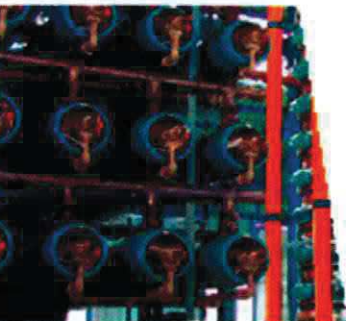
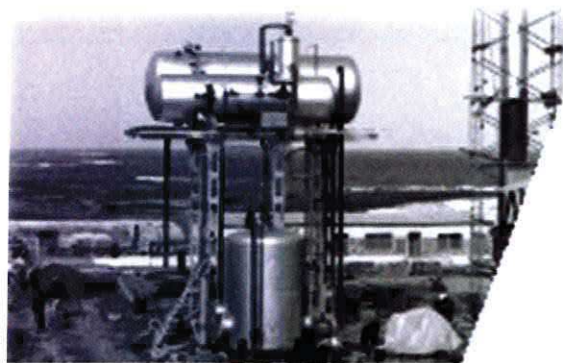




CUENTA GENERAL

**CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS A FUERTEVENTURA**

EJERCICIO 2016

ÍNDICE

- **PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA**
- **INFORME DE SECRETARÍA**
- **INFORME DE INTERVENCIÓN**
- **BALANCE**
- **CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
 - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
 - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFETIVO**
- **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN
 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - RESULTADO PRESUPUESTARIO
- **MEMORIA**
- **ACTA DE ARQUEO DE EXISTENCIAS EN CAJA**
- **CERTIFICADOS DE SALDOS DE ENTIDADES BANCARIAS**
 - BANKIA
 - CAJA RURAL
 - SANTANDER
 - LA CAIXA
 - BBVA
- **CUENTAS ANUALES EÓLICAS DE FUERTEVENTURA A.I.E**



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

PROVIDENCIA

Habiendo de someterse a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en los términos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidas al ejercicio presupuestario 2016,

DISPONGO

PRIMERO. Que por Intervención se proceda a formar dicha Cuenta General.

SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2016.

En Puerto del Rosario, a 18 de mayo de 2017.

EL PRESIDENTE,



Fdo.: Marcial Morales Martín.



INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por el Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) mediante Providencia de fecha 18 de mayo de 2017, emito el siguiente,

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley, y el artículo 119. 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

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

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

TERCERO. Se aplicará el modelo normal de contabilidad local, pues éste se aplicará en los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. También se aplicará a las demás entidades locales, siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros, y a los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

CUARTO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con los Estatutos del CAAF y el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Presidente rendir las cuentas, por lo que someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas.

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá a la Junta del Consorcio.

D. La Cuenta General debidamente aprobada se remitirá al Excmo. Cabildo Insular de





consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

Fuerteventura para su incorporación a la Cuenta General de la Corporación Insular, así como al Tribunal de Cuentas

QUINTO. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

En Puerto del Rosario, a 5 de junio de 2017.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,



Fdo.: María Minerva Pérez Lorenzo.

INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: CUENTA GENERAL DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA, EJERCICIO 2016.

D. Manuel Hernández Cerezo, Interventor Interino del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, emito el siguiente

INFORME

Legislación aplicable:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Estatutos de funcionamiento del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura

I.- CONTENIDO FORMAL, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), la Intervención ha formado la Cuenta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (en adelante CAAF) correspondiente al ejercicio 2016.

La Cuenta General no se limita a ser un instrumento para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos y es, en definitiva, un mecanismo de control.

SEGUNDO. El CAAF está sometido al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

1. De acuerdo con los estatutos que rigen el funcionamiento del Consorcio, el Presidente de la Entidad tiene la competencia para rendir la Cuenta General.
2. El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas, al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por la Junta.
3. El artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la Cuenta General será formada por la Intervención de la Entidad.

4. De igual forma la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, define como cuentadantes a *"los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad"*.
5. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
6. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá a la Junta del Consorcio para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
7. La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura para su incorporación a la Cuenta General de la Corporación Insular, así como al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

II.- ANÁLISIS DE LA CUENTA GENERAL.

PRIMERO. Examinada la Cuenta General del Ejercicio 2016, se efectúan las siguientes observaciones:

- Contenido: constan en el expediente los documentos de la Regla 45 de la ICALN: Balance, Cuenta de Resultados Económico Patrimonial, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.
- Estructura: las cuentas y estados contables se ajustan a los modelos establecidos en la Tercera Parte del Plan de Contabilidad Pública Local, unido como Anexo a la Instrucción.
- Obra la documentación complementaria de la Reglas 45.3 y 48 de la ICALN: Actas de Arqueo y Certificaciones Bancarias, así como las cuentas anuales de Eólicas de Fuerteventura, AIE.

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

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

La dotación de la provisión por insolvencias se cifra en 845.177,90 euros, en consonancia con los criterios mínimos, que establece el art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para la aplicación de los derechos de difícil o imposible recaudación, de acuerdo con la Nota Explicativa de 5 de marzo de 2014 emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.

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

CUARTO. El Estado de cambios en el patrimonio neto es uno de los nuevos estados que se incorpora en las cuentas anuales e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas o motivos de su variación. Consta de tres partes:

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

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

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

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

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

- Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de la gestión ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se clasifican como de inversión o financiación.
- Las actividades de inversión incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras.
- Las actividades de financiación incluyen los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias, deudas con entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias o los reembolsos de pasivos financieros.

SEXTO. La liquidación del presupuesto se aprobó mediante Decreto nº 71, de fecha 11 de abril de 2017, del Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

El estado de liquidación del Presupuesto comprende separadamente, la liquidación del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos del CAAF, así como el Resultado

Presupuestario. De manera concisa, y sin perjuicio de la documentación que acompaña a este informe, se incluyen los siguientes resúmenes de la liquidación:

1. Obligaciones reconocidas.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2016					
Capítulos	Inicial	Modificaciones	Definitivo	O.R. Netas	% Ejecuc.
I	5.172.745,47	-50.000,00	5.122.745,47	4.300.347,72	83,95
II	7.140.504,70	-25.590,60	7.114.914,10	6.061.444,42	85,19
III	230.600,00	0,00	230.600,00	115.015,44	49,88
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corrientes	12.543.850,17	-75.590,60	12.468.259,57	10.476.807,58	84,03
VI	305.000,00	1.292.730,13	1.597.730,13	837.992,92	52,45
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	10,00
IX	400.000,00	0,00	400.000,00	389.985,40	97,50
Capital	735.000,00	1.292.730,13	2.027.730,13	1.230.978,32	60,71
TOTAL	13.278.850,17	1.217.139,53	14.495.989,70	11.707.785,90	80,77

2. Derechos liquidados.

DERECHOS LIQUIDADOS EJERCICIO 2016					
Capítulos	Inicial	Modificaciones	Definitivo	D.R. Netas	% Ejecuc.
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	11.733.850,17	0,00	11.733.850,17	11.079.354,45	94,42
IV	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	285.011,87	19,00
V	15.000,00	0,00	15.000,00	12.434,69	82,90
Corrientes	13.248.850,17	0,00	13.248.850,17	11.376.801,01	85,87
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,00	255.000,00	255.000,00	1.087.358,68	426,42
VIII	30.000,00	962.139,53	992.139,53	3.000,00	0,30
IX	0,00	0,00	-603,77	-603,77	0,00
Capital	30.000,00	1.217.139,53	1.247.139,53	1.089.754,91	46,34
TOTAL	13.278.850,17	1.217.139,53	14.495.989,70	12.466.555,92	86,00

3. Resultado presupuestario.

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1	Derechos reconocidos (+)	12.466.555,92.-€
2	Obligaciones reconocidas (-)	11.707.785,90.-€
3	Resultado presupuestario (1-2)	758.770,02.-€
4	Desviaciones positivas de financiación (-)	964.246,07.-€
5	Desviaciones negativas de financiación (+)	497.520,09.-€
6	Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	0,00.-€
8	Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6)	292.044,04.-€

4. Remanente de tesorería.

REMANENTE DE TESORERÍA		
1	Derechos pendientes de cobro (+)	5.472.683,26.-€
2	Acreedores pendientes de pago (-)	5.069.544,83.-€
3	Fondos líquidos a fin de ejercicio (+)	1.977.254,83.-€
4	Partidas pendientes de aplicación (+)	-242.383,68.-€
5	Remanente de Tesorería (1-2+3)	2.138.009,58.-€

6	Saldo de dudoso cobro	845.177,90.-€
7	Exceso de financiación afectada	620.742,16.-€
8	Remanente de Tesorería para gastos generales (4-5-6)	672.089,52.-€

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

SÉPTIMO. La Memoria, que consta de 28 apartados, se ha elaborado conforme al contenido y los modelos incorporados en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL), constando en la misma las observaciones efectuadas por el Interventor que suscribe.

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

Lo que informo a los efectos oportunos.

En Puerto del Rosario, a 6 de junio de 2017.

El Interventor Interino,



Fdo. Manuel Hernández Cerezo.

CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

BALANCE

BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	A) Activo no corriente		6.700.301,92	7.350.097,66		A) Patrimonio neto		7.725.717,48	6.869.324,67
	I. Inmovilizado intangible		11.846,87	15.994,09	100,101	I. Patrimonio		4.478.812,35	4.478.812,35
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		2.415.090,06	1.519.805,98
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		831.815,07	870.706,34
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		11.846,87	248.571,29		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	-232.577,20	136	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		6.643.379,14	7.289.027,66	133	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		220.000,00	220.000,00	134	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.768.037,19	1.742.762,09	130,131,132	B) Pasivo No Corriente		4.091.139,87	4.424.739,50
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		304.741,05	99.025,26	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo		4.091.139,87	4.424.739,50
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		4.350.600,90	5.227.240,31	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		1.384.558,08	1.774.543,48
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		2.706.581,79	2.650.196,02



BALANCE

N° CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	N° CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
2300,2310,232,233, 234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	IV. Patrimonio público del suelo				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		2.884.046,10	3.732.031,31
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		288.354,55	196.046,85
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		45.075,91	45.075,91	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		45.075,91	45.075,91	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		288.354,55	196.046,85
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
260,(269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		2.595.691,55	3.535.984,46
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión		1.511.610,96	1.990.893,29



BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
263 268,27,(2981),(2982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00	4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		994.200,57	1.453.645,56
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		89.880,02	91.445,61
38,(398)	B) Activo corriente		8.000.601,53	7.675.997,82	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
37,(397)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	II. Existencias		1.380.749,74	727.519,90					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		0,00 50.033,04 1.330.716,70	0,00 43.736,58 683.783,32					
4300,4310,4430,446,(490 0)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		4.632.910,60	4.283.603,27					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	1. Deudores por operaciones de gestión		4.041.210,51	3.608.547,87					
47	2. Otras cuentas a cobrar		323.047,41	285.632,58					
45	3. Administraciones públicas		268.652,68	389.422,82					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
530,531,(539),(594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),5 32,533,535,(595),(5960)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					



BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
540, (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo		9.686,36	-699,20					
4303,4313,4433,(4903),5	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
41,542,544,546,547,(597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		9.445,15	10.457,02					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		241,21	-11.156,22					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.977.254,83	2.665.573,85					
556,570,571,573,574,575	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
	2. Tesorería		1.977.254,83	2.665.573,85					

TOTAL ACTIVO (A+B)

14.700.903,45

15.026.095,48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

14.700.903,45

15.026.095,48



Consortio de Agua Ftv - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
Fecha de Creación: 24/03/2017

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
72,73 740,742 744 745,746	1. Ingresos tributarios y urbanísticos a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales d) Ingresos Urbanísticos	10.247.501,80 0,00 10.247.501,80 0,00 0,00	10.073.044,85 0,00 10.073.044,85 0,00 0,00
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	1.372.370,55 1.372.370,55 285.011,87 0,00 1.087.358,68 0,00 0,00	2.240.763,28 2.240.763,28 1.217.778,88 0,00 1.022.984,40 0,00 0,00
700,701,702,703,704 741,705 707	3. Ventas netas y prestaciones de servicios a) Ventas netas b) Prestación de servicios c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	11.913,78 -758,26 12.672,04 0,00	207.273,25 194.299,14 12.974,11 0,00
71*,7940,(6940) 780,781,782,783,784 776,777 795	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 7. Excesos de provisiones	6.296,46 0,00 532.763,62 0,00	-9.175,92 0,00 457.663,92 0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.170.846,21	12.969.569,38
(640),(641) (642),(643),(644),(645) (65) (600),(601),(602),(605),(607),61* (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	8. Gastos de Personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-4.303.161,65 -3.333.991,53 -969.170,12 0,00 542.723,79 542.723,79 0,00	-4.161.947,07 -3.245.575,17 -916.371,90 0,00 -137.517,70 -137.517,70 0,00



Consortio de Agua Ftv - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 24/03/2017

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
(62) (63) (676) (68)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros 12. Amortización del inmovilizado	-5.954.420,90 -5.917.647,76 -36.773,14 0,00 -1.487.788,66	-6.259.613,05 -6.229.985,09 -29.627,96 0,00 -1.487.313,86
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-11.202.647,42	-12.046.391,68
	I. Resultado (Ahorro o desaborro) de la gestión ordinaria (A+B)	968.198,79	923.177,70
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (1 + 13 + 14)	968.198,79	923.177,70
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454, (66454)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros	121.281,98 0,00 0,00 0,00 121.281,98 0,00 121.281,98	122.576,00 0,00 0,00 0,00 122.576,00 0,00 122.576,00
(663) (660),(661),(662),(669),76451,(66451) 785,786,787,788,789	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo	-115.015,44 0,00 -115.015,44 0,00	-43.415,18 0,00 -43.415,18 0,00



Consortio de Agua Ftv - 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 24/03/2017

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142.650,26 0,00 -142.650,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131.632,18 0,00 -131.632,18 0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	-136.383,72	-52.471,36
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)	831.815,07	870.706,34
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	831.815,07	870.706,34



CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		4.478.812,35	2.390.512,32	0,00	0,00	6.869.324,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		4.478.812,35	2.390.512,32	0,00	0,00	6.869.324,67
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	831.815,07	0,00	0,00	831.815,07
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	24.577,74	0,00	0,00	24.577,74
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		4.478.812,35	3.246.905,13	0,00	0,00	7.725.717,48



Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

N° CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
129	I. Resultado económico patrimonial	831.815,07	870.706,34
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
	1.1 Ingresos	0,00	0,00
	1.2 Gastos	0,00	0,00
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros		
	2.1 Ingresos	0,00	0,00
	2.2 Gastos	0,00	0,00
910 (810)	3. Coberturas Contables		
	3.1 Ingresos	0,00	0,00
	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas Contables	0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	831.815,07	870.706,34



ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00



b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Consortio de Agua Ftv - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 24/03/2017



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales:
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros

B) Pagos:

7. Gastos de Personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos:

4. Compras de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
22.016.979,86	21.122.383,78
9.954.872,80	9.899.824,48
1.117.370,55	2.240.763,28
199.773,17	155.881,30
0,00	0,00
0,00	0,00
10.744.963,34	8.825.914,72
21.600.007,20	18.596.960,35
4.304.092,66	4.191.106,07
0,00	0,00
98.779,49	83.460,55
6.591.952,54	6.728.486,47
0,00	0,00
114.934,44	43.415,18
10.490.248,07	7.550.492,08
416.972,66	2.525.423,43
18.139,55	16.475,30
0,00	0,00
6.983,33	5.077,87
11.156,22	11.397,43
793.454,05	1.628.918,67
767.900,40	1.618.918,67
3.000,00	10.000,00
22.553,65	0,00
-775.314,50	-1.612.443,37

Consorcio de Agua Ftv - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
 Fecha de Creación: 24/03/2017



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

D) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
51.042,41	19.539,31
0,00	0,00
0,00	0,00
51.042,41	19.539,31
419.497,40	403.490,62
0,00	0,00
389.985,40	382.138,75
29.512,00	21.351,87
-368.454,99	-383.951,31
51.341,12	-1.315,49
12.863,31	-739,20
38.477,81	-576,29
0,00	0,00
-688.319,02	528.452,46
2.665.573,85	2.135.308,83
1.977.254,83	2.665.573,85

CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
011 31000	INTERESES	150.000,00	0,00	150.000,00	22.725,20	22.725,20	0,00	127.274,80
011 34100	INTERESES DE FIANZAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	89.965,47	89.965,47	0,00	-39.965,47
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.324,77	2.243,77	81,00	27.675,23
011 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUER	400.000,00	0,00	400.000,00	389.985,40	389.985,40	0,00	10.014,60
1610 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	861,05	861,05	0,00	-861,05
1610 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	627.408,77	0,00	627.408,77	629.313,85	629.313,85	0,00	-1.905,08
1610 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	23.797,42	0,00	23.797,42	0,00	0,00	0,00	23.797,42
1610 13002	OTRAS REMUNERACIONES	181.230,77	0,00	181.230,77	135.704,72	135.704,72	0,00	45.526,05
1610 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.961,51	-42.000,00	961,51	0,00	0,00	0,00	961,51
1610 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	545,91	0,00	545,91	0,00	0,00	0,00	545,91
1610 13102	OTRAS REMUNERACIONES	1.433,94	0,00	1.433,94	0,00	0,00	0,00	1.433,94
1610 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.565,00	0,00	6.565,00	4.237,86	4.237,86	0,00	2.327,14
1610 15000	PRODUCTIVIDAD	469,37	0,00	469,37	0,00	0,00	0,00	469,37
1610 15100	GRATIFICACIONES	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00	0,00	0,00	1.131,76
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	255.910,53	-8.000,00	247.910,53	234.182,04	234.182,04	0,00	13.728,49
1610 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL JUBIL	20.980,76	0,00	20.980,76	0,00	0,00	0,00	20.980,76
1610 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	3.832,03	0,00	3.832,03	0,00	0,00	0,00	3.832,03
1610 16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	273,72	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00	273,72
1610 16204	ACCION SOCIAL	595,02	0,00	595,02	0,00	0,00	0,00	595,02
1610 16205	SEGUROS	3.764,61	0,00	3.764,61	4.061,70	4.061,70	0,00	-297,09
1610 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	25.268,99	0,00	25.268,99	0,00	0,00	0,00	25.268,99
1610 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	-2.095,00
1610 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.455,61	5.455,61	0,00	-5.455,61
1610 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	54.250,00	0,00	54.250,00	48.239,09	36.253,66	11.946,55	6.049,79
1610 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.050,00	0,00	3.050,00	2.436,00	0,00	2.436,00	614,00
1610 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.565.043,10	3.565.043,10	0,00	184.956,90
1610 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00	-12,46
1610 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELE	68.000,00	0,00	68.000,00	60.545,75	48.556,99	11.988,76	7.454,25
1610 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	700,00	0,00	700,00	441,54	441,54	0,00	258,46
1610 22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	0,00	40.000,00	52.441,90	52.441,90	0,00	-12.441,90
1610 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.740,80	3.740,80	0,00	-3.740,80
1610 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	424,48	424,48	0,00	-424,48
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	231.945,00	0,00	231.945,00	156.230,58	121.975,22	34.255,36	75.714,42



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	14.800,00	0,00	19.919,67	19.919,67	18.360,53	1.559,14	-5.119,67
1610 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	5.344,32	5.344,32	5.344,32	0,00	-5.344,32
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00	212.000,00	231.047,43	153.105,43	153.105,43	0,00	58.894,57
1610 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1610 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	65.000,00	0,00	62.762,27	62.745,47	51.037,55	11.707,92	2.254,53
1611 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	1.055,86	1.055,86	1.055,86	0,00	-1.055,86
1611 12004	SUELDOS GRUPO C2	605,24	0,00	605,24	0,00	0,00	0,00	605,24
1611 12005	SUELDOS GRUPO E	8.450,73	0,00	3.035,11	3.035,11	3.035,11	0,00	5.415,62
1611 12006	TRIENIOS	2.284,80	0,00	348,24	348,24	348,24	0,00	1.936,56
1611 12100	COMPLEMENTO DESTINO	4.620,90	0,00	656,88	656,88	656,88	0,00	3.964,02
1611 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.933,96	0,00	3.068,32	3.068,32	3.068,32	0,00	2.865,64
1611 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.509,04	0,00	17.177,47	17.177,47	17.177,47	0,00	-12.668,43
1611 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1611 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	932.686,28	0,00	923.377,79	923.377,79	923.377,79	0,00	9.308,49
1611 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	22.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,97
1611 13002	OTRAS REMUNERACIONES	211.008,94	0,00	152.827,50	152.827,50	152.827,50	0,00	58.181,44
1611 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.060,29	0,00	105.194,01	105.194,01	105.194,01	0,00	93.866,28
1611 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,91
1611 13102	OTRAS REMUNERACIONES	42.638,63	0,00	19.926,71	19.926,71	19.926,71	0,00	22.711,92
1611 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9.322,30	0,00	7.362,44	7.362,44	7.362,44	0,00	1.959,86
1611 15000	PRODUCTIVIDAD	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,61
1611 15100	GRATIFICACIONES	2.321,56	0,00	2.321,56	0,00	0,00	0,00	2.321,56
1611 16000	SEGURIDAD SOCIAL	423.539,70	0,00	367.183,86	367.183,86	367.183,86	0,00	56.355,84
1611 16104	INDEMNIZACIONES PERS.LABORAL JUBILACION	24.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,65
1611 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	6.705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,94
1611 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,90
1611 16204	ACCION SOCIAL	1.041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,17
1611 16205	SEGUROS	6.587,97	0,00	6.587,97	0,00	0,00	0,00	-607,60
1611 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	44.173,69	0,00	13.691,00	7.195,57	7.195,57	0,00	44.173,69
1611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,80
1611 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	0,00	100,80	100,80	100,80	0,00	60.000,00
1611 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	999.759,70	0,00	764.468,92	678.334,47	430.615,02	247.719,45	321.425,23
1611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700.000,00	0,00	640.992,05	633.300,83	607.870,76	25.430,07	66.699,17
1611 22101	AGUA	75.000,00	0,00	136.364,47	136.364,47	136.364,47	0,00	-61.364,47
1611 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	1.413,50	1.413,50	1.413,50	0,00	28.586,50



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
1611 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	30.000,00	0,00	10.123,73	10.123,73	8.553,73	1.570,00	19.876,27
1611 22300	TRANSPORTES	40.000,00	0,00	50.267,10	50.267,10	47.434,70	2.832,40	-10.267,10
1611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	237.000,00	-25.590,60	29.928,35	29.928,35	9.674,73	20.253,62	181.481,05
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00	661.566,30	301.983,03	279.201,36	176.102,14	103.099,22	382.364,94
1611 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	50.000,00	15.932,80	15.932,80	15.932,80	0,00	34.067,20
1611 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	0,00	15.597,80	33.197,80	33.197,80	17.600,00	15.597,80	-17.600,00
1611 63700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	353.566,03	351.577,30	205.715,79	205.715,79	0,00	147.850,24
1612 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. EVENTUAL	0,00	0,00	1.133,18	1.133,18	1.133,18	0,00	-1.133,18
1612 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.279,74	0,00	75.257,96	75.257,96	75.257,96	0,00	21,78
1612 12003	SUELDOS GRUPO C1	727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,22
1612 12004	SUELDOS GRUPO C2	9.211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,16
1612 12006	TRIENIOS	11.837,64	0,00	3.677,86	3.677,86	3.677,86	0,00	4.083,24
1612 12100	COMPLEMENTO DESTINO	51.382,77	0,00	7.754,40	7.754,40	7.754,40	0,00	18.598,43
1612 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.763,23	0,00	32.784,34	32.784,34	32.784,34	0,00	29.005,05
1612 12103	OTROS COMPLEMENTOS	46.254,67	0,00	65.758,18	65.758,18	65.758,18	0,00	-12.006,47
1612 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	757,50	0,00	58.261,14	58.261,14	58.261,14	0,00	757,50
1612 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIO	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,95
1612 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.016.794,45	0,00	992.967,03	992.967,03	992.967,03	0,00	23.827,42
1612 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,61
1612 13002	OTRAS REMUNERACIONES	125.933,52	0,00	82.879,50	82.879,50	82.879,50	0,00	43.054,02
1612 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.257,25
1612 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86
1612 13102	OTRAS REMUNERACIONES	6.452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,73
1612 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5.028,75	0,00	6.556,20	6.556,20	6.556,20	0,00	-1.527,45
1612 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PEN	1.441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,03
1612 15000	PRODUCTIVIDAD	1.990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,23
1612 15100	GRATIFICACIONES	5.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,55
1612 16000	SEGURIDAD SOCIAL	444.268,31	0,00	349.817,16	349.817,16	349.817,16	0,00	94.451,15
1612 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LAB. JUBILACIONE	26.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.241,16
1612 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	6.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,25
1612 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,38
1612 16204	ACCION SOCIAL	998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,70
1612 16205	SEGUROS	6.319,10	0,00	12.958,96	6.729,79	6.729,79	0,00	-410,69
1612 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	35.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.429,56



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1612 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIO	5,000.00	0,00	529,72	529,72	481,54	48,18	4,470,28
1612 20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE	132,000.00	0,00	149,634,25	149,269,12	139,910,19	9,358,93	-17,269,12
1612 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,000.00	0,00	1,327,44	1,327,44	1,190,09	137,35	28,672,56
1612 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTI	20,000.00	0,00	6,049,96	6,049,96	5,167,96	882,00	13,950,04
1612 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0,00	49,436,43	49,436,43	47,935,35	1,501,08	-4,436,43
1612 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2,373,07	2,373,07	2,373,07	0,00	-2,373,07
1612 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5,000.00	0,00	14,002,88	14,002,88	14,002,88	0,00	-9,002,88
1612 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,000.00	0,00	6,820,68	6,820,68	6,504,13	316,55	3,179,32
1612 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	4,000.00	0,00	4,262,07	4,262,07	2,238,00	2,024,07	-262,07
1612 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,000.00	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	2,487,00
1612 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120,000.00	0,00	68,207,50	68,207,50	68,207,50	0,00	51,792,50
1612 22104	VESTUARIO	15,600.00	0,00	8,632,87	8,632,87	8,632,87	0,00	6,967,13
1612 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,000.00	0,00	921,53	921,53	921,53	0,00	1,078,47
1612 22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELE	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
1612 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	40,000.00	0,00	35,863,26	35,863,26	32,851,94	3,011,32	4,136,74
1612 22201	POSTALES	95,000.00	0,00	32,852,77	32,852,77	28,392,08	4,460,69	62,147,23
1612 22300	TRANSPORTES	10,000.00	0,00	1,508,03	1,508,03	1,508,03	0,00	8,491,97
1612 22400	PRIMAS DE SEGUROS	70,000.00	0,00	59,325,60	32,320,80	29,854,58	2,466,22	37,679,20
1612 22500	TRIBUTOS ESTATALES	20,000.00	0,00	27,651,20	27,651,20	27,651,20	0,00	-7,651,20
1612 22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,000.00	0,00	235,24	235,24	204,04	31,20	764,76
1612 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15,000.00	0,00	8,886,70	8,886,70	8,801,95	84,75	6,113,30
1612 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	583,81	583,81	583,81	0,00	-583,81
1612 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500.00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1,260,00
1612 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6,000.00	0,00	7,392,75	7,392,75	6,701,82	690,93	-1,392,75
1612 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25,000.00	0,00	9,459,84	9,459,84	6,959,84	2,500,00	15,540,16
1612 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVA	5,000.00	0,00	14,202,01	14,202,01	14,202,01	0,00	-9,202,01
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0,00	7,942,80	7,942,80	6,109,80	1,833,00	-2,942,80
1612 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3,000.00	0,00	3,340,00	3,340,00	2,360,00	980,00	-340,00
1612 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50,000.00	0,00	54,423,09	52,623,09	30,468,93	22,154,16	-2,623,09
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	30,000.00	0,00	54,361,57	54,361,57	49,477,68	4,883,89	-24,361,57
1612 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	269,60	269,60	269,60	0,00	-269,60
1612 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	539,20	539,20	539,20	0,00	-239,20
1612 23100	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	345,54	345,54	345,54	0,00	-345,54
1612 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	338,04	338,04	338,04	0,00	-338,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
1612 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	1.321,55	1.321,55	1.321,55	0,00	-821,55
1612 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1612 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	16.438,35	16.438,35	16.438,35	0,00	-16.438,35
1612 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	0,00	6.799,28	6.799,28	5.023,08	1.776,20	13.200,72
1612 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000,00	0,00	3.997,98	3.997,98	0,00	3.997,98	161.002,02
1612 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	13.700,00
1612 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO PO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1612 83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO PO	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
1613 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	49.214,34	49.214,34	49.214,34	0,00	-49.214,34
Total General:		13.278.850,17	1.217.139,53	12.093.858,16	11.707.785,90	11.147.870,11	559.915,79	2.788.203,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000181		230.600,00	0,00	115.015,44	115.015,44	114.934,44	81,00	115.584,56
0 0 3		230.600,00	0,00	115.015,44	115.015,44	114.934,44	81,00	115.584,56
TOTAL 00000181		230.600,00	0,00	115.015,44	115.015,44	114.934,44	81,00	115.584,56
BOLSA VINCULACIÓN 00000182		400.000,00	0,00	389.985,40	389.985,40	389.985,40	0,00	10.014,60
0 0 9		400.000,00	0,00	389.985,40	389.985,40	389.985,40	0,00	10.014,60
TOTAL 00000182		400.000,00	0,00	389.985,40	389.985,40	389.985,40	0,00	10.014,60
BOLSA VINCULACIÓN 00000183		5.172.745,47	-50.000,00	4.316.783,52	4.300.347,72	4.300.347,72	0,00	822.397,75
0 1 1		5.172.745,47	-50.000,00	4.316.783,52	4.300.347,72	4.300.347,72	0,00	822.397,75
TOTAL 00000183		5.172.745,47	-50.000,00	4.316.783,52	4.300.347,72	4.300.347,72	0,00	822.397,75
BOLSA VINCULACIÓN 00000184		4.163.845,00	0,00	3.917.025,98	3.916.987,10	3.854.801,29	62.185,81	246.857,90
0 1610 2		4.163.845,00	0,00	3.917.025,98	3.916.987,10	3.854.801,29	62.185,81	246.857,90
TOTAL 00000184		4.163.845,00	0,00	3.917.025,98	3.916.987,10	3.854.801,29	62.185,81	246.857,90
BOLSA VINCULACIÓN 00000185		305.000,00	1.292.730,13	1.084.594,90	837.992,92	695.513,80	142.479,12	759.737,21
0 1 6		305.000,00	1.292.730,13	1.084.594,90	837.992,92	695.513,80	142.479,12	759.737,21
TOTAL 00000185		305.000,00	1.292.730,13	1.084.594,90	837.992,92	695.513,80	142.479,12	759.737,21
BOLSA VINCULACIÓN 00000186		2.201.759,70	-25.590,60	1.633.658,92	1.539.833,25	1.242.027,71	297.805,54	636.335,85
0 1611 2		2.201.759,70	-25.590,60	1.633.658,92	1.539.833,25	1.242.027,71	297.805,54	636.335,85
TOTAL 00000186		2.201.759,70	-25.590,60	1.633.658,92	1.539.833,25	1.242.027,71	297.805,54	636.335,85
BOLSA VINCULACIÓN 00000187		774.900,00	0,00	633.794,00	604.624,07	547.259,75	57.364,32	170.275,93
0 1612 2		774.900,00	0,00	633.794,00	604.624,07	547.259,75	57.364,32	170.275,93
TOTAL 00000187		774.900,00	0,00	633.794,00	604.624,07	547.259,75	57.364,32	170.275,93



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
BOLSA VINCULACIÓN 00000188		30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
0 1 8		30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
TOTAL 00000188		30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
Total General:		13.278.850,17	1.217.139,53	12.093.858,16	11.707.785,90	11.147.870,11	559.915,79	2.788.203,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30000	Servicio Abastec de Agua	10.572.620,40	0,00	10.572.620,40	10.857.631,80	697.648,98	0,00	10.159.982,82	7.716.064,92	2.443.917,90	-412.637,58
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGANC	120.000,00	0,00	120.000,00	87.518,98	0,00	0,00	87.518,98	87.518,98	0,00	-32.481,02
30002	VERIFICACION Y AFORO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.956,00	1.489,66	0,00	466,34	466,34	0,00	-1.533,66
30003	REPOSICION SERVICIO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.672,04	0,00	0,00	12.672,04	12.672,04	0,00	-5.327,96
30004	ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
36000	VENTA ENERGÍA POEÓLICO C	250.000,00	0,00	250.000,00	177.017,58	0,00	0,00	177.017,58	157.885,34	19.132,24	-72.982,42
39211	Recargo de apremio.	150.000,00	0,00	150.000,00	121.281,98	0,00	0,00	121.281,98	121.281,98	0,00	-28.718,02
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	120.929,77	0,00	120.929,77	29.519,05	0,00	0,00	29.519,05	26.602,90	2.916,15	-91.410,72
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTA	400.000,00	0,00	400.000,00	428.357,05	12.179,14	0,00	416.177,91	378.746,84	37.431,07	16.177,91
39902	PRESTACIÓN SERVICIO DE ALC	100.000,00	0,00	100.000,00	73.495,25	0,00	0,00	73.495,25	73.495,25	0,00	-26.504,75
39905	tasa derechos examen pruebas selecti	0,00	0,00	0,00	1.222,50	0,00	0,00	1.222,50	1.222,50	0,00	1.222,50
42090	Otras transferencias corrientes de la	300.000,00	0,00	300.000,00	285.011,87	0,00	0,00	285.011,87	285.011,87	0,00	-14.988,13
44100	DE EÓLICAS DE FUERTEVENTU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
46100	Cabildo Insular Fvra. Subv. G.Corr	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancari	3.000,00	0,00	3.000,00	157,55	0,00	0,00	157,55	157,55	0,00	-2.842,45
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.277,14	0,00	0,00	12.277,14	9.305,68	2.971,46	277,14
76102	Agua Estaciones Remotas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,48	0,00	-22.257,48	-22.257,48	0,00	-22.257,48
76104	Conveni C.I. Aguas Sect Redes Esta	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
79101	FEDER. MEJORA EFICIENCIA E	30.000,00	0,00	30.000,00	854.616,16	0,00	0,00	854.616,16	854.616,16	0,00	854.616,16
83000	Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
83100	Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	499,98	2.500,02	3.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	962.139,53	962.139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962.139,53
94102	Fianza Contratistas Obras y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	603,77	0,00	-603,77	-603,77	0,00	-603,77
Total General:		13.278.850,17	1.217.139,53	14.495.989,70	13.200.734,95	734.179,03	0,00	12.466.555,92	9.702.687,08	2.763.868,84	-2.029.433,78



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	11.376.801,01	10.476.807,58		899.993,43
b.) Operaciones de capital	1.087.358,68	837.992,92		249.365,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.464.159,69	11.314.800,50		1.149.359,19
c. Activos financieros	3.000,00	3.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	-603,77	389.985,40		-390.589,17
2. Total operaciones financieras (c + d)	2.396,23	392.985,40		-390.589,17
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	12.466.555,92	11.707.785,90		758.770,02
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			497.520,09	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			964.246,07	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-466.725,98	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				292.044,04



CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

MEMORIA

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

MEMORIA

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



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

Memoria
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016

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

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

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

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

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

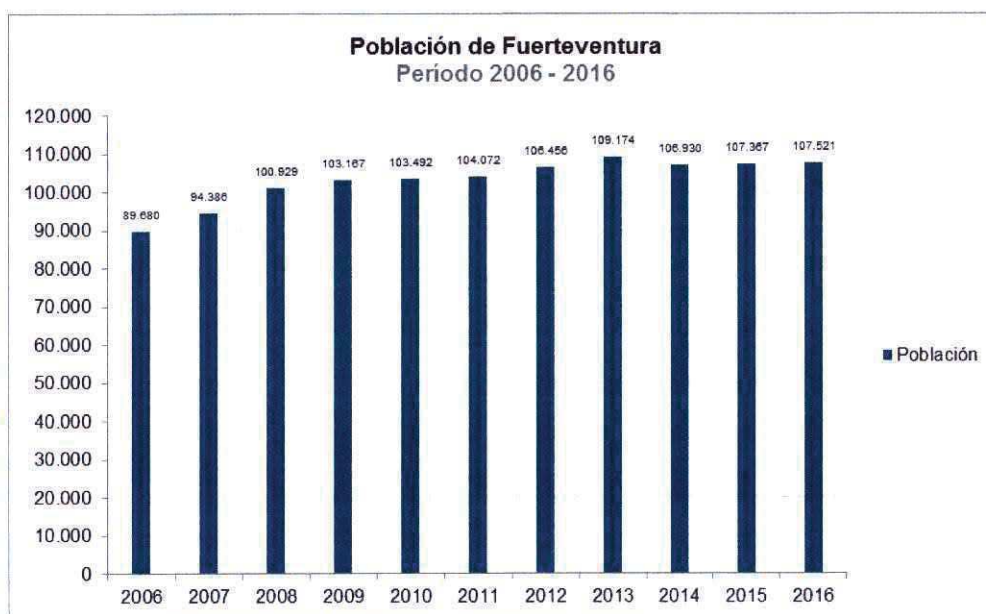
- a. El modelo de memoria recoge la información mínima a cumplimentar; no obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma. Si como consecuencia de lo anterior ciertas notas carecieran de contenido y, por tanto, no se cumplimentaran, se mantendrá, para aquellas notas que sí tengan contenido, la numeración prevista en el modelo de memoria de este Plan y se incorporará en dicha memoria una relación de aquellas notas que no tengan contenido.
- b. Deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.
- c. Cuando en los apartados de la Memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.
- d. La información contenida en la Memoria relativa al Estado de liquidación del Presupuesto se presentará con el mismo nivel de desagregación que éste.

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

1. Organización y Actividad.

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

La isla de Fuerteventura cuenta con una población oficial a 1/01/2016 de 107.521 habitantes.



El número de abonados a los que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura presta el servicio a 31/12/2016 es de 42.431.



El ámbito territorial en el que el CAAF desarrolla su actividad es la Isla de Fuerteventura. Situada a 100 km. del continente africano y con una extensión de 1.731 km, es la segunda en tamaño del Archipiélago Canario, donde se sitúa en su parte más oriental. Por su forma alargada y llana, y su situación, con la misma orientación que los vientos alisios, no retienen la humedad que éstos transportan convirtiéndola en una isla muy seca y erosionada (las precipitaciones son de 243 hm3/por año de agua).

El gravísimo problema de la escasez de agua ha condicionado históricamente el desarrollo económico de la Isla. En la actualidad, las necesidades de agua de la población se satisfacen mediante la producción de agua desalada. Las características del territorio (insularidad, lejanía, fragmentación y escasez de recursos naturales), la dispersión de los núcleos de población a los que el CAAF abastece y la subida desorbitada del precio de la energía eléctrica que afecta directamente a los costes de producción y distribución de agua potable así como la caída de la demanda por la crisis económica en la que seguimos inmersos, condicionan la actividad del Consorcio.

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

1.2. Norma de creación de la entidad.

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

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

La actividad principal y los fines del Consorcio se recogen en el artículo 3º de sus Estatutos por los que se rige y son los siguientes:

- La producción y distribución de agua potable, así como el establecimiento, ampliación, dotación, conservación y explotación del Servicio a los habitantes de los Municipios Consorciados.
- La depuración y aprovechamiento de las aguas residuales.

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

Su régimen económico-financiero y de contabilidad es el establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, y en demás disposiciones concordantes.

En materia de contratación, el Consorcio se rige por el Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones concordantes.

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

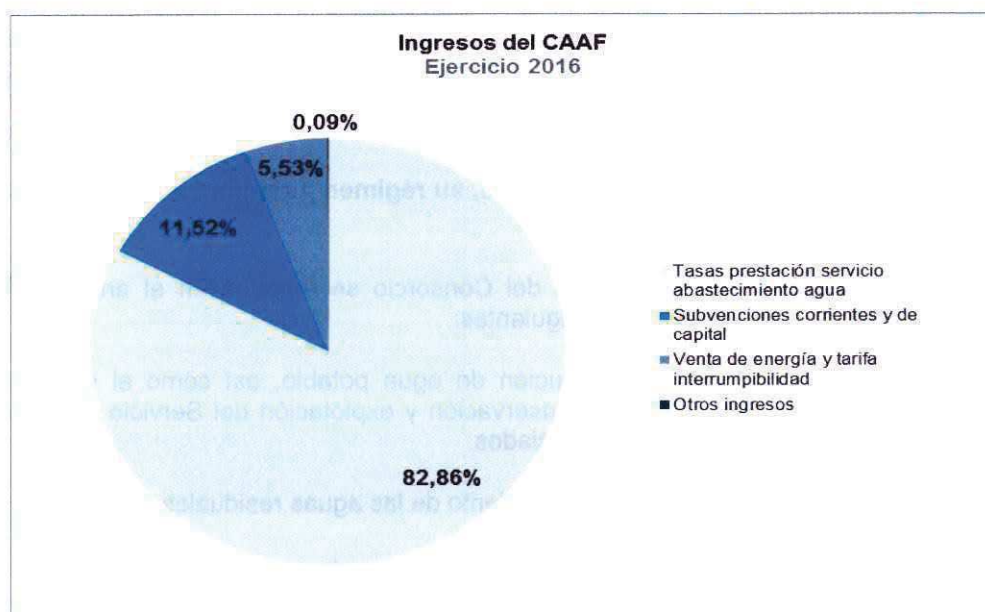
La principal fuente de financiación está constituida por los ingresos obtenidos mediante el cobro de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, regulada mediante Ordenanza Fiscal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 85, de fecha 2 de julio de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

En concreto, el 82,86% de los ingresos del CAAF procede de las tasas relacionadas con la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable.

El 11,52% de los ingresos del CAAF procede de subvenciones, corrientes y de capital, en su mayoría procedente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.

El 5,53% de los ingresos del CAAF procede de la venta de energía eólica del parque que el Consorcio tiene en la planta de Corralejo y de los ingresos por la tarifa interrumpible autorizada en el ejercicio 2013.

El 0,09% restante corresponde a otros ingresos de menor importancia en la estructura de ingresos del CAAF (alquiler para la instalación de antenas, tasas por derechos de examen, intereses de cuentas corrientes y reembolso de préstamos al personal).



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

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

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

En el ámbito político, de acuerdo con los Estatutos que rigen el funcionamiento del Consorcio, se estructura en los órganos siguientes:

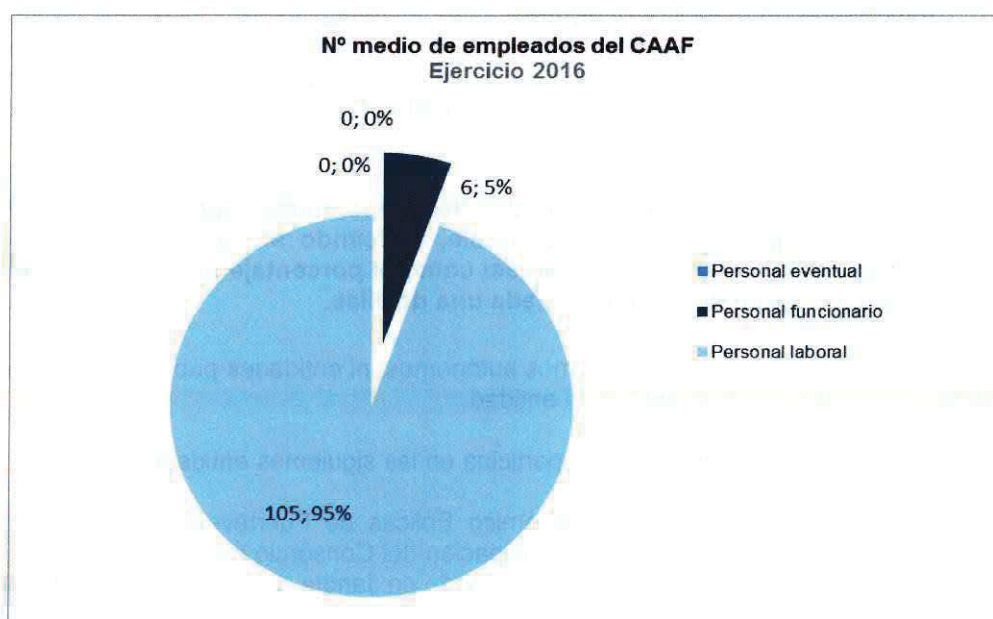
- **La Junta:** Compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y en representación de cada uno de los Municipios Consorciados, el Alcalde de la Corporación respectiva o el Concejal en quien delegue. La Junta actual es fruto de las pasadas elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de 2015.
- **El Presidente:** el cargo será ejercido por el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la actualidad Don Marcial Morales Martín.
- **El Vicepresidente:** el cargo será ejercido por el Vicepresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la actualidad Don Blas Acosta Cabrera.

En el ámbito administrativo, de acuerdo con los Estatutos que rigen el funcionamiento del Consorcio, la Entidad cuenta con un Secretario/a, un Interventor/a y un Tesorero/a. En la actualidad, los funcionarios que desempeñan esas funciones son, respectivamente: Doña Minerva Pérez Lorenzo, Don Manuel Hernández Cerezo y Doña Alicia Cabrera González.

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

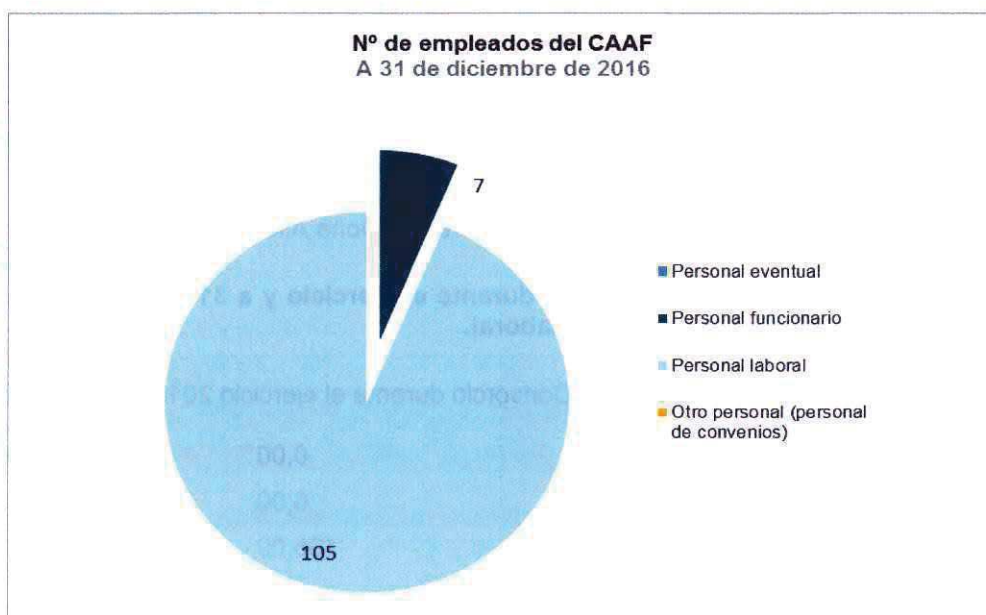
El número medio de empleados del Consorcio durante el ejercicio 2016 es el siguiente:

- Personal eventual	0,00
- Personal funcionario	6,00
- Personal laboral	105,00
- Otro personal (personal de convenios)	0,00
TOTAL	111,00



El número de empleados del Consorcio a fecha 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

- Personal eventual	0
- Personal funcionario	7
- Personal laboral	105
- Otro personal (personal de convenios)	0
TOTAL	112



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

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

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

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

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

- La Agrupación de interés económico Eólicas de Fuerteventura AIE, con C.I.F. V35439777. El porcentaje de participación del Consorcio es del 60% y su actividad es la explotación del parque eólico situado en Jandía, término municipal de Pájara.
- La sociedad mercantil Vientagua SA, con C.I.F. A3531270. El porcentaje de participación del Consorcio en el capital social es del 50%. Esta sociedad no tiene

actividad alguna, habiéndose dado cuenta de su disolución *ope legis* en la Junta General del CAAF en fecha 18 de noviembre de 2016.

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

El CAAF desarrolla su actividad de forma directa.

3. Bases de presentación de las cuentas.

3.1. Imagen Fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 han sido formuladas a partir de los registros contables a 31 Diciembre de 2016.

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

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

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

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

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

3.2. Comparación de la información.

Se incorpora en cada uno de los listados información comparativa del ejercicio 2015.

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

No se han cambiado los criterios de contabilización. Se han producido a subsanar errores de contabilidad detectados con motivo de la formación de la Cuenta General del ejercicio económico 2015.

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

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

4. Normas de reconocimiento y valoración.

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

5. Inmovilizado material.

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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos o trasposos	Salidas o bajas	Disminuciones o trasposos	Correc. Val. Netas por det. ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
210	Terrenos y bienes naturales.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
211	Construcciones.	1.742.762,09	25.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.037,19
212	Infraestructuras.	99.025,26	205.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.741,05
214	Maquinaria y utillaje.	21.797.079,29	528.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325.329,35
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	11.312.052,24	49.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361.266,58
216	Mobiliario.	188.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.381,67
217	Equipos para procesos de información.	247.220,42	6.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.019,70
218	Elementos de transporte.	351.656,91	16.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.095,26
219	Otro inmovilizado material.	-28.669.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.341,44	-30.146.491,66
Total General		7.289.027,66	831.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.341,44	6.643.379,14

6. Patrimonio público del suelo.

No existe información que incluir en este apartado.

7. Inversiones inmobiliarias.

No existe información que incluir en este apartado.

8. Inmovilizado intangible.

Su contabilización se ha realizado de acuerdo con el modelo de coste y se valoran por el precio de adquisición.

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

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas o dotaciones	Aumentos o trasposos	Salidas o bajas	Disminuciones o trasposos	Correc. Val. Netas por det. ejercicio	Amortización del ejercicio	Saldo final
206	Aplicaciones informáticas.	248.571,29	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.024,42	11.846,87
209	Otro inmov. intangible.	-232.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.577,20	0
	Total general	15.994,09	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,22	11.846,87

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

No existe información que incluir en este apartado.

10. Activos financieros.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

11. Pasivos financieros.

Los pasivos financieros se valoran a coste amortizado e incluyen, con carácter principal, las deudas con entidades de crédito.

Identificación deuda	Deuda a 1 enero (Coste amortizado)	Intereses exp. devengados	Intereses cancelados	Disminuciones (valor contable)	Deuda a 31 diciembre	
					Coste amortizado	Intereses explícitos
C.R.20259 – PTMO C.R.20259 P	1.266.733,94	21.526,75	3.323,85	277.643,57	989.090,37	18.202,90
CIA 702906 – PTMO 702906 P.P.	507.809,54	1.349,24	106,38	112.341,83	395.467,71	1.242,86
TOTAL	1.774.543,48	22.875,99	3.430,23	382.138,75	1.774.543,48	32.671,29

12. Coberturas contables.

No existe información que incluir en este apartado.

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

No existe información que incluir en este apartado relativa a activos construidos o adquiridos para otras entidades.

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

14. Moneda extranjera.

No existe información que incluir en este apartado.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

Las transferencias y subvenciones recibidas por el CAAF durante el ejercicio 2016 se especifican como Anexo a la presente Memoria. No obstante lo anterior. Las subvenciones recibidas por el CAAF, con indicación de su descripción, el importe recibido y el importe imputado a resultados del ejercicio corriente son las siguientes:

Descripción	Importe recibido	Cantidad imputada a resultados
Ministerio Industria, Energía y Turismo	285.011,87	285.011,87
Cabildo Convenio reparación daños depósito La Herradura	255.000,00	109.138,49
CIA: Mejora Infr. Almacenam.	-22.257,48	96.577,30
FEDER: Eficiencia Energética	854.616,16	36.231,60

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

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

16. Provisiones y contingencias.

Las provisiones por insolvencias se valoran según el Art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sobre deudas que no sean de administraciones públicas, de acuerdo con la Nota Explicativa de la Reforma Local, de 5 de marzo de 2014, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

17. Información sobre medio ambiente.

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

18. Activos en estado de venta.

No existe información que incluir en este apartado.

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

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

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

No existe información que incluir en este apartado.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

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

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

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

El régimen de contratación es el establecido en el del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Se adjunta como Anexo de la presente Memoria.

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

23. Valores recibidos en depósito.

Se incluye como Anexo de la presente Memoria.

24. Información presupuestaria.

Se incluye como Anexo de la Memoria los siguientes documentos:

- Ejercicio corriente.
 - 1) Presupuesto de gastos.
 - a) Modificaciones de crédito.
 - b) Remanentes de crédito.
 - c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
 - 2) Presupuesto de ingresos.
 - a) Proceso de gestión.
 - b) Devoluciones de ingresos
 - c) Compromisos de ingreso.
- Ejercicios cerrados.
 - 1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.
 - 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
- Ejercicios posteriores.
 - 1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
 - 2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- Ejecución de proyectos de gasto.
- Gastos con financiación afectada (su cálculo se realiza de manera externa al programa de contabilidad).
- Remanente de tesorería.

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

- a) **Liquidez inmediata:** Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.977.254,83}{2.884.046,10} = 68,56\%$$

- b) **Liquidez a corto plazo:** Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{7.449.938,09}{2.884.046,10} = 258,32\%$$

- c) **Liquidez general.** Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{8.000.601,53}{2.884.046,10} = 277,41\%$$

- d) Endeudamiento por habitante:** En las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes.

$$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Número de habitantes}} = \frac{6.975.185,97}{107.521,00} = 64,87$$

- e) Endeudamiento:** Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{6.975.185,97}{14.700.903,45} = 47,45\%$$

- f) Relación de endeudamiento:** Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{2.884.046,10}{4.091.139,87} = 70,49\%$$

- g) Cash – flow:** Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{6.975.185,97}{416.972,66} = 1.672,82\%$$

Flujos netos de gestión: Importe de los “flujos netos de ejecutivo por actividades de gestión” del estado de flujos de efectivo.

- h) Período medio de pago a acreedores comerciales:** Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6 del presupuesto.

$$\frac{\sum (\text{número días período pago} \times \text{importe pago})}{\sum \text{Importe pago}} = \frac{184.154.796,45}{7.667.118,86} = 24,02$$

- i) Período medio de cobro:** Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro} \times 365}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{2.506.368,82}{11.091.631,59} = 82,48 \text{ días}$$

- j) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial.**

Para la elaboración de las siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

ING.TRIB.: Ingresos tributarios y urbanísticos.
TRANSFR.: Transferencias y subvenciones recibidas.
V. Y PS.: Ventas y prestación de servicios.
G. PERS.: Gastos de personal.
TRANSFC.: Transferencias y subvenciones concedidas.

APROV.: Aprovechamientos.

1. Estructura de los ingresos:

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
$\frac{10.247.501,80}{12.170.846,21} = 84,20\%$	$\frac{1.372.370,55}{12.170.846,21} = 11,28\%$	$\frac{11.913,78}{12.170.846,21} = 0,10\%$	$\frac{539.060,08}{12.170.846,21} = 4,43\%$

2. Estructura de los gastos:

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
$\frac{4.303.161,65}{11.202.647,42} = 38,41\%$	$\frac{0,00}{11.202.647,42} = 0,00\%$	$\frac{542.723,79}{11.202.647,42} = 4,84\%$	$\frac{6.356.761,98}{11.202.647,42} = 56,74\%$

3. Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente en los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza

$$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria (GGOR)}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)}} = \frac{11.202.647,42}{12.170.846,21} = 92,04\%$$

2. Indicadores presupuestarios.

2.1) Del presupuesto de gastos corriente:

- a) **Ejecución del presupuesto de gastos:** Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos definitivos}} = \frac{11.707.785,90}{14.495.989,70} = 80,77\%$$

- b) **Realización de pagos:** Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{11.147.870,11}{11.707.785,90} = 95,22\%$$

- c) **Gasto por habitante:** Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Número de habitantes}} = \frac{11.707.785,90}{107.521} = 108,89$$

- d) **Inversión por habitante:** Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Número de habitantes}} = \frac{837.992,92}{107.521} = 7,79$$

- e) **Esfuerzo inversor:** Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total obligaciones reconocidas netas}} = \frac{837.992,92}{11.707.785,90} = 7,16\%$$

2.2) Del presupuesto de ingresos corriente:

- a) **Ejecución del presupuesto de ingresos:** Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{12.466.555,92}{14.495.989,70} = 86,00\%$$

- b) **Realización de cobros:** Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{9.702.687,08}{12.466.555,92} = 77,83\%$$

- c) **Autonomía:** Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)}}{\text{Total derechos reconocidos netos}} = \frac{11.379.801,01}{12.466.555,92} = 91,28\%$$

- d) **Autonomía fiscal:** Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos (de ingresos de naturaleza tributaria)}}{\text{Total derechos reconocidos netos}} = \frac{10.260.640,18}{12.466.555,92} = 82,31\%$$

- e) **Superávit (o déficit) por habitante** en las entidades territoriales y sus organismos autónomos:

$$\frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Número de habitantes}} = \frac{292.044,04}{107.521} = 2,72$$

2.3) De presupuestos cerrados

- a) **Realización de pagos:** Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

$$\begin{array}{l} \text{Pagos} \\ \text{Saldo inicial de obligaciones} = \frac{1.122.774,82}{2.018.760,36} = 55,62\% \\ (+/-\text{modificaciones y anulaciones}) \end{array}$$

- b) **Realización de cobros:** Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativo a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

$$\begin{array}{l} \text{Cobros} \\ \text{Saldo inicial de derechos} = \frac{2.189.567,81}{4.321.532,53} = 50,67\% \\ (+/-\text{modificaciones y anulaciones}) \end{array}$$

26. Información sobre el coste de las actividades.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen esta Instrucción no tendrán la obligación de incluir la "Información sobre el coste de las actividades".

27. Indicadores de gestión.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, hasta las cuentas anuales que correspondan al ejercicio 2017, las entidades que apliquen esta Instrucción no tendrán la obligación de incluir los "Indicadores de gestión".

28. Hechos posteriores al cierre.

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

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

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

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

- 6. Patrimonio público del suelo.
- 7. Inversiones inmobiliarias.
- 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

- 12. Coberturas contables.
- 14. Moneda extranjera.
- 17. Información sobre medio ambiente.
- 18. Activos en estado de venta.
- 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

En Puerto del Rosario, a 8 de junio de 2017.

El Interventor Interino,



Fdo.: Manuel Hernández Cerezo.

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
211	CONSTRUCCIONES.	1.742.762,09	25.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.037,19
212	INFRAESTRUCTURAS.	99.025,26	205.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.741,05
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	21.797.079,29	528.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325.329,35
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	11.312.052,24	49.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361.266,58
216	MOBILIARIO.	188.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.381,67
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	247.220,42	6.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.019,70
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	351.656,91	16.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.095,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	-28.669.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.341,44	-30.146.491,66
Total General:		7.289.027,66	831.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.341,44	6.643.379,14

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE COSTE

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



INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE

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



INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS O TRASPASOS	SALIDAS O BAJAS	DISMINUCIONES O TRASPASOS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	248.571,29	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.024,42	11.846,87
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	-232.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.577,20	0,00
Total General:		15.994,09	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,22	11.846,87



G.9 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

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



10. Activos financieros 1. Información relacionada con el Balance

A) Estado Resumen de la conciliación

CATEGORÍAS	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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Creditos y Perdidas 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
Inversiones mantenida hasta el venimiento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Act. Finan a Caloe Razonable Camb. Result	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inv. Grupo, M ultigrupo y Asociadast	45.075,91	45.075,91		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,91	45.075,91
Act. Finan. Di sponibles 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
TOTAL	45.075,91	45.075,91		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,91	45.075,91



G.10.3.b Activos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

Valores representativos de la deuda

Otros activos financieros

TOTAL

% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total

A TIPO DE INTERÉS FIJO A TIPO DE INTERÉS VARIABLE TOTAL



ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

a) Deudas al Coste Amortizado

11.1. Situación y movimientos de las deudas

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	(7)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Deudas con Entidades de Crédito														
C.R.20259 - PTMO C.R.20259 P	1.266.733,94	0,00	0,00		21.526,75		3.323,85				277.643,57		989.090,37	18.202,90
CIA702906 - PTMO 702906 P.P	507.809,54	0,00	0,00		1.349,24		106,38				112.341,83		395.467,71	1.242,86
Total:	1.774.543,48	0,00	0,00		22.875,99		3.430,23				389.985,40		1.384.558,08	19.445,76
Total General:	1.774.543,48	0,00	0,00		22.875,99		3.430,23				389.985,40		1.384.558,08	19.445,76



G.11.1.1.b Deudas a valor razonable

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

TOTAL :



Consorcio de Agua Ftv - 2016

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO



G.11.3.a Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de Cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVO S	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
DE LA DEUDA				



G.11.3.b Pasivos Financieros. Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Obligaciones y Otros Valores Negociables			
Deudas con Entidades de Crédito			
Otras Deudas			
Total Importe			

% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total



G.11.4 Aavales y Otras Garantías Concedidas. a) Aavales Concedidos

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

TOTAL :

G.11.4 Avaluos y Otras Garantías Concedidas. b) Avaluos Ejecutados

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

TOTAL :



G.11.4 Avales y Otras Garantías Concedidas. c) Avales Reintegrados

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

TOTAL:



G.13 Activos contruuidos o adquiridos para otras entidades

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

TOTAL :



G.14. Moneda Extranjera. 1 Transacciones LIQUIDADAS a lo largo del ejercicio

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

TOTAL:



G.14. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

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

TOTAL:



G.15.1 Transferencias y subvenciones recibidas

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES
Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Subven	285.011,87	0,00	0,00	0,00	285.011,87	0,00
Cabildo Convenio reparación daños depósito La Herr	255.000,00	0,00	0,00	0,00	109.138,49	0,00
FEDER: Eficiencia Energética	854.616,16	0,00	0,00	0,00	36.231,60	818.384,56
CIA: Mejora Infraestructuras almac. agua potable	-22.257,48	197.591,29	0,00	0,00	96.577,30	99.025,26
TOTAL :	1.372.370,55	197.591,29	0,00	0,00	526.959,26	917.409,82

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

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

Provisiones y Contingencias

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



G.17. Información sobre el medio ambiente. 1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la política de gasto 17 Medio Ambiente

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



G.17. Información sobre el medio ambiente. 2. Importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos propios

GRUPO DE PROGRAMAS
(17. MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO	TRIBUTO	IMPORTE
--------	---------	---------

TOTAL :



G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL:



19. Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

Gastos		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			Ingresos	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas									
011	Deuda Pública	115.015,44	18.509,44	133.524,88	43.415,18	9.130,74	52.545,92	Ingresos de Gestión Ordinaria	12.170.846,21	12.969.569,38
1610	PRODUCCION	4.925.348,32	792.636,56	5.717.984,88	5.089.818,61	1.070.450,38	6.160.268,99			
1611	DISTRIBUCION	3.148.243,01	506.646,91	3.654.889,92	3.128.987,19	658.063,83	3.787.051,02	Ingresos Financieros	823.809,62	693.471,46
1612	ADMINISTRACIÓN Y SERV. GRALES.	2.288.200,81	368.240,27	2.656.441,08	2.307.230,17	485.238,40	2.792.468,57	Otros Ingresos	0,00	0,00
Total		10.476.807,58	1.686.033,18	12.162.840,76	10.569.451,15	2.222.883,35	12.792.334,50	TOTAL	12.994.655,83	13.663.040,84



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

1. Obligaciones Derivadas de la Gestión

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



20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

2. Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**3. Desarrollo de la Gestión. a) Resumen**

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. b) Derechos Anulados

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. c) Derechos Cancelados

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

3. Desarrollo de la Gestión. d) Devoluciones de Ingresos

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**1.- Deudores**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE., COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	13.694,93	0,00	17.957,43	31.652,36	17.955,16	13.697,20
4491 - 10050	Otros deudores NP. ANTICIPOS HABERES PERSONA	200,00	0,00	6.700,00	6.900,00	6.700,00	200,00
4499 - 10900	Otros deudores no Presupuestarios	269.509,36	0,00	2.911.815,41	3.181.324,77	2.887.266,16	294.058,61
4707 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IGIC	342.114,63	0,00	185.565,17	527.679,80	306.020,03	221.659,77
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	114,98	114,98	0,00	114,98
4727 - 90001	Hacienda Pública, IGIC soportado	47.308,19	0,00	232.815,84	280.124,03	233.246,10	46.877,93
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	-11.156,22	0,00	22.553,65	11.397,43	11.156,22	241,21
Total General:		661.670,89	0,00	3.377.522,48	4.039.193,37	3.462.343,67	576.849,70



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

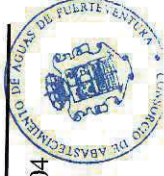
CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
1800 - 20080	Fianzas de Abonados	2.574.280,07	0,00	55.429,05	2.629.709,12	811,35	2.628.897,77
1801 - 20081	Fianzas Arrendamiento G.A.C.	31.301,34	0,00	2.371,84	33.673,18	0,00	33.673,18
1802 - 20082	Fianzas Contratos de Obras y Servicios	41.645,18	0,00	0,00	41.645,18	603,77	41.041,41
185 - 20140	DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P	2.969,43	0,00	0,00	2.969,43	0,00	2.969,43
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	37.366,95	0,00	228.338,19	265.705,14	252.042,56	13.662,58
4140 - 20300	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PUE	427.778,79	0,00	802.975,48	1.230.754,27	979.847,77	250.906,50
4141 - 20301	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO TUI	273.910,69	0,00	525.626,57	799.537,26	664.984,75	134.552,51
4142 - 20302	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO LA O	192.169,51	0,00	325.661,63	517.831,14	467.264,79	50.566,35
4143 - 20303	RECAUDACIÓN DEPURACIÓN LA OLIVA	264.538,77	0,00	455.912,21	720.450,98	503.000,83	217.450,15
4144 - 20304	RECAUDACIÓN TASA ALCANTARILLADO PAJ	23.892,97	0,00	34.842,59	58.735,56	2.376,89	56.358,67
4190 - 20099	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.112,87	0,00	1.993,26	6.106,13	42,68	6.063,45
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	23.740,85	0,00	3.439.590,62	3.463.331,47	3.456.166,39	7.165,08
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones GRAL.	75.859,37	0,00	560.618,43	636.477,80	572.782,54	63.695,26
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	-2.512,09	0,00	198.011,04	195.498,95	181.488,17	14.010,78
4777 - 91001	Hacienda Pública, IGIC repercutido	18.098,33	0,00	47.942,40	66.040,73	53.866,75	12.173,98
5601 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
5602 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	239,48	0,00	0,00	239,48	0,00	239,48
56100 - 20100	Depósitos a corto plazo	16.025,80	0,00	0,00	16.025,80	11.205,41	4.820,39
56103 - 20070	Cotas sindical UGT	621,50	0,00	5.424,00	6.045,50	5.435,30	610,20
56104 - 20071	Cuotas sindical CAAF	0,00	0,00	538,00	538,00	538,00	0,00
56105 - 20072	Deleg Pers Laboral Material Interv Chatarra	21.156,23	0,00	0,00	21.156,23	0,00	21.156,23
56107 - 20074	Delegados Pers Laboral - Maquina Cafe	3.912,32	0,00	0,00	3.912,32	0,00	3.912,32
56108 - 20060	Retenciones Judiciales Personal	146,44	0,00	10.462,29	10.608,73	10.462,29	146,44
56109 - 20062	Otros depósitos recibidos	15.919,94	0,00	33.830,89	49.750,83	480,00	49.270,83
56110 - 20071	CTAS SINDIC EMPLEAD PUBLICOS	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	0,00
Total General:		4.047.475,25	0,00	6.730.959,49	10.778.434,74	7.164.791,24	3.613.643,50



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	88.212,96	0,00	349.044,32	437.257,28	297.163,20	140.094,08
559 - 30008	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	117.921,20	0,00	0,00	117.921,20	540,00	117.381,20
Total General:		206.134,16	0,00	349.044,32	555.178,48	297.703,20	257.475,28



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

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.228,29	0,00	486.699,38	488.927,67	473.836,07	15.091,60
Total General:		2.228,29	0,00	486.699,38	488.927,67	473.836,07	15.091,60



22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLI CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.632,91	119.632,91
De suministro	0,00	767.482,55	767.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77.942,00	77.942,00	0,00	1.219.625,85	2.065.050,40
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	27.004,56	30.755,00	57.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.854,07	774.613,63
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.004,56	798.237,55	825.242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77.942,00	77.942,00	0,00	2.056.112,83	2.959.296,94

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Avales recibidos abonados	39.676,96	0,00	0,00	39.676,96	26.400,00	13.276,96
70001	Avales Recibidos - Abonados	125.867,82	0,00	0,00	125.867,82	13.117,02	112.750,80
70500	Avales Recibidos - Contratistas y Suministradores	930.414,34	0,00	42.436,02	972.850,36	7.197,90	965.652,46
70800	Otros Valores	31.282,10	0,00	0,00	31.282,10	0,00	31.282,10
TOTAL :		1.127.241,22	0,00	42.436,02	1.169.677,24	46.714,92	1.122.962,32

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
1610 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.590,60
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	9.992,80	0,00	651.573,50	0,00	0,00	0,00	661.566,30
1611 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1611 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	15.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,80
1611 63700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.566,03	255.000,00	0,00	0,00	353.566,03
		0,00	0,00	0,00	75.590,60	75.590,60	962.139,53	255.000,00	0,00	0,00	1.217.139,53

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
011 31000	INTERESES	0,00		127.274,80	0,00
011 34100	INTERESES DE FIANZAS	0,00		600,00	0,00
011 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00		-39.965,47	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00		27.675,23	0,00
011 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SEC	0,00		10.014,60	0,00
1610 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00		-861,05	0,00
1610 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00		-1.905,08	0,00
1610 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00		23.797,42	0,00
1610 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00		45.526,05	0,00
1610 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00		961,51	0,00
1610 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00		545,91	0,00
1610 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00		1.433,94	0,00
1610 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00		2.327,14	0,00
1610 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00		469,37	0,00
1610 15100	GRATIFICACIONES	0,00		1.131,76	0,00
1610 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		13.728,49	0,00
1610 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL JUBILACIO	0,00		20.980,76	0,00
1610 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00		3.832,03	0,00
1610 16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL	0,00		273,72	0,00
1610 16204	ACCION SOCIAL	0,00		595,02	0,00
1610 16205	SEGUROS	3.711,20		-4.008,29	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1610 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	25.268,99	0,00
1610 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	-2.095,00	0,00
1610 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	-5.455,61	0,00
1610 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJ	38,88	0,00	6.010,91	0,00
1610 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	614,00	0,00
1610 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	184.956,90	0,00
1610 22102	GAS	0,00	0,00	-12,46	0,00
1610 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITAR	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1610 22111	SUMINIS. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.TR	0,00	0,00	7.454,25	0,00
1610 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	258,46	0,00
1610 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	-12.441,90	0,00
1610 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	-3.740,80	0,00
1610 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-424,48	0,00
1610 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	75.714,42	0,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.Y	0,00	0,00	-5.119,67	0,00
1610 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	-5.344,32	0,00
1610 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJ	77.942,00	0,00	-19.047,43	0,00
1610 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1610 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJ	16,80	0,00	2.237,73	0,00
1611 12001	SUELDOS GRUPO A2	0,00	0,00	-1.055,86	0,00
1611 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	605,24	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1611 12005	SUELDOS GRUPO E	0,00		5.415,62	0,00
1611 12006	TRIENIOS	0,00		1.936,56	0,00
1611 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00		3.964,02	0,00
1611 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00		2.865,64	0,00
1611 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00		-12.668,43	0,00
1611 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00		606,00	0,00
1611 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00		9.308,49	0,00
1611 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00		22.116,97	0,00
1611 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00		58.181,44	0,00
1611 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00		93.866,28	0,00
1611 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00		545,91	0,00
1611 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00		22.711,92	0,00
1611 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00		1.959,86	0,00
1611 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00		797,61	0,00
1611 15100	GRATIFICACIONES	0,00		2.321,56	0,00
1611 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00		56.355,84	0,00
1611 16104	INDEMNIZACIONES PERS.LABORAL JUBILACIONES A	0,00		24.914,65	0,00
1611 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00		6.705,94	0,00
1611 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00		478,90	0,00
1611 16204	ACCION SOCIAL	0,00		1.041,17	0,00
1611 16205	SEGUROS	6.495,43		-7.103,03	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1611 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	44.173,69	0,00
1611 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	-100,80	0,00
1611 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1611 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJ	86.134,45	0,00	235.290,78	0,00
1611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.691,22	0,00	59.007,95	0,00
1611 22101	AGUA	0,00	0,00	-61.364,47	0,00
1611 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	28.586,50	0,00
1611 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	0,00	0,00	19.876,27	0,00
1611 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	-10.267,10	0,00
1611 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1611 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR Y	0,00	0,00	181.481,05	0,00
1611 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJ	22.781,67	0,00	359.583,27	0,00
1611 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	34.067,20	0,00
1611 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJ	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
1611 63700	PROYECTOS COMPLEJOS	145.861,51	0,00	1.988,73	0,00
1612 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P EVENTUAL	0,00	0,00	-1.133,18	0,00
1612 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	21,78	0,00
1612 12003	SUELDOS GRUPO C1	0,00	0,00	727,22	0,00
1612 12004	SUELDOS GRUPO C2	0,00	0,00	5.533,16	0,00
1612 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	4.083,24	0,00
1612 12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	18.598,43	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	29.005,05	0,00
1612 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	-12.006,47	0,00
1612 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	757,50	0,00
1612 12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS PENSIONES	0,00	0,00	349,95	0,00
1612 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	23.827,42	0,00
1612 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	5.135,61	0,00
1612 13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	43.054,02	0,00
1612 13100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	42.257,25	0,00
1612 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	526,86	0,00
1612 13102	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	6.452,73	0,00
1612 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	-1.527,45	0,00
1612 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONE	0,00	0,00	1.441,03	0,00
1612 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	1.990,23	0,00
1612 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	5.351,55	0,00
1612 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	94.451,15	0,00
1612 16104	INDEMNIZACIONES PESONAL LAB.JUBILACIONES AN	0,00	0,00	26.241,16	0,00
1612 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00	0,00	6.432,25	0,00
1612 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	459,38	0,00
1612 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	998,70	0,00
1612 16205	SEGUROS	6.229,17	0,00	-6.639,86	0,00
1612 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	35.429,56	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00		4.470,28	0,00
1612 20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL TRANSPORTE	365,13		-17.634,25	0,00
1612 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00		28.672,56	0,00
1612 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJ	0,00		13.950,04	0,00
1612 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00		-4.436,43	0,00
1612 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00		-2.373,07	0,00
1612 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00		-9.002,88	0,00
1612 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00		3.179,32	0,00
1612 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE	0,00		-262,07	0,00
1612 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00		2.487,00	0,00
1612 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00		51.792,50	0,00
1612 22104	VESTUARIO	0,00		6.967,13	0,00
1612 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00		1.078,47	0,00
1612 22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y ELEM.TR	0,00		5.000,00	0,00
1612 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	0,00		4.136,74	0,00
1612 22201	POSTALES	0,00		62.147,23	0,00
1612 22300	TRANSPORTES	0,00		8.491,97	0,00
1612 22400	PRIMAS DE SEGUROS	27.004,80		10.674,40	0,00
1612 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00		-7.651,20	0,00
1612 22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00		764,76	0,00
1612 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00		6.113,30	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	-583,81	0,00
1612 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	1.260,00	0,00
1612 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	-1.392,75	0,00
1612 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	15.540,16	0,00
1612 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVA	0,00	0,00	-9.202,01	0,00
1612 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	-2.942,80	0,00
1612 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	-340,00	0,00
1612 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.800,00	0,00	-4.423,09	0,00
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	0,00	0,00	-24.361,57	0,00
1612 23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	-269,60	0,00
1612 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	-239,20	0,00
1612 23100	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	-345,54	0,00
1612 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	-338,04	0,00
1612 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	-821,55	0,00
1612 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1612 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	-16.438,35	0,00
1612 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	13.200,72	0,00
1612 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	161.002,02	0,00
1612 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	13.700,00	0,00
1612 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SEC	0,00	0,00	15.000,00	0,00



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1612 83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SEC	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1613 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	-49.214,34	0,00
	TOTAL	386.072,26	0,00	2.402.131,54	0,00

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Código	Descripción del gasto	Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
			A 1 de Enero	Abonos	Cargos	
201500016832	COMISION B.SANTANDER T05-06-15		193,06	0,00	0,00	193,06
201500016833	COMISION BANKIA TRANSFERENC 22/06/15		1,25	0,00	0,00	1,25
201500016842	COMISIONES BANCO BILBAO VIZCAYA		48,80	0,00	0,00	48,80
201500016843	COMISIONES MANTENIMIENTO LA CAIXA 07-2015		12,00	0,00	0,00	12,00
201500016844	COMISIONES ADMINISTRACION DEP. LA CAIXA 07-2015		15,60	0,00	0,00	15,60
201500016845	COMISIONES CUSTODIA DOC. OFIC. LA CAIXA 07-2015		12,84	0,00	0,00	12,84
201500016852	COMISION TRANSFERENCIA CR		10,54	0,00	0,00	10,54
201500016853	COMISION TRANSFERENC CR		6,66	0,00	0,00	6,66
201500016854	COMISION AVAL CR		200,00	0,00	0,00	200,00
201500016855	MANTENIMIENTO COMISION CR		32,00	0,00	0,00	32,00
201500016859	COMISION AGRUPADA POR TRANSFERENCIA BANKIA 09-2015		80,50	0,00	0,00	80,50
201500016860	COMISION AGRUPADA POR TRANSFERENCIA BANKIA 09-2015		8,50	0,00	0,00	8,50
201500016862	COMISIONES TRANSFERENCIA B.SANTANDER		1,68	0,00	0,00	1,68
201500016863	COMISIONES TRANSFERENC BST04-08-16		69,72	0,00	0,00	69,72
201500016873	COMISION MANTENIMIENTO CRAGO-15		8,00	0,00	0,00	8,00
201500016875	MANTENIMIENTO LA CAIXA 10-2015		12,00	0,00	0,00	12,00

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto			Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	
201500016876	CUSTODIA DOCUM.OFIC. LA CAXA 10-2015		12,84	0,00	0,00	0,00
201500016879	COMISION CR SEP-15		7,50	0,00	0,00	0,00
201500016880	COMISION CR SEPT-15		1,00	0,00	0,00	0,00
201500016881	COMISION CR SEP-15		8,00	0,00	0,00	0,00
201500016886	COMISION CR		1,00	0,00	0,00	0,00
201500016887	COMISION CR		200,00	0,00	0,00	0,00
201500016888	COMISION CR		8,00	0,00	0,00	0,00
201500016894	COMISION CR		8,00	0,00	0,00	0,00
201500016909	COMISION CR MAR-16 I.R.C.		146,51	0,00	0,00	0,00
201500016910	COMISION CR JUL-15 I.R.C.		115,40	0,00	0,00	0,00
201500016911	COMISION PAGO NOMINA GENAROARMAS		0,42	0,00	0,00	0,00
201500016926	COMISION MANTTO. CUENTA		12,00	0,00	0,00	0,00
201500016927	COMISION CUSTODIA DOCUMENTOS		12,84	0,00	0,00	0,00
201500016929	MANTENIMIENTO C/C		12,00	0,00	0,00	0,00
201500016930	CUSTODIA DOCUMENTOS OFICIALES		12,84	0,00	0,00	0,00
201500017031	MANTENIMIENTO C/C		-12,00	0,00	0,00	0,00



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201500017035	COMISION CR SEP-15		-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
201500017037	CUSTODIA DOCUMENTOS OFICIALES		-12,84	0,00	0,00	-12,84	0,00
201500017041	COMISION CUSTODIA DOCUMENTOS		-12,84	0,00	0,00	-12,84	0,00
201500017045	MANTENIMIENTO LA CAIXA10-2015		-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
201500017048	COMISION MANITTO. CUENTA		-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
201500017051	CUSTODIA DOCUM.OFIC. LA CAXA 10-2015		-12,84	0,00	0,00	-12,84	0,00
201500017053	COMISION PAGO NOMINA GENAROARMAS		-0,42	0,00	0,00	-0,42	0,00
201500017058	COMISION MANTENIMIENTO CRAGO-15		-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
201500017059	COMISION CR JUL-15 I.R.C.		-115,40	0,00	0,00	-115,40	0,00
201500017063	COMISION CR MAR-16 I.R.C.		-146,51	0,00	0,00	-146,51	0,00
201500017065	COMISION AGRUPADA POR TRANSFERENCIA BANKIA 09-2015		-8,50	0,00	0,00	-8,50	0,00
201500017069	COMISION CR		-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
201500017071	COMISION AGRUPADA POR TRANSFERENCIA BANKIA 09-2015		-80,50	0,00	0,00	-80,50	0,00
201500017076	COMISION CR		-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
201500017077	COMISIONES TRANSFERENCIA B.SANTANDER		-1,68	0,00	0,00	-1,68	0,00
201500017080	COMISIONES TRANSFERENC BST04-08-16		-69,72	0,00	0,00	-69,72	0,00

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

Descripción del gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe Pagado a 31 de Diciembre
Código	Denominación		A 1 de Enero	Abonos	Cargos	A 31 de Diciembre	
201500017085	COMISION TRANSFERENCIA CR		-10,54	0,00	0,00	-10,54	0,00
201500017086	COMISION CR		-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
201500017090	COMISION CR		-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
201500017093	COMISION CR SEP-15		-7,50	0,00	0,00	-7,50	0,00
201500017096	COMISION CR SEPT-15		-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
201500017098	COMISION TRANSFERENC CR		-6,66	0,00	0,00	-6,66	0,00
201500017101	COMISION AVAL CR		-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
201500017105	MANTENIMIENTO COMISION CR		-32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
201500017108	COMISIONES MANTENIMIENTO LA CAIXA 07-2015		-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
201500017111	COMISIONES ADMINISTRACION DEP. LA CAIXA 07-2015		-15,60	0,00	0,00	-15,60	0,00
201500017114	COMISIONES CUSTODIA DOC. OFIC. LA CAIXA 07-2015		-12,84	0,00	0,00	-12,84	0,00
201500017117	COMISIONES BANCO BILBAO VIZCAYA		-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
201500017120	COMISION BANKIA TRANSFERENC 22/06/15		-1,25	0,00	0,00	-1,25	0,00
201500017123	COMISION B.SANTANDER T05-06-15		-193,06	0,00	0,00	-193,06	0,00
TOTAL GENERAL :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

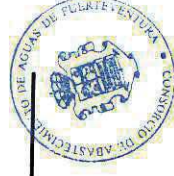
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACION NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCION DE INGRESO	RECAUDACION NETA
30000	Servicio Abastec de Agua	8.413.713,90	697.648,98	7.716.064,92
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGANCHE	87.518,98	0,00	87.518,98
30002	VERIFICACION Y AFORO	1.956,00	1.489,66	466,34
30003	REPOSICION SERVICIO	12.672,04	0,00	12.672,04
30004	ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA	0,00	0,00	0,00
36000	VENTA ENERGÍA PQ EÓLICO CORRALEJO	157.885,34	0,00	157.885,34
39211	Recargo de apremio.	121.281,98	0,00	121.281,98
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	26.602,90	0,00	26.602,90
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERV.INTERRU	390.925,98	12.179,14	378.746,84
39902	PRESTACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	73.495,25	0,00	73.495,25
39905	tasa derechos examen pruebas selectivas	1.222,50	0,00	1.222,50
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	285.011,87	0,00	285.011,87
44100	DE EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, AIE	0,00	0,00	0,00
46100	Cabildo Insular Ftrva. Subv. G.Corrientes	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancarias	157,55	0,00	157,55
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MOVIL	9.305,68	0,00	9.305,68
76102	Aguas Estaciones Remotas	0,00	22.257,48	-22.257,48
76104	Conveni C.I. Aguas Sect Redes Estac.Bombeos	0,00	0,00	0,00
79101	FEDER: MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM IV	854.616,16	0,00	854.616,16
83000	Reintegros Ptno Conced al Personal	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros Ptno Conced al Personal L/P	499,98	0,00	499,98
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00
94102	Fianza Contratistas Obras y Servicios	0,00	603,77	-603,77
TOTAL		10.436.866,11	734.179,03	9.702.687,08

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Proceso de gestión: Derechos Anulados

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	697.648,98	697.648,98
30002	VERIFICACION Y AFORO	0,00	0,00	1.489,66	1.489,66
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERV.INTERRUMPIB	0,00	0,00	12.179,14	12.179,14
76102	Aguas Estaciones Remotas	0,00	0,00	22.257,48	22.257,48
94102	Fianza Contratistas Obras y Servicios	0,00	0,00	603,77	603,77
TOTAL		0,00	0,00	734.179,03	734.179,03



EJERCICIO CORRIENTE**PRESUPUESTO DE INGRESOS****DEVOLUCIONES DE INGRESO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
30000	Servicio Abastec de Agua	50,62	0,00	697.648,98	697.699,60	0,00	697.648,98	50,62
30002	VERIFICACION Y AFORO	0,00	0,00	2.041,78	2.041,78	0,00	1.489,66	552,12
30901	Acometidas Suministro Agua	55,29	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	55,29
36000	VENTA ENERGÍA PQ.EOLICO COR	85.173,91	0,00	177.775,84	262.949,75	0,00	0,00	262.949,75
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACI	0,00	0,00	12.179,14	12.179,14	0,00	12.179,14	0,00
76102	Aguas Estaciones Remotas	0,00	0,00	22.257,48	22.257,48	0,00	22.257,48	0,00
94102	Fianza Contratistas Obras y Servicios	0,00	0,00	603,77	603,77	0,00	603,77	0,00
TOTAL:		85.279,82	0,00	912.506,99	997.786,81	0,00	734.179,03	263.607,78



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PPTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	DERECHOS DE ALTA Y ENGANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	VERIFICACION Y AFORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	REPOSICION SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	ANÁLISIS QUIMICO DEL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTA ENERGÍA PQ EÓLICO CORRALEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	RETRIBUCIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERV.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	PRESTACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905	tasa derechos examen pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100	DE EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, AIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Cabildo Insular Ftvra. Subv. G.Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses Cuentas Corrientes Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900	ALQUILER PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102	Aguas Estaciones Remotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76104	Conveni C.I. Aguas Sect Redes Estac Bombeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79101	FEDER: MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros Ptno Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros Ptno Conced al Personal L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94102	Fianza Contratistas Obras y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		1991						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
101 161 16100	INDEMNIZ JUBILACION PERS FUNCIONARIO	3.606,07	0,00	3.606,07	0,00	0,00	3.606,07	
101 161 16101	INDEMNIZ JUBILACION PERS LABORAL	4.862,96	0,00	4.862,96	0,00	0,00	4.862,96	
802 452 62300	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24	
TOTAL AÑO:		20.489,27	0,00	20.489,27	0,00	0,00	20.489,27	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha de Impresión: 31/05/2017



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 1993

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



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		1993						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL AÑO:		19.100,18	0,00	19.100,18	0,00	0,00	19.100,18	



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		1994									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE				
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	288,49	0,00	288,49	0,00	0,00	288,49				
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59				
103 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	348,59	0,00	348,59	0,00	0,00	348,59				
104 444 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	234,39	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39				
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	144,24	0,00	144,24	0,00	0,00	144,24				
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	264,45				
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	432,73	0,00	432,73	0,00	0,00	432,73				
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	378,64	0,00	378,64	0,00	0,00	378,64				
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00	222,37				
TOTAL AÑO:		2.662,49	0,00	2.662,49	0,00	0,00	2.662,49				



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO		1996								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	313,15	0,00	313,15	0,00	0,00	313,15			
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	398,39	0,00	398,39	0,00	0,00	398,39			
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	782,89	0,00	782,89	0,00	0,00	782,89			
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	97,86			
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	254,44	0,00	254,44	0,00	0,00	254,44			
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.024,44	0,00	1.024,44	0,00	0,00	1.024,44			
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	508,88	0,00	508,88	0,00	0,00	508,88			
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	455,31	0,00	455,31	0,00	0,00	455,31			
TOTAL AÑO:		3.835,36	0,00	3.835,36	0,00	0,00	3.835,36			

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO		1997								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
101 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	365,22	0,00	365,22	0,00	0,00	365,22			
102 161 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	471,93	0,00	471,93	0,00	0,00	471,93			
201 161 16108	INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.095,67	0,00	1.095,67	0,00	0,00	1.095,67			
202 161 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	182,61	0,00	182,61	0,00	0,00	182,61			
301 931 16108	INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	365,22	0,00	365,22	0,00	0,00	365,22			
301 931 16109	INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.415,78	0,00	1.415,78	0,00	0,00	1.415,78			
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO	547,81	0,00	547,81	0,00	0,00	547,81			
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL	314,64	0,00	314,64	0,00	0,00	314,64			
TOTAL AÑO:		4.758,88	0,00	4.758,88	0,00	0,00	4.758,88			

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha de Impresión: 31/05/2017



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha de Impresión: 31/05/2017



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha de Impresión: 31/05/2017



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2001

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



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2002	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	435,29	0,00	435,29	0,00	0,00	435,29
201 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	5.125,95	0,00	5.125,95	0,00	0,00	5.125,95
201 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	4.381,87	0,00	4.381,87	0,00	0,00	4.381,87
201 161 16108		INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.305,85	0,00	1.305,85	0,00	0,00	1.305,85
202 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	854,32	0,00	854,32	0,00	0,00	854,32
202 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
203 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
205 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
206 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.460,62	0,00	1.460,62	0,00	0,00	1.460,62
208 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	730,31	0,00	730,31	0,00	0,00	730,31
301 931 16100		INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.708,65	0,00	1.708,65	0,00	0,00	1.708,65
301 931 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	0,00	5.842,50
301 931 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	435,28	0,00	435,28	0,00	0,00	435,28
401 920 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL.	2.562,97	0,00	2.562,97	0,00	0,00	2.562,97
401 920 16108		INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL.	652,92	0,00	652,92	0,00	0,00	652,92
401 920 16109		INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL.	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
TOTAL AÑO:			29.880,30	0,00	29.880,30	0,00	0,00	29.880,30



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2003	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	418,86	0,00	418,86	0,00	0,00	418,86
201 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
201 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
201 161 16108		INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
201 161 16109		INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
202 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
202 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
202 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
202 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
203 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
203 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
205 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
205 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ANTIGUA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
206 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
208 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
208 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
301 931 16100		INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301 931 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
301 931 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
301 931 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
401 920 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV GRAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
401 920 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL SERV GRAL	3.931,35	0,00	3.931,35	0,00	0,00	3.931,35
401 920 16108		INDEMNIZACION FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV GRAL	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
401 920 16109		INDEMNIZACION FALLECIM P.LABORAL SERV GRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÑO:			39.675,21	0,00	39.675,21	0,00	0,00	39.675,21



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2004	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16101			INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.493,63	0,00	12.493,63	0,00	0,00	12.493,63
101 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	501,25	0,00	501,25	0,00	0,00	501,25
102 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL G.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
201 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.687,79	0,00	6.687,79	0,00	0,00	6.687,79
201 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	8.539,53	0,00	8.539,53	0,00	0,00	8.539,53
201 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
201 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL P.ROSARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
202 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
202 161 16101			INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
202 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
202 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL G.TARAJAL	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
203 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
203 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL CORRALEJO	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
205 161 16101			INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
206 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL TUINEJE	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
208 161 16101			INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
208 161 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL LA OLIVA	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
301 931 16100			INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301 931 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
301 931 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
301 931 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LABORAL ADMON.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
401 920 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV GRAL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
401 920 16101			INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL SERV GRAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
401 920 16108			INDEMNIZACION FALLEC P.FUNCIONARIO SERV GRAL	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00
401 920 16109			INDEMNIZACION FALLEC P.LABORAL SERV GRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL AÑO:				58.347,20	0,00	58.347,20	0,00	0,00	58.347,20



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2005	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	2.175,05	0,00	2.175,05	0,00	0,00	2.175,05
101 161 16101			INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R.	12.137,21	0,00	12.137,21	0,00	0,00	12.137,21
101 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R.	473,72	0,00	473,72	0,00	0,00	473,72
102 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	4.283,72	0,00	4.283,72	0,00	0,00	4.283,72
103 161 16101			INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.855,81	0,00	2.855,81	0,00	0,00	2.855,81
103 161 16109			INDEMNIZAC P.FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	533,49	0,00	533,49	0,00	0,00	533,49
201 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.525,12	0,00	6.525,12	0,00	0,00	6.525,12
201 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	9.995,34	0,00	9.995,34	0,00	0,00	9.995,34
201 161 16108			INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.421,27	0,00	1.421,27	0,00	0,00	1.421,27
201 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.867,20	0,00	1.867,20	0,00	0,00	1.867,20
202 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.087,52	0,00	1.087,52	0,00	0,00	1.087,52
202 161 16101			INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.569,76	0,00	3.569,76	0,00	0,00	3.569,76
202 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	236,89	0,00	236,89	0,00	0,00	236,89
202 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	666,86	0,00	666,86	0,00	0,00	666,86
203 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRALEJO	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
203 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
205 161 16101			INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
206 161 16101			INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
206 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
208 161 16101			INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00	0,00	2.141,86
208 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	400,11	0,00	400,11	0,00	0,00	400,11
301 931 16100			INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.175,04	0,00	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04
301 931 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	473,76	0,00	473,76	0,00	0,00	473,76
301 931 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.400,68	0,00	2.400,68	0,00	0,00	2.400,68
401 920 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.262,56	0,00	3.262,56	0,00	0,00	3.262,56
401 920 16101			INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	18.562,77	0,00	18.562,77	0,00	0,00	18.562,77
401 920 16108			INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	710,64	0,00	710,64	0,00	0,00	710,64
401 920 16109			INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.066,97	0,00	1.066,97	0,00	0,00	1.066,97
TOTAL AÑO:				86.249,15	0,00	86.249,15	0,00	0,00	86.249,15



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2006

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



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2006								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL AÑO:		87.961,13	0,00	87.961,13	0,00	0,00	87.961,13		



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2007	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
101 161 16101		INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
101 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
101 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	1.979,03	0,00	1.979,03	0,00	0,00	1.979,03
102 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
103 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL CORRLEJO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
103 161 16109		INDEMNIZAC P/FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
201 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
201 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
201 161 16108		INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
201 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
202 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
202 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
202 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
202 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
203 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRLEJO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
203 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRLEJO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
205 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
206 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
208 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
208 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
301 931 16100		INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
301 931 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL ADMON.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
301 931 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
301 931 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
401 920 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV GRAL	3.840,39	0,00	3.840,39	0,00	0,00	3.840,39
401 920 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV GRAL	6.494,92	0,00	6.494,92	0,00	0,00	6.494,92
401 920 16108		INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV GRAL	700,25	0,00	700,25	0,00	0,00	700,25
401 920 16109		INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV GRAL	1.305,80	0,00	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2007						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL AÑO:		91.770,39	0,00	91.770,39	0.00	0.00	91.770,39	



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2008

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



EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO		2008						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
401 920 16108	INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	703,85	0,00	703,85	0,00	0,00	703,85	
401 920 16109	INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.307,78	0,00	1.307,78	0,00	0,00	1.307,78	
401 920 21400	CONSERVAC Y MANTENIM VEHICULOS SERV.GRAL	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
TOTAL AÑO:		94.634,01	0,00	94.634,01	0,00	0,00	94.634,01	



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2009	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R	2.307,25	0,00	2.307,25	0,00	0,00	2.307,25
101 161 16101		INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL PRODUCC P.R	12.983,14	0,00	12.983,14	0,00	0,00	12.983,14
101 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO PRODUCC P.R	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
101 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL	2.269,00	0,00	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
102 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	4.544,10	0,00	4.544,10	0,00	0,00	4.544,10
103 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL CORRLEJO	3.245,79	0,00	3.245,79	0,00	0,00	3.245,79
103 161 16109		INDEMNIZAC P/ FALLECIMIENTO P.LABORAL CORRAL	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
201 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.756,94	0,00	6.756,94	0,00	0,00	6.756,94
201 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL P.ROSARIO	10.386,51	0,00	10.386,51	0,00	0,00	10.386,51
201 161 16108		INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	1.510,40	0,00	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40
201 161 16109		INFEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
202 161 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.153,63	0,00	1.153,63	0,00	0,00	1.153,63
202 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL G.TARAJAL	3.894,94	0,00	3.894,94	0,00	0,00	3.894,94
202 161 16108		INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00
202 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
203 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL CORRLEJO	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
203 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRLEJO	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
205 161 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL ANTIGUA	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
206 161 16101		INDEMNIZ JUBILACION P.LABORAL TUINEJE	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
206 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
208 161 16101		INDEMNIZACION JUBILACION P.LABORAL LA OLIVA	2.596,63	0,00	2.596,63	0,00	0,00	2.596,63
208 161 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
301 931 16100		INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	17.237,86	0,00	17.237,86	0,00	0,00	17.237,86
301 931 16108		INDEMNIZ FALLECIM P.FUNCIONARIO ADMON.	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00
301 931 16109		INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.502,13	0,00	2.502,13	0,00	0,00	2.502,13
401 920 16100		INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	3.955,26	0,00	3.955,26	0,00	0,00	3.955,26
401 920 16101		INDEMNIZAC JUBILACION P.LABORAL SERV.GRAL	4.544,05	0,00	4.544,05	0,00	0,00	4.544,05
401 920 16108		INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	774,23	0,00	774,23	0,00	0,00	774,23
401 920 16109		INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	1.645,55	0,00	1.645,55	0,00	0,00	1.645,55



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha de Impresión: 31/05/2017



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2010	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
101 169 16100			INDEM JUBILAC P.FUNC	1.322,32	0,00	1.322,32	0,00	0,00	1.322,32
101 169 16104			INDEMNIZ JUBILAC P.LABOR	12.370,90	0,00	12.370,90	0,00	0,00	12.370,90
101 169 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
101 169 16109			INDEMNIZ FALLEC P.LAB	2.310,97	0,00	2.310,97	0,00	0,00	2.310,97
102 169 16104			INDEM JUBILAC P.LABORAL	3.255,50	0,00	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50
201 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO P.ROSARIO	6.257,01	0,00	6.257,01	0,00	0,00	6.257,01
201 161 16104			INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	11.719,80	0,00	11.719,80	0,00	0,00	11.719,80
201 161 16108			INDEMNIZAC P/FALLECIM P.FUNCIONARIO	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
201 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL P.ROSARIO	2.189,34	0,00	2.189,34	0,00	0,00	2.189,34
202 161 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	1.157,03	0,00	1.157,03	0,00	0,00	1.157,03
202 161 16104			INDEMNIZAC JUBILAC P.LAB	5.208,80	0,00	5.208,80	0,00	0,00	5.208,80
202 161 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO G.TARAJAL	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
202 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL G.TARAJAL	973,04	0,00	973,04	0,00	0,00	973,04
203 161 16104			INDEMNIZAC JUBILAC P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
203 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL CORRALEJO	364,89	0,00	364,89	0,00	0,00	364,89
205 161 16104			INDEMNIZAC JUBILACION P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
206 161 16104			INDEMNIZAC JUBILAC P.LAB	1.953,30	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30
206 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL TUINEJE	364,89	0,00	364,89	0,00	0,00	364,89
208 161 16104			INDEMNIZAC JUBILACION P.LAB	2.604,40	0,00	2.604,40	0,00	0,00	2.604,40
208 161 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL LA OLIVA	486,52	0,00	486,52	0,00	0,00	486,52
301 931 16100			INDEMNIZ JUBILAC P.FUNCIONARIO ADMON.	2.975,22	0,00	2.975,22	0,00	0,00	2.975,22
301 931 16104			INDEMNIZ JUBILAC P.LAB	13.022,00	0,00	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00
301 931 16108			INDEMNIZ FALLEC P.FUNCIONARIO ADMON.	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
301 931 16109			INDEMNIZ FALLECIM P.LABORAL ADMON.	2.432,60	0,00	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
401 920 16100			INDEMNIZ JUBILACION P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	4.818,19	0,00	4.818,19	0,00	0,00	4.818,19
401 920 16104			INDEMNIZAC JUBILAC P.LABORAL	11.069,10	0,00	11.069,10	0,00	0,00	11.069,10
401 920 16108			INDEMNIZAC FALLECIM P.FUNCIONARIO SERV.GRAL	1.008,39	0,00	1.008,39	0,00	0,00	1.008,39
401 920 16109			INDEMNIZAC FALLECIM P.LABORAL SERV.GRAL	2.067,77	0,00	2.067,77	0,00	0,00	2.067,77
401 920 20400			ALQUILER DE VEHICULOS S GRLES	6.575,22	0,00	6.575,22	0,00	0,00	6.575,22



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2010		DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA								
TOTAL AÑO:				103.005,80	0,00	103.005,80	0,00	0,00	103.005,80



EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2011**

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



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2012								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
201 16100 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	1,05			
301 93100 22201	POSTALES ADMINISTR.	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86			
401 92000 12200	RETRIBUC EN ESPEC P.FUNC	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	236,70			
401 92000 13200	RETRIBUC EN ESPECIE P.LAB	784,48	0,00	784,48	0,00	0,00	784,48			
401 92000 21400	CONSERVAC Y MANTENIM VEHICULOS SERV.GRAL	57,13	0,00	57,13	0,00	0,00	57,13			
401 92000 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC S.GRLES	1.100,22	0,00	1.100,22	0,00	0,00	1.100,22			
401 92000 22103	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS S.GRLES	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	98,87			
401 92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	73,09	0,00	73,09	0,00	0,00	73,09			
401 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
401 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	7.379,59	-7.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
901 01100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	49,55			
TOTAL AÑO:		10.000,54	-7.379,59	2.620,95	0,00	0,00	2.620,95			



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO		2013						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
401 92000 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	
401 92000 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	
401 92000 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	251,25	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	
TOTAL AÑO:		1.316,25	0,00	1.316,25	0,00	251,25	1.065,00	



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
401 92000 22300	SERVIC DE TRANSPORTES Y DESP ADUANAS SERV.GR	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	92,40
401 92000 22599	OTRAS TASAS Y TRIBUTOS	11,08	0,00	11,08	0,00	0,00	11,08
TOTAL AÑO:		103,48	0,00	103,48	0,00	0,00	103,48



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

MEM202A 04

EJERCICIOS CERRADOS**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO		2015								
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE			
1612 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	18.015,30	0,00	18.015,30	0,00	18.015,30	0,00			
1612 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	417,50	0,00	417,50	0,00	417,50	0,00			
1612 62500	MOBILIARIO	305,76	0,00	305,76	0,00	305,76	0,00			
1612 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00			
1612 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00			
1613 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00			
TOTAL AÑO:		1.140.016,72	-17.198,15	1.122.818,57	0,00	1.122.523,57	295,00			
TOTAL		2.043.338,10	-24.577,74	2.018.760,36	0,00	1.122.774,82	895.985,54			

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	1991									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34900	Otros precios púb -Serv. General	81.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.884,59			
46201	De Ayuntamientos otras transf.	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24			
TOTAL AÑO:		93.904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93.904,83			



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992	34900	Otros precios púb.-Serv.General	26.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,57
	TOTAL AÑO:		26.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,57



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	1993									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34900	Otros precios púb.-Serv.General	75.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75.418,08			
TOTAL AÑO:		75.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75.418,08			

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		1994					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
34900	Otros precios púb.-Serv. General	65.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.053,82
TOTAL AÑO:		65.053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.053,82

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		1995							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
34900	Otros precios púb.-Serv.General	52.216,29	0,00	0,00	0,00	36,06	52.180,23		
TOTAL AÑO:		52.216,29	0,00	0,00	0,00	36,06	52.180,23		



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		1996					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
34900	Otros precios púb.-Serv.General	7.231,88	0,00	0,00	0,00	7.231,88	0,00
TOTAL AÑO:		7.231,88	0,00	0,00	0,00	7.231,88	0,00

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO	1998									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34900	Otros precios púb.-Serv General	46.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.275,65			
TOTAL AÑO:		46.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.275,65			



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		1999					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
34900	Otros precios púb.-Serv. General	6.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,94
TOTAL AÑO:		6.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,94



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2001									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34900	Otros precios púb.-Serv General	26.308,39	0,00	0,00		0,00	26.308,39			
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,04	0,00	0,00		0,00	0,04			
TOTAL AÑO:		26.308,43	0,00	0,00		0,00	26.308,43			



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2002									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
34900	Otros precios púb.-Serv. General	76.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76.902,56			
TOTAL AÑO:		76.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76.902,56			

2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
34900	Otros precios pub.-Serv General	102.561,26	0,00	0,00	0,00	356,34	102.204,92
TOTAL AÑO:		102.561,26	0,00	0,00	0,00	356,34	102.204,92



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2005	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		34900	Otros precios púb.-Serv. General	114.225,38	0,00	0,00	0,00	390,55	113.834,83
		TOTAL AÑO:		114.225,38	0,00	0,00	0,00	390,55	113.834,83



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

AÑO		2006					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
34900	Otros precios púb.-Serv. General	330.205,98	0,00	0,00	0,00	240,45	329.965,53
TOTAL AÑO:		330.205,98	0,00	0,00	0,00	240,45	329.965,53



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		2008							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter	74.997,25	0,00	0,00	0,00	762,99	74.234,26		
TOTAL AÑO:		74.997,25	0,00	0,00	0,00	762,99	74.234,26		



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		2010							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE		
30000	Servicio Abastec de Agua	425.731,87	0,00	0,00		2.591,17	423.140,70		
39901	Otros Ingresos Imprevistos	1.536,06	0,00	0,00		0,00	1.536,06		
TOTAL AÑO:		427.267,93	0,00	0,00		2.591,17	424.676,76		



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2011									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
30000	Servicio Abastec de Agua	388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34			
TOTAL AÑO:		388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	388,34			



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		2012					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
30000	Servicio Abastec de Agua	173.554,39	0,00	0,00	0,00	11.697,36	161.857,03
39901	Otros Ingresos Imprevistos	5.262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,73
44101	Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
TOTAL AÑO:		178.822,13	0,00	0,00	0,00	11.697,36	167.124,77



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO		2013					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
30000	Servicio Abastec de Agua	125.248,17	0,00	0,00	0,00	28.899,07	96.349,10
39901	Otros Ingresos Imprevistos	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70
TOTAL AÑO:		125.952,87	0,00	0,00	0,00	28.899,07	97.053,80



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO	2014									
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE			
30000	Servicio Abastec de Agua	157.430,66	0,00	0,00	0,00	157.349,37	81,29			
83000	Reintegros Pmo Conced al Personal	2.483,01	0,00	0,00	0,00	1.900,07	582,94			
TOTAL AÑO:		159.913,67	0,00	0,00	0,00	159.249,44	664,23			



2.) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

AÑO 2015							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
30000	Servicio Abastec de Agua	2.135.258,28	0,00	0,00	0,00	1.949.988,94	185.269,34
30002	Servicio de abastecimiento de agua.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
36000	Ventas.	184.234,59	0,00	0,00	0,00	20.960,51	163.274,08
39900	Análisis Químicos de Agua	3.167,83	0,00	0,00	0,00	2.579,77	588,06
54900	Participación traspaso locales.	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
83000	Reintegros Pmo Conced al Personal	7.972,27	0,00	0,00	0,00	4.583,28	3.388,99
TOTAL AÑO:		2.330.646,67	0,00	0,00	0,00	1.978.112,50	352.534,17
TOTAL		4.321.532,53	0,00	0,00	0,00	2.189.567,81	2.131.964,72



EJERCICIOS CERRADOS

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	Total Variación Derechos	Total Variación Obligaciones	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- a) Operaciones corrientes	0,00	-24.577,74	24.577,74
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	-24.577,74	24.577,74
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-24.577,74	24.577,74





B) DERECHOS ANULADOS

Pág.: 1

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1992	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34900		Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1993	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 1994		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1995	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1996	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1998	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34900		Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	1999	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2001	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
830		Reintegros de préstamos de fuera del sector públic	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2002	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2004	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2005	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2006	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO	2008	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	AFLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
319		Otras tasas por prestación de servicios de carácter	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2010	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901		Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

B) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO	2011	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO	2012	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901		Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
44101		Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO	2013	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
39901		Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
83000		Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**B) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00
30002		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00
36000		Ventas.	0,00	0,00	0,00
39900		Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00
54900		Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00
83000		Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00
TOTAL AÑO:			0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	1991	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00
46201		De Ayuntamientos, otras transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		1992						
APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS		
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		1993				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		1994				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	1995	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		1996				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv.General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		1998					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO		1999				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2001	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	
34900		Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00
830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO	2002	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900		Otros precios pùb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO		2004				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		2005						
APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS		
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		2006					
APLICACIÓN PRESUPUEST ARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
34900	Otros precios púb.-Serv. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO		2008				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

C) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO		2010				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**EJERCICIOS CERRADOS****C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO		2011					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2012	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44101	Participac Ingr Eolicas de FTV, AIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO		2013					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
30000	Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39901	Otros Ingresos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000		Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS**C) DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO	2015	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
30000		Servicio Abastec de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002		Servicio de abastecimiento de agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000		Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900		Análisis Químicos de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900		Participación traspaso locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000		Reintegros Pmo Conced al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
		AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑOS SUCESESIVOS
011 91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIOS POSTERIORES

**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS
POSTERIORES**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	Descripción	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	Años Sucesivos
Total Gen.:						



EJERCICIO CORRIENTE
EJECUCIÓN PROYECTOS DE GASTO**1. - Resumen de Ejecución**

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	Ind. FinanAfec
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.CABILDO.001 MEJORA INFRAESTRUCTURAS	2015	3,00	863.573,50	411.474,52	0,00	388.692,85	388.692,85	474.880,65	Si
2015.CIAF.001 MEJORA INFRAESTRUCTURAS A	2015	2,00	195.602,56	195.602,56	0,00	195.602,56	195.602,56	0,00	Si
2015.FEDER.001 CONVENIO EFICIENCIA ENERGÉ	2015	2,00	1.160.847,60	1.160.847,60	0,00	1.160.847,60	1.160.847,60	0,00	Si
2016.CABILDO.001 CONVENIO REPARACIÓN DE DA	2016	2,00	255.000,00	255.000,00	0,00	109.138,49	109.138,49	145.861,51	Si
			2.475.023,66	2.022.924,68	0,00	1.854.281,50	1.854.281,50	620.742,16	



Ejecución de Proyectos de Gasto

2. - Anualidades Pendientes

Código Proyecto	Denominación	Gasto Pendiente de Realizar			
		Año 1	Año 2	Año 3	Años Sucesivos
2015.CABILDO.001	MEJORA INFRAESTRUCTURAS	474.880,65	0,00	0,00	0,00
2016.CABILDO.001	CONVENIO REPARACIÓN DE DAÑOS DEPÓSITO LA HERRADURA	145.861,51	0,00	0,00	0,00
		620.742,16	0,00	0,00	0,00



Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2015.CABILDO.001	MEJORA INFRAESTRUCTURAS							
	P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENT		76101	100	0,00	388.692,85	474.880,65	0,00
	Total 2015.CABILD				0,00	388.692,85	474.880,65	0,00
2015.CIAF.001	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE							
	Q85500041 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FT		76102	89,64	0,00	108.827,24	0,00	0,00
	Total 2015.CIAF.001				0,00	108.827,24	0,00	0,00
2015.FEDER.001	CONVENIO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAM FUERTEVENTURA IV FEDER 2007-2013							
	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		79101	73,62	818.384,56	0,00	0,00	0,00
	Total 2015.FEDER.0				818.384,56	0,00	0,00	0,00

Gastos con financiación afectada

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiador	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2016.CABILDO.001	CONVENIO REPARACIÓN DE DAÑOS DEPÓSITO LA HERRADURA							
	P3500003C CABILDO INSULAR DE FUERTEVENT		76104	100	145.861,51	0,00	145.861,51	0,00
	Total 2016.CABILD		CONVENIO REPARACIÓN DE DAÑOS DEPÓSITO LA HERRADURA		145.861,51	0,00	145.861,51	0,00
	TOTAL GENERAL :				964.246,07	497.520,09	620.742,16	0,00

INDICADORES ECONÓMICOS

I) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{1.977.254,83}{2.884.046,10} = 68,56\%$	Fondos líquidos / Pasivo Corriente
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{7.449.938,09}{2.884.046,10} = 258,32\%$	(Fondos líquidos + Derechos pdtes. cobro) / Pasivo Corriente
c) LIQUIDEZ GENERAL	$\frac{8.000.601,53}{2.884.046,10} = 277,41\%$	Activo Corriente / Pasivo Corriente
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	$\frac{6.975.185,97}{107.521} = 64,87$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Núm. Habitantes
e) ENDEUDAMIENTO	$\frac{6.975.185,97}{14.700.903,45} = 47,45\%$	Pasivo corriente + Pasivo no corriente / Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio Neto
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{2.884.046,10}{4.091.139,87} = 70,49\%$	Pasivo corriente / Pasivo no corriente
g) CASH - FLOW	$\frac{6.975.185,97}{416.972,66} = 1672,82\%$	Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Flujos netos de gestión
h.) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	$\frac{184.154.796,45}{7.667.118,86} = 24,02$	Número días período pago x Importe pago /Importe Pago
i.) PERIODO MEDIO DE COBRO =	$\frac{2.506.368,82}{11.091.631,59} \times 365 = 82,48$	Derechos pendientes de cobro x 365 / Derechos reconocidos netos

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) Estructura de los ingresos.

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)

ING. TRIB / IGOR	TRANS / IGOR	VN Y PS / IGOR	Resto IGOR / IGOR
$\frac{10.247.501,80}{12.170.846,21} = 84,20\%$	$\frac{1.372.370,55}{12.170.846,21} = 11,28\%$	$\frac{11.913,78}{12.170.846,21} = 0,10\%$	$\frac{539.060,08}{12.170.846,21} = 4,43\%$

2) Estructura de los gastos.

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)

G. PERS. / GGOR	TRANS / GGOR	APROV / GGOR	Resto GGOR / GGOR
$\frac{4.303.161,65}{11.202.647,42} = 38,41\%$	$\frac{0,00}{11.202.647,42} = 0,00\%$	$\frac{542.723,79}{11.202.647,42} = 4,84\%$	$\frac{6.356.761,98}{11.202.647,42} = 56,74\%$

3) Cobertura de los gastos corrientes.

$\frac{11.202.647,42}{12.170.846,21} = 92,04\%$	gastos de gestión ordinaria (ggor) / ingresos de gestión ordinaria (igor)
---	--

INDICADORES ECONÓMICOS

2) INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos Corriente:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE GASTOS =	$\frac{11.707.785,90}{14.495.989,70} = 80,77\%$	Total Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales
2.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{11.147.870,11}{11.707.785,90} = 95,22\%$	Pagos Realizados / Total Obligaciones reconocidas netas
3.) GASTO POR HABITANTE =	$\frac{11.707.785,90}{107.521} = 108,89$	Total Obligaciones reconocidas netas / Núm. Habitantes
4.) INVERSIÓN POR HABITANTE =	$\frac{837.992,92}{107.521} = 7,79$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Núm. Habitantes
5.) ESFUERZO INVERSOR =	$\frac{837.992,92}{11.707.785,90} = 7,16\%$	Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Total Obligaciones reconocidas netas

b) Del presupuesto de ingresos corrientes:

1.) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS =	$\frac{12.466.555,92}{14.495.989,70} = 86,00\%$	Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{9.702.687,08}{12.466.555,92} = 77,83\%$	Recaudación neta / Derechos reconocidos netos
3.) AUTONOMÍA =	$\frac{11.379.801,01}{12.466.555,92} = 91,28\%$	Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales
4.) AUTONOMÍA FISCAL =	$\frac{10.260.640,18}{12.466.555,92} = 82,31\%$	* De los ingresos de naturaleza tributaria / Derechos reconocidos netos totales
5.) SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANT	$\frac{292.044,04}{107.521} = 2,72$	Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes

De Presupuestos Cerrados:

1.) REALIZACIÓN DE PAGOS =	$\frac{1.122.774,82}{2.018.760,36} = 55,62\%$	Pagos / S.I.Obligaciones (+ - Modifs. y Anul.)
2.) REALIZACIÓN DE COBROS =	$\frac{2.189.567,81}{4.321.532,53} = 50,67\%$	Cobros / S.I.Derechos (+ - Modifs. y Anul.)



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.977.254,83	1.977.254,83	2.665.573,85
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro			4.983.203,42
431	- (+) del Presupuesto corriente	2.763.868,84	5.472.683,26	
257.258,270,275,440,442,	- (+) de Presupuestos cerrados	2.131.964,72		2.330.646,67
449,456,470,471,472,537,	- (+) de operaciones no presupuestarias	576.849,70		1.990.885,86
538,550,565,566				661.670,89
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			
401	- (+) del Presupuesto corriente	559.915,79	5.069.544,83	6.090.813,35
165,166,180,185,410,414,	- (+) de Presupuestos cerrados	895.985,54		1.140.016,72
419,453,456,475,476,477,	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.613.643,50		903.321,38
502,515,516,521,550,560,				4.047.475,25
561				
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación			
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	257.475,28	-242.383,68	-203.905,87
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.091,60		206.134,16
				2.228,29
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.138.009,58	1.354.058,05
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro			
00,4901,4902,4903,5961,			845.177,90	702.527,64
5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada			
			620.742,16	962.139,53
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		672.089,52	-310.609,12



CUENTA GENERAL

**CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA
EJERCICIO 2016**

ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

Consortio de Agua Ftv - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2016
 Fecha de Creación: 24/03/2017

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	10.066.298,06	Presupuesto Corriente	10.697.617,18
Presupuesto Cerrado	1.648.478,67	Presupuesto Cerrado	1.122.523,57
Reintegros de Pago	38.846,84	Devolución de ingresos	734.179,03
Suma	11.753.623,57	Suma	12.554.319,78
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagos Pendientes de aplicación	467.235,75
Movimientos internos de tesorería	12.852.188,44	Movimientos internos de tesorería	12.852.188,44
Otras operaciones no presupuestarias	3.610.450,98	Otras operaciones no presupuestarias	3.030.826,60
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	28.216.262,99	Total Pagados	28.904.570,57
Existencias Iniciales	2.665.573,85	Existencias Finales	1.977.254,83
TOTAL	30.881.836,84	TOTAL	30.881.825,40

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.397,90	0,00	300,00	1.097,90
Bancos y cuentas operativas	3.327.231,68	14.548.942,17	14.933.490,86	2.942.682,99
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-663.055,73	13.666.639,71	13.970.110,04	-966.526,06
TOTAL	2.665.573,85	28.215.581,88	28.903.900,90	1.977.254,83

En El Municipio, a Jueves 15 de Junio de 2017

El Presidente

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

**CERTIFICACIONES DE SALDOS
DE ENTIDADES BANCARIAS**

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES7700490584512710020320	967.482,39	128,88	2.728,81	2.438,75	4.769,06	967.212,77	967.212,77	0,00
ES0220387224116400005189	1.207.651,14	302,96	288,78	25.077,46	1.523,16	1.184.111,02	1.184.111,02	0,00
ES6521001512210200122727	127.297,82	0,00	0,00	50,00	0,00	127.247,82	127.247,82	0,00
ES6001823474800208824376	89.727,20	0,00	0,00	118,35	0,00	89.608,85	89.608,85	0,00
ES1830586118232720012507	574.192,53	270,89	0,00	147,93	187,04	574.502,53	574.502,53	0,00
Total General:		702,73	3.017,59	27.832,49	6.479,26	2.942.682,99	2.942.682,99	0,00



Tomasa Martín Soto, Apoderada de la Sucursal núm. 7224 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA, con C.F.I. P3500005H, es titular de la cuenta corriente número ES02 2038 7224 1164 0000 5189, que se abrió en esta Oficina el día 21/10/1978 y que al 31/12/2016 presentaba un saldo de UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CATORCE EUROS (1.207.651,14 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Puerto del Rosario a 23 de marzo de 2017.





consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

MODELO TC/29

EJERCICIO 2016

CORPORACION: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2016
BANCO O CAJA: BANKIA SA
CUENTA: 2038 7224 11 6400005189

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1.207.651,14

MAS: COBROS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO 302,96

<u>FECHA CORP</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
06/10/2010		INGRESOS DE /O CANCELACIÓN CUENTA	141,93
31/03/2011		ACOMETIDA ABONADOS	83,11
05/07/11		ABONADOS VARIOS COBR FACT	30,74
31/12/2014		ABONADOS VARIOS COBR FACT	47,18

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO 288,78

<u>FECHA CORP</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/11/2011		CARGO COMISIONES BANCARIAS	11,99
30/06/11		PROVEEDOR	1,09
11/10/11		T/278 - PROVEEDOR	100,00
31/10/11		T/284 - PROVEEDOR	128,70
09/11/11		T/286 - PROVEEDOR	47,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION 25.077,46

<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
2011	INGRESOS DE ABONADOS	24.069,66 €
21-9-12	AYUDA ECONÓMICA PARA EL PAGO DE RECIBI	517,14 €
31/08/11	TRANSFERENCIA	150,58
04/07/11	INGRESO DE ABONADO	51,74
11/08/11	INGRESO DE ABONADO	11,23
03/10/11	TRANSFERENCIA	26,50
27/10/11	TRANSFERENCIA	35,72
02/11/11	TRANSFERENCIA	26,50
02/12/11	TRANSFERENCIA	68,72
05/12/11	TRANSFERENCIA	99,67
12/12/11	TRANSFERENCIA	20,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION 1.523,16

<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
03/02/2012	DIF. TRANSF. HDROS JOSE RDR	104,65 €
18/03/2010	T/ PDTE COMP COMP CAIXARENT	306,71
18/03/2010	T/ PDTE COMP COMP CAIXARENT	570,20
07/09/2010	T/ PDTE COMP COMP CAIXARENT	145,23

25/10/2011	CHEQUE 0034002846	128,70
10/10/2014	I.V.A.	37,28
07/10/2014	I.V.A.	31,45
09/10/2014	I.V.A.	23,52
14/10/2014	I.V.A.	18,32
06/10/2014	I.V.A.	17,06
08/10/2014	I.V.A.	14,23
13/10/2014	I.V.A.	13,23
15/12/2016	RECIBO ENDESA	112,58

SALDO CONCILIADO 31/12/2016
SALDO

(A+B-C-D+E)
SEGÚN CORPORACIÓN
DIFERENCIAS (F-G)

1.184.111,02
1.184.111,02
0,00

En Puerto del Rosario, catorce de febrero 2017

EL ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR INTERINO

LA TESORERA INTERINA



CARLOS ALONSO HERNÁNDEZ, INTERVENTOR DE LA ENTIDAD CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, EN LA SUCURSAL DE PUERTO DEL ROSARIO (6118)

CERTIFICA: Que consultados nuestros registros, existe una cuenta aperturada con IBAN número ES18 3058 6118 2327 2001 2507, cuyo titular es CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA, con CIF número P3500005H, la cual presentaba a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis un saldo acreedor de 574.192,53€ (quinientos setenta y cuatro mil ciento noventa y dos euros con cincuenta y tres céntimos de euro).

Y para que conste donde proceda y a petición de la parte interesada, se expide el presente en Puerto del Rosario, a 22 de marzo de 2017.



CORPORACION: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2016
BANCO O CAJA: CAJAMAR
CUENTA: 30586118232720012507

SALDO AL 31/12/2016 **SEGÚN EXTRACTO BANCARIO** 574.192,53 (A)

MAS: **COBROS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** 270,89 (B)

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE
26/11/10		INGRESOS ACOMET ABONADOS	195,32
29/12/10		INGRESOS ABONADOS	28,58
02/03/11		INGRESOS ABONADOS	10,22
05/08/11		INGRESOS ABONADOS	11,64
05/08/11		INGRESOS ABONADOS	25,13

MENOS: **PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** (C)

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE
------------	-----------	----------	---------

MENOS: **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** 147,93 (D)

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE
	31/07/10	INGRESO EN CTA	56,24
	30/11/10	INGRESO EN CTA	14,65
	01/04/2015	DEVOLUCION CARMEN CABRERA	12,84
	22/07/2016	DEVOLUC TRANSF AMMETRONIC 96 SL	64,20

MAS: **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** 187,04 (E)

FECHA CORP	FECHA BCO	CONCEPTO	IMPORTE
	25/01/12	ADEUDO MODELO 008 AEAT	111,90
	25/01/12	ADEUDO MODELO 008 AEAT	34,54
	dic-11	ERROR RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40,60

SALDO CONCILIAT 31/12/2016 (A+B-C-D+E) 574.502,53 (G)
SALDO SEGÚN CORPORACIÓN 574.502,53 (F)
DIFERENCIAS (F-G)

En Puerto del Rosario, nueve de Febrero de 2017

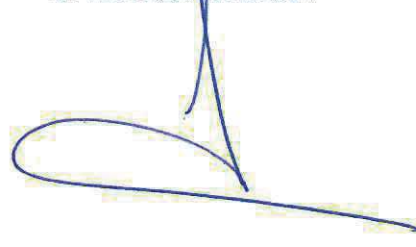
EL ORDENADOR DE
PAGOS



EL INTERVENTOR INTERINO



LA TESORERA INTERINA



EL BANCO SANTANDER SA CON CIF A39000013 Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION DON JESUS MANUEL CACERES VICENTE Y DOÑA MARIA INES DOMINGUEZ DOMINGUEZ APODERADOS DE LA SUCURSAL 0584 EN PUERTO DEL ROSARIO

A C R E D I T A

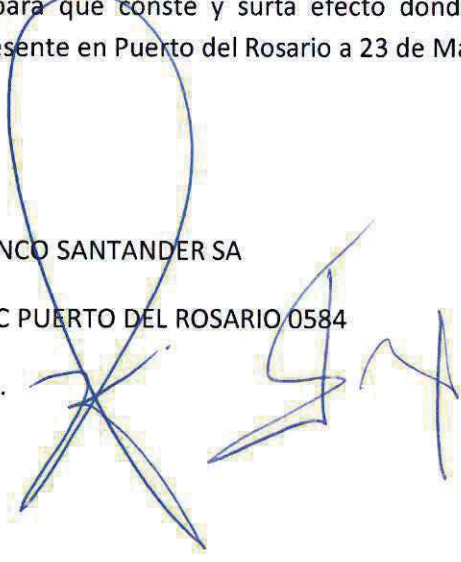
Que en esta Entidad existe aperturada una cuenta corriente con numeración 0049-0584-51-2710020320, cuyo titular es **CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA, CIF P3500005H**, la cual a fecha 31-12-2016, presentaba un saldo acreedor de //967.482,39 EUROS// (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.-)

Y para que conste y surta efecto donde proceda, a petición del interesado, se expide la presente en Puerto del Rosario a 23 de Marzo de 2017.

BANCO SANTANDER SA

SUC PUERTO DEL ROSARIO 0584

P.P.



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

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2016
BANCO O CAJA: BANCO SANTANDER CENTRAL-HISPANO
CUENTA: 0049 0584 51 2710020320

SALDO AL 31 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **967.482,39** (A)

MAS: **COBROS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** **128,88** (B)

<u>FECHA CORP.</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
11/11/2010		ABONADOS VARIOS COBROS FACTURACIÓN	22,84
24/05/2011		ABONADOS VARIOS COBROS FACTURACIÓN	18,56
30/09/2011		CUBAS CONTADO PUERTO DEL ROSARIO	35,40
05/12/2011		ABONADOS VARIOS COBROS FACTURACIÓN	7,73
10/12/2011		ABONADOS VARIOS COBROS FACTURACIÓN	44,35

MENOS: **PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** **2.728,81** (C)

<u>FECHA CORP.</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/09/2010		T/ CANARIAS URGENTE, S.L.	23,60
31/12/2010		CANARIAS URGENTE, S.L.	7,00
31/07/2011		CIAL ELECTR. CANARIAS	348,28
07/02/12		TRANSF DIF ALQUILER	23,52
07/02/12		TRANSF DIF ALQUILER	5,25
07/02/12		TRANSF DIF ALQUILER	5,08
31/07/2011		INGRESO EFECTIVO	75,45
31/07/2011		INGRESO EFECTIVO	64,10
31/12/2008		TALONES VARIOS PROVEEDORES	2.176,53

MENOS: **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** **2.438,75** (D)

<u>FECHA CORP.</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	21/12/11	INGRESO EN EFECTIVO	53,50
	26/12/11	TRANSFERENC ABONADO	19,80
	10/08/2015	DOCUMENTOS COMPENSACION	2.365,45

MAS: **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** **4.769,06** (E)

<u>FECHA CORP.</u>	<u>FECHA BCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	21/11/2011	HIDRÁULICA MAJORERA SA	711,34
	24/01/12	TRANSFERENC. YESICA CASTILLO	198,35
	24/08/11	EJECUCION EMBARGO	422,72
	03/02/12	CHEQUE COMPENSADO 867902	1.071,20
	12/04/2016	RETROCESION INGRESO INDEBIDO 10/08/201	2.365,45

SALDO CONCILIADO **31/12/2016**
DO AL

(A+B-C-D+E) **967.212,77**
 SEGÚN CORRIENTE **967.212,77** (G)
 DIFERENCIA **0,00** (F)

En Puerto del Rosario, veintitrés de Febrero de 2016

EL ORDENADOR
DE PAGOS

EL INTERVENTOR INTERINO

LA TESORERA INTERINA





OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTE 08987/00

SALINAS DEL VIEJO, ADMINISTRACION SR. PERDOMO
35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO AGUAS A FUERTEVENTURA con CIF número P3500005H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 1512 2102 0012 2727 abierta en la oficina 1512, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +127.297,82 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CORPORACION: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2016
BANCO O CAJA: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA - LA CAIXA
CUENTA: 2100 1512 21 0200122727

SALDO AL 31/12/2016 **SEGÚN EXTRACTO BANCARIO** 127.297,82

MAS: **COBROS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** **IMPORTE** 0,00
FECHA BCO CONCEPTO

MENOS: **PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO** **IMPORTE** 0,00
FECHA BCO CONCEPTO

MENOS: **COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** **IMPORTE** 50,00
FECHA BCO CONCEPTO

30/11/2011 INGRESO EN EFECTIVO CARMEN DE,,, 50,00

MAS: **PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION** **IMPORTE** 0,00
FECHA BCO CONCEPTO

SALDO CONCILIADO 31/12/2016 (A+B-C-D+E) 127.247,82
SEGÚN CORPORACIÓN 127.247,82
DIFERENCIAS (F-G)

En Puerto del Rosario, seis de Marzo del 2016

EL ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR INTERINO

LA TESORERA INTERINA



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA** con N.I.F. **P3500005H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6001823474800208824376: 89.727,2 EUR (OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON VEINTE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PUERTO DEL ROSARIO, 23 de Marzo de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

MODELO TC/29

EJERCICIO 2016

CORPORACION: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA
P-3500005-H - PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2016
BANCO O CAJA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
CUENTA: 01823474800208824376

SALDO AL 31/12/2016 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 89.727,20 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO 0,00 (B)
FECHA BCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS CORPORACION Y NO BANCO 0,00 (C)
FECHA BCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION 118,35 (D)
FECHA BCO CONCEPTO IMPORTE

12/04/10	INGRESO EN CTA	16,50
15/04/10	INGRESO EN CTA	16,69
02/06/11	INGRESO EN CTA	42,58
04/07/11	INGRESO EN CTA	42,58

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO CORPORACION 0,00 (E)
FECHA BCO CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO A 31/12/2016	(A+B+C+D+E)	89.608,85 (G)
	SEGÚN CORPORACIÓN	89.608,85 (F)
	DIFERENCIAS (F-G)	

En Puerto del Rosario, dos de Marzo del 2017

EL ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR INTERINO

LA TESORERA INTERINA



CUENTA GENERAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

EJERCICIO 2016

CUENTAS ANUALES EÓLICAS DE FUERTEVENTURA

Informe de Auditoría Independiente

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E
Cuentas Anuales de Pequeñas y
Medianas Empresas correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

A los Socios de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
por encargo de la dirección:

Hemos auditado las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E., que comprenden el balance de pequeñas y medianas empresas a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias de pequeñas y medianas empresas y la memoria de pequeñas y medianas empresas correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

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

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E. de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

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

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales de pequeñas y medianas empresas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E. a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 2.3 de la memoria adjunta, en la que se indica que al 31 de diciembre de 2016 la Agrupación tenía un fondo de maniobra negativo por importe de 662.829,67 euros, como consecuencia de la deuda con el socio minoritario (Enel Green Power, S.L.). Esta circunstancia indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Agrupación para continuar como empresa en funcionamiento. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Llamamos la atención al respecto de lo señalado en la Nota 2.4 y 5.2 de la memoria adjunta en las que se indica que en el epígrafe "Inmovilizado material en curso" del balance al 31 de diciembre de 2016 adjunto se incluye el coste de los estudios realizados para la repotenciación del parque por importe de 967.114,49 euros y la Agrupación ha solicitado la inscripción en el registro de régimen retributivo de preasignación, para la obtención de primas por la generación de energía que permita una mayor rentabilidad al proyecto, la cual ha sido denegada, por lo que la Agrupación ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, tal y como se indica en las mencionadas notas, los Administradores de la Agrupación califican la probabilidad de éxito de la reclamación como posible, pero no probable, por lo que en caso de ser finalmente desfavorable se llevará la decisión de continuar con el proyecto a la Junta de Socios. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

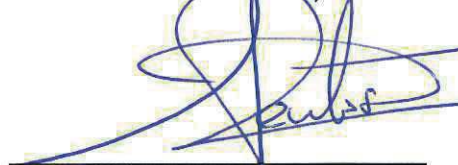


ERNST & YOUNG, S.L.

Año 2017 N° 12/17/00019
COPIA

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el N° S0530)



Narciso Serratosa González-Gros

15 de mayo de 2017

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.

**Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Empresas
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2016**

ÍNDICE

- Balance de Pequeñas y Medianas Empresas al 31 de diciembre de 2016
- Cuenta de pérdidas y ganancias de Pequeñas y Medianas Empresas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016
- Memoria de Pequeñas y Medianas Empresas correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.
Balance de PYMES al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Euros)

ACTIVO	Notas	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE		968.307,51	970.266,60
II. Inmovilizado material	5.2	968.307,51	970.266,60
ACTIVO CORRIENTE		1.024.498,24	826.290,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		96.264,54	54.717,76
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6	62.425,58	18.381,60
Otros créditos con las administraciones públicas	10	33.838,96	36.336,16
VI. Periodificaciones a corto plazo		1.713,32	1.693,85
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	926.520,38	769.878,62
TOTAL ACTIVO		1.992.805,75	1.796.556,83

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2016	2015
PATRIMONIO NETO		305.477,84	(154.889,95)
A-1) FONDOS PROPIOS	8	305.477,84	(154.889,95)
VII. Resultado del ejercicio	3	305.477,84	(154.889,95)
PASIVO CORRIENTE		1.687.327,91	1.951.446,78
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9	1.525.035,25	1.666.029,75
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		162.292,66	285.417,03
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9	8.025,00	32.966,93
Acreedores varios	9	145.869,65	247.454,54
Otras deudas con las Administraciones Públicas	10	8.398,01	4.995,56
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.992.805,75	1.796.556,83

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.**Cuenta de pérdidas y ganancias de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016**

(Expresado en Euros)

	Notas	2016	2015
OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	11	969.019,89	964.867,49
7. Otros gastos de explotación	12	(647.769,89)	(1.087.058,65)
9. Amortización del inmovilizado	5	(1.959,09)	(1.696,39)
11. Otros resultados	13	(23,31)	(7.679,47)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		319.267,60	(131.567,02)
12. Ingresos financieros	14.1	105,69	2.728,43
13. Gastos financieros	14.2	(13.895,45)	(26.051,36)
RESULTADO FINANCIERO		(13.789,76)	(23.322,93)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		305.477,84	(154.889,95)
17. Impuesto sobre beneficios	10	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	305.477,84	(154.889,95)

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

En julio de 2013 se aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y el borrador del Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos en el que se establece el nuevo régimen retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. La Agrupación ha adoptado las nuevas hipótesis en la estimación de la remuneración a percibir.

En junio de 2014 se aprueba definitivamente el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que no conlleva cambios respecto al borrador indicado.

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

Las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

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

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

2.1 Imagen fiel

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

2.2 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.3 Principio de empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2016 la Agrupación tenía un fondo de maniobra negativo por importe de 662.829,67 euros (1.125.156,55 euros al 31 de diciembre de 2015), como consecuencia de la deuda con el socio minoritario (Enel Green Power, S.L.). Asimismo, los Administradores consideran que su socio no exigirá el pago de la deuda mientras existan otras obligaciones de pago contraídas por la Agrupación y, así, asegurar la continuidad de sus operaciones. En consecuencia, los Administradores de la Agrupación han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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

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

Deterioro de activos materiales

El inmovilizado material recoge en inmovilizado en curso el coste de los estudios realizados para la repotenciación del parque por importe de 967.114,49 euros que a la fecha no se ha llevado a cabo. La Agrupación solicitó la aceptación de la inscripción en el registro de régimen retributivo de preasignación, para la obtención de primas por la generación de energía que permita una mayor rentabilidad al proyecto, la cual ha sido denegada, por lo que la Agrupación ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los Administradores, junto con sus asesores externos, califican la probabilidad de éxito de la reclamación como posible, por lo que en caso de ser desfavorable se llevará la decisión de continuar con el proyecto a la Junta de Socios. (Nota 5.2).

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

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

	2016
Base de reparto	
Pérdidas y ganancias (beneficio)	305.477,84
Atribución:	
A Consorcio Abastecimiento Aguas de Fuerteventura (60%)	183.286,70
A Enel Green Power España, S.L. (40%)	122.191,14
	305.477,84

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios aplicados en la formulación de las cuentas anuales de Pequeñas y Medianas Empresas han sido los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

Los elementos contenidos en este epígrafe se han valorado a su precio de adquisición. Las amortizaciones se efectúan de forma lineal y en función de la vida útil estimada que corresponde a 4 años.

4.2 Inmovilizado material

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No se han registrado pérdidas por deterioro en los elementos incluidos en este epígrafe.

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Agrupación evalúa si existen indicios que algún activo no corriente pueda estar deteriorado y si existen indicios se estiman sus importes recuperables.

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

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

4.4 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Agrupación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

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

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Agrupación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Agrupación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Agrupación mantiene el control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Agrupación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En estos casos, la Agrupación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.

Intereses recibidos de activos financieros

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Agrupación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Agrupación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Agrupación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro.

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Agrupación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de un año para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

4.6 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Agrupación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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

Cancelación

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

4.7 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

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

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

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

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

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

4.9 Impuesto sobre beneficios

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

- a. La A.I.E. no tributará por el impuesto sobre Agrupaciones por la parte de la base imponible correspondiente a los socios residentes en territorio español, que imputarán a dichos socios.
- b. No se aplicarán limitaciones respecto de la imputación de bases negativas.

4.10 Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Agrupación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Agrupación pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

Los ingresos por la venta se reconocen cuando la Agrupación ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes y no mantiene su gestión, ni retiene el control efectivo de los mismos.

4.11 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

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

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

4.12 Transacciones con partes vinculadas

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

- Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en general, por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación.
- En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se valoran, en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se registran en reservas.

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

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL

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

5.1. Inmovilizado intangible

(Euros)	Saldo inicial	Entradas	Saldo final
Ejercicio 2016			
Coste			
Aplicaciones Informáticas	609,70	-	609,70
Amortizaciones			
Aplicaciones Informáticas	(609,70)	-	(609,70)
Valor neto contable	-		-
Ejercicio 2015			
Coste			
Aplicaciones Informáticas	609,70	-	609,70
Amortizaciones			
Aplicaciones Informáticas	(609,70)	-	(609,70)
Valor neto contable	-		-

5.2. Inmovilizado material

(Euros)	Saldo inicial	Entradas	Saldo final
Ejercicio 2016			
Coste			
Instalaciones Técnicas	9.469,76	-	9.469,76
Utileaje	6.501,27	-	6.501,27
Equipo Proceso Datos	1.759,08	-	1.759,08
Otro Inmovilizado	2.803,09	-	2.803,09
Inmovilizado en curso	967.114,49	-	967.114,49
	987.647,69	-	987.647,69
Amortizaciones			
Instalaciones Técnicas	(8.284,97)	(483,59)	(8.768,56)
Utileaje	(4.533,95)	(1.475,50)	(6.009,45)
Equipo Proceso Datos	(1.759,08)	-	(1.759,08)
Otro Inmovilizado	(2.803,09)	-	(2.803,09)
	(17.381,09)	(1.959,09)	(19.340,18)
Valor neto contable	970.266,60		968.307,51
Ejercicio 2015			
Coste			
Instalaciones Técnicas	9.469,76	-	9.469,76
Utileaje	6.501,27	-	6.501,27
Equipo Proceso Datos	1.759,08	-	1.759,08
Otro Inmovilizado	2.803,09	-	2.803,09
Inmovilizado en curso	967.114,49	-	967.114,49
	987.647,69	-	987.647,69
Amortizaciones			
Instalaciones Técnicas	(7.781,02)	(503,95)	(8.284,97)
Utileaje	(3.341,51)	(1.192,44)	(4.533,95)
Equipo Proceso Datos	(1.759,08)	-	(1.759,08)
Otro Inmovilizado	(2.803,09)	-	(2.803,09)
	(15.684,70)	(1.696,39)	(17.381,09)
Valor neto contable	971.962,99		970.266,60

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

La Agrupación solicitó la aceptación de la inscripción en el registro de régimen retributivo de preasignación, para la obtención de primas por la generación de energía que permita una mayor rentabilidad al proyecto, la cual ha sido denegada, por lo que la Agrupación ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los Administradores, junto con sus asesores externos, califican la probabilidad de éxito de la reclamación como posible, por lo que en caso de ser desfavorable se llevará la decisión de continuar con el proyecto a la Junta de Socios.

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

(Euros)	2016	2015
Instalaciones técnicas	5.779,19	5.270,19
Equipo de proceso de datos	1.759,08	1.759,08
Otro inmovilizado material	2.803,09	2.803,09
	10.341,36	9.832,36

Arrendamientos operativos

La Agrupación tiene dos contratos de arrendamiento de los terrenos donde se asienta el parque eólico, uno firmado en el ejercicio 2007 y el otro en 2009, ambos con una duración de 30 años. Los pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento no cancelable al 31 de diciembre, asciende al 4,5% de la facturación de energía anual con un mínimo garantizado de 60.000 euros anuales y 40.000 euros anuales, respectivamente, al igual que en el ejercicio anterior.

6. ACTIVOS FINANCIEROS

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

(Euros)	Créditos derivados y otros	
	2016	2015
Activos financieros a corto plazo		
Préstamos y partidas a cobrar	62.425,58	18.381,60

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

(Euros)	Créditos derivados y otros	
	2016	2015
Activos financieros corrientes		
Clientes por ventas y prestación de servicios	62.425,58	18.381,60

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

(Euros)	2016	2015
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	62.425,58	18.381,60
	62.425,58	18.381,60

Durante el ejercicio 2016 y 2015 no se han producido pérdidas por deterioro.

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

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

(Euros)	2016	2015
Tesorería	926.520,38	769.878,62

La cuenta "Tesorería" incluye las cuentas corrientes de las cuales la agrupación es titular.

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

8. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

Las variaciones habidas en esta rúbrica durante el ejercicio han sido las siguientes:

(Euros)	Saldo Inicial	Resultado del ejercicio	Atribución del resultado del ejercicio anterior	Saldo Final
Ejercicio 2016				
Pérdidas y ganancias	(154.889,95)	305.477,84	154.889,95	305.477,84
Ejercicio 2015				
Pérdidas y ganancias	314.278,36	(154.889,95)	(314.278,36)	(154.889,95)

La disminución producida en el ejercicio se corresponde con la distribución a los socios de los resultados en base a su participación. A fecha de hoy no se ha aportado importe alguno a los socios, constituyendo derechos reconocidos pero no atribuidos.

La Agrupación no tiene constituido Capital Social.

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

Porcentaje	2016	2015
Enel Green Power España, S.L.	40%	40%
Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura	60%	60%
	100%	100%

9. PASIVOS FINANCIEROS

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

(Euros)	Derivados y otros	
	2016	2015
Pasivo financiero a corto plazo		
Débitos y partidas a pagar	1.678.929,90	1.946.451,22
	1.678.929,90	1.946.451,22

9.1 Débitos y partidas a pagar – Deudas con entidades de crédito

Con fecha 28 de mayo de 2009, el Banco Popular concedió una póliza de crédito a la Agrupación por importe de 9.120.000,00 euros, cuyo límite ha ido reduciéndose hasta quedar en 2.850.000 euros a 31 de diciembre de 2016, con un vencimiento en 2019. La póliza de crédito está referenciada al Euribor más un diferencial del 1%. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la póliza de crédito no ha sido dispuesta.

Existe una garantía a favor del Banco Popular por importe de 3.420.000 euros, correspondiente a la cesión de derechos de venta de la energía producida.

9.2 Débitos y partidas a pagar – Derivados y otros

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

(Euros)	2016	2015
Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1)	1.525.035,25	1.666.029,75
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	153.894,65	280.421,47
	1.678.929,90	1.946.451,22

Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas.

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

(Euros)	2016	2015
Préstamos a corto plazo con empresas del grupo	755.935,46	742.040,01
Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	769.099,79	923.989,74
	1.525.035,25	1.666.029,75

“Préstamos a corto plazo con empresas del grupo” corresponde principalmente, a un préstamo concedido por el Socio minoritario de la Agrupación (Enel Green Power, S.L) el cual no tiene vencimiento definido y devenga un interés similar al de la financiación bancaria (Euribor + 2%) Los intereses devengados al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 13.895,45 euros (14.508,86 euros en 2015) (Nota 15.1).

“Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo” recoge la participación de los socios en el resultado de los ejercicios anteriores atribuido en base a su participación (Nota 8).

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

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

(Euros)	2016	2015
Proveedores empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1)	8.025,00	32.966,93
Acreedores varios	145.869,65	247.454,54
	153.894,65	280.421,47

10. SITUACIÓN FISCAL

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

(Euros)	2016	2015
Otros créditos con la administración pública - IGIC	33.838,96	36.336,16
Otras deudas con las administraciones públicas	(8.398,01)	(4.995,56)
IRPF	(409,20)	(94,35)
Otros	(7.988,81)	(4.901,21)

Base Imponible

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

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

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

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.**Memoria de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016**Inspección fiscal

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

Otra información

Se han originado unas retenciones por rentas del capital del ejercicio que se imputarán de la siguiente forma:

(Euros)	2016	2015
Enel Green Power España, S.L. (40%)	8,04	242,22
Consortio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (60%)	12,06	363,33
	20,10	605,55

11. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El detalle de ingresos es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Segmentación por categoría de actividades		
Venta de energía	969.019,89	964.867,49

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

12. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Arrendamiento	103.107,07	103.107,07
Reparaciones y mantenimiento	357.703,75	442.306,93
Servicio profesionales independientes	50.183,76	49.722,80
Transportes	6.814,49	20.349,27
Prima de seguro	2.193,25	2.189,26
Servicios bancarios y similares	7.274,73	7.428,71
Suministros	19.431,23	21.455,21
Otros servicios	19.641,55	34.862,62
Otros tributos	81.420,06	74.606,05
Dotación a la provisión para otras operaciones comerciales	-	331.030,73
	647.769,89	1.087.058,65

13. OTROS RESULTADOS

El detalle de otros resultados es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Gastos excepcionales	(23,31)	(7.679,47)

14. RESULTADO FINANCIERO

14.1 Ingresos financieros

(Euros)	2016	2015
Otros ingresos financieros	105,69	2.728,43

14.2 Gastos financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2016	2015
Intereses de deudas con entidades de crédito	-	11.542,50
Intereses de deuda con empresas del grupo (Nota 15.1)	13.895,45	14.508,86
	13.895,45	26.051,36

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Agrupación ha realizado transacciones durante el ejercicio 2016, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

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

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

15.1 Entidades vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:

(Euros)	EGPE		CAAF		TOTAL	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Proveedores (Nota 9.2)	(8.025,00)	(32.966,93)	-	-	(8.025,00)	(32.966,93)
Deudas a corto plazo (Nota 9.2)	(1.063.575,37)	(1.111.635,90)	(461.459,88)	(554.393,85)	(1.525.035,25)	(1.666.029,75)

Las transacciones realizadas durante el ejercicio con las participes, son las siguientes:

(Euros)	EGPE	
	2016	2015
Servicios exteriores	32.909,02	24.791,84
Gastos financieros (Notas 9.2 y 14.2)	13.895,45	14.508,86
	28.895,45	39.300,70

El concepto de las transacciones realizadas durante el ejercicio con partes vinculadas es el siguiente:

- Enel Green Power España, S.L.: Servicios recibidos en concepto de explotación y control del parque.

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

16. HONORARIOS DE AUDITORIA

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

(Euros)	2016	2015
Honorarios por la auditoría de cuentas anuales	3.172,00	3.137,00

17. OTRA INFORMACIÓN

No existen personas empleadas en la Agrupación.

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

La agrupación mantiene avales para la repotenciación de su parque eólico por un importe de 1.236.768,05 euros.

**18. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010,
DE 5 DE JULIO.**

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

(Días)	2016	2015
Periodo medio de pago a proveedores	45	92

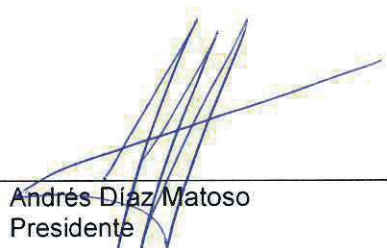
19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha habido ningún acontecimiento importante después del cierre del ejercicio.

EÓLICAS DE FUERTEVENTURA, A.I.E.

Formulación de las cuentas anuales de PYMES correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016

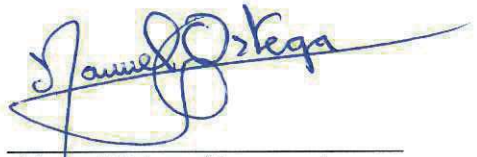
LAS CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL EJERCICIO 2016 HA SIDO FORMULADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA AGRUPACIÓN EN SU SESIÓN DE 2 DE MAYO DE 2017.



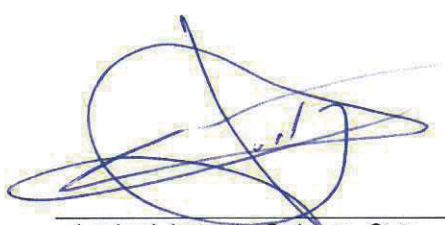
Andrés Díaz Matoso
Presidente



Pedro Manuel Amador Jiménez
Consejero



Manuel Ortega Monserrat
Consejero



Jordani Antonio Cabrera Soto
Consejero



Esther Quesada Alonso
Consejera