1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1. Población

El Consorcio del Huesna, en el cumplimiento de sus fines y durante el ejercicio 2018, ha atendido a una población de 254.100 ciudadanos, comprendidos en los Ayuntamientos de: Alanís, Alcolea del Rio, Almadén de la Plata, Brenes, Cantillana, Carmona, Constantina, El Coronil, El Cuervo, El Madroño, El Pedroso, El Real de la Jara, El Viso del Alcor, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, San Nicolás del Puerto, Tocina, Utrera y Villanueva del Río y Minas. Además, y aun sin ser miembro del Consorcio, el Ayuntamiento de Cañada del Rosal delegó sus competencias en materia hídrica en el Consorcio del Huesna.

2. Norma de creación.

En base a la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás disposiciones en materia de régimen local; en 1993 y con las denominación de Consorcio de Aguas del Huesna, la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de Alcolea del Río, Cantillana, Carmona, El Coronil, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Molares, Tocina, Utrera, Villanueva del Río y Minas y el Viso del Alcor, constituyen un Consorcio que se regirán por sus propios Estatutos y en lo no previsto en ellos por el resto del ordenamiento jurídico local.

Dichos Estatutos han sido modificados y publicados en BOP nº 23 de 29 de enero de 2015, y BOP 61 de 16/3/15 (corrección de error) en base a las disposiciones recogidas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, introduce la Disposición adicional 20ª de la ley 30/1992, con la denominación de "régimen jurídico de los Consorcios". Conforme a dicha norma, el Consorcio de Aguas del Huesna modifica sus Estatutos, introduciendo en su artículo 1, un nuevo párrafo donde establece que "El Consorcio Aguas del Huesna queda adscrito a la Diputación Provincial de Sevilla, entidad de la que dependerá.... "

El Consorcio es un ente supramunicipal de agua, a los efectos de lo regulado en la disposición adicional novena de la ley de Aguas de Andalucía, 9/2010, de 30 de junio.

3. Actividad principal.

La conservación, administración, mejora y explotación del proyecto de toma, depuración y conducción del agua pública concedida, procedente del pantano del Huesna, para el abastecimiento de las poblaciones de los municipios consorciados y la gestión del ciclo integral hidráulico de los mismos.

La conservación, administración, mejora y explotación de las instalaciones locales municipales de abastecimiento y distribución de agua potable, así como de alcantarillado,

saneamiento y depuración de las aguas residuales, correspondientes a los municipios consorciados.

El Consorcio Aguas del Huesna cuenta con personalidad jurídica propia, distinta de los Entes consorciados, y patrimonio independiente, y tiene plena capacidad jurídica.

De acuerdo con sus Estatutos:

Art. 11 "El Consorcio ajustará su actuación a las normas que, sobre procedimiento y régimen jurídico, se contienen en el ordenamiento jurídico local".
Art. 14. "La Junta General aprobará cada año el Presupuesto para atender al funcionamiento del Consorcio"
Art. 16 "El régimen de contabilidad, aprobación y rendición de cuentas se ajustará a lo establecido en el ordenamiento jurídico local."
"De igual forma, se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional 20ª de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común".

4. Principales fuentes de ingresos

Constituye la principal fuente de ingresos de Consorcio, durante el ejercicio 2018, las aportaciones de los respectivos entes consorciados.

No se han percibido ingresos por tasas ni precios públicos.

5. Consideración fiscal.

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

6. Estructura organizativa básica.

Nivel político.

Son órganos de gobierno y administración del Consorcio los siguientes:

- La Junta General
- El Consejo Rector
- El Presidente.

La Junta General, está constituida por un representante de cada una de las entidades consorciadas, designado por sus respectivos órganos competentes. De cada representante podrá designarse un suplente que sustituirá al titular en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.

Los miembros de la Junta General serán así mismo libremente separados por las respectivas entidades que los designen, cesando necesariamente al perder la condición representativa en virtud de la cual hubiesen sido designados.

La Junta General estará presidida por el Presidente de la Diputación Provincial, sin perjuicio de la designación por parte de la Corporación Provincial de su representante en la Junta General.

El Consejo Rector, se integra por el Presidente y un tercio de los miembros de la Junta General, y como máximo quince miembros, elegidos por ella misma.

El Presidente del Consorcio, que será el titular del mismo cargo en la Diputación Provincial

Las atribuciones de los distintos órganos están establecidas en sus Estatutos.

Los municipios consorciados tendrán tanto votos, en la Junta General, como unidades de millar de vecinos consten en sus respectivos padrones municipales computándose las fracciones de millar por exceso. La revisión del número de votos se llevará a cabo cada año. La Diputación Provincial de Sevilla tendrá, en cualquier caso, un tercio del total de votos de posible emisión en la Junta General. En el Consejo Rector, cada uno de los miembros que lo integren, a excepción del representante de la Diputación Provincial, tendrá un voto, correspondiendo al referido representante un número de votos equivalente a un tercio del total de los de posible emisión.

Nivel Administrativo

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

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

Nº MEDIO DE EMPLEADOS

Empleados Públicos		Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
FUNCIONARIO		Interventor	H	1	1
FUNCIONARIO		Secretario	H	1	1
FUNCIONARIO		Tesorero	H	1	1
Total Personal	Personal Funcionario			3	3
	Personal Laboral			0	0
	Personal Eventual			0	0
TOTAL				3	3

8. Entidad o entidades propietarias.

Son Entidades propietarias del Consorcio.

- Ayuntamiento de Alanís.
- Ayuntamiento de Almadén de la Plata
- Ayuntamiento de Alcolea del Río.
- Ayuntamiento de Brenes
- Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
- Ayuntamiento de Cantillana.
- Ayuntamiento de Carmona
- Ayuntamiento de Constantina.
- Ayuntamiento de El Coronil
- Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla
- Ayuntamiento de Lebrija
- Ayuntamiento de Los Molares.
- Ayuntamiento de El Madroño
- Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca
- Ayuntamiento de El Pedroso.
- Ayuntamiento de El Real de la Jara
- Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto
- Ayuntamiento de Tocina
- Ayuntamiento de Utrera
- Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas
- Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
- Diputación de Sevilla.

9. Entidades del grupo, multigrupo y Asociadas.

Entidades del grupo:

100% del capital social de la Sociedad Aguas del Huesna, S.L.

Actividad: la realización del ciclo integral del agua en aquellos municipios que se incluyen en el Consorcio de Aguas del Huesna, o bien que deleguen las competencias hídricas en la Sociedad.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

1. El Consorcio de Aguas del Huesna no gestiona ningún servicio público de forma indirecta.
2. En cuanto a los convenios, durante el ejercicio 2018, no ha suscrito ninguno.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1 Imagen fiel

La aplicación regular durante el ejercicio 2018 de los principios y criterios contables expresados en el Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a la Administración local ha conducido a que las presentes cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del Consorcio de Aguas del Huesna correspondiente al ejercicio 2018, todo ello salvo opinión fundada emitida en su caso por el órgano competente de control externo.

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

2. Comparación de la información.

En cuanto a la comparabilidad de la información, y para el ejercicio 2018, se incluye la información comparativa de 2018 y 2017, en el Balance, en la Cuenta del resultado Económico Patrimonial y en el resto de estados que así lo determina la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2018 del Consorcio de Aguas del Huesna se han aplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

1. Inmovilizado material

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

Amortización. Durante el 2018 no se ha realizado amortización. Se establece en su caso por el método lineal de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.

2. Patrimonio público del suelo.

No existe en la contabilidad del Consorcio.

3. Inversiones inmobiliarias.

No existen en la contabilidad del Consorcio.

4. Inmovilizado intangible.

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

5. Arrendamientos.

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

6. Permutas.

No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

7. Activos financieros y Pasivos financieros.

No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

8. Coberturas contables.

En 2018 no hay coberturas contables.

9. Existencias.

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

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

No hay apuntes en la contabilidad del Consorcio.

11. Transacciones en moneda extranjera.

No existen para el Consorcio.

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

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

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

13. Provisiones y Contingencias
En 2018 no hay Provisiones y Contingencias.

14. Transferencias y subvenciones
a) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación en presupuestos de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce con certeza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión con el objeto de que quede registrado el gasto.
Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momento de la entrega del bien en cuestión al beneficiario.
b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingreso en presupuesto. Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien.
Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen las condiciones para percibirlas, y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se consideran no reintegrables y el resto que sería reintegrables.
Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión.
Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe

concedido, tanto por el Ente concedente como por el beneficiario. Las de carácter no monetario o en especie se valoran generalmente por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del Ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del beneficiario, si bien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materializa la transferencia o subvención.
Las transferencias y subvenciones otorgadas por la Entidad o Entidades propietarias a favor de una Entidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, deben registrarse por la entidad propietaria como inversión en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a la que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con la norma del los "Activos financieros" y la Entidad dependiente como patrimonio neto.

15. Actividades conjuntas.
    No se realizan.

16. Activos en estado de venta
    No hay en la contabilidad del Consorcio.

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

(M5.1.1)

5.1.1 MODELO DE COSTE

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
210	318.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.223,05
212	731.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.079,94
214	729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,66
216	5.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,44
217	30.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284,83
TOTAL	**1.086.037,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.037,92**

5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M5.1.2)

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

5. Inmovilizado material.

5.2b)

Amortización. Durante el 2018 no se ha realizado amortización.

Se establece en su caso por el método lineal de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

6.1.1 MODELO DE COSTE

(M6.1.1)

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

6.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M6.1.2)

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

PUNTO 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos en el ejercicio 2018.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS

(M7.1.1)

7.1.1 MODELO DE COSTE

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

7.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M7.1.2)

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

PUNTO 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

8.1.1 MODELO DE COSTE

(M8.1.1)

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

8.1.2 MODELO DE REVALORIZACION

(M8.1.2)

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

PUNTO 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos.

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE LA MISMA NATURALEZA

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

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

CLASES CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Fecha de Impresión: 03/05/2019

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS
RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOS

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

CONSORCIO DEL HUESNA
EJERCICIO 2018

RIESGO TIPO DE INTERES

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11 PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIAS	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS

2.LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Interés

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

11. PASIVOS FINANCIEROS
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
a) Avales Concedidos

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
NIF	DENOMINACION					POR EJECUCION	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
I. AVAL:											
FIN.AVAL:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

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

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACION PRESUP.	CONCEPTO NO PRESUP.
NIF	DENOMINACION						
I. AVAL:							
					0,00		
TOTAL					**0,00**		

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

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

AÑO DE EJECUCION	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	0,00		
TOTAL	**0,00**		

PUNTO 12. COBERTURAS CONTABLES.

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de operaciones.

PUNTO 14. MONEDA EXTRANJERA

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos.

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

PUNTO 13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS POR OTROS ENTES PÚBLICOS

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos.

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

MONEDA EXTRANJERA. TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO

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

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

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

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

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS

Caracteristicas	Importe Recibido		Importe Reintegrable	Importe No Reintegrable	Cantidad Imputada a Resultados	
	Ejercicio 2018	Ejercicios Anteriores			Ejercicio 2018	Ejercicios Anteriores
APORTACION DIPUTACION DE SEVILLA	31.077,89	0,00	0,00	31.077,89	31.077,89	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Cantillana	6.982,35	0,00	0,00	6.982,35	6.982,35	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Almadén de la Plata	467,34	0,00	0,00	467,34	467,34	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Alcolea del Rio	934,67	0,00	0,00	934,67	934,67	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Carmona	24.221,38	0,00	0,00	24.221,38	24.221,38	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Constantina	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion El Madroño	432,67	0,00	0,00	432,67	432,67	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion El Pedroso	701,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion El Real de la Jara	867,34	0,00	0,00	867,34	867,34	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Los Molares	934,67	0,00	0,00	934,67	934,67	0,00
De Ayuntamientos. Aportacion Tocina	2.336,68	0,00	0,00	2.336,68	2.336,68	0,00
TOTAL	72.966,99	0,00	0,00	72.966,99	72.966,99	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS

PROGRAMA	DENOMINACION DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUE	C.P.AGUAS DE SEVILLA	27.156,29	0,00
	TOTALES	27.156,29	0,00

15. Transferencias y Subvenciones.

Como regla general, y de conformidad con lo indicado en el apartado 5º 4 del Marco conceptual de la Contabilidad pública, solo están contabilizadas las aportaciones efectivamente recibidas. En 2018, excepcionalmente, se han hecho derechos reconocidos de las aportaciones de los entes consorciados de los que se tenía conocimiento del reconocimiento de la obligación.

1. Transferencias y Subvenciones recibidas
   Durante el ejercicio 2018, el Consorcio del Huesna ha reconocido derechos y recaudado en concepto de transferencias la cantidad de 41.153,62€ que se corresponde con la aportación de los Entes Consorciados. Y Derechos Reconocidos por importe total de 72.966,99€
   Todas las transferencias han sido imputadas a Resultado del ejercicio.

2. En el ejercicio 2018, el Consorcio ha concedido Transferencias al Consorcio Provincial de Aguas por importe de 27.156,29€, en concepto de aportación al mismo.

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTO PROVISIONES	DISMUNICIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
	0,00	0,00	0,00	0,00

PUNTO 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS .

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de operaciones.

17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de Gasto 17 "Medio Ambiente"

Grupo de programas (17. Medio Ambiente)		
Código	**Descripción**	**Importe**
	TOTAL:	**0,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. BENEFICIOS FISCALES

Código Económico	Tributo	Importe
		0,00
	TOTAL:	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Descripción Activos en Estado de Ventas	Importe
	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

GASTOS		Ejercicio - 2018			Ejercicio - 2017		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	63.198,23	0,00	63.198,23	83.905,09	0,00	83.905,09
	TOTAL	63.198,23	0,00	63.198,23	83.905,09	0,00	83.905,09

	Ejercicio - 2018	Ejercicio - 2017
Ingresos de Gestión Ordinaria	**72.966,99**	**102.027,28**
Ingresos Financieros	**0,00**	**0,00**
Otros Ingresos	**0,00**	**0,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
4190	20082	FIANZAS VARIAS.	1.177,98	0,00	0,00	1.177,98	0,00	1.177,98
TOTAL CUENTA			**1.177,98**	**0,00**	**0,00**	**1.177,98**	**0,00**	**1.177,98**
4751	20002	IRPF CLAVE G 01	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
4751	20005	IRPF CLAVE F 02	1.799,58	0,00	6.441,21	8.240,79	6.381,06	1.859,73
TOTAL CUENTA			**1.799,56**	**0,00**	**6.441,21**	**8.240,77**	**6.381,06**	**1.859,71**
4760	20031	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA)	41,38	0,00	0,00	41,38	0,00	41,38
TOTAL CUENTA			**41,38**	**0,00**	**0,00**	**41,38**	**0,00**	**41,38**
4769	20022		0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
TOTAL CUENTA			**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,06**
		TOTAL:	**3.018,98**	**0,00**	**6.441,21**	**9.460,19**	**6.381,06**	**3.079,13**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,05	0,00	66.490,95	66.491,00	66.490,95	0,05
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	11.693,53	0,00	5.502,51	17.196,04	0,00	17.196,04
TOTAL CUENTA			**11.693,58**	**0,00**	**71.993,46**	**83.687,04**	**66.490,95**	**17.196,09**
		TOTAL:	**11.693,58**	**0,00**	**71.993,46**	**83.687,04**	**66.490,95**	**17.196,09**

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

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
		TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70302	FIANZAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord Suplemtos. de cdtos.	Ampliaciones de cdtos. Inc. de remanentes	Cdtos. Gen. Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito Positivas	Transferencias de Crédito Negativas	Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
52-16101-15100	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA							
	Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA	0,00	0,00	0,00	222,48	0,00	0,00	222,48
	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00				
52-16101-22799	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA							
	Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	0,00	0,00				
52-16101-23000	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA							
	Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA	0,00	0,00	0,00	0,00	222,48	0,00	-222,48
	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL:	**0,00** **18.000,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**222,48**	**222,48**	**0,00**	**18.000,00**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2018

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

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
52-16101-15100	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
52-16101-22799	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
52-16101-23000	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,37	11.376,37
52-16101-46700	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86	424,86
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,54**	**11.801,23**	**47.801,77**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN:						
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

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

a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

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

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
	TOTA	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

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

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
4620006	De Ayuntamientos. Aportacion Alcolea del Rio	934,67	0,00	934,67
4620009	De Ayuntamientos. Aportacion Almadén de la Plata	467,34	0,00	467,34
4620023	De Ayuntamientos. Aportacion Cantillana	6.982,35	0,00	6.982,35
4620024	De Ayuntamientos. Aportacion Carmona	24.221,38	0,00	24.221,38
4620033	De Ayuntamientos. Aportacion Constantina	2.808,00	0,00	2.808,00
4620036	De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil	1.203,00	0,00	1.203,00
4620057	De Ayuntamientos. Aportacion El Madroño	432,67	0,00	432,67
4620063	De Ayuntamientos. Aportacion Los Molares	934,67	0,00	934,67
4620080	De Ayuntamientos. Aportacion El Real de la Jara	867,34	0,00	867,34
4620092	De Ayuntamientos. Aportacion Tocina	2.336,68	0,00	2.336,68
	TOTAL:	**41.188,10**	**0,00**	**41.188,10**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c) COMPROMISOS DE INGRESO

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIOS CERRADOS 2018

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS

1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
2006	52-16101-3520095	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA INTERESES DE DEMORA	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00	36,01
		TOTAL AÑO 2006	**36,01**	**0,00**	**36,01**	**0,00**	**0,00**	**36,01**
2017	52-16101-2279996	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.249,50	0,00	13.249,50	0,00	13.249,50	0,00
2017	52-16101-23000	CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		TOTAL AÑO 2017	**20.149,50**	**0,00**	**20.149,50**	**0,00**	**20.149,50**	**0,00**
		TOTAL	**20.185,51**	**0,00**	**20.185,51**	**0,00**	**20.149,50**	**36,01**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIOS CERRADOS 2018

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Año	Aplicación Presupuest.	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2017	4620023	De Ayuntamientos. Aportacion Cantillana	2.564,01	0,00	0,00	0,00	2.564,01	0,00
2017	4620009	De Ayuntamientos. Aportacion Almadén de la Plata	465,93	0,00	0,00	0,00	465,93	0,00
2017	4620002	De Ayuntamientos. Aportacion Alanis	465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93
2017	4620018	De Ayuntamientos. Aportacion Brenes	3.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,94
2017	4620024	De Ayuntamientos. Aportacion Carmona	6.759,24	0,00	0,00	0,00	5.815,00	944,24
2017	4620033	De Ayuntamientos. Aportacion Constantina	1.631,22	0,00	0,00	0,00	1.631,22	0,00
2017	4620036	De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
2017	4620104	De Ayuntamientos. Aportacion El Cuervo de Sevilla	2.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,08
2017	4620057	De Ayuntamientos. Aportacion El Madroño	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43	0,00
2017	4620073	De Ayuntamientos. Aportacion El Pedroso	699,36	0,00	0,00	0,00	699,36	0,00
2017	4620080	De Ayuntamientos. Aportacion El Real de la Jara	465,93	0,00	0,00	0,00	465,93	0,00
2017	4620102	De Ayuntamientos. Aportacion El Viso del Alcor	4.662,09	0,00	0,00	0,00	4.662,09	0,00
2017	4620020	De Ayuntamientos. Aportacion Las Cabezas de San Juan	3.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,73
2017	4620053	De Ayuntamientos. Aportacion Lebrija	6.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,74
2017	4620063	De Ayuntamientos. Aportacion Los Molares	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
2017	4620069	De Ayuntamientos. Aportacion Los Palacios y Villafranca	8.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,32
2017	4620088	De Ayuntamientos. Aportacion San Nicolas del Puerto	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	233,43
2017	4620092	De Ayuntamientos. Aportacion Tocina	2.330,58	0,00	0,00	0,00	2.330,58	0,00
2017	4620095	De Ayuntamientos. Aportacion Utrera	12.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,19
2017	4620099	De Ayuntamientos. Aportacion Villanueva del Rio y Minas	1.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,72
		TOTAL AÑO 2017	**60.873,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,34**	**41.073,32**
		TOTAL:	**60.873,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,34**	**41.073,32**

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIOS CERRADOS 2018

24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

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

CONSORCIO DEL HUESNA
EJERCICIOS CERRADOS 2018

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c) DERECHOS CANCELADOS

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

CONSORCIO DEL HUESNA
EJERCICIO CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIOS POSTERIORES 2018

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2019	2020	2021	2022	Años sucesivos
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIOS POSTERIORES 2018

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2019	2020	2021	2022	Años sucesivos
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO CORRIENTE 2018

24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			Gasto Pend. de realizar	Financ. Afec.
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
		TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORCIO DEL HUESNA

2018

24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES

Código Proyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	Años Sucesivos
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

2018

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuest.		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
			TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	**1. (+) Fondos Líquidos**		14.680,73		31.477,36
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		72.852,21		60.873,66
430	- (+) del Presupuesto Corriente	31.778,89		60.873,66	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	41.073,32		0,00	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		3.115,14		23.204,49
400	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		20.149,50	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	36,01		36,01	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	3.079,13		3.018,98	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-17.196,09		-11.693,58
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.196,09		11.693,58	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**67.221,71**		**57.452,95**
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	**II. Saldos de dudoso Cobro.....**		**0,00**		**0,00**
	III. Exceso de financiación afectada.....		**0,00**		**0,00**
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		**67.221,71**		**57.452,95**

CONSORCIO DEL HUESNA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
EJERCICIO (2018)

INDICADORES FINANCIEROS	
a) LIQUIDEZ INMEDIATA	
Fondos Líquidos (1)	14.680,73
Pasivo Corriente (2)	20.311,23
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)	***0,72***
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	
Fondos Líquidos (1)	14.680,73
Derechos Pendientes de Cobro (2)	72.852,21
Pasivo Corriente (3)	20.311,23
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)	***4,31***
c) LIQUIDEZ GENERAL	
Activo Corriente (1)	87.532,94
Pasivo Corriente (2)	20.311,23
LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)	***4,31***
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	
Pasivo Corriente (1)	20.311,23
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	254.100,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)	***0,08***
e) ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	20.311,23
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	1.333.259,63
ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))	***0,02***
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	20.311,23
Pasivo no Corriente (2)	0,00
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2)	***0,00***
g) CASH-FLOW	
Pasivo no Corriente (1)	0,00
Flujos Netos de Gestión (2)	-22.299,14
Pasivo Corriente (3)	20.311,23
CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))	***-0,91***
h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES	
Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	0,00
Sum(Importe de Pago) (2)	0,00
PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)	***0,00***

CONSORCIO DEL HUESNA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
EJERCICIO (2018)

i) PERIODO MEDIO DE COBRO	
Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1)	0,00
Sum(Importe de Cobro) (2)	0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)	***0,00***
j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS	
Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)	72.966,99
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)	***0,00***
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)	***1,00***
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)	***0,00***
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)	***0,00***
j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS	
Gastos de Gestion Ordinaria (GGOR)	63.198,23
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)	***0,57***
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)	***0,43***
APROVISIONAMIENTO / (GGOR)	***0,00***
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)	***0,00***
j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Gestión Ordinaria (1)	63.198,23
Ingresos de Gestión Ordinaria (2)	72.966,99
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)	***0,87***

CONSORCIO DEL HUESNA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO (2018)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
a) Del Presupuesto de Gastos Corriente	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Obligaciones Reconocidas Netas (1)	63.198,23
Créditos Definitivos (2)	111.000,00
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)	***0,57***
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	
Pagos Realizados (1)	63.198,23
Obligaciones Reconocidas Netas (2)	63.198,23
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)	***1,00***
3) GASTO POR HABITANTE	
Obligaciones Reconocidas Netas (1)	63.198,23
Número de Habitantes (2)	254.100,00
GASTO POR HABITANTE (1/2)	***0,25***
4) INVERSIÓN POR HABITANTE	
Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	0,00
Número de Habitantes (2)	254.100,00
INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)	***0,00***
5) ESFUERZO INVERSOR	
Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	0,00
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)	63.198,23
ESFUERZO INVERSOR (1/2)	***0,00***
b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente	
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Derechos Reconocidos Netos (1)	72.966,99
Previsiones Definitivas (2)	111.000,00
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)	***0,66***
2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Recaudación Neta (1)	41.188,10
Derechos Reconocidos Netos (2)	72.966,99
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	***0,56***
3) AUTONOMÍA	
Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)	72.966,99
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	72.966,99
AUTONOMÍA (1/2)	***1,00***

CONSORCIO DEL HUESNA
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO (2018)

4) AUTONOMÍA FISCAL	
Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)	0,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	72.966,99
AUTONOMÍA FISCAL (1/2)	***0,00***
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	
Resultado Presupuestario Ajustado (1)	9.768,76
Número de Habitantes (2)	254.100,00
SUPERÁVIT (O DEFICIT) POR HABITANTE (1/2)	***0,04***
c) De Presupuetsto Cerrado	
1) REALIZACIÓN DE PAGOS	
Pagos (1)	20.149,50
Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	20.185,51
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)	***1,00***
2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Cobros (1)	19.800,34
Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	60.873,66
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	***0,33***

CONSORCIO DEL HUESNA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2018 **Hasta Fecha:** 31/12/2018

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
200	LA CAIXA	31.477,36	0,00	0,00	66.490,95	83.287,58	14.680,73
214	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		31.477,36	0,00	0,00	66.490,95	83.287,58	14.680,73

PRESIDENTE/A TESORERO/A INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 03/05/2019 11:18:41

TOMO IV

CERTIFICADOS BANCARIOS

CaixaBank

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de 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 calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8421-43-2200022005 es titularidad de CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA, con CIF P9100007E.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 17.224,88 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES50.2100.8421.4322.0002.2005

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 28/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 08688-00077-2019

CONSORCIO DEL HUESNA

Ejercicio 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES50210084*******0022005	35.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,50	35.012,50	0,00
TOTALES	35.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,50	35.012,50	0,00

CONSORCIO DEL HUESNA

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Fecha del Informe: 03/05/2019

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
0021	Suplemento de crédito	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	98.893,23	111.000,00	0,00	12.106,77
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	27.156,29	62.851,29	0,00	35.695,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	63.198,23	63.198,23	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	63.198,23	0,00	63.198,23
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria	0,00	4.201.872,17	0,00	0,00	0,00	4.201.872,17

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
120	Resultados de ejercicios anteriores	2.896.503,49	0,00	0,00	18.122,19	2.878.381,30	0,00
129	Resultados del ejercicio	0,00	18.122,19	18.122,19	0,00	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales	318.223,05	0,00	0,00	0,00	318.223,05	0,00
212	Infraestructuras	731.079,94	0,00	0,00	0,00	731.079,94	0,00
214	Maquinaria y utillaje	729,66	0,00	0,00	0,00	729,66	0,00
216	Mobiliario	5.720,44	0,00	0,00	0,00	5.720,44	0,00
217	Equipos para proceso de información	30.284,83	0,00	0,00	0,00	30.284,83	0,00
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. en sociedades mercantiles	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	63.198,23	63.198,23	0,00	0,00
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. operaciones de gestión	0,00	20.149,50	20.149,50	0,00	0,00	0,00
4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras deudas	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	36,01
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.177,98	0,00	0,00	0,00	1.177,98
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	72.966,99	41.188,10	31.778,89	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	60.873,66	0,00	0,00	19.800,34	41.073,32	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	1.799,56	6.381,06	6.441,21	0,00	1.859,71
4760	Seguridad social	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38
4769	Otros organismos de previsión social, acreedores	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	11.693,58	66.490,95	71.993,46	0,00	17.196,09
557	Formalización	0,00	0,00	6.441,21	6.441,21	0,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	31.477,36	0,00	66.490,95	83.287,58	14.680,73	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	36.041,94	0,00	36.041,94	0,00
6501	Transferencias. al resto de entidades	0,00	0,00	27.156,29	0,00	27.156,29	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	72.966,99	0,00	72.966,99
Totales :		4.254.892,43	4.254.892,43	1.016.687,06	1.016.687,06	4.406.150,39	4.406.150,39