



Consorcio Aguas del Huesna

## **1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

### **1. Población**

El Consorcio del Huesna, 260.400 ciudadanos, comprendidos en los Ayuntamientos de: Alcolea del Río, Brenes, Cantillana, Carmona, 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, Tocina, Utrera y Villanueva del Río y Minas, El Palmar de Troya Y El Castillo de las Guardas,

### **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 fueron 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.... “

Nuevamente ha sido modificados y publicados en el BOJA 117 de 19-06-2020 (rectificación de error BOJA 169 de 1-09-2020) y n.º 32 de 16/02/2022 al objeto de adaptarlo al marco normativo vigente, y adecuación de su contenido a las disposiciones legales que han entrado en vigor en los últimos años.

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.



Consorcio Aguas del Huesna

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 es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de crear y gestionar servicios y actividades de interés común, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

Contará con patrimonio propio afecto a sus fines, estando capacitado para adquirir, proveer, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, celebrar contratos, obligarse e interponer los recursos y acciones legales, así como cualesquiera otros actos y contratos que sean necesarios o convenientes para su correcto funcionamiento, siempre con sujeción a los Estatutos y a las demás normas de aplicación.

El Consorcio está sujeto a régimen presupuestario, de contabilidad, tesorería y control de la Administración Pública a la que esté adscrito. Igualmente está obligado a llevar la contabilidad de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y operaciones no presupuestarias tal como establece la legislación vigente.

#### 4. Principales fuentes de ingresos

Constituye la principal fuente de ingresos del Consorcio, durante el ejercicio 2025, 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.
- El Vicepresidente
- La Gerencia



Consorcio Aguas del Huesna

**La Junta General** es el órgano colegiado superior que gobierna y dirige el Consorcio y establece las directrices de actuación del mismo, de conformidad con la voluntad común de las entidades consorciadas. Está compuesta, además de por la Presidencia, por un representante de cada entidad consorciada, de entre los que la Presidencia designará la Vicepresidencia. En caso de entidades locales el representante designado debe ser un cargo electo, tanto el titular como el suplente. Cesarán automáticamente cuando se produzca su cese en los cargos de origen.

Los representantes ostentarán los votos que les corresponda, con arreglo al siguiente porcentaje: a) Diputación Provincial de Sevilla, 33,33% del total de los votos de posible emisión. b) Los municipios consorciados tendrán el 66,67% de los votos de posible emisión con un porcentaje de votos cada uno como resulte de aplicar la proporción que conste en sus respectivos Padrones Municipales, actualizándose los votos ponderados, como regla general cada tres años.

La Junta General estará presidida por el Presidente del Consorcio, sin perjuicio de sus sustitución por el Vicepresidente en los casos de ausencia, vacante o enfermedad de aquel.

La Junta General se renovará, a convocatoria del Presidente, dentro de los tres meses siguientes al día de la constitución de la Diputación Provincial, tras las elecciones locales.

**El Consejo Rector**, se integra por el Presidente y el Vicepresidente del Consorcio así como por los miembros que acuerde la Junta General, la cual concretará el régimen de organización y funcionamiento. Ostentará las atribuciones que le sean delegadas por la Junta General.

**El Presidente** del Consorcio recaerá en quien la ostente en la Diputación Provincial de Sevilla o miembro de la misma en quien delegue.

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

**El Vicepresidente** quien ostente la Vicepresidencia sustituirá al titular de la Presidencia, o a su diputado delegado, en la totalidad de las funciones en los casos de ausencia, enfermedad o situación que imposibilite a éstos para el ejercicio de sus funciones. Asumirá las atribuciones de la Presidencia que con carácter temporal o permanente le sean expresamente delegadas por esta

**La Gerencia.** Administración ordinaria del Consorcio se ejercerá por un/a Director/a Gerente, contratado/a a propuesta de la Presidencia y mediante acuerdo de la Junta General, que determinará el contenido de sus atribuciones y aprobará el contrato de alta dirección y su



Consorcio Aguas del Huesna

régimen retributivo.

#### Nivel Administrativo

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de tesorería, serán desempeñadas por funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional que ocupen plazas en cualquiera de las entidades consorciadas,

Las funciones a desempeñar serán las previstas en la legislación vigente para los Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Corporaciones Locales. Percibirán las gratificaciones por el desempeño de sus funciones que anualmente se establezcan en los presupuestos del Consorcio.

El personal del Consorcio será funcionario o laboral procedente exclusivamente de la reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos equivalentes en aquella. Excepcionalmente, y en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, la Gerencia, podrá autorizar la contratación de personal por parte del Consorcio.

**CONSORCIO DEL HUESNA**

**Ejercicio 2025**

**Nº MEDIO DE EMPLEADOS**

Nº Pag. 1

| 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                  |



Consorcio Aguas del Huesna

8. Entidad o entidades propietarias.

Son Entidades propietarias del Consorcio.

- Ayuntamiento de Alcolea del Río.
- Ayuntamiento de Brenes
- Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
- Ayuntamiento de Cantillana.
- Ayuntamiento de Carmona
- Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas
- 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 Palmar de Troya
- Ayuntamiento de El Pedroso.
- Ayuntamiento de El Real de la Jara
- Ayuntamiento de Tocina
- Ayuntamiento de Utrera
- Ayuntamiento de Villanueva del Río 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, M.P, SLU.

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.



Consorcio Aguas del Huesna

## **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 2025, el Consorcio no ha suscrito ninguno.



Consorcio Aguas del Huesna

### **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

#### **1. Imagen fiel**

La aplicación regular durante el ejercicio 2025 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 2025, 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 2025, se incluye la información comparativa de 2025 y 2024, 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,





Consorcio Aguas del Huesna

#### **4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.**

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2025 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, el coste de producción o valor razonable.

Amortización. Durante el 2025 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.**

Durante el ejercicio 2025 no se ha registrado ningún activo por arrendamiento financiero en el Consorcio.

**6. Permutas.**

No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

**7. Activos financieros y Pasivos financieros.**

No existen nuevos apuntes en la contabilidad del Consorcio en 2025.

**8. Coberturas contables.**

En 2025 no hay coberturas contables.

**9. Existencias.**

No se han producido existencia en 2025

**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 2025 no hay Provisiones y Contingencias.

14. Transferencias y subvenciones

a) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación en presupuestos de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce con certeza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión con el objeto de que quede registrado el gasto.

Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momento de la entrega del bien en cuestión al beneficiario.

b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingreso en presupuesto. Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien.

Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen las condiciones para percibir las, y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se consideran no reintegrables y el resto que sería reintegrables.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión.

Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido, tanto por el Ente concedente como por el beneficiario. Las de carácter no monetario o



## Consorcio Aguas del Huesna

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 de 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.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

5.1.1 MODELO DE COSTE

(M5.1.1)

| CUENTA       | SALDO INICIAL        | ENTRADAS    | AUMENTOS POR<br>TRASPASOS DE OTRAS<br>PARTIDAS | SALIDAS     | DISMINUCIONES<br>POR TRASPASOS A<br>OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES<br>VALORATIVAS<br>(DETERIORO) | AMORTIZACIONES | SALDO FINAL          |
|--------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 210          | 318.223,05           | 0,00        | 0,00                                           | 0,00        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00           | 318.223,05           |
| 212          | 53.194.282,86        | 0,00        | 0,00                                           | 0,00        | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00           | 53.194.282,86        |
| 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            |
| <b>TOTAL</b> | <b>53.549.240,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>53.549.240,84</b> |



Consorcio Aguas del Huesna

## **5. INMOVILIZADO MATERIAL.**

De las partidas que forman parte del inmovilizado material , en el ejercicio 2025, destaca por su importancia económica la cuenta 212 de infraestructuras, por valor de 53.194.282,86 euros. Su procedencia responde a la realización de las obras del proyecto “Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de la ETAP en el Consorcio de Aguas del Huesna.”

Durante el 2025 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.



Consorcio Aguas del Huesna

## **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 2025.



Consorcio Aguas del Huesna

#### **PUNTO 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.**

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de activos durante el ejercicio 2025.



Consorcio Aguas del Huesna

**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 Aguas del Huesna

**PUNTO 9. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.**

En el ejercicio 2025 no existen operaciones de esta naturaleza.

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 |      |            |            |
|                                                                | 2025                              | 2024       | 2025                             | 2024 | 2025              | 2024 | 2025                              | 2024 | 2025                             | 2024 | 2025              | 2024 | 2025       | 2024       |
| 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 |



ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

| MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS           | SALDO INICIAL<br>( A ) | DISMINUCIONES DE<br>VALOR POR DETERIORO<br>CREDITICIO DEL<br>EJERCICIO<br>( B ) | REVERSIÓN DEL<br>DETERIORO<br>CREDITICIO EN EL<br>EJERCICIO<br>( C ) | SALDO FINAL<br>( D ) |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS            |                        |                                                                                 |                                                                      |                      |
| <b>Activos financieros a Largo Plazo</b> |                        |                                                                                 |                                                                      |                      |
| 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                 |
| <b>Activos financieros a Corto Plazo</b> |                        |                                                                                 |                                                                      |                      |
| 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 2025

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

Nº Pag. 1

| Monedas                                                             | Inversiones en Patrimonio | Valores Representativos de la Deuda | Otras Inversiones | Total       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                     | 0,00                      | 0,00                                | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTALES</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES |                           |                                     |                   | 0,00        |



CONSORCIO DEL HUESNA  
EJERCICIO 2025

RIESGO TIPO DE INTERES

Nº Pag. 1

| 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 2025

## 11. PASIVOS FINANCIEROS

## 1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

### A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Pag. 1

[illegible]

# **CONSORCIO DEL HUESNA**

**EJERCICIO 2025**
**11. PASIVOS FINANCIEROS**
**1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

Nº Pag. 1

**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) | EFFECTIVO (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                                      |
| <b>TOTAL</b>         | 0,00               | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                      |

11 PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

Nº Pag. 1

| 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                | 2025                                     | 2024 | 2025                            | 2024 | 2025         | 2024 | 2025                                     | 2024 | 2025                            | 2024 | 2025         | 2024 | 2025  | 2024 |
| 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 |



11. PASIVOS FINANCIEROS

2.LÍNEAS DE CRÉDITO

Pag.1

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE<br>CONCEDIDO | DISPUESTO   | DISPONIBLE  | DIFERENCIAS DE CAMBIO |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

Pag. 1

| MONEDAS                                                      | OBLIGACIONES<br>Y OTROS<br>VALORES<br>NEGOCIABLES | DEUDAS CON<br>OTRAS<br>ENTIDADES DE<br>CREDITO | OTRAS DEUDAS | TOTAL              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00         | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL</b> |                                                   |                                                |              | Cannot divide by 0 |

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Interés

Pag. 1

| CLASES DE PASIVOS<br>FINANCIEROS                                                     | TIPO DE INTERES           |                               | TOTAL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                                      | A TIPO DE INTERES<br>FIJO | A TIPO DE INTERES<br>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        |
| <b>TOTAL IMPORTE</b>                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE<br/>INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |             |

11. PASIVOS FINANCIEROS

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

a) Avals Concedidos

Nº Pag. 1

| ENTIDAD AVALADA |              | FECHA<br>CONCESIÓN<br>AVAL | FECHA<br>VCTO.<br>AVAL | AVALES<br>PENDIENTES<br>A 1 DE<br>ENERO | AVALES<br>CONCEDIDO<br>EN EL<br>EJERCICIO | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO |                     |       | AVALES<br>PENDIENTES A<br>31 DE<br>DICIEMBRE | PROVISIONES |           |
|-----------------|--------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| NIF             | DENOMINACION |                            |                        |                                         |                                           | POR<br>EJECUCION                  | POR OTRAS<br>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 2025**
**11. PASIVOS FINANCIEROS**
**4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS**
**b) Avaes Ejecutados**
**Nº Pag. 1**

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

CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2025

11. PASIVOS FINANCIEROS

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

c) Avals Reintegrados

Nº Pag. 1

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



Consorcio Aguas del Huesna

**PUNTO 12. COBERTURAS CONTABLES.**

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener El Consorcio Aguas del Huesna este tipo de operaciones en el ejercicio 2025.



Consorcio Aguas del Huesna

### **PUNTO 13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS**

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





Consorcio Aguas del Huesna

#### **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 2025

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS

Nº Pag. 1

| Características                                   | Importe Recibido |                       | Importe Reintegrable | Importe No Reintegrable | Cantidad Imputada a Resultados |                       |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                   | Ejercicio 2025   | Ejercicios Anteriores |                      |                         | Ejercicio 2025                 | Ejercicios Anteriores |
| APORTACION DIPUTACION DE SEVILLA                  | 44.976,14        | 0,00                  | 0,00                 | 44.976,14               | 44.976,14                      | 0,00                  |
| De la Sociedad Aguas del Huesna. Acuerdo Consejo  | 0,00             | 9.563.818,42          | 0,00                 | 9.563.818,42            | 0,00                           | 0,00                  |
| De Ayuntamiento. Aportación El Palmar de Troya    | 1.512,41         | 0,00                  | 0,00                 | 1.512,41                | 1.512,41                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Cantillana           | 9.849,43         | 0,00                  | 0,00                 | 9.849,43                | 9.849,43                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Alcolea del Rio      | 2.180,01         | 0,00                  | 0,00                 | 2.180,01                | 2.180,01                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Carmona              | 18.497,52        | 0,00                  | 0,00                 | 18.497,52               | 18.497,52                      | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil           | 4.081,34         | 0,00                  | 0,00                 | 4.081,34                | 4.081,34                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion El Cuervo de Sevilla | 3.165,20         | 0,00                  | 0,00                 | 3.165,20                | 3.165,20                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion El Madroño           | 102,15           | 0,00                  | 0,00                 | 102,15                  | 102,15                         | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion El Pedroso           | 764,99           | 0,00                  | 0,00                 | 764,99                  | 764,99                         | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion El Real de la Jara   | 552,29           | 0,00                  | 0,00                 | 552,29                  | 552,29                         | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Lebrija              | 75.876,84        | 0,00                  | 0,00                 | 75.876,84               | 75.876,84                      | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Los Molares          | 1.279,38         | 0,00                  | 0,00                 | 1.279,38                | 1.279,38                       | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Tocina               | 6.140,53         | 0,00                  | 0,00                 | 6.140,53                | 6.140,53                       | 0,00                  |

**CONSORCIO DEL HUESNA**

**Ejercicio 2025**

**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. RECIBIDOS**

Nº Pag. 2

| Características                                   | Importe Recibido |                       | Importe Reintegrable | Importe No Reintegrable | Cantidad Imputada a Resultados |                       |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                   | Ejercicio 2025   | Ejercicios Anteriores |                      |                         | Ejercicio 2025                 | Ejercicios Anteriores |
| De Ayuntamientos. Aportacion Utrera               | 59.775,99        | 0,00                  | 0,00                 | 59.775,99               | 59.775,99                      | 0,00                  |
| De Ayuntamientos. Aportacion Villanueva del Rio y | 1.786,63         | 0,00                  | 0,00                 | 1.786,63                | 1.786,63                       | 0,00                  |
| De Diputación de Sevilla                          | 0,00             | 11.651.001,09         | 11.651.001,09        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  |
| De Diputación de Sevilla. Anticipo Subvención de  | 0,00             | 31.248.383,41         | 31.248.383,41        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  |
| Del Fondo de Desarrollo Regional                  | 0,02             | 31.167.098,80         | 0,00                 | 31.167.098,82           | 0,00                           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | 230.540,87       | 83.630.301,72         | 42.899.384,50        | 40.961.458,09           | 230.540,85                     | 0,00                  |



**CONSORCIO DEL HUESNA**  
**Ejercicio 2025**  
**TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. CONCEDIDAS**

Nº Pag. 1

| PROGRAMA                                              | DENOMINACION<br>DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | REINTEGROS |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA | C.P.AGUAS DE SEVILLA          | 40.206,85 | 0,00       |
| TOTALES                                               |                               | 40.206,85 | 0,00       |



Consorcio Aguas del Huesna

## **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.

### **1. Transferencias y Subvenciones recibidas**

Los Derechos Reconocidos totales en concepto de transferencias y subvenciones en el Consorcio de Aguas del Huesna durante el ejercicio 2025, ascienden a 230.540,87 euros, correspondientes a aportaciones al Consorcio por los entes consorciados

Los Derechos reconocidos Netos asciende a 253.653,02euros

Se ha imputado a Resultados la cantidad de 253.653,02 euros.€

### **2. En el ejercicio 2025, se ha concedido transferencias al Consorcio Provincial de Aguas, por 40.206,85 euros.**



Consorcio Aguas del Huesna

**PUNTO 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS .**

Este punto de la Memoria carece de contenido.



Consorcio Aguas del Huesna

## **17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE**

El Consorcio de Aguas del Huesna, no ha tenido obligaciones reconocidas en el ejercicio 2025 con cargo al grupo de programa 17 “Medio Ambiente”.



Consorcio Aguas del Huesna

#### **18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

Este punto de la Memoria carece de contenido por no tener el Consorcio de Aguas del Huesna este tipo de activos en el ejercicio 2025.



**CONSORCIO DEL HUESNA**
**Ejercicio 2025**
**Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados**

Nº Pag. 1

| GASTOS             |                                             | Ejercicio - 2025 |                    |           | Ejercicio - 2024 |                    |           |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| Grupo de Programas | Descripción Grupo de Programas              | Presupuestarios  | No Presupuestarios | Total     | Presupuestarios  | No Presupuestarios | Total     |
| 161                | Abastecimiento domiciliario de agua potable | 83.539,33        | 0,00               | 83.539,33 | 78.255,99        | 0,00               | 78.255,99 |
|                    | <b>TOTAL</b>                                | 83.539,33        | 0,00               | 83.539,33 | 78.255,99        | 0,00               | 78.255,99 |

|                                      | Ejercicio - 2025  | Ejercicio - 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ingresos de Gestión Ordinaria</b> | <b>253.653,00</b> | <b>39.896,80</b> |
| <b>Ingresos Financieros</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Otros Ingresos</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

| 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                                |

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Página: 1

| Cuenta       | Concepto |                                                   | Saldo al 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Abonos Realizados en Ejercicio | Total Acreedores | Cargos realizados en Ejercicio | Acreedores Pendiente de Pago a 31/12 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|              | Código   | Descripción                                       |                     |                              |                                |                  |                                |                                      |
| 4190         | 20082    | FIANZAS METÁLICO                                  | 20.370,48           | 0,00                         | 0,00                           | 20.370,48        | 19.192,50                      | 1.177,98                             |
| TOTAL CUENTA |          |                                                   | 20.370,48           | 0,00                         | 0,00                           | 20.370,48        | 19.192,50                      | 1.177,98                             |
| 4751         | 20002    | IRPF CLAVE G 01                                   | -0,02               | 0,00                         | 1.007,16                       | 1.007,14         | 0,00                           | 1.007,14                             |
| 4751         | 20005    | IRPF CLAVE F 02                                   | 2.014,32            | 0,00                         | 5.996,43                       | 8.010,75         | 6.546,54                       | 1.464,21                             |
| TOTAL CUENTA |          |                                                   | 2.014,30            | 0,00                         | 7.003,59                       | 9.017,89         | 6.546,54                       | 2.471,35                             |
| 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:       |          |                                                   | 22.426,22           | 0,00                         | 7.003,59                       | 29.429,81        | 25.739,04                      | 3.690,77                             |

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

| Cuenta       | Concepto |                                                         | .Cobros Pdtes de Aplicación a 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Cobros Realizados en Ejercicio | Total Cobros Pdtes. de Aplicación | Cobros aplicados en Ejercicio | Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|              | Código   | Descripción                                             |                                          |                              |                                |                                   |                               |                                    |
| 554          | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 0,07                                     | 0,00                         | 366.673,92                     | 366.673,99                        | 366.673,94                    | 0,05                               |
| 554          | 30011    | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION                       | 23.112,15                                | 0,00                         | 129.606,33                     | 152.718,48                        | 23.112,15                     | 129.606,33                         |
| TOTAL CUENTA |          |                                                         | 23.112,22                                | 0,00                         | 496.280,25                     | 519.392,47                        | 389.786,09                    | 129.606,38                         |
| TOTAL:       |          |                                                         | 23.112,22                                | 0,00                         | 496.280,25                     | 519.392,47                        | 389.786,09                    | 129.606,38                         |

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

Página: 1

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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



# CONSORCIO DEL HUESNA

EJERCICIO 2025

## CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Nº Pag. 1

| Tipo de Contrato                                            | PROCEDIMIENTO ABIERTO |                |             | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO |                |             | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO |                |             | Dialogo Competitivo | Adjudicación Directa | Total       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                                                             | Multiplic. Criterio   | Único Criterio | TOTAL       | Multiplic. Criterio       | Único Criterio | TOTAL       | Con Publicidad          | Sin Publicidad | TOTAL       |                     |                      |             |
| De obras                                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| De Suministro                                               | 0,00                  | 0,00           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00           | 0,00        | 0,00                | 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        |
| <b>TOTAL:</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

Página: 1

| Concepto |                | Saldo al<br>de Enero 1 | Modificaciones<br>Saldo Inicial | Depósitos<br>recibidos<br>en Ejercicio | Total Depósitos<br>recibidos | Depósitos<br>cancelados | Depósitos<br>Pendiente de<br>Dev. a 31/12 |
|----------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Código   | Descripción    |                        |                                 |                                        |                              |                         |                                           |
| 70302    | FIANZAS VARIAS | 4.217.469,85           | 0,00                            | 0,00                                   | 4.217.469,85                 | 19.192,50               | 4.198.277,35                              |
| TOTAL:   |                | 4.217.469,85           | 0,00                            | 0,00                                   | 4.217.469,85                 | 19.192,50               | 4.198.277,35                              |



CONSORCIO DEL HUESNA  
EJERCICIO 2025

(M24.1.1.a)

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Página: 1

| Aplicac<br>Presupuestaria | Descripción                                                                                                                                            | Cdtos. Extraord           | Ampliaciones<br>.de cdtos | .Cdtos. Gen<br>Ingresos | Transferencias de Crédito |           | Ajustes por<br>prórroga | Total<br>Modificaciones |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                           |                                                                                                                                                        | .Suplementos<br>.de cdtos | Inc. de<br>remanentes     | Bajas por<br>anulación  | Positivas                 | Negativas |                         |                         |
| 52-16101-15100            | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA<br>GRATIFICACIONES                                              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 2.900,00                  | 0,00      | 0,00                    | 2.900,00                |
| 52-16101-22799            | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA<br>Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00                      | 2.900,00  | 0,00                    | -2.900,00               |
| TOTAL:                    |                                                                                                                                                        | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 2.900,00                  | 2.900,00  | 0,00                    | 0,00                    |



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

b) REMANENTE DE CRÉDITO

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción                                                                                                                                            | Remanentes comprometidos |                  |       | Remanentes no comprometidos |                  |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                              |                                                                                                                                                        | Incorporables            | No Incorporables | Total | Incorporables               | No Incorporables | Total     |
| 52-16101-15100               | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA<br>GRATIFICACIONES                                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 864,11                      | 0,00             | 864,11    |
| 52-16101-22799               | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA<br>Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 19.100,00        | 19.100,00 |
| 52-16101-23000               | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>Abastecimiento domiciliario de agua potable. C.HUESNA<br>Dietas de los miembros de los órganos de gobierno            | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 31.438,47        | 31.438,47 |
| TOTAL:                       |                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 864,11                      | 50.538,47        | 51.402,58 |



CONSORCIO DEL HUESNA  
EJERCICIO CORRIENTE 2025

( M.24.1.2.a.1)

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

Página: 1

a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción | Anulación de<br>Liquidaciones | Aplazamiento y<br>Fraccionamiento | Devolución de<br>Ingresos | Total Derechos<br>Anulados |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TOTAL:                       |             | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                       |



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

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción | Cobros en<br>especie | Insolvencias | Otras causas | Total Derechos<br>Cancelados |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| TOTA                         |             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |

**CONSORCIO DEL HUESNA  
EJERCICIO CORRIENTE 2025**

**(M24.1.2.A.3 )**

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

**a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA**

Página: 1

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción                                             | Recaudación<br>total | Devoluciones<br>de ingresos | Recaudación<br>neta |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 39900                        | Ingresos imprevistos                                    | 23.112,15            | 0,00                        | 23.112,15           |
| 46100                        | APORTACION DIPUTACION DE SEVILLA                        | 44.976,14            | 0,00                        | 44.976,14           |
| 4620006                      | De Ayuntamientos. Aportacion Alcolea del Rio            | 2.180,01             | 0,00                        | 2.180,01            |
| 4620023                      | De Ayuntamientos. Aportacion Cantillana                 | 9.849,43             | 0,00                        | 9.849,43            |
| 4620024                      | De Ayuntamientos. Aportacion Carmona                    | 18.497,52            | 0,00                        | 18.497,52           |
| 4620036                      | De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil                 | 4.081,34             | 0,00                        | 4.081,34            |
| 4620053                      | De Ayuntamientos. Aportacion Lebrija                    | 75.876,84            | 0,00                        | 75.876,84           |
| 4620057                      | De Ayuntamientos. Aportacion El Madroño                 | 102,15               | 0,00                        | 102,15              |
| 4620063                      | De Ayuntamientos. Aportacion Los Molares                | 1.279,38             | 0,00                        | 1.279,38            |
| 4620073                      | De Ayuntamientos. Aportacion El Pedroso                 | 764,99               | 0,00                        | 764,99              |
| 4620080                      | De Ayuntamientos. Aportacion El Real de la Jara         | 552,29               | 0,00                        | 552,29              |
| 4620092                      | De Ayuntamientos. Aportacion Tocina                     | 6.140,53             | 0,00                        | 6.140,53            |
| 4620095                      | De Ayuntamientos. Aportacion Utrera                     | 59.775,99            | 0,00                        | 59.775,99           |
| 4620099                      | De Ayuntamientos. Aportacion Villanueva del Rio y Minas | 1.786,63             | 0,00                        | 1.786,63            |
| 4620104                      | De Ayuntamientos. Aportacion El Cuervo de Sevilla       | 3.165,20             | 0,00                        | 3.165,20            |
| 4620106                      | De Ayuntamiento. Aportación El Palmar de Troya          | 1.512,41             | 0,00                        | 1.512,41            |
| 79110                        | Del Fondo de Desarrollo Regional                        | 0,02                 | 0,00                        | 0,02                |
| <b>TOTAL:</b>                |                                                         | <b>253.653,02</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>253.653,02</b>   |

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

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

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Página: 1

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS .24.2

Página: 1

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS .1

| Año            | Aplicación Presupuestaria | Descripción                                                                           | Obl. Pdtes de Pago a 1/1 | Mod. S.I. y Anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos Realizados | Obl. Pdtes de Pago a 31/12 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 2006           | 52-16101-3520095          | CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA<br>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                      |
| TOTAL          |                           |                                                                                       | 36,01                    | 0,00                    | 36,01              | 0,00           | 0,00             | 36,01                      |



CONSORCIO DEL HUESNA  
EJERCICIOS CERRADOS 2025

(M.24.2.2.a )

INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS .24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 1

| 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           | 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           | 4620036                | De Ayuntamientos. Aportacion El Coronil                 | 1.203,00                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1.203,00                      |
| 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                | 6.526,74    | 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                      |
| TOTAL AÑO 2017 |                        |                                                         | 24.045,66                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 6.526,74    | 17.518,92                     |
| TOTAL:         |                        |                                                         | 24.045,66                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 6.526,74    | 17.518,92                     |



INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS 24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

b) DERECHOS ANULADOS

Página: 1

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS .24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

c) DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

| Año    | Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción | Cobros en<br>Especie | Insolvencias | Prescripciones | Otras Causas | Total<br>Derechos<br>Cancelados |
|--------|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| TOTAL: |                              |             | 0,00                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                            |

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Página: 1

|                                                                    | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN<br>OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| a) Operaciones corrientes -                                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                                                   |
| b) Operaciones de Capital -                                        | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                                                   |
| <b>TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES .1<br/>NO FINANCIERAS ( a + b )</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                                                                   |
| <b>TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES .2<br/>FINANCIERAS ( c + d )</b>    | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                                                   |
| <b>..... ( 2 + 1 ) TOTAL</b>                                       | 0,00                        | 0,00                            | 0,00                                                                   |

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Página: 1

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción | Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio |      |      |      |                |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|
|                              |             | 2026                                                                    | 2027 | 2028 | 2029 | Años sucesivos |
|                              |             |                                                                         |      |      |      |                |
| TOTAL:                       |             | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Página: 1

| Aplicación<br>Presupuestaria | Descripción | Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio |      |      |      |                |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|
|                              |             | 2026                                                       | 2027 | 2028 | 2029 | Años sucesivos |
|                              |             |                                                            |      |      |      |                |
| TOTAL:                       |             | 0,00                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

## 24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

## RESUMEN DE EJECUCIÓN .1

Página: 1

| Código Proyecto | Denominación                                           | Año de Inicio | Duración | Gasto Previsto | Gasto Comprometido | Obligaciones Reconocidas |                 |               | .Gasto Pend de realizar | .Financ .Afec |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                 |                                                        |               |          |                |                    | A 1 de Enero             | En el ejercicio | Total         |                         |               |
| 20000001        | Mejora de la eficiencia energética en las intalaciones | 2020          | 6        | 52.839.812,10  | 52.463.202,92      | 52.463.202,92            | 0,00            | 52.463.202,92 | 376.609,18              | S             |
| TOTAL:          |                                                        |               |          | 52.839.812,10  | 52.463.202,92      | 52.463.202,92            | 0,00            | 52.463.202,92 | 376.609,18              |               |

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 24.4

ANUALIDADES PENDIENTES .2

Página: 1

| Código Proyecto | Denominación                                                                                 | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
|                 |                                                                                              | 2026                        | 2027 | 2028 | Años Sucesivos |
| 20000001        | Mejora de la eficiencia energética en las intalaciones de las ETAP del Consorcio del Huesna. | 376.609,18                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| TOTAL:          |                                                                                              | 376.609,18                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 24.5

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 |
| 20000001        | Mejora de la eficiencia energética en las intalaciones |                    | 79110                  | 59,41                       | 0,02                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| TOTAL:          |                                                        |                    |                        |                             | 0,02                       | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |



**CONSORCIO DEL HUESNA**  
**EJERCICIO 2025**  
**ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA**

(M24.6)

Página: 1

| Nº DE CUENTAS                                                                           | COMPONENTES                                                                  | 2025       |                   | 2024      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| <b>57,556</b>                                                                           | <b>Fondos Líquidos (+) .1</b>                                                |            | 341.448,57        |           | 77.049,43        |
|                                                                                         | <b>Derechos pendiente de cobro (+) .2</b>                                    |            | 17.518,92         |           | 24.045,66        |
| 430                                                                                     | del Presupuesto Corriente (+) -                                              | 0,00       |                   | 0,00      |                  |
| 431                                                                                     | de Presupuestos Cerrados (+) -                                               | 17.518,92  |                   | 24.045,66 |                  |
| 257,258,270,275,440<br>,442,449,456,470,471<br>,472,537,538,550,565<br>566              | de Operaciones No Presupuestarias (+) -                                      | 0,00       |                   | 0,00      |                  |
|                                                                                         | <b>Obligaciones pendientes de pago (-).3</b>                                 |            | 3.726,78          |           | 22.462,23        |
| 400                                                                                     | del Presupuesto Corriente (+) -                                              | 0,00       |                   | 0,00      |                  |
| 401                                                                                     | de Presupuestos Cerrados (+) -                                               | 36,01      |                   | 36,01     |                  |
| ,165,166,180,185,410<br>,414,419,453,456,475<br>,476,477,502,515,516<br>521,550,560,561 | de Operaciones No Presupuestarias (+) -                                      | 3.690,77   |                   | 22.426,22 |                  |
|                                                                                         | <b>Partidas pendientes de aplicación (+).4</b>                               |            | 129.606,38-       |           | 23.112,22-       |
| 554,559                                                                                 | Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -                  | 129.606,38 |                   | 23.112,22 |                  |
| 555,5581,5585                                                                           | Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -                   | 0,00       |                   | 0,00      |                  |
|                                                                                         | <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>                 |            | <b>225.634,33</b> |           | <b>55.520,64</b> |
| 2961,2962,2981,2982<br>,4900,4901,4902,4903<br>5961,5962,5981,5982                      | <b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>                                       |            | <b>17.518,92</b>  |           | <b>24.045,66</b> |
|                                                                                         | <b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>                             |            | <b>0,00</b>       |           | <b>0,00</b>      |
|                                                                                         | <b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b> |            | <b>208.115,41</b> |           | <b>31.474,98</b> |

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

| Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|-------------|---------|
|        |             |         |
| TOTAL  |             | 0,00    |

### INDICADORES FINANCIEROS

#### a) LIQUIDEZ INMEDIATA

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fondos Líquidos (1)             | 341.448,57  |
| Pasivo Corriente (2)            | 133.333,16  |
| <b>LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)</b> | <b>2,56</b> |

#### b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Fondos Líquidos (1)                       | 341.448,57  |
| Derechos Pendientes de Cobro (2)          | 17.518,92   |
| Pasivo Corriente (3)                      | 133.333,16  |
| <b>LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)</b> | <b>2,69</b> |

#### c) LIQUIDEZ GENERAL

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Activo Corriente (1)            | 341.448,57  |
| Pasivo Corriente (2)            | 133.333,16  |
| <b>LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)</b> | <b>2,56</b> |

#### d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Pasivo Corriente (1)                           | 133.333,16    |
| Pasivo no Corriente (2)                        | 11.732.285,68 |
| Número de Habitantes (3)                       | 260.400,00    |
| <b>ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)</b> | <b>45,57</b>  |

#### e) ENDEUDAMIENTO

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Pasivo Corriente (1)                   | 133.333,16    |
| Pasivo no Corriente (2)                | 11.732.285,68 |
| Patrimonio Neto (3)                    | 42.205.070,57 |
| <b>ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))</b> | <b>0,22</b>   |

#### f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Pasivo Corriente (1)                     | 133.333,16    |
| Pasivo no Corriente (2)                  | 11.732.285,68 |
| <b>RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2)</b> | <b>0,01</b>   |

#### g) CASH-FLOW

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Pasivo no Corriente (1)          | 11.732.285,68 |
| Flujos Netos de Gestión (2)      | 157.904,98    |
| Pasivo Corriente (3)             | 133.333,16    |
| <b>CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))</b> | <b>75,14</b>  |

#### 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        |
| <b>PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)</b>               | <b>0,00</b> |

((M25.2))

**CONSORCIO DEL HUESNA**  
**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS**  
**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**  
**EJERCICIO (2025)**

Página 2

**i) PERIODO MEDIO DE COBRO**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1) | 0,00        |
| Sum(Importe de Cobro) (2)                                   | 23.112,15   |
| <b>PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)</b>                       | <b>0,00</b> |

**j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS**

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)                    | 253.653,00  |
| <b>INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)</b> | <b>0,91</b> |
| <b>VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)</b>     | <b>0,09</b> |

**j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR)                       | 83.539,33   |
| <b>GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)</b>                       | <b>0,52</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)</b> | <b>0,48</b> |
| <b>APROVISIONAMIENTO / (GGOR)</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)</b>        | <b>0,00</b> |

**j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gastos de Gestión Ordinaria (1)                   | 83.539,33   |
| Ingresos de Gestión Ordinaria (2)                 | 253.653,00  |
| <b>COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)</b> | <b>0,33</b> |

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**a) Del Presupuesto de Gastos Corriente**

**1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Obligaciones Reconocidas Netas (1)               | 83.539,33   |
| Créditos Definitivos (2)                         | 134.941,91  |
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)</b> | <b>0,62</b> |

**2) REALIZACIÓN DE PAGOS**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Pagos Realizados (1)               | 83.539,33   |
| Obligaciones Reconocidas Netas (2) | 83.539,33   |
| <b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>  | <b>1,00</b> |

**3) GASTO POR HABITANTE**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Obligaciones Reconocidas Netas (1) | 83.539,33   |
| Número de Habitantes (2)           | 260.400,00  |
| <b>GASTO POR HABITANTE (1/2)</b>   | <b>0,32</b> |

**4) INVERSIÓN POR HABITANTE**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) | 0,00        |
| Número de Habitantes (2)                             | 260.400,00  |
| <b>INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)</b>                 | <b>0,00</b> |

**5) ESFUERZO INVERSOR**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) | 0,00        |
| Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)             | 83.539,33   |
| <b>ESFUERZO INVERSOR (1/2)</b>                       | <b>0,00</b> |

**b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente**

**1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Derechos Reconocidos Netos (1)                     | 253.653,02  |
| Previsiones Definitivas (2)                        | 134.941,91  |
| <b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)</b> | <b>1,88</b> |

**2) REALIZACIÓN DE COBROS**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Recaudación Neta (1)               | 253.653,02  |
| Derechos Reconocidos Netos (2)     | 253.653,02  |
| <b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b> | <b>1,00</b> |

**3) AUTONOMÍA**

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1) | 253.653,00  |
| Total Derechos Reconocidos Netos (2)                                                  | 253.653,02  |
| <b>AUTONOMÍA (1/2)</b>                                                                | <b>1,00</b> |

#### 4) AUTONOMÍA FISCAL

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1) | 0,00        |
| Total Derechos Reconocidos Netos (2)                                  | 253.653,02  |
| <b>AUTONOMÍA FISCAL (1/2)</b>                                         | <b>0,00</b> |

#### 5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Resultado Presupuestario Ajustado (1)            | 170.113,67  |
| Número de Habitantes (2)                         | 260.400,00  |
| <b>SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)</b> | <b>0,65</b> |

#### c) De Presupueststo Cerrado

##### 1) REALIZACIÓN DE PAGOS

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pagos (1)                                                            | 0,00        |
| Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) | 36,01       |
| <b>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</b>                                    | <b>0,00</b> |

##### 2) REALIZACIÓN DE COBROS

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cobros (1)                                                       | 6.526,74    |
| Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) | 24.045,66   |
| <b>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</b>                               | <b>0,27</b> |

**26.1. Resumen General de Costes de la Entidad**

| <b>ELEMENTOS</b>                                   | <b>IMPORTE</b> | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| COSTES DE PERSONAL                                 | 43.332,48      | 51,87    |
| Sueldos y Salarios                                 | 43.332,48      | 51,87    |
| Indemnizaciones                                    | 0,00           | 0,00     |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador        | 0,00           | 0,00     |
| Otros costes sociales                              | 0,00           | 0,00     |
| Indemnizaciones por razón de servicio              | 0,00           | 0,00     |
| Transportes de personal                            | 0,00           | 0,00     |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                  | 0,00           | 0,00     |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta      | 0,00           | 0,00     |
| Coste de otros materiales                          | 0,00           | 0,00     |
| Adquisición de bienes de inversión                 | 0,00           | 0,00     |
| Trabajos realizados por otras entidades            | 0,00           | 0,00     |
| SERVICIOS EXTERIORES                               | 0,00           | 0,00     |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | 0,00           | 0,00     |
| Arrendamientos y cánones                           | 0,00           | 0,00     |
| Reparaciones y conservación                        | 0,00           | 0,00     |
| Servicios de profesionales independientes          | 0,00           | 0,00     |
| Transportes                                        | 0,00           | 0,00     |
| Servicios bancarios y similares                    | 0,00           | 0,00     |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas       | 0,00           | 0,00     |
| Suministros                                        | 0,00           | 0,00     |
| Comunicaciones                                     | 0,00           | 0,00     |
| Costes diversos                                    | 0,00           | 0,00     |
| TRIBUTOS                                           | 0,00           | 0,00     |
| COSTES CALCULADOS                                  | 0,00           | 0,00     |
| Amortizaciones                                     | 0,00           | 0,00     |
| COSTES FINANCIEROS                                 | 0,00           | 0,00     |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS                           | 40.206,85      | 48,13    |
| OTROS COSTES                                       | 0,00           | 0,00     |
| TOTAL                                              | 83.539,33      | 100,00   |

26.2 RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD : CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

| ELEMENTOS                         | Coste Directo    | Coste Indirecto | TOTAL            | %             |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| COSTES DE PERSONAL                | 43.332,48        | 0,00            | 43.332,48        | 51,87         |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| SERVICIOS EXTERIORES              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| TRIBUTOS                          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| COSTES CALCULADOS                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| COSTES FINANCIEROS                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS          | 40.206,85        | 0,00            | 40.206,85        | 48,13         |
| OTROS COSTES                      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL ACTIVIDAD                   | 83.539,33        | 0,00            | 83.539,33        | 100,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                | <b>83.539,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>83.539,33</b> | <b>100,00</b> |



**26.3 RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

| ACTIVIDADES                                   | IMPORTE   | %      |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA. ABASTECIMIENTO | 83.539,33 | 100,00 |
| <b>TOTAL .....</b>                            | 83.539,33 | 100,00 |

**26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES**

| ACTIVIDADES                    | Coste Total<br>Actividad | Ingreso | Margen %   | Cobertura |
|--------------------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|
| CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA. | 83.539,33                | 0,00    | -83.539,33 | 0,00      |
| <b>TOTAL .....</b>             | 83.539,33                | 0,00    | -83.539,33 | 0,00      |

| CONSORCIO DEL HUESNA |                             |                        |                   |                   |                    |                   |                         |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| SICAL INPRO          |                             | ACTA DE ARQUEO RESUMEN |                   |                   |                    |                   |                         |
| Página nº 1          |                             |                        |                   |                   |                    |                   |                         |
| Desde Fecha:         |                             | 01/01/2025             |                   | Hasta Fecha:      |                    | 31/12/2025        |                         |
| C. Banco             | Descripción Banco           | Saldo Inicial (1)      | Cobro S. Ant. (2) | Pagos S. Ant. (3) | Cobros Periodo (4) | Pagos Periodo (5) | Saldo Final (1+2-3+4-5) |
| 200                  | LA CAIXA                    | 77.049,43              | 0,00              | 0,00              | 366.673,92         | 102.274,78        | 341.448,57              |
| 202                  | CAIXABANK (Obras Consorcio) | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| TOTALES .....        |                             | 77.049,43              | 0,00              | 0,00              | 366.673,92         | 102.274,78        | 341.448,57              |

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 29/05/2026 12:20:10

**CONSORCIO DEL HUESNA**  
**Ejercicio 2025**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Nº Pag. 1

| 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      | 341.448,57      | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 341.448,57                                   | 341.448,57                 | 0,00                              |
| ES57210086*****0102817      | 0,00            | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                              |
| <b>TOTALES</b>              | 341.448,57      | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 341.448,57                                   | 341.448,57                 | 0,00                              |

# CONSORCIO DEL HUESNA

## Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

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

Fecha del Informe: 29/05/2026

Página: 1

|        |                                                  | Saldos Anteriores |               | Saldos del Periodo |              |              |               |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| Cuenta |                                                  | Debe              | Haber         | Debe               | Haber        | Saldo Deudor | Sado Acreedor |
| 000    | Presupuesto de ejercicio corriente               | 0,00              | 0,00          | 134.941,91         | 134.941,91   | 0,00         | 0,00          |
| 001    | Presupuesto de gastos: créditos iniciales        | 0,00              | 0,00          | 134.941,91         | 134.941,91   | 0,00         | 0,00          |
| 0030   | Créditos disponibles                             | 0,00              | 0,00          | 83.539,33          | 134.941,91   | 0,00         | 51.402,58     |
| 0031   | Créditos retenidos para gastar                   | 0,00              | 0,00          | 40.206,85          | 40.206,85    | 0,00         | 0,00          |
| 004    | Presupuesto de gastos: gastos autorizados        | 0,00              | 0,00          | 83.539,33          | 83.539,33    | 0,00         | 0,00          |
| 005    | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos      | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 83.539,33    | 0,00         | 83.539,33     |
| 006    | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales   | 0,00              | 0,00          | 134.941,91         | 134.941,91   | 0,00         | 0,00          |
| 008    | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas | 0,00              | 0,00          | 134.941,91         | 0,00         | 134.941,91   | 0,00          |
| 1010   | Aportación patrimonial dineraria                 | 0,00              | 12.167.130,40 | 7.965.258,23       | 0,00         | 0,00         | 4.201.872,17  |
| 1015   | Otras devoluciones                               | 0,00              | 0,00          | 7.965.258,23       | 7.965.258,23 | 0,00         | 0,00          |
| 120    | Resultados de ejercicios anteriores              | 2.866.000,06      | 0,00          | 38.359,19          | 0,00         | 2.904.359,25 | 0,00          |

|        |                                                                                                     | Saldos Anteriores |               | Saldos del Periodo |              |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| Cuenta |                                                                                                     | Debe              | Haber         | Debe               | Haber        | Saldo Deudor  | Sado Acreedor |
| 129    | Resultados del ejercicio                                                                            | 38.359,19         | 0,00          | 0,00               | 38.359,19    | 0,00          | 0,00          |
| 130    | Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta    | 0,00              | 40.730.917,22 | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 40.730.917,22 |
| 163    | Deudas a largo plazo transformables en subvenciones con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00              | 3.767.027,45  | 0,00               | 7.965.258,23 | 0,00          | 11.732.285,68 |
| 210    | Terrenos y bienes naturales                                                                         | 318.223,05        | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 318.223,05    | 0,00          |
| 212    | Infraestructuras                                                                                    | 53.194.282,86     | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 53.194.282,86 | 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          | 83.539,33          | 83.539,33    | 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              | 20.370,48     | 19.192,50          | 0,00         | 0,00          | 1.177,98      |
| 4300   | Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión        | 0,00              | 0,00          | 253.653,02         | 253.653,02   | 0,00          | 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 | 24.045,66         | 0,00      | 0,00               | 6.526,74   | 17.518,92    | 0,00          |
| 4751   | Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas                                     | 0,00              | 2.014,30  | 6.546,54           | 7.003,59   | 0,00         | 2.471,35      |
| 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          |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión                                     | 0,00              | 24.045,66 | 24.045,66          | 17.518,92  | 0,00         | 17.518,92     |
| 554    | Cobros pendientes de aplicación                                                            | 0,00              | 23.112,22 | 389.786,09         | 496.280,25 | 0,00         | 129.606,38    |
| 557    | Formalización                                                                              | 0,00              | 0,00      | 30.115,74          | 30.115,74  | 0,00         | 0,00          |
| 571    | Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas                                      | 77.049,43         | 0,00      | 366.673,92         | 102.274,78 | 341.448,57   | 0,00          |
| 640    | Sueldos y salarios                                                                         | 0,00              | 0,00      | 43.332,48          | 0,00       | 43.332,48    | 0,00          |
| 6501   | Transferencias. al resto de entidades                                                      | 0,00              | 0,00      | 40.206,85          | 0,00       | 40.206,85    | 0,00          |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades                                      | 0,00              | 0,00      | 17.518,92          | 0,00       | 17.518,92    | 0,00          |
| 7500   | De la entidad o entidades propietarias                                                     | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 230.540,85 | 0,00         | 230.540,85    |
| 777    | Otros ingresos                                                                             | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 23.112,15  | 0,00         | 23.112,15     |

|           |                                                                                                                                       | Saldos Anteriores |               | Saldos del Periodo |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cuenta    |                                                                                                                                       | Debe              | Haber         | Debe               | Haber         | Saldo Deudor  | Sado Acreedor |
| 7983      | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades                                                                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 24.045,66     | 0,00          | 24.045,66     |
| 9401      | Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de ventas. del resto de entidades | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,02          | 0,00          | 0,02          |
| Totales : |                                                                                                                                       | 56.734.695,18     | 56.734.695,18 | 17.990.539,85      | 17.990.539,85 | 57.228.567,74 | 57.228.567,74 |