



Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 30/05/2025 12:40:05
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	99.450.448,38
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.201.853,32
Por operaciones no Presup.	546.241,94
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	403,89
Por Movimientos Internos.	38.949.515,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	43.698.015,01
Suman Existencias + Ingresos	143.148.463,39
PAGOS	
De Presupuesto.	8.323.564,11
Por operaciones no Presup.	549.618,86
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	12.708,66
Por Movimientos Internos	38.949.515,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	47.835.407,49
Existencias a fin del periodo	95.313.055,90



Consorcio de Aguas

consorcioaa.com

Fecha Obtención 30/05/2025 12:40:05

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
201	UNICAJA BANCO-OPERA ES-91-21038557190030000230		82.981.787,93	82.945.004,60	36.783,33	42.616.373,97	8.868.504,67	33.784.652,63
207	UNICAJA BANCO CTA. R ES-16-21038557130030001195	49.048.798,64	49.397.994,29	60.328.772,13	38.118.020,80	462.223,40	38.580.244,20	
208	UNICAJA BANCO-I.P.F ES-78-21037395010020041383		30.000.000,00		30.000.000,00			30.000.000,00
300	BANCO DE SABADELL, S ES-40-00815770050001396050	332.446,06	30.960.998,19	30.000.000,00	1.293.444,25			1.293.444,25
303	B.SABADELL-PLAZO FI ES-32-00815770030000131121	30.000.000,00		30.000.000,00				
400	ABANCA PLAZO F.ES4 ES-48-20800388263810003315		30.000.000,00		30.000.000,00			30.000.000,00
401	ABANCA CTA A LA VIS ES-59-20800388233110004704					234.959,02		234.959,02
801	CAJA PAGOS A JUSTIF		200,00	200,00				
820	C.C. ACF ADMON		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
821	C.C. ACF CEEX		1.100,00		1.100,00		1.100,00	
999	formalización							
	Totales	79.381.244,70	223.343.180,41	203.273.976,73	99.450.448,38	43.313.556,39	47.450.948,87	95.313.055,90



Consorcio de Aguas

consorciodeaguas.com

Fecha Obtención 30/05/2025 12:40:05

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	99.450.448,38		99.450.448,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.200.817,89		4.200.817,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	400,00	-400,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	635,43	-635,43	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.216,23		12.216,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	61.981,51	-61.981,51	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	321.441,68	-321.441,68	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	150.602,52		150.602,52
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	403,89	0,00	403,89
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	38.949.515,86		38.949.515,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	43.698.015,01	-384.458,62	43.313.556,39
Suman Existencias más INGRESOS	143.148.463,39		142.764.004,77

FIRMADO
30/05/2025 14:37



Consorcio de Aguas

consorcioa.a.com

Fecha Obtención 30/05/2025 12:40:05

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.323.564,11		8.323.564,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	359.540,44		359.540,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	190.078,42		190.078,42
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	12.708,66		12.708,66
Por Movimientos Internos de Tesorería	38.949.515,86		38.949.515,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-384.458,62	-384.458,62
TOTAL PAGOS	47.835.407,49	-384.458,62	47.450.948,87
Existencias a fin del periodo	95.313.055,90		95.313.055,90

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Interventor/a de CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS Firmado 30/05/2025 13:05
2.- Tesoreror/a de CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS Firmado 30/05/2025 13:33
3.- Gerente de CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS Firmado 30/05/2025 14:37

CONSULTA DEL ACTA DE ARQUEO SIN DESGLOSAR: ACTA DE ARQUEO
-DICIEMBRE-2024- CAA2024/005 ()

Código para validación: GCGGD-YN0FX-Q1TIP
Fecha de emisión: 30 de mayo de 2025 a las 14:39:20
Página 4 de 4



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 276953 GCGGD-YN0FX-Q1TIP 9A38B63213A83564040FC10BE8758AA311BEF29) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://verificador.consorcioa.com:9443

DOCUMENTO

CERTIFICADOS CUENTAS BANCOS: CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS 31
-12-2024

OTROS DATOS

Código para validación: NCXVU-ODD18-G50UI
Fecha de emisión: 30 de mayo de 2025 a las 14:39:49
Página 1 de 5

ENTIDAD ADOPTA

FIRMAS

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS



D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 7395 - ASTURIAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES91 2103 8557 1900 3000 0230 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 33.784.652,63 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA SANEAMIENTO P.ASTUR, con
N.I.F.: P3300002G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en OVIEDO a las 10 horas y 09 minutos del 09
de enero de 2025.


Unicaja Banco
CIF: A93139053

Fdo.: D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS
APODERADO, Sucursal: 7395 - A. TURÍAS EMPRESAS.

Unicaja Banco, S.A., Junta Administrativa 18 - 12, Manresa, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4.682, Libro 3.828, Sección 8, Hoja 344-1180, Folio 1, Inscrita en el R.C.F. 160124003

AL025022227

Centro: 7395 Teléfono: 9044 Manresa: 14012306 Fecha: 09/01/2025 Hora: 10:09:09 Cod.Cert: 00020401

BIC: UNCAES33 www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 191 945 - 092 076 283

Página 1/1

IDENTIFICACION

Código para validación: **NCXVU-ODD18-G50UI**

Fecha de emisión: 30 de mayo de 2025 a las 14:39:49

Página 2 de 5

FIRMA

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS



D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS, APODERADO DE LA
SUCURSAL 7395 - ASTURIAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES78 2103 7395 0100 2004 1383 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024, de 30.000.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA SANEAMIENTO P.ASTUR, con
N.I.F.: P3300002G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en OVIEDO a las 10 horas y 09 minutos del 09
de enero de 2025.

Unicaja Banco
CIF: A93139053

Fdo.: D. MARTA RODRIGUEZ MAZARIEGOS
APODERADO, Sucursal: 7395 - ASTURIAS EMPRESAS.

PUB0000007

Centro: 7395 Terminal: VQAA Usuario: 0401708 Fecha: 08/01/2025 Hora: 10:00:00 Cod.Certif: CERN0001
BOC: UOJAE2338 www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 161 943 - 002 076 263

Página 1/1

Oviedo Banca de Empresas
Frente, 11
33007 Oviedo

Tel: 985062200
Fax: 985062211

www.bancosabadell.es
5770@sabadell.es

SabadellHerrero



Don Luis de Aldecoa Alvarez, actuando como apoderado de Banco
Sabadell S.A, oficina Oviedo Banca de Empresas,

CERTIFICO

Que la sociedad CONSORCIO PARA EL ABAST DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN EL PPAA, con CIF P3300002G cliente de esta
Entidad Financiera, es titular con fecha operación 31 de diciembre de
2024 de los siguientes productos:

Producto	Numero de cuenta	Saldo a fecha €
Cuenta gestionada Administraciones Publicas	0081-5770-05-0001396050	1.293.444,25€

Y para que así conste, expido el presente certificado.

Oviedo, 09 de enero de 2025

P.P Banco Sabadell S.A.

OS
5770

Código para validación: **NCXVU-ODD18-G50UI**

Fecha de emisión: 30 de mayo de 2025 a las 14:39:49

Página 4 de 5

NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 278959 NCXVU-QDD18-G5U1 80DB5C10FE954087ADF802AC08E98E8D7451185) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://verificador.consobiasa.es:9443>

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA

CAGLESNMXX

LUGAR Y FECHA

EXPANDED a 02-01-2025

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder, **CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS** a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

P33000026

N° PRODUCTO

CCC: 2080-0388-26-3810003315

IBAN: ES48 2080 0398 2638 1000 3315

Nº TITULARS

1

SALDO

30.000,000.00

MONEDA

RIN

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Wed, 30 Oct 2013 13:02:21

DOCUMENTOS

CERTIFICADOS CUENTAS BANCOS: CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS 31-12-2024

IDENTIFICADORES

CÓDIGO DE VALIDACIÓN

Código para validación: NCXVU-ODD18-G50UI
Fecha de emisión: 30 de mayo de 2025 a las 14:39:49
Página 5 de 5

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 276959 NCXVU-ODD18-G50UI 9DD95C10FE6540B7ADF02ACC8EDBEB7D41185), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://verificador.consorciaa.com/9443>

//ABANCA

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 02-01-2025



ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder, CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS a 31-12-2024, figura como titular de la siguiente cuenta:

933000020

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0388-23-3110004704 IBAN: 9339 2080 0388 2331 1000 4704	1	234.959,02	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mód. 30205-03-08 03/01/21

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA A 31/12/24

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-40-00815770050001396050	1.293.444,25					1.293.444,25	1.293.444,25	
ES-48-20800388263810003315	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-59-20800388233110004704	234.959,02					234.959,02	234.959,02	
ES-78-21037395010020041383	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-91-21038557190030000230	33.784.652,63					33.784.652,63	33.784.652,63	
TOTAL	95.313.055,90					95.313.055,90	95.313.055,90	

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			63.433.911,86	63.433.911,86		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			53.172.382,61	53.172.382,61		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			3.670.998,83	3.670.998,83		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			6.590.530,42	6.590.530,42		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			55.921.543,88	63.433.911,86		7.512.367,98
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			18.830.849,15	19.039.437,65		208.588,50
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.				2.614.669,46		2.614.669,46
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			52.212.637,52	53.098.285,92		885.648,40
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				52.212.637,52		52.212.637,52
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			53.172.382,61	53.172.382,61		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			10.261.529,25	10.261.529,25		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			63.433.911,86		63.433.911,86	
1000	Patrimonio.		135.318.655,54				135.318.655,54
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		75.180.802,07		860.703,78		76.041.505,85
1290	Resultado del ejercicio.		860.703,78	860.703,78			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		2.174.629,57	198.791,88			1.975.837,69
1650	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		27.403,92		-27.403,92		

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1720	Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.				769.656,68		769.656,68
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.			5.323,93	57.856,92		52.532,99
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	33.188,97				33.188,97	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	1.207.645,56		10.821,82		1.218.467,38	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.304.139,13				1.304.139,13	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	10.525.649,76		79.519,11		10.605.168,87	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.937.379,85		32.545,41		1.969.925,26	
2115	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.035.377,84				1.035.377,84	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.752.275,17				1.752.275,17	
2144	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	1.497.359,17				1.497.359,17	
2145	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	8.281.522,82				8.281.522,82	
2146	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	162.646,04				162.646,04	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	18.803.899,40		1.158,33		18.805.057,73	
2151	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	31.506.286,17				31.506.286,17	
2152	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.419.195,61				3.419.195,61	
2153	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	12.675.668,41		45.332,94		12.721.001,35	
2154	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.340.260,58				1.340.260,58	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.605.628,71				2.605.628,71	
2156	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	151.787.527,86		21.587,82		151.809.115,68	
2157	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.547.128,36		9.636,12		2.556.764,48	
2158	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	324.399,36				324.399,36	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	62.619,80				62.619,80	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.134.009,57				1.134.009,57	
2161	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	55.330,22				55.330,22	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	611.615,17		27.347,70		638.962,87	
2171	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	715.719,72				715.719,72	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	14.120,04				14.120,04	
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	537.882,06				537.882,06	
2196	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.542.949,30		1.205.847,82		2.748.797,12	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	1.336.624,81		716.753,65	1.245.849,09	807.529,37	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	5.827,56				5.827,56	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		33.188,97				33.188,97
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		1.000.085,81		67.944,21		1.068.030,02
2811	Amortización acumulada de construcciones.		1.439.996,94		53.233,96		1.493.230,90

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		9.412.638,35		260.700,66		9.673.339,01
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		140.529.726,41		3.118.826,33		143.648.552,74
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.013.118,16		27.809,67		1.040.927,83
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.212.333,18		31.019,66		1.243.352,84
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		14.120,04				14.120,04
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		557.143,80		60.748,87		617.892,67
3700	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	13.516.905,15		2.052.984,36		15.569.889,51	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			37.626.601,99	40.676.627,94		3.050.025,95
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			7.200,00	7.200,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			2.601.834,28	3.169.375,06		567.540,78
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		844.301,42	844.301,42			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		284.543,38	284.543,38			
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		151.220,75	967.180,64	881.320,47		65.360,58
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		3.798.771,77	3.064.614,32	-5.785,78		728.371,67
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		316.214,13	51.638,21	-160.050,86		104.525,06
4183	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.			109.330,32	109.330,32		
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			33.893.225,57	18.283.167,34	15.610.058,23	

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			112.474,97	112.474,97		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			16.098.944,00	14.322.781,32	1.776.162,68	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo			2.920.936,07	2.920.936,07		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	19.690.168,28			19.654.328,45	35.839,83	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	2.032.068,56			2.030.580,53	1.488,03	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				109.330,32		109.330,32
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			109.330,32		109.330,32	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	139.644,80		1.572.049,54	1.533.820,88	177.873,46	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	200,00				200,00	
4503	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo	1.225,81		29.765,93	30.537,56	454,18	
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		1.225,81	30.537,56	29.765,93		454,18
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		531,70	31.069,26	30.537,56		
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	232.292,00		435.543,15	534.222,52	133.612,63	
4720	IVA soportado.	82.882,20		869.697,69	942.922,32	9.657,57	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			1.064.670,37	1.064.670,37		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		44.995,11	437.959,49	445.312,82		52.348,44
4760	Seguridad Social.		7.741,11	100.317,98	101.906,02		9.329,15

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	IVA repercutido.		0,13	1.572.049,54	1.572.049,54		0,13
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		37.327,86	37.327,86	37.327,85		37.327,85
5440	Créditos a corto plazo al personal.	7.000,00		7.200,00	4.900,00	9.300,00	
5470	Intereses a corto plazo de créditos.	377.062,28		157.716,32	377.062,28	157.716,32	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	22.828,91		414,11	414,11	22.828,91	
5560	Movimientos internos de tesorería.			207.199.604,72	207.199.604,72		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			150,11	150,11		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			396,78	396,78		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			200,00	200,00		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			396,78	396,78		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.			62,55	62,55		
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	14.020,00				14.020,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	79.381.244,70		236.654.336,80	250.722.525,60	65.313.055,90	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			200,00	200,00		
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			2.200,00	2.200,00		
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.			30.000.000,00		30.000.000,00	

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6211	Construcciones			75.536,61		75.536,61	
6217	Otro inmovilizado material			49.223,34		49.223,34	
6220	Terrenos y bienes naturales			8.974,98		8.974,98	
6221	Construcciones			27.345,05		27.345,05	
6224	Maquinaria y utillaje			137.258,74		137.258,74	
6227	Equipos para procesos de información			583.994,64		583.994,64	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			357.297,71		357.297,71	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			150.633,92		150.633,92	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			343.903,88		343.903,88	
6280	Energía eléctrica			816.202,39		816.202,39	
6281	Agua			1.600,29		1.600,29	
6282	Gas			1.508,37		1.508,37	
6283	Combustibles			12.662,84		12.662,84	
6289	Otros suministros			223.321,78		223.321,78	
6290	Material de oficina ordinario no inventariable			7.975,86		7.975,86	
6291	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			5.135,65		5.135,65	
6292	Limpieza y aseo			29.744,73		29.744,73	
6294	Dietas			32.009,90		32.009,90	

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6295	Locomoción			1.369,36		1.369,36	
6297	Comunicaciones telefónicas			35.269,10		35.269,10	
6298	Otras comunicaciones			386,36		386,36	
6299	Otros servicios			29.956.322,52		29.956.322,52	
6300	Tributos de carácter local.			106.191,10		106.191,10	
6320	Tributos de carácter estatal.			1.235.070,21		1.235.070,21	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.778.201,12		1.778.201,12	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			520.010,12		520.010,12	
6440	Formación y perfeccionamiento del personal			3.517,90		3.517,90	
6441	Acción Social			28.050,00		28.050,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.077.509,37		1.077.509,37	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			67.944,21		67.944,21	
6811	Amortización de construcciones.			53.233,96		53.233,96	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			260.700,66		260.700,66	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			3.118.826,33		3.118.826,33	
6816	Amortización de mobiliario.			27.809,67		27.809,67	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			31.019,66		31.019,66	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			60.748,87		60.748,87	

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

9

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			37.327,85		37.327,85	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				15.720.494,51		15.720.494,51
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.				2.180.310,35		2.180.310,35
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				57,77		57,77
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				198.791,88		198.791,88
7620	Ingresos de créditos.			109.330,32	2.695.890,51		2.586.560,19
7630	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				799,60		799,60
7750	Reintegros				55.346,56		55.346,56
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				31.378.778,67		31.378.778,67
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				37.327,86		37.327,86
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			198.791,88	198.791,88		
TOTAL		374.261.419,71	374.261.419,71	1.006.437.015,94	1.006.437.015,94	493.307.817,13	493.307.817,13