Denominación	Gasto Pendiente de Realizar			
		Año 1	Año 2	Año 3	Años Sucesivos
001-2023	26% ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO ZONA CENTRO SUR DE FUERTEVENTURA	1.280.833,33	1.148.333,33	1.148.333,34	
		1.280.833,33	**1.148.333,33**	**1.148.333,34**	

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
001-2023	**26% ACTUACIÓN PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA CENTRO SUR DE FUERTEVENTURA**							
	P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA		1611 62700	100%	1.148.333,33	0,00	1.280.833,33	0,00
		Total 001-2023	**26% ACTUACIÓN PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA CENTRO SUR DE FUERTEVENTURA**		**1.148.333,33**	**0,00**	**1.280.833,33**	**0,00**
				TOTAL GENERAL :	**1.148.333,33**	**0,00**	**1.280.833,33**	**0,00**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2023
Fecha de Creación: 08/04/2025

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	13.618.363,96	**13.618.363,96**		**3.697.028,87**
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		**12.592.349,95**		**12.324.839,40**
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.198.366,67		6.930.614,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.058.931,54		4.990.437,69	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	335.051,74		403.787,47	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**8.011.503,45**		**9.126.481,46**
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.946.303,56		2.557.091,30	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	998.292,46		998.139,26	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.066.907,43		5.571.250,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-301.385,31**		**-401.459,99**
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	334.084,60		434.051,81	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	32.699,29		32.591,82	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		**17.897.825,15**		**6.493.926,82**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.696.397,81		2.396.951,40
	III. Exceso de financiación afectada		1.280.833,33		132.500,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**13.920.594,01**		**3.964.475,42**

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL GENERAL :		

INDICADORES ECONÓMICOS

1) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA =	13.618.363,96 / 5.343.323,36 = 254,87%		Fondos líquidos / Pasivo Corriente
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	26.210.713,91 / 5.343.323,36 = 490,53%		(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL	24.301.044,52 / 5.343.323,36 = 454,79%		Activo Corriente / Pasivo Corriente
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	8.632.126,48 / 107.168 = 80,55		Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
e) ENDEUDAMIENTO	8.632.126,48 / 28.260.531,00 = 30,54%		Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	5.343.323,36 / 3.288.803,12 = 162,47%		Pasivo corriente / Pasivo no corriente
g) CASH - FLOW	8.632.126,48 / 10.443.409,37 = 82,66%		Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	1.149.358.183,25 / 18.902.716,64 = 60,80		Número días período pago x Importe pago /Importe Pago
i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =	692.046.137,40 / 17.013.056,82 = 40,68		Sumatorio de número de días periodo de cobro X importe de cobro (1) x / Sumatorio importe de cobro (2)

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

ING. TRIB / IGOR	TRANFS / IGOR	VN Y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
13.802.393,76 / 35.359.945,38 = 39,03%	20.184.531,81 / 35.359.945,38 = 57,08%	-5.316,24 / 35.359.945,38 = -0,02%	1.378.336,05 / 35.359.945,38 = 3,90%

2) Estructura de los gastos.

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANFS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
5.716.734,39 / 24.366.700,08 = 23,46%	0,00 / 24.366.700,08 = 0,00%	742.435,72 / 24.366.700,08 = 3,05%	17.907.529,97 / 24.366.700,08 = 73,49%

3) Cobertura de los gastos corrientes.

24.366.700,08 / 35.359.945,38 = 68,91%		gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)

INDICADORES ECONÓMICOS

2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos Corriente:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	23.968.330,81 / 36.335.015,51	=	65,96%	Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	22.022.027,25 / 23.968.330,81	=	91,88%	Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3.) GASTO POR HABITANTE =	23.968.330,81 / 107.168	=	223,65	Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =	408.475,45 / 107.168	=	3,81	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
5.) ESFUERZO INVERSOR =	408.475,45 / 23.968.330,81	=	1,70%	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	35.502.971,57 / 36.335.015,81	=	97,71%	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	28.304.604,90 / 35.502.971,57	=	79,72%	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3.) AUTONOMÍA =	15.318.439,76 / 35.502.971,57	=	43,15%	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
4.) AUTONOMÍA FISCAL =	13.802.957,76 / 35.502.971,57	=	38,88%	* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	10.386.307,43 / 107.168	=	96,92	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes

De Presupuestos Cerrados:

1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	2.556.938,10 / 3.555.230,56	=	71,92%	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
2) REALIZACIÓN DE COBROS =	6.731.377,96 / 11.790.309,50	=	57,09%	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)

INDICADORES ECONÓMICOS

consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024
Fecha de Creación: 07/04/2025

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	27.613.402,16	Presupuesto Corriente	22.020.744,92
Presupuesto Cerrado	6.180.443,32	Presupuesto Cerrado	2.556.938,10
Reintegros de Pago	19.550,63	Devolución de ingresos	86.118,14
Suma	33.813.396,11	Suma	24.663.801,16
Ingresos Pendientes de aplicación	468.258,80	Pagados Pendientes de aplicación	4.265,98
Movimientos internos de tesorería	26.636.401,69	Movimientos internos de tesorería	26.636.401,69
Otras operaciones no presupuestarias	4.061.085,60	Otras operaciones no presupuestarias	3.755.678,99
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	64.979.142,20	Total Pagados	55.060.147,82
Existencias Iniciales	*3.699.369,58*	*Existencias Finales*	*13.618.363,96*
TOTAL	**68.678.511,78**	**TOTAL**	**68.678.511,78**

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	3.690.113,85	37.197.978,82	27.276.482,24	13.611.610,43
Bancos y cuentas restringidas recaudación	8.255,73	475.012,33	476.514,53	6.753,53
Otras cuentas	1.000,00	27.297.611,53	27.298.611,53	0,00
TOTAL	**3.699.369,58**	**64.970.602,68**	**55.051.608,30**	**13.618.363,96**

En El Municipio, a Lunes 7 de Abril de 2025

EL PRESIDENTE: P.D.EL CONSEJERO DELEGADO (DTO. nº 453/2023, de 29 de junio)

EL INTERVENTOR INTERINO

LA TESORERA INTERINA

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024
Fecha de Creación: 07/04/2025

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57103	BSCH 20320	ES7700490584512710020320	389.006,17	3.706.376,80	1.098.737,68	2.996.645,29
57105	CAIXABANK 5189-0918	ES5721004727511300290918	2.438.421,72	18.596.552,23	16.500.103,67	4.534.870,28
57112	CAIXABANK	ES6521001512210200122727	60.524,53	12.898,62	60.375,87	13.047,28
57117	BBVA 24376	ES6001823474800208824376	98.211,92	3.117.406,44	172,80	3.215.445,56
57118	CAJAMAR - CAJA RURAL	ES1830586118232720012507	703.949,51	11.764.744,73	9.617.092,22	2.851.602,02
57300	CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDA	ES6721004727945113006909	8.255,73	475.012,33	476.514,53	6.753,53
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	ES2000010001660000000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO		**3.699.369,58**	**37.672.991,15**	**27.753.996,77**	**13.618.363,96**
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	18.601,08	18.601,08	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	ES6200050001000000000000	0,00	5.736.036,33	5.736.036,33	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	21.542.974,12	21.542.974,12	0,00
	TOTAL GRUPO		**0,00**	**27.297.611,53**	**27.297.611,53**	**0,00**
	TOTAL GENERAL		**3.699.369,58**	**64.970.602,68**	**55.051.608,30**	**13.618.363,96**

Firman la presente relación en El Municipio, a Lunes 7 de Abril de 2025

El Tesorero/a,

Consorcio de Agua Ftv - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Creación: 31/12/2024

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES7700490584512710020320	2.996.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.645,29	2.996.645,29	0,00
ES5721004727511300290918	4.534.358,84	511,44	0,00	0,00	0,00	4.534.870,28	4.534.870,28	0,00
ES6521001512210200122727	13.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,28	13.047,28	0,00
ES6001823474800208824376	3.215.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.445,56	3.215.445,56	0,00
ES1830586118232720012507	2.851.578,02	24,00	0,00	0,00	0,00	2.851.602,02	2.851.602,02	0,00
ES2221004727511300690994	6.753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,53	6.753,53	0,00
Total General:		**535,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.618.363,96**	**13.618.363,96**	**0,00**

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA** con N.I.F. **P3500005H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001823474800208824376: 3.215.445,56 EUR (TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), 11 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.02.11 11:52:18 Z

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTE 08987/00

BO SALINAS DEL VIEJO, S/N
35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTEVENTURA con CIF número P3500005H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 1512 2102 0012 2727 abierta en la oficina 1512, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +13.047,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

1.Firmante: CABRERA GONZALEZ, ALICIA
Puesto: Tesorera
Fecha Firma: 12/02/2025 08:44:46

2.Firmante: SANCHEZ BERRIEL, SOLEDAD
Puesto: Interventora Accidental
Fecha Firma: 12/02/2025 11:04:59

3.Firmante: HERNANDEZ RODRIGUEZ, ADARGOMA
Puesto: CONSEJERO DELEGADO
Fecha Firma: 12/02/2025 11:13:05

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

MODELO TC/29

EJERCICIO 2024

CORPORACIÓN: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31/12/2024

BANCO O CAJA: CAIXABANK

CUENTA: **ES57 2100 4727 5113 0029 0918 - Antes cta. 2038 7224 11 6400005189**

SALDO AL	**31/12/2024**	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.534.358,84

MAS: **COBROS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO** — 511,44

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	01/01/25	C-57 contabilizado en diciembre	511,44

MENOS: **PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO** — 0,00

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN** — 0,00

FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN** — 0,00

FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO	31/12/2024	
	(A+B-C-D+E)	4.534.870,28
	SEGÚN CORPORACIÓN	4.534.870,28
	DIFERENCIAS (F-G)	0,00

En Puerto del Rosario, a treinta y uno de Diciembre de 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS | LA INTERVENTORA | LA TESORERA

CSV: 35600CAIDOC2E9A520CB9195B6478DE1 - https://sede.caaf.es/eAdmin

CaixaBank

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTE 08987/00

MAXIMO ESCOBAR, 2 APARTADO 104
35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTEVENTURA con CIF número P3500005H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 4727 5113 0029 0918 abierta en la oficina 4727, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +4.534.358,84 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

MODELO TC/29

EJERCICIO 2024

CORPORACIÓN: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31/12/2024

BANCO O CAJA: **CAJAMAR**

CUENTA: **30586118232720012507**

SALDO AL	**31/12/2024**	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		2.851.578,02 (A)
MAS:	**COBROS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO**			0,00 (B)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:	**PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACIÓN Y NO BANCO**			0,00 (C)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS:	**COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN**			0,00 (D)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
MAS:	**PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACIÓN**			24,00 (E)
FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/08/2023	COMISIÓN PENDIENTE DEVOLUCIÓN	12,00	
	04/01/2024	COMISIÓN PENDIENTE DEVOLUCIÓN	12,00	
		(A+B-C-D+E)		2.851.602,02
SALDO CONCILIADO	30/12/2024	SEGÚN CORPORACIÓN		2.851.602,02 (G)
		DIFERENCIAS (F-G)		0,00 (F)

En Puerto del Rosario, a treinta y uno de diciembre de 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS | LA INTERVENTORA | LA TESORERA

TESORERÍA - Número: 267/2025 - Fecha: 30/1/2025 - Hora:11:54 - https://sede.caaf.es/eAdmin - CSV: 35600CAIDOC278044EF2590BC44C95E3

cajamar
CAJA RURAL

CARMEN LIRIO PEREZ SAAVEDRA, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina PUERTO DEL ROSARIO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA, con CIF - P3500005H, desde el 16/07/1996, es PRIMER TITULAR de CUENTA CTE.GENERAL cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	***16/07/1996***
NÚMERO DE CUENTA:	***IBAN ES18 3058 6118 2327 2001 2507***
BIC:	***CCRIES2AXXX***

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.851.578,02 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.851.578,02 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en PUERTO DEL ROSARIO a 13 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	**P.P.** **Firmado:**

Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADOS

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Puerta de Purchena, núm. 10 - 04001 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES7700490584512710020320, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA P3500005H

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 2.996.645,29 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-11 17:29:58

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-4727-5113-0069-0994 es titularidad de Consorcio de Abastecimiento Aguas A Fuerteventura con CIF P3500005H.

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 6.753,53 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES22-2100-4727-5113-0069-0994

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

CAIXABANK SA
Firmado digitalmente por CAIXABANK SA
Fecha: 2025.02.12 11:53:58 +01'00'

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas emitido por un Auditor Independiente

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA A.I.E.

Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024

The better the question.
The better the answer.
The better the world works.

Shape the future
with confidence

Shape the future with confidence

Ernst & Young, S.L.
Edificio Atlántico
Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 6
35003 Las Palmas de Gran Canaria
España

Tel: 928 380 984
Fax: 928 370 249
ey.com

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E. por encargo de la Dirección:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E (la Agrupación), que comprenden el balance de pequeñas y medianas empresas a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de pérdidas y ganancias de pequeñas y medianas empresas, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de pequeñas y medianas empresas correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agrupación a 31 de diciembre de 2024, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

Somos independientes de la Agrupación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

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

Domicilio Social: Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, inscripción 1ª. C.I.F. B-78970506.

A member firm of Ernst & Young Global Limited.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Marco regulatorio-Reconocimiento de ingresos

Descripción Los ingresos de la Agrupación proceden exclusivamente de la venta d energía eléctrica, actividad sujeta a un modelo retributivo específico establecido en el marco regulatorio vigente, según lo indicado en la nota 1 de la memoria adjunta. En consecuencia, los ingresos reconocidos en el ejercicio se han estimado sobre la base de los criterio y parámetros recogidos en el modelo retributivo actualmente en vigor. Los factores expuestos nos han llevado a considerar este aspecto como una cuestión clave de auditoría.

Nuestra respuesta

Nuestros procedimientos de auditoria han incluido, entre otros:

- Revisión de la política contable de reconocimiento de ingresos aplicada por la Agrupación comprobando si la misma está de acuerdo con la normativa aplicable en España mediante la realización de procedimientos sustantivos.
- Realización de procedimientos analíticos consistentes en una revisión de la evolución de los ingresos.
- Pruebas relativas a confirmaciones de terceros.
- Revisión de desgloses incluidos en la memoria.

Párrafo de énfasis en relación con la obra en curso

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas en las que se indica que en abril de 2018 la Agrupación recibió una notificación de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias por la que se le instaba al cierre del Parque Eólico al haber finalizado la vida útil de los aerogeneradores, y que ha continuado con la operación y el mantenimiento de los aerogeneradores para garantizar la continuidad de la producción, previéndose que esta situación se mantenga como mínimo durante el ejercicio 2025. Adicionalmente, tal como se indica en la Nota 2.4 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, en el epígrafe "Inmovilizado material en curso" del balance a 31 de diciembre de 2024 adjunto, se incluye el coste de la licencia de obra y estudios realizados para la modernización del parque eólico por importe de 868.463,31 euros que a la fecha del presente informe no se ha llevado a cabo. Como se indica en dicha nota, se mantiene dicho inmovilizado en curso en la medida

en que incluye costes necesarios para la posible Modernización del Parque Eólico, estando a la espera de recibir el Proyecto de Modernización del Parque Eólico y el Estudio de Impacto Ambiental, para llevar la toma de decisiones al Consejo de Administración y a la Junta de Socios, por lo que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que finalmente se tomen y de la respuesta de la administración pública. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Agrupación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Agrupación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Agrupación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº S0530)



Patricia Afonso Gómez
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº 20525)

12 de mayo de 2025

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.

Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024

ÍNDICE

- Balance de Pequeñas y Medianas Empresas al 31 de diciembre de 2024
- Cuenta de pérdidas y ganancias de Pequeñas y Medianas Empresas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024
- Memoria de Pequeñas y Medianas Empresas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Balance de PYMES al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Euros)

ACTIVO	Notas	2024	2023
ACTIVO NO CORRIENTE		**868.463,31**	**867.221,65**
Inmovilizado material	**6**	**868.463,31**	**867.221,65**
ACTIVO CORRIENTE		**1.582.547,89**	**1.417.848,04**
Existencias		**1.217,78**	**1.217,78**
Anticipos a proveedores		1.217,78	1.217,78
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**120.651,98**	**99.414,88**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	14.179,10	1.361,35
Otros créditos con las Administraciones Públicas	11	106.472,88	98.053,53
Periodificaciones a corto plazo		**2.149,17**	**2.020,05**
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**8**	**1.458.528,96**	**1.315.195,33**
TOTAL ACTIVO		**2.451.011,20**	**2.285.069,69**

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Balance de PYMES al 31 de diciembre de 2024
(Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2024	2023
PATRIMONIO NETO		**149.088,19**	**102.924,86**
FONDOS PROPIOS		**149.088,19**	**102.924,86**
Reservas	**9.1**	**(2.030,74)**	**(1.300,00)**
Resultado del ejercicio	**3 y 9**	**151.118,93**	**104.224,86**
PASIVO NO CORRIENTE		**2.235.001,78**	**2.130.776,92**
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**10 y 13**	**2.235.001,78**	**2.130.776,92**
PASIVO CORRIENTE		**66.921,23**	**51.367,91**
Deudas a corto plazo	**10**	**2.919,00**	**975,00**
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		**64.002,23**	**50.392,91**
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10	8.025,00	4.012,50
Acreedores varios	10	52.094,89	45.639,80
Otras deudas con las Administraciones Públicas	11	3.882,34	740,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		**2.451.011,20**	**2.285.069,69**

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024
(Expresada en Euros)

	Notas	2024	2023
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	12.1	551.150,50	551.242,16
Otros gastos de explotación	12.2	(366.770,42)	(334.905,45)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	6	-	(114.841,01)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		144.380,08	101.495,70
Ingresos financieros		6.738,85	2.729,16
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		151.118,93	104.224,86
Impuesto sobre beneficios		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	151.118,93	104.224,86

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Estado de cambios en el patrimonio de PYMES al 31 de diciembre de 2024
(Expresada en Euros)

	Capital escriturado (Nota 9)	Reservas (Nota 9)	Resultado del ejercicio (Nota 3)	TOTAL
SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	**-**	**(1.300,00)**	**602.055,91**	**600.755,91**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	104.224,86	104.224,86
Otras variaciones del patrimonio neto				
Distribución del resultado	-	-	(602.055,91)	(602.055,91)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	**-**	**(1.300,00)**	**104.224,86**	**102.924,86**
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	151.118,93	151.118,93
Otras variaciones del patrimonio neto				
Distribución del resultado	-	-	(104.224,86)	(104.224,86)
Otros movimientos	-	(730,74)	-	(730,74)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2024	**-**	**(2.030,74)**	**151.118,93**	**149.088,19**

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Estado de flujo de efectivo de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024
(Expresada en Euros)

	Notas	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**151.118,93**	**104.224,86**
Procedente de operaciones continuadas		151.118,93	104.224,86
Ajustes del resultado		**-**	**114.841,01**
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		-	114.841,01
Cambios en el capital corriente		**(6.543,64)**	**(50.841,94)**
Deudores y otras cuentas a cobrar		(21.237,10)	(45.573,76)
Otros activos corrientes		(129,12)	(73,55)
Acreedores y otras cuentas a pagar		12.878,58	(5.194,63)
Otros pasivos corrientes		1.944,00	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		**144.575,29**	**168.223,93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		**(1.241,66)**	**(14.948,17)**
Inmovilizado material		(1.241,66)	(14.948,17)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**(1.241,66)**	**(14.948,17)**
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**-**	**-**
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**143.333,63**	**153.275,76**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**8**	**1.315.195,33**	**1.161.919,57**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	**8**	**1.458.766,41**	**1.315.195,33**

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Memoria de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E. (en adelante la Agrupación) fue constituida el día 17 de mayo de 1996, iniciando sus operaciones a partir del día 1 de Julio de 1996. Fue inscrita en el Registro Mercantil de Fuerteventura el 19 de agosto de 1996, en el folio 181 del tomo I, hoja IF-36.

De conformidad con lo previsto en el artículo tres de sus Estatutos, el objeto de la Agrupación será la gestión, explotación y administración del Parque Eólico Cañada de la Barca, así como la producción de energía eólica a partir de los recursos naturales renovables, para facilitar el desarrollo y mejorar los resultados de las actividades de los socios.

Los beneficios y pérdidas procedentes de las actividades de la Agrupación serán considerados como beneficios y pérdidas de los socios y repartidos entre ellos, en la proporción del 60% el Consorcio de Abastecimientos de Agua de Fuerteventura y del 40% Enel Green Power España, S.L.

Su actividad consiste en la generación de energía eléctrica en régimen especial. Las instalaciones están acogidas desde junio de 2005 al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones acogidas al régimen especial en la modalidad establecida en el artículo 22.1.b del citado RD.

En mayo de 2007 fue promulgado el RD 661/2007 para regular la actividad de producción de energía en régimen especial. En el RD citado quedó modificada la retribución de la energía producida por las instalaciones abastecidas por fuentes de energía renovable mediante la fijación de nuevas primas, nuevas tarifas fijas, complementos retributivos y bandas máximas y mínimas de precios finales. La evolución anual de todos los componentes retributivos mencionados quedaría vinculada al Índice de Precios al Consumo.

Asimismo, se estableció un marco temporal de vigencia del marco retributivo hasta la consecución de un porcentaje de los objetivos fijados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010.

Por último, se estableció un periodo transitorio de permanencia en el sistema fijado en el RD 436/2004 para aquellas instalaciones que lo solicitasen, con puesta en marcha anterior a 2008. La Agrupación optó por mantener el régimen retributivo establecido en el régimen transitorio.

El 14 de julio de 2013 entró en vigor el Real Decreto-ley 9/2013, que modificó el sistema retributivo del régimen especial y derogó el Real Decreto 661/2007, desapareciendo el concepto de prima. La nueva normativa que reguló el marco jurídico y retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energías renovables se publicó en junio de 2014 (Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).

La moneda funcional de la Agrupación es el euro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas se han preparado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Agrupación, que es el establecido en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual desde su publicación ha sido objeto de varias modificaciones, la última de ellas mediante la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, y sus normas de desarrollo, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Estas cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas han sido formuladas por los Administradores de la Agrupación para su sometimiento a la aprobación por la Asamblea Ordinaria, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Las cifras incluidas en estas cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) se obtienen de los registros contables de la Agrupación y se presentan habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Agrupación.

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de PYMES, de la cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES, del estado de cambios en el patrimonio neto de PYMES y del estado de flujos de efectivo de PYMES, además de las cifras del ejercicio 2024, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria de PYMES también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

En abril de 2018 la Agrupación recibió una notificación de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias por la que se le instaba al cierre del Parque Eólico al haber finalizado la vida útil de los aerogeneradores. La Agrupación presentó las correspondientes alegaciones y a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la Agrupación no ha obtenido respuesta al respecto, y considera que la notificación no se ajusta a lo establecido en la autorización administrativa concedida ni en el Reglamento que regula la Instalación y Explotación de los Parques Eólicos, es por ello que ha continuado con la operación y el mantenimiento de los aerogeneradores para garantizar la continuidad de la producción, previéndose que esta situación de mantenga como mínimo durante el ejercicio 2025. Además, se han realizado las alegaciones pertinentes y no se espera obtener respuesta.

Actualmente la Agrupación se encuentra a la espera de recibir el Proyecto Modificado de Modernización del Parque Eólico y el Estudio de Impacto Ambiental, para llevar la toma de decisiones al Consejo de Administración y a la Junta de Socios; por lo que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que finalmente se tomen y de la respuesta de la administración pública. Asimismo, la Agrupación, considera probable que los procedimientos administrativos necesarios para la realización del Proyecto de Modernización del Parque Eólico serán tramitados sin inconvenientes con posterioridad a la decisión de la Junta de Socios.

Con fecha 3 de julio de 2023, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas Nº80 la solicitud presentada por Golf Jandía S.A. para la autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación denominada Parque Eólico Calma I de 18 MW, en el término municipal de Pájara, en la isla de Fuerteventura, con expediente ER201274. El Consejo de Administracion de la Agrupación, de fecha 4 de agosto de 2023, manifestó total oposición a la solicitud de autorización, alegando que la Agrupación tienen un contrato de arrendamiento vigente sobre los terrenos que la sociedad Gol Jandía, S.A. pretende instalar; presentándose estas alegaciones ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias en fecha 7 de agosto de 2023. En septiembre de 2024 se dictó por parte de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, resolución expresa sobre la solicitud de autorización presentada por Golf Jandía, S.A. y por tanto que carecía de virtualidad la continuación del recurso judicial, motivo por el que Golf Jandía, S.A. solicitó el archivo del procedimiento, el cual ha sido acordado por Decreto Judicial a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

La Agrupación cuenta con apoyo financiero de sus Socios para sus necesidades de financiación, asegurando la continuidad de sus operaciones. En consecuencia, los Administradores de la Agrupación han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales PYMES de la Agrupación, los Administradores han realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Deterioro de activos materiales

El inmovilizado material recoge en inmovilizado en curso el coste de la licencia de obra, tasas e impuestos y estudios realizados para la repotenciación del parque por importe de 868.463,31 euros que a la fecha no se ha llevado a cabo. En este sentido la agrupación recibió una comunicación por parte de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias con fecha 17 de abril de 2018 debido a la paralización del procedimiento para el proyecto de Repotenciación solicitado por la Agrupación, dada la inactividad de este, para el cual se realizaron las alegaciones pertinentes con fecha 18 de julio de 2018. En mayo de 2021, la Agrupación desistió del permiso de acceso y conexión (R.D. 20/2020), solicitando en consecuencia la devolución de las garantías presentadas.

Se mantiene dicho inmovilizado en curso en la medida en que incluye costes necesarios para la posible Modernización del Parque Eólico. En este sentido, se está a espera de recibir el Proyecto de Modernización del Parque Eólico y el Estudio de Impacto Ambiental, para llevar la toma de decisiones al Consejo de Administración y a la Junta de Socios, por lo que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que finalmente se tomen y de la respuesta de la administración pública.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Los Administradores de la Agrupación han acordado distribuir el resultado del ejercicio como se detalla a continuación:

	2024	2023
Base de reparto		
Pérdidas y ganancias (beneficios)	151.118,93	104.224,86
Atribución:		
A Consorcio Abastecimiento Aguas de Fuerteventura (60%)	90.671,36	62.534,92
A Enel Green Power España, S.L. (40%)	60.447,57	41.689,94
	151.118,93	**104.224,86**

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Agrupación en la elaboración de estas cuentas anuales de PYMES son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Sociedad que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de estas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de enero de 2008, que necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que media hasta la siguiente gran reparación.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	Años de vida útil
Instalaciones técnicas	8 años
Utillaje	8 años
Equipos proceso de datos	5 años
Otro inmovilizado	8 años

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Agrupación evalúa si existen indicios que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejaron de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.4 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

Sociedad como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

4.4 Activos financieros

Clasificación y valoración

En el momento de reconocimiento inicial, la Agrupación clasifica todos los activos financieros en la categoría siguiente, que determina el método de valoración inicial y posterior aplicable:

- Activos financieros a coste amortizado.

Activos financieros a coste amortizado

La Agrupación clasifica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:

- La Agrupación mantiene la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato.

- La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no implica que hayan de mantenerse necesariamente todos los instrumentos hasta su vencimiento; se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun cuando se hayan producido o se espere que se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, la Agrupación considera la frecuencia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores, los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la actividad de ventas futuras.

- Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

- Se asume que se cumple esta condición, en el caso de que un bono o un préstamo simple con una fecha de vencimiento determinada y por el que la Agrupación cobra un tipo de interés de mercado variable, pudiendo estar sujeto a un límite. Por el contrario, se asume que no se cumple esta condición en el caso de los instrumentos convertibles en instrumentos de patrimonio neto del emisor, los préstamos con tipos de interés variables inversos (es decir, un tipo que tiene una relación inversa con los tipos de interés del mercado) o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de intereses, si con dicho pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales ("clientes comerciales") y los créditos por operaciones no comerciales ("otros deudores").

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método del coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, tal y como se ha expuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

En general, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Fundación analiza si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

Baja de balance de activos financieros

La Agrupación da de baja de balance un activo financiero cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se da de baja un activo financiero cuando ha vencido y la Fundación ha recibido el importe correspondiente.

- Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en las operaciones de venta con pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja el activo financiero una vez que se ha comparado la exposición de la Agrupación, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido, se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios.

Tras el análisis de los riesgos y beneficios, la Agrupación registra la baja de los activos financieros conforme a las siguientes situaciones:

a) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se han trasferido de manera sustancial. El activo transferido se da de baja de balance y la Agrupación reconoce el resultado de la operación: la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles (considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido) y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto.

b) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se han retenido, por parte de la Agrupación, de manera sustancial. El activo financiero no se da de baja y se reconoce un pasivo financiero por el mismo importe a la contraprestación recibida.

c) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo no se han trasferido ni retenido de manera sustancial. En este caso caben, su vez, dos posibles situaciones:

- El control se cede (el cesionario tiene la capacidad práctica de volver a transmitir el activo a un tercero): el activo se da de baja de balance.

- El control no se cede (el cesionario no tiene la capacidad práctica de volver a transmitir el activo a un tercero): la Agrupación continúa reconociendo el activo por el importe al que esté expuesta a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y ha de reconocer un pasivo asociado.

4.5 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

En el momento de reconocimiento inicial, la Agrupación clasifica todos los pasivos financieros en la categoría siguiente:

- Pasivos financieros a coste amortizado

Pasivos financieros a coste amortizado

La Agrupación clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales (“proveedores”) y los débitos por operaciones no comerciales (“otros acreedores”).

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de balance de pasivos financieros

La Agrupación da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para cancelar la deuda (a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al deudor se le exime legalmente de cualquier responsabilidad sobre el pasivo.

- Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

- Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose el nuevo pasivo financiero que surja; de la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero, como se indica para las reestructuraciones de deuda.

La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de baja) y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se ha de recoger asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.6 Valor razonable

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición por otros medios. No tiene en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de mercado pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha. Además, al estimar el valor razonable, la empresa tiene en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de valoración.

Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado. Para aquellos elementos respecto de los cuales existe un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones.

En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas son consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, utilizándose, si existe, la que haya demostrado obtener unas estimaciones más realistas de los precios. Asimismo, tienen en cuenta el uso de datos observables de mercado y otros factores que sus participantes considerarían al fijar el precio, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables.

La Agrupación evalúa la efectividad de las técnicas de valoración que utiliza de manera periódica, empleando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el mismo activo que se valore o utilizando los precios basados en datos o índices observables de mercado que estén disponibles y resulten aplicables.

De esta forma, se deduce una jerarquía en las variables utilizadas en la determinación del valor razonable y se establece una jerarquía de valor razonable que permite clasificar las estimaciones en tres niveles:

- Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración.

- Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente.

- Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado observables.

Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de jerarquía de valor razonable que la variable de menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración. A estos efectos, una variable significativa es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el resultado de la estimación. En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la estimación se tienen en cuenta las condiciones específicas del activo o pasivo que se valora.

4.7 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riego significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Agrupación.

4.8 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la Agrupación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

El ciclo normal de la actividad de la Agrupación es inferior al año.

4.9 Impuesto sobre beneficios

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Agrupación de Interés Económico tributará de acuerdo a lo previsto en los artículos 48 y 49 de dicho texto en el que se describe el régimen de tributación de estas entidades. Dicho régimen es similar al extinto régimen de transparencia fiscal, con las siguientes excepciones:

a. La A.I.E. no tributará por el impuesto sobre Agrupaciones por la parte de la base imponible correspondiente a los socios residentes en territorio español, que imputarán a dichos socios.

b. No se aplicarán limitaciones respecto de la imputación de bases negativas.

4.10 Ingresos y gastos

La Agrupación reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia de control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.

Para el registro contable de ingresos, la Agrupación sigue un proceso que consta de las siguientes etapas sucesivas:

a) Identificar el contrato (o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas.

b) Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.

c) Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la Agrupación espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios comprometida con el cliente.

d) Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan comprometido en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de venta cuando el mismo no sea observable de modo independiente.

e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la Agrupación cumple una obligación comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un servicio; cumplimiento que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio, de forma que el importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido será el importe asignado a la obligación contractual satisfecha.

La Agrupación reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).

Para cada obligación a cumplir que se identifique, la Agrupación determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumple a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos que mantiene la Agrupación se reconocen cuando ocurren con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

4.11 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relativos a las actividades en materia de medio ambiente, proyectos de ahorro y eficiencia energética y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se registran como gastos del ejercicio en que se incurren.

Los costes incurridos sobre elementos del inmovilizado material que tengan como finalidad la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, se contabilizan como mayor valor del inmovilizado.

4.12 Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones:

- Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general, por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación.

- En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran, en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Agrupación consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

4.13 Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se reconocen en el balance como provisiones cuando la Agrupación tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Agrupación no esté obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Agrupación y aquellas obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido durante el ejercicio de las partidas comprendidas en este epígrafe ha sido el siguiente:

(Euros)	Saldo inicial	Altas	Saldo final
Ejercicio 2024			
Coste			
Aplicaciones Informáticas	609,70	-	609,70
Amortizaciones			
Aplicaciones Informáticas	(609,70)	-	(609,70)
Valor neto contable	**-**		**-**
Ejercicio 2023			
Coste			
Aplicaciones Informáticas	609,70	-	609,70
Amortizaciones			
Aplicaciones Informáticas	(609,70)	-	(609,70)
Valor neto contable	**-**		**-**

5.1 Otra información

La Sociedad tenía aplicaciones informáticas totalmente amortizadas al 31 de diciembre de 2024 y 2023 por importe de 609,70 euros.

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2024				
Coste				
Instalaciones Técnicas	9.469,76	-	-	9.469,76
Utillaje	6.501,27	-	-	6.501,27
Equipo Proceso Datos	1.759,08	-	-	1.759,08
Otro Inmovilizado	2.803,09	-	-	2.803,09
Inmovilizado en curso	867.221,65	1.241,66	-	868.463,31
	887.754,85	1.241,66	-	888.996,51
Amortizaciones				
Instalaciones Técnicas	(9.469,76)	-	-	(9.469,76)
Utillaje	(6.501,27)	-	-	(6.501,27)
Equipo Proceso Datos	(1.759,08)	-	-	(1.759,08)
Otro Inmovilizado	(2.803,09)	-	-	(2.803,09)
	(20.533,20)	-	-	(20.533,20)
Valor neto contable	**867.221,65**			**868.463,31**

(Euros)	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2023				
Coste				
Instalaciones Técnicas	9.469,76	-	-	9.469,76
Utillaje	6.501,27	-	-	6.501,27
Equipo Proceso Datos	1.759,08	-	-	1.759,08
Otro Inmovilizado	2.803,09	-	-	2.803,09
Inmovilizado en curso	967.114,49	14.948,17	(114.841,01)	867.221,65
	987.647,69	14.948,17	(114.841,01)	887.754,85
Amortizaciones				
Instalaciones Técnicas	(9.469,76)	-	-	(9.469,76)
Utillaje	(6.501,27)	-	-	(6.501,27)
Equipo Proceso Datos	(1.759,08)	-	-	(1.759,08)
Otro Inmovilizado	(2.803,09)	-	-	(2.803,09)
	(20.533,20)	-	-	(20.533,20)
Valor neto contable	**967.114,49**			**867.221,65**

El inmovilizado en curso que presenta la Agrupación se corresponde con los costes de estudio incurridos para la repotenciación del parque.

Durante el ejercicio 2024, la Agrupación ha realizado modificaciones al proyecto de repotenciación del parque eólico, reconociendo costes por estudios medioambientales por importe de 1.241,66 euros.

Los Administradores están a la espera de recibir el Proyecto de Modernización del Parque Eólico, para llevar la toma de decisiones al Consejo de Administración y a la Junta de Socios, por lo que la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que finalmente se tomen.

6.1. Otra información

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2024	2023
Instalaciones técnicas	9.469,76	9.469,76
Utillaje	6.501,27	6.501,27
Equipo de proceso de datos	1.759,08	1.759,08
Otro inmovilizado material	2.803,09	2.803,09
	20.533,20	**20.533,20**

6.2. Arrendamientos operativos

La Agrupación tiene dos contratos de arrendamiento de los terrenos donde se asienta el parque eólico, uno firmado en el ejercicio 2007 con una duración de 25 años y el otro en 2009 con una duración de 30 años. El gasto anual mínimo asciende al 4,5% de la facturación de energía anual con un mínimo garantizado de 60.000 euros anuales y 40.000 euros anuales, respectivamente, al igual que en el ejercicio anterior.

No obstante, el primer contrato de arrendamiento cuenta con una cláusula de indemnización, equivalente a unos pagos mínimos de 10.000 euros por mes incumplido hasta la fecha de finalización del contrato, con un máximo de 180.000 euros (18 meses).

Los gastos de dichos contratos han ascendido a 112.160,37 euros en el ejercicio 2024 (110.592,02 euros en 2023) (Nota 12.2).

Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamientos, no cancelables al 31 de diciembre son los siguientes:

(Euros)	2024	2023
Hasta un año	100.000,00	100.000,00
Entre uno y cinco años	40.000,00	40.000,00
Más de cinco años	20.000,00	30.000,00
	160.000,00	**170.000,00**

7. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre es el siguiente:

	Créditos derivados y otros	
(Euros)	2024	2023
Activos financieros a corto plazo		
Activos financieros a coste amortizado	14.179,10	1.361,35
	14.179,10	**1.361,35**

Estos importes se desglosan en el balance de PYMES de la siguiente forma:

	Créditos derivados y otros	
(Euros)	2024	2023
Activos financieros corrientes		
Clientes por ventas y prestación de servicios	14.179,10	1.361,35
	14.179,10	**1.361,35**

7.1. Activos financieros a coste amortizado

Créditos por operaciones comerciales

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2024	2023
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.179,10	1.361,35
	14.179,10	**1.361,35**

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

(Euros)	2024	2023
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.179,10	1.361,35
	14.179,10	**1.361,35**

Durante el ejercicio 2024 y 2023 no se han producido pérdidas por deterioro.

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2024	2023
Cuentas corrientes a la vista	1.458.528,96	1.315.195,33

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

9. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

Las variaciones habidas en Pérdidas y Ganancias durante el ejercicio han sido las siguientes:

(Euros)	Saldo Inicial	Resultado del ejercicio	Atribución del resultado del ejercicio anterior	Saldo Final
Ejercicio 2024				
Pérdidas y ganancias	104.224,86	151.118,93	(104.224,86)	151.118,93
Ejercicio 2023				
Pérdidas y ganancias	602.055,91	104.224,86	(602.055,91)	104.224,86

La variación que se produce en el patrimonio de la Agrupación se corresponde con la distribución a los socios de los resultados en base a su participación. A fecha de hoy la Agrupación tiene pendiente de pagar resultados aportados a sus socios, constituyendo derechos reconocidos, pero no atribuidos.

La Agrupación no tiene constituido Capital Social.

La participación en las actividades de la Agrupación es como sigue:

Porcentaje	2024	2023
Enel Green Power España, S.L.	40%	40%
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura	60%	60%
	100%	**100%**

9.1. Reservas y resultados de ejercicios anteriores

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas y los resultados de ejercicios anteriores son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial ajustado	Distribución de resultados	Otros movimientos	Saldo final
Ejercicio 2024				
Reservas voluntarias	(1.300)	-	(730,74)	(2.030,74)
	(1.300)	**-**	**(730,74)**	**(2.030,74)**
Ejercicio 2023				
Reservas voluntarias	(1.300)	-	-	(1.300)
	(1.300)	**-**	**-**	**(1.300)**

10. PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

	Derivados y otros	
(Euros)	2024	2023
Pasivo financiero a largo plazo		
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	2.235.001,78	2.130.776,92
Pasivo financiero a corto plazo		
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	63.038,89	50.627,30
	2.298.040,67	**2.181.404,22**

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance PYMES:

	Derivados y otros	
(Euros)	**2024**	**2023**
Pasivos financieros no corrientes		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.235.001,78	2.130.776,92
Pasivos financieros corrientes		
Otros pasivos financieros	2.919,00	975,00
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	8.025,00	4.012,50
Acreedores varios	52.094,89	45.639,80
	63.038,89	50.627,30
	2.298.040,67	**2.181.404,22**

10.1. Pasivos financieros a coste amortizado

Débitos y partidas a pagar - Otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	**2024**	**2023**
A largo plazo		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 13.1)	2.235.001,78	2.130.776,92
A corto plazo		
Deudas a corto plazo	2.919,00	975,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	60.119,89	49.652,30
	63.038,89	50.627,30
	2.298.040,67	**2.181.404,22**

Deudas con empresas del grupo

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	**2024**	**2023**
A largo plazo		
Enel Green Power España,S.L. (EGPE)	914.845,68	852.310,76
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF)	1.320.156,10	1.278.466,16
	2.235.001,78	**2.130.776,92**

Corresponde a la participación de los socios en el resultado de los ejercicios anteriores atribuido en base a su participación (Nota 9). Con fecha 18 de junio de 2024 y 4 de agosto de 2023, se celebró la Asamblea General de la Agrupación donde se acordó la conversión de deudas con socios por su participación en el resultado de los ejercicios 2023 y 2022, respectivamente, en préstamos a largo plazo, con tipo de interés cero y vencimiento mínimo de dos años. El Consejo de Administración propondrá el aplazamiento de estos préstamos en la próxima Asamblea General, por lo cual la deuda se ha clasificado de largo plazo.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	**2024**	**2023**
Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 13.1)	8.025,00	4.012,50
Acreedores varios	52.094,89	45.639,80
	60.119,89	**49.652,30**

11. SITUACIÓN FISCAL

Detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2024	2023
Otros créditos con la administración pública - IGIC		
IGIC	69.566,61	61.147,26
Otros créditos	36.906,27	36.906,27
	106.472,88	**98.053,53**
Otras deudas con las administraciones públicas	(3.882,34)	(740,61)
IRPF	(3.882,34)	(740,61)
	(3.882,34)	**(740,61)**

Otros créditos

El impuesto al valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) se suspendió también para el tercer y cuarto trimestre de 2021 y para el ejercicio 2022. Con posterioridad y en concordancia con el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, se prorrogó la suspensión del impuesto al valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) durante el ejercicio 2023 hasta el 2024.

En el ejercicio 2023 la Agrupación recibió la devolución del impuesto correspondiente al año 2022, por importe de 89.784,29 euros (Nota 12.2) y en el ejercicio 2024 ha recibido la devolución del importe correspondiente a los dos últimos trimestres de 2021 y los tres primeros trimestres de 2023. Todo ello, junto con el importe recibido por la resolución de un recurso interpuesto en el año 2016 que ha ascendido a 10.747,99 euros, ha supuesto un ingreso total que asciende a 87.284,34 euros (Nota 12.2).

Base Imponible

Al tributar en el Impuesto sobre Sociedades por el régimen de transparencia fiscal, se imputa la base imponible resultante, que es coincidente con el beneficio, a los dos socios en la proporción e importes que figuran en la Nota 3.

A tenor de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en la redacción dada por el R.D.L. 7/1998, de 19 de junio, en su art. segundo, “los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias por ellos mismos, propios de actividades industriales**,** entre otras. Podrán beneficiarse de esta bonificación las personas o entidades domiciliadas en Canarias o en otros territorios, que se dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago, mediante sucursal o establecimiento permanente”.

La energía eólica tiene la consideración de bien corporal según contestación de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Inspección fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. Los Administradores de la Agrupación no esperan que se produzcan pasivos adicionales como consecuencia de la inspección de los ejercicios abiertos a inspección.

12. INGRESOS Y GASTOS

12.1. Importe neto de la cifra de negocio

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Agrupación es la siguiente:

(Euros)	2024	2023
Segmentación por categoría de actividades		
Venta de energía	551.150,50	551.242,16

El importe neto de la cifra de negocios de la Agrupación es obtenido íntegramente en la isla de Fuerteventura, Islas Canarias, mediante la explotación del parque eólico.

12.2. Otros gastos de explotación

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente:

(Euros)	2024	2023
Arrendamiento (Nota 6.2)	112.160,37	110.592,02
Reparaciones y mantenimiento	221.344,37	208.558,36
Servicios profesionales independientes	47.439,24	51.395,22
Transportes	1.130,00	13.835,00
Prima de seguro	2.644,01	2.532,96
Servicios bancarios y similares	6.063,12	6.068,51
Suministros	12.510,37	13.489,77
Otros servicios	2.991,27	3.280,65
Otros tributos	47.772,01	14.937,25
Devolución de impuestos	(87.284,34)	(89.784,29)
	366.770,42	**334.905,45**

Devolución de impuestos

En julio de 2023, la Administración Tributaria se pronunció respecto del procedimiento de rectificación interpuesto por la Sociedad, en relación con las autoliquidaciones del "impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE)" del ejercicio 2022; concluyendo la devolución de los ingresos indebidos de tales autoliquidaciones por importe de 89.784,29 euros, en concordancia con la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito energético.

Adicionalmente, en el ejercicio 2024 la Agrupación ha recibido la liquidación de 2021 y 2023 por importe de 76.536,35 euros y 10.747,99 euros por un recurso interpuesto del año 2016.

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Agrupación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2024 y 2023, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

	Naturaleza de la vinculación
Enel Green Power España,S.L. (EGPE)	Partícipe
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF)	Partícipe

Las operaciones se han realizado a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

13.1. Entidades vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

	EGPE		CAAF		TOTAL	
(Euros)	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Deudas a largo plazo (Nota 10.1)	(914.845,68)	(852.310,76)	(1.320.156,10)	(1.278.466,16)	(2.235.001,78)	(2.130.776,92)
Proveedores (Nota 10.1)	(8.025,00)	(4.012,50)	-	-	(8.025,00)	(4.012,50)

Las transacciones realizadas durante el ejercicio con las partícipes son las siguientes:

	EGPE	
(Euros)	**2024**	**2023**
Servicios exteriores	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	**15.000,00**

El concepto de las transacciones realizadas durante los ejercicio 2024 y 2023 con partes vinculadas, corresponde a servicios recibidos en concepto de explotación y control del parque eólico, prestados por Enel Green Power España,S.L.

13.2. Administradores y alta dirección

Los Administradores no han percibido remuneraciones, ni anticipos, ni créditos en el ejercicio. La Agrupación no dispone de personal de alta dirección. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida o de responsabilidad civil respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.

14. OTRA INFORMACIÓN

14.1. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio al auditor de cuentas son los siguientes:

(Euros)	**2024**	**2023**
Honorarios por la auditoría de cuentas anuales PYMES	4.478,00	4.373,00

14.2. Estructura del personal

No existen personas empleadas en la Agrupación.

14.3. Información sobre medioambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Agrupación, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria.

14.4. Garantías y compromisos

La agrupación mantiene avales con el Banco Santander por importe de 800.000,00, relacionados con el proceso de repotenciación de su parque eólico.

Con fecha 17 de abril de 2018 se recibió una notificación de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias relativa a la superación del período de 24 años del funcionamiento del Parque Eólico por la que se requería a la Agrupación la acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles y el aseguramiento del suministro de al menos el 50% de la producción de la energía inicialmente prevista para el Parque Eólico. Eólicas de Fuerteventura, A.I.E. procedió a cumplimentar con lo requerido mediante escrito dirigido a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias con Registro de Salida Nº 011, de 8 de mayo de 2019, sin que hasta la actualidad se haya recibido contestación alguna al respecto por parte de dicha Dirección General.

Por último, en cuanto a la advertencia de caducidad también remitida por la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de fecha 17 de abril de 2018 por la paralización del procedimiento para el proyecto de Repotenciación solicitando por la Agrupación, dada la inactividad de esta, se realizaron las alegaciones pertinentes con fecha 18 de julio de 2018.

Con fecha 23 de junio de 2020 entró en vigor el Real Decreto-ley 23/2020, por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica, y según el cual, para aquellas entidades que no puedan cumplir con los hitos administrativos previstos en el mismo, se producirá la caducidad automática de los permisos de accesos solicitados y/o concedidos. Dicho Real Decreto-ley también establece que dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del citado Real Decreto-ley, dichas entidades podrán renunciar a sus permisos de acceso y conexión o a la solicitud presentada.

Es por ello que, con fecha 24 de septiembre de 2020, la Agrupación solicitó la renuncia a los permisos de accesos otorgados para el proyecto de Repotenciación del Parque Eólico de Cañada de la Barca y la devolución de los avales de las garantías presentadas, sin que se haya recibido respuesta a fecha actual.

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos significativos dignos de mención.

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Formulación de cuentas anuales de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2024

Las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas del ejercicio 2024 han sido formuladas por los administradores de la agrupación en su sesión de 11 de abril de 2025.

D. Dolores Alicia García Martínez
Presidente

D. Adargoma Hernández Rodríguez
Consejero

D. Francisco Javier Hormiga Alonso
Consejero

D. Julio Lozano Cuba
Consejero

D. Manuel Ortega Monserrat
Consejero

consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

3. OTRA DOCUMENTACIÓN

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

(art. 211 TRLRHL)

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

INTRODUCCIÓN

El apartado a) del artículo 211 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 (en adelante TRLRHL), establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán a la cuenta general de una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios, no encontrándose entre las entidades obligada a la presentación la memoria. Aún así, se considera relevante su confección en función de los datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024.

El Consorcio de Abastecimientos de Aguas a Fuerteventura (en adelante CAAF) tiene como finalidad según sus estatutos la prestación del ciclo integral del agua , si bien en la actualidad presta únicamente servicio de abastecimiento de agua en su ámbito territorial . Además según el art. 38 de los estatutos que rigen su funcionamiento, el CAAF se constituye como ente dependiente del Cabildo Insular de Fuerteventura siendo su régimen de presupuestario, de contabilidad y de control el establecido para el Cabildo Insular de Fuerteventura, esto es: Presupuesto limitativo y contabilidad pública.

JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LOS SERVICIOS

A falta de un sistema completo de contabilidad analítica, el actual sistema de información contable y presupuestario permite ofrecer datos sobre el coste del único servicio que actualmente presta el CAAF, el abastecimiento de agua potable que a continuación se presenta a nivel de programa (161 de la estructura presupuestaria), de forma que todos las obligaciones reconocidas con cargo a dicho programa en concepto de gastos de personal, suministros, prestación de servicios e inversiones constituyen costes directamente relacionados con la prestación del servicio de abastecimiento de agua.

En cuanto a los costes indirectos no existen gastos en el CAAF que puedan atribuirse indirectamente como gastos del servicio que este presta, debiendo imputarse estos por los entes consorciados en la medida en que estos ejecuten inversiones o incurran en costes indirectamente imputables al servicio, al carecer el CAAF de un flujo de información adecuado, y como se ha dicho de un sistema de contabilidad analítica, para su imputación como costes indirectos.

Sentado que en este caso, la totalidad de las obligaciones reconocidas en el Presupuesto del Caaf, son costes directamente relacionados con el servicio de abastecimiento de agua, del estado de liquidación del presupuesto en su clasificación por programas, descontando el

importe de 6.000,00€ que corresponden a obligaciones reconocidas por concesión de anticipos reintegrables el coste directo del servicio de abastecimiento de aguas en el ejercicio 2024, ascendió a 24.711.868,77€.

Añadiendo a este importe el correspondiente a las amortizaciones en el ejercicio cuantificadas en el año 2024 en 749.537,96, se totaliza un coste de €.

JUSTIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Constituye el rendimiento del servicio, la diferencia entre los derechos reconocidos procedentes de las tasas devengadas (derechos reconocidos netos del capítulo 3) y los gastos realizados, obteniéndose el siguiente resultado de los datos e indicadores de la liquidación del presupuesto:

Gastos realizados: 24.711.868,77€

Tasas devengadas: 13.802.957,76€

Diferencia: 10.908.911,11€

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

Expte.: 2497 / 2024
Ref.: LIQUIDACIÓN 2024

DECRETO

Dada cuenta del contenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2024 confeccionada por la Intervención del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 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 y el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y encontrándola conforme.

En su virtud, y en uso de las competencias que me son conferidas por la vigente normativa legal, así como del régimen de delegación de atribuciones establecido en el Decreto 453/2023, de 29 de junio de la Presidencia,

HE RESUELTO

1.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura correspondiente al ejercicio 2024 en los términos en que fue formulada, presentando el siguiente resumen en cuanto a sus principales magnitudes contables:

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
Derechos Reconocidos Netos(+)	35.502.971,57€
Obligaciones Reconocidas Netas (-)	23.968.330,81€
Resultado presupuestario del ejercicio(1-2)	**11.534.640,76€**
Desviaciones positivas de financiación (-)	1.148.333,33€
Desviaciones negativas de financiación (+)	0,00€
Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	0,00€
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	**10.386.307,43€**

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA		
1	Derechos pendientes de cobro(+)	12.592.349,95€
2	Obligaciones pendientes de pago (-)	8.011.503,45€
3	Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)	13.618.363,96€
4	Partidas pendientes de aplicación (+/-)	-301.385,31€
5	**Remanente de Tesorería Total (1-2+3+4)**	**17.897.825,15€**
6	Saldo de dudoso cobro	2.696.397,81€
7	Exceso de financiación afectada	1.280.833,33€
8	**Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)**	**13.920.594,01€**

DECRETOS - Número: 215/2025 - Fecha: 26/2/2025 - Hora:8:22 - https://sede.caaf.es/eAdmin - CSV: 35600CAIDOC2B02098C014CACA4488ED

2.- Dar cuenta del presente Decreto a la Intervención de Fondos, a la Tesorería y a la Junta del Consorcio en la próxima sesión que celebre.

Documento firmado electrónicamente por delegación, Sr. Consejero delegado (P.D. Decreto nº 453/2023, de 29 de junio).

DECRETOS - Número: 215/2025 - Fecha: 26/2/2025 - Hora:8:22 - https://sede.caaf.es/eAdmin - CSV: 35600CAIDOC2B02098C014CACA4488ED

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.

Doña Soledad Sánchez Berriel funcionaria con atribución de funciones de intervención del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes 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, emito el siguiente

INFORME

Legislación aplicable:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes 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.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Estatutos de funcionamiento del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

I.- CONTENIDO FORMAL, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 a 212 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 de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (en adelante CAAF) correspondiente al ejercicio 2024.

La Cuenta General, constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y es la concreción del proceso de rendición de cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económico-patrimonial y de los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general, conocer las actuaciones que se han realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen de fondos públicos. Es, en definitiva, el mecanismo de control por naturaleza. Así, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la posterior revisión de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

SEGUNDO. El CAAF está sometido al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la

«Obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

El régimen de contabilidad pública al que está sometido el CAAF tiene, como fin último, la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

TERCERO. El artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, determina que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Según el artículo 209 de la citada norma, la Cuenta General estará integrada por:

a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

TERCERO. La Cuenta General del CAAF, al no tener Organismos Autónomos dependientes ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad del mismo, estará integrada por la siguiente documentación:

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.

CUARTO. De acuerdo con la Regla 45.3 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, a las cuentas anuales del Consorcio deberán unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Consorcio, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

QUINTO. Asimismo, la Regla 48 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, dispone que a la Cuenta General se acompañarán "l*as cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local"*. En el caso del CAAF, deberán incluirse las cuentas anuales de Eólicas de Fuerteventura, AIE.

SEXTO. Se adjunta al presente informe el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Tercera Parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, así como la documentación complementaria referenciada.

SÉPTIMO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General está regulado en el capítulo III de los estatutos que rigen el funcionamiento del CAAF de la siguiente manera:

- La cuenta general será elaborada por la intervención y aprobada por la Junta General siguiendo los

procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente para las administraciones locales, esto es art. 208 a 211 del TRLRHL y reglas 44 a 49 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

- La Cuenta general, formada al término de cada ejercicio, una vez aprobada por la Junta General, se remitirá al Cabildo de Fuerteventura para su incorporación a la Cuenta General de la Corporación Insular de la que deberá formar parte, debiendo figurar en la misma la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.
- La Cuenta general aprobada se rendirá ante la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Al no estar previsto en los estatutos del CAAF la existencia de una Comisión especial de Cuentas, el procedimiento a seguir además de la aprobación y remisión al Cabildo respetará el trámite de información pública, de forma que: elaborada por la intervención y aprobada por la Junta General la cuenta será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones., que una vez informadas las reclamaciones, si las hubiere, la cuenta general se someterá nuevamente a aprobación de la Junta General para que pueda ser aprobada, junto con la de la administración de adscripción antes del 1 de octubre.

II.- ANÁLISIS DE LA CUENTA GENERAL.

PRIMERO. Examinada la Cuenta General del Ejercicio 2024, se efectúan las siguientes observaciones:

- Contenido: constan en el expediente los documentos de la Regla 45 de la ICALN: Balance, Cuenta de Resultados Económico Patrimonial, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.

- Estructura: las cuentas y estados contables se ajustan a los modelos establecidos en la Tercera Parte del Plan de Contabilidad Pública Local, unido como Anexo a la Instrucción.

- Obra la documentación complementaria de la Reglas 45.3 y 48 de la ICALN: Actas de Arqueo y Certificaciones Bancarias, así como las cuentas anuales de Eólicas de Fuerteventura, AIE.

Por tanto se concluye que la Cuenta General se ajusta al contenido formal exigido por la ley

SEGUNDO. El Balance comprende con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y deberá formularse teniendo en cuenta que la clasificación entre partidas corrientes y no corrientes se realizará de acuerdo con los criterios contenidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

La dotación de la provisión por insolvencias se cifra en consonancia con los criterios mínimos, que establece el art. 193 bis 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, introducido por la Ley 27/2013, de27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para la aplicación de los derechos de difícil o imposible recaudación, de acuerdo con la Nota Explicativa de 5 de marzo de 2014 emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.

TERCERO. La Cuenta del resultado económico patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo, y por diferencia, el resultado de ahorro o desahorro. Comprende los ingresos y gastos de operaciones presupuestarias, no presupuestarias y correcciones valorativas contables (provisiones y amortizaciones), motivo por el cual su resultado es diferente al reflejado en el Resultado Presupuestario de la Liquidación del Presupuesto.

CUARTO. El Estado de cambios en el patrimonio neto informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto,
2) Estado de ingresos y gastos reconocidos y
3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

La primera parte de este estado (estado total de cambios en el patrimonio neto) informa de todos los cambios originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el patrimonio neto.

La segunda parte (estado de ingresos y gastos reconocidos) recoge, además del resultado económico patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

La tercera parte (estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias) detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad, distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones.

QUINTO. El Estado de flujos de efectivo informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio. En este Estado se distingue entre actividades de gestión, de inversión y de financiación:

- Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de la gestión ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se clasifican como de inversión o financiación.

- Las actividades de inversión incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras.

- Las actividades de financiación incluyen los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias, deudas con entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias o los reembolsos de pasivos financieros.

SEXTO. La liquidación del presupuesto se aprobó mediante Decreto 215/2025 de fecha 26 de febrero de 2025, del Consejero delegado del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

El estado de liquidación del Presupuesto comprende separadamente, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos, así como el resultado presupuestario. De manera concisa, y sin perjuicio de la documentación que acompaña a este informe, puede accederse a las magnitudes aprobadas a través del siguiente vínculo (CSV:35600CAIDOC2B02098C014CACA4488ED)

El análisis de estos datos fue realizado en informe emitido con motivo de la aprobación de la liquidación presupuestaria y forma parte del expediente.

SÉPTIMO. La Memoria, que consta de 29 apartados, se ha elaborado conforme al contenido y los modelos incorporados en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

En este sentido se advierte que, en el caso de que ciertas notas carecieran de contenido y, por tanto, no se cumplimentaran, se mantendrá, para aquellas notas que sí tengan contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este Plan y se incorporará en dicha Memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido, de acuerdo con lo dispuesto en la ICAL.

OCTAVO. A la Intervención no le corresponde en este expediente formular una opinión crítica, favorable

o desfavorable respecto a la Cuenta General, ya sea en cuanto a los resultados económicos o de cualquier otro elemento de los estados contables que integran las cuentas anuales. Solo le corresponde la formación de la referida Cuenta General a fin de que pueda ser tramitada conforme lo dispuesto en el TRLRHL, en la Instrucción de Contabilidad y en los estatutos, para que una vez sea aprobada pueda cumplirse con la obligación legal de su remisión a la entidad de adscripción y al órgano de control externo.

No obstante, por esta Intervención se considera que en aras de procurar un mayor conocimiento de determinados aspectos contenidos en el expediente, es procedente efectuar las siguientes consideraciones, que se reiteran:

- El personal adscrito al Departamento se considera por esta Intervención insuficiente, teniendo en cuenta el incremento de obligaciones que durante los últimos años se le han ido imponiendo, tanto como consecuencia de nuevas normas legales como de la propia dinámica de este Consorcio que provoca que se deba asumir una serie de tareas que en otras entidades corresponderían a departamentos presupuestarios o de personal. Se debe de tener en cuenta que en los departamentos económicos se tramitan expedientes especialmente complejos, por lo que cualquier error motivado por un exceso de carga de trabajo puede tener consecuencias económicas y legales importantes.

- La inexistencia de inventario jurídico vinculado con la contabilidad que impide realizar una valoración fiable y exacta de bienes y que permitan establecer horizontes de amortización y deterioros que hagan posible una correcta contabilidad patrimonial.

- La falta de establecimiento de instrucciones concretas y circuitos para la tramitación y numeración de expedientes, lo que limita la labor fiscalizadora y de control.

- La falta de instrumentos que permitan automatizar la conexión la contabilidad con el aplicativo de nóminas (ya se cuenta con uno, aunque no conectado con contabilidad) y con un aplicativo para la gestión patrimonial (la cual se lleva de forma manual), también condiciona la función fiscalizadora.

- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente, se incorpora relación de resoluciones dictadas por la Presidencia o Consejería Delegada relativas a los expedientes de omisión de la función interventora y acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos trasladados al Tribunal de Cuentas, sin que se formularan reparos en el ejercicio trasladados al Tribunal de Cuentas:

Nº de expediente/2024	denominación	Número de resolución/fecha del acuerdo
548	Omisión de la función interventora	230/2024 de fecha 07/03/2024
571	Omisión de la función interventora	208/2024 de fecha 29/02/2024
582	Omisión de la función interventora	218/2024 de fecha 04/03/2024
585	Omisión de la función interventora	210/2024 de fecha 03/05/2024
587	Omisión de la función interventora	242/2024 de fecha 13/03/2024
589	Omisión de la función interventora	213/2024 de fecha 04/03/2024
1077	Omisión de la función interventora	430/2024 de fecha 14/05/2024
1081	Omisión de la función interventora	394/2024 de fecha 23/04/2024
1086	Omisión de la función	445/2024 de fecha 14/05/2024

	interventora	
1089	Omisión de la función interventora	395/2024 de fecha 30/04/2024
1091	Omisión de la función interventora	393/2024 de fecha 30/04/2024
1094	Omisión de la función interventora	429/2024 de fecha 17/06/2024
1096	Omisión de la función interventora	398/ de fecha 30/04/2024
1114	Omisión de la función interventora	405/2024 de fecha 02/05/2024
1115	Omisión de la función interventora	406/2024 de fecha 02/05/2024
1122	Omisión de la función interventora	435/2024 de fecha 14/05/2024
1123	Omisión de la función interventora	433/2024 de fecha 14/05/2024
1125	Omisión de la función interventora	431/2024 de fecha 13/05/2024
1273	Omisión de la función interventora	511/2024 de fecha 17/06/2024
1274	Omisión de la función interventora	512/2024 de fecha 29/05/2024
1275	Omisión de la función interventora	577/2024 de fecha 20/06/2024
1276	Omisión de la función interventora	516/2024 de fecha 31/05/2024
1277	Omisión de la función interventora	521/2024 de fecha 05/06/2024
1278	Omisión de la función interventora	515/2024 de fecha 31/05/2024
1292	Omisión de la función interventora	576/2024 de fecha 19/06/2024
1294	Omisión de la función interventora	733/2024 de fecha 29/07/2024
1527	Omisión de la función interventora	765/2024 de fecha 08/08/2024
1530	Omisión de la función interventora	649/2024 de fecha 25/06/2024
1531	Omisión de la función interventora	617/2024 de fecha 24/06/2024
1532	Omisión de la función interventora	677/ 2024 de fecha 25/06/2024
1533	Omisión de la función interventora	648/2024 de fecha 25/06/2024
1534	Omisión de la función interventora	631/2024 de fecha 25/06/2024
1535	Omisión de la función interventora	616/2024 de fecha 25/06/2024

1536	Omisión de la función interventora	701/2024 de fecha 25/06/2024
1690	Omisión de la función interventora	743/2024 de fecha 01/08/2024
1738	Omisión de la función interventora	740/2024 de fecha 01/08/2024
1740	Omisión de la función interventora	741/2024 de fecha 01/08/2024
1750	Omisión de la función interventora	742/2024 de fecha 01/08/2024
1752	Omisión de la función interventora	874/2024 de fecha 29/08/2024
1861	Omisión de la función interventora	851/2024 de fecha 27/08/2024
2041	Omisión de la función interventora	882/2024 de fecha 02/09/2024
2045	Omisión de la función interventora	883/2024 de fecha 02/09/2024
2046	Omisión de la función interventora	884/2024 de fecha 02/09/2024
2048	Omisión de la función interventora	895/2024 de fecha 04/09/2024
2049	Omisión de la función interventora	901/2024 de fecha 05/09/2024
2213	Omisión de la función interventora	998/2024 de fecha 30/09/2024
2214	Omisión de la función interventora	997/2024 de fecha 30/09/2024
2215	Omisión de la función interventora	999/2024 de fecha 18/12/2024
2216	Omisión de la función interventora	1000/2024 de fecha 30/09/2024
2217	Omisión de la función interventora	1124/2024 de fecha 12/11/2024
2218	Omisión de la función interventora	1117/2024 de fecha 08/11/2024
2490	Omisión de la función interventora	1112/2024 de fecha 07/11/2024
2491	Omisión de la función interventora	1085/2024 de fecha 06/11/2024
2492	Omisión de la función interventora	1087/2024 de fecha 06/11/2024
2493	Omisión de la función interventora	1086/2024 de fecha 06/11/2024
2494	Omisión de la función interventora	1113/2024 de fecha 07/11/2024
2758	Omisión de la función interventora	1267/2024 de fecha 13/12/2024

2761	Omisión de la función interventora	1230/2024 de fecha 28/11/2024
2762	Omisión de la función interventora	1231/2024 de fecha 28/11/2024
2763	Omisión de la función interventora	1232/2024 de fecha 28/11/2024
2764	Omisión de la función interventora	11/2025 de fecha 24/01/2024
2765	Omisión de la función interventora	1306/2024 de fecha 19/12/2024
2929	Omisión de la función interventora	20/2025 de fecha 15/01/2024
2930	Omisión de la función interventora	12/2025 de fecha 10/01/2025
2931	Omisión de la función interventora	13/2025 de fecha 10/01/2025
2932	Omisión de la función interventora	19/2025 de fecha 15/01/2025
2933	Omisión de la función interventora	14/2025 de fecha 10/01/2025
370/2024	Reconocimiento extrajudicial de créditos	Acuerdo de la Junta General en sesión de 17/07/2024

En este sentido hay que señalar que, a juicio de esta Intervención, los incumplimientos de la normativa aplicable incluidos en la relación, que en algunos casos se repiten en varios ejercicios, debería dar lugar a la adopción de medidas que permitan reconducir tal situación a la observancia de los principios legalmente establecidos a pesar de la complejidad que esto supone debido al servicio esencial que presta el CAAF.

Lo que informo a los efectos oportunos.

Documento firmado electrónicamente.

consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Servicio de Contabilidad y Presupuestos

Asunto: **CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024**

La Junta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en sesión celebrada el pasado día 21 de mayo de 2025aprobó la cuenta general del ejercicio 2025.

Para dar cumplimiento a la obligación de remisión de la cuenta general aprobada para su integración en la cuenta general del Cabildo de Fuerteventura, entidad a la que está adscrita el CAAF, junto con este oficio le remito la siguiente documentación auténtica a la que podrá acceder clicando sobre el vínculo:

- Cuenta General aprobada del ejercicio 2024

  (CSV:35600CAIDOC2405B0CE301829D40AC02)

- Informe de intervención sobre la cuenta del ejercicio 2024
  (CSV:35600CAIDOC23332BD2F7094174B83AF)

- Certificado del acuerdo de aprobación de la Junta General de la cuenta del ejercicio 2024.

  (CSV:35600CAIDOC24B21F8A31B99D741955A)

En Puerto del Rosario, en a fecha de la firma electrónica.

Documento firmado electrónicamente.