



CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2023

DECRETO

Examinado el expediente relativo a la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para el ejercicio económico 2023.

Resultando: Que consta el informe emitido por la Sra. Interventora proponiendo la aprobación de la referida Liquidación Presupuestaria.

Considerando: Que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 191 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que determina que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto, correspondiendo al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de tal liquidación.

Considerando: Lo establecido en el artículo 90, apartado primero, del R.D. 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

RESUELVO:

Aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023, en los términos siguientes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2023	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	694.889,05	918.615,63	-223.726,58
b. Operaciones de capital	0,00	206.165,02	-206.165,02
1.Total operaciones no financieras (a+b)	694.889,05	1.124.780,65	-429.891.60
c. Activos financieros	34.909.567,38	0,00	34.909.567,38
d. Pasivos financieros	1.624,17	444.444,45	-442.820,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	34.911.191,55	444.444,45	34.466.747,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)	35.606.080,60	1.569.225,10	34.036.855,50
AJUSTES			

DECRETO RESOLUCION
Número: 2024-0098 Fecha: 29/05/2024





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2023

3.Créditos gastados financiados con RTGG			0,00
4.D.F. negativas del ejercicio			0,00
5. D.F. positivas del ejercicio			0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			34.036.855,50

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA	2023
1.Fondos líquidos	15.193.403,55
2.Derechos pendientes de cobro	51.897.685,36
3.Obligaciones pendientes de pago	612.537,58
4. Partidas pendientes de aplicación	-3.149.800,17
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	63.328.751,16
II. Saldos de dudoso cobro	16.300.989,87
III. Exceso financiación afectada	6.475.254,10
Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	40.552.507,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS	2023
Previsiones iniciales	8.986.000,00
Modificaciones	6.720.835,08
Previsiones definitivas	15.706.835,08
Derechos reconocidos netos	35.606.080,60
Derechos reconocidos pendientes cobro	34.909.567,38
Recaudación Líquida	696.513,22

DECRETO RESOLUCION
Número: 2024-0098 Fecha: 29/05/2024





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS	2023
Créditos iniciales	8.986.000,00
Modificaciones	6.720.835,08
Créditos definitivos	15.706.835,08
Obligaciones reconocidas netas	1.569.225,10
Obligaciones pendientes de pago	0,00

Primero.- Del presente Decreto deberá darse cuenta a la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote en la primera sesión ordinaria que celebre.

Así lo ordena y firma el Excmo. Sr. Presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote. La Secretaria que suscribe el presente Decreto a los solos efectos de dar fe de su autenticidad.

Documento firmado electrónicamente

DECRETO RESOLUCION
Número: 2024-0098 Fecha: 29/05/2024





Dña. Rosalinda Bonilla Reyes, Interventora del Consorcio del Agua de Lanzarote, en ejercicio de las funciones de control y financiación internas atribuidas en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en concordancia con el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en relación con la documentación correspondiente a la APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2023, se

INFORMA

1. NORMATIVA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo,) se emite el preceptivo informe haciendo constar que el expediente de liquidación del Presupuesto del Consorcio para el ejercicio del 2023 se ha efectuado en cumplimiento de lo regulado en las siguientes normas:

- 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)
- R. Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla en materia presupuestaria el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL)
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

En cumplimiento de las normas citadas en el expediente de liquidación se recogen los resultados de la ejecución del presupuesto del ejercicio de 2023, conteniendo la misma:

- * Los estados de Gastos e Ingresos en los que se recogen los créditos y previsiones iniciales y definitivas, y la gestión presupuestaria, tanto en lo que hace referencia al Presupuesto del ejercicio como a la gestión de ejercicios anteriores.
- * Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de dicho año.
- * El resultado presupuestario.
- * Los remanentes de crédito.
- * El remanente de Tesorería.





2. ESTUDIO LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

2.1. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE GASTOS.

El Presupuesto inicial del ejercicio de 2023 ascendió a 8.986.000 € y durante el mismo se aprobaron modificaciones presupuestarias por un importe total de 6.720.835,08 € por lo que el presupuesto definitivo asciende a un total de créditos definitivos de 15.706.835,08 € tanto en gastos como en ingresos.

En este ejercicio, al igual que en ejercicios anteriores, el volumen a que asciende el total de modificaciones excede considerablemente al importe del presupuesto inicial como consecuencia de la incorporación de remanentes del ejercicio anterior y por transferencias entre capítulos, por lo que se han aprobado los correspondientes expedientes de modificación.

El total de las obligaciones reconocidas netas ha ascendido 1.569.225,10 €, ascendiendo los pagos netos durante el ejercicio a un total de 1.569.225,10€, siendo el importe de los acreedores pendientes de pago al final del ejercicio de 0€ lo que supone que se ha abonado el 100 % del total de obligaciones reconocidas que demuestra un importante grado de liquidez y un muy buena gestión de tesorería en la actividad económica del Ente.

Analizando la gestión presupuestaria del Estado de Gastos por Capítulos cabe destacar:

Capítulo 1. Gastos de Personal.

De este capítulo cabe resaltar los siguientes datos:

- Créditos iniciales: 561.872,38 €
- Créditos definitivos: 549.896,87 €
- Gastos comprometidos: 352.493,76 €
- Obligaciones reconocidas: 352.493,76 €
- Pagos efectuados: 352.493,76 €

Lo que en términos porcentuales dan los siguientes ratios:

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos 64,10 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos 64,10 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas; 100 %

Como en ejercicios anteriores los créditos ejecutados sobre lo presupuestado representan un bajo porcentaje como consecuencia del número de vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo que no han sido cubiertas-

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios.

La ejecución presupuestaria en los gastos corrientes dan cifras similares a ejercicios pasados., y se resumen en:

- Créditos iniciales: 1.037.178,00 €
- Créditos definitivos: 864.124,53€
- Gastos comprometidos 509.308,78 €
- Obligaciones reconocidas: 299.383,85 €
- Pagos efectuados: 299.383,85 €

Lo que en términos porcentuales dan los siguientes ratios:

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 58,94%

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 34,65 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 100 %

El total de este capítulo fue reducido mediante expedientes de modificación de créditos que se consideró necesario aprobar a efectos de hacer frente a gastos de inversión.

Capítulo 3 Gastos financieros.

Los datos que ofrece la liquidación en este capítulo son los siguientes:

- Créditos iniciales: 44.505,17 €.
 - Créditos definitivos: 44.505,17 €
 - Gastos comprometidos: 32.118,24 €.
 - Obligaciones reconocidas: 32.118,24 €
 - Pagos efectuados: 32.118,24 €
-
- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 72,17 %
 - Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 72,17 %
 - Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 100 %

En este Capítulo se recogen los gastos derivados de las actividades financieras de la entidad. Dada la situación económica del Consorcio este capítulo tiene escasa importancia relativa en su actividad económica.

Capítulo 4 Transferencias corrientes.

De este capítulo cabe destacar las siguientes cifras:

- Créditos iniciales 204.000,00 €
 - Créditos definitivos 1.936.810,59 €
 - Gastos comprometidos 384.619,78 €
 - Obligaciones reconocidas: 234.619,78 €
 - Pagos efectuados: 234.619,78 €
-
- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 19,86 %
 - Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 12,11 %
 - Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 100,00 %

Capítulo 5. Fondo de contingencia

De este capítulo cabe destacar las siguientes cifras:

- Créditos iniciales: 30.000,00 €
- Créditos definitivos: 30.000,00 €
- Gastos comprometidos 0,00 €
- Obligaciones reconocidas: 0,00 €
- Pagos efectuados: 0,00 €





- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 0 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 0 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 0%

Capítulo 6. Inversiones reales.

Las cifras que aporta la liquidación de este capítulo son las siguientes:

▪ Créditos iniciales:	3.159.000,00 €
▪ Créditos definitivos:	8.332.053,47 €
▪ Gastos comprometidos	236.235,48 €
▪ Obligaciones reconocidas:	206.165,02 €
▪ Pagos efectuados:	206.165,02 €

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 2,84 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 2,47 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 100 %

Capítulo 7. Traslados de capital

Las cifras que aporta la liquidación de este capítulo son las siguientes:

▪ Créditos iniciales:	3.500.000,00 €
▪ Créditos definitivos:	3.500.000,00 €
▪ Gastos comprometidos	0,00 €
▪ Obligaciones reconocidas:	0,00 €
▪ Pagos efectuados:	0,00 €

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 0 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 0 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 0 %

Capítulo 8 Activos financieros

No se presupuestó cantidad alguna en este capítulo por la inexistencia de esta clase de operaciones financieras.

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024





Capítulo 9 Pasivos financieros

Las cifras que aporta la liquidación de este capítulo son las siguientes:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▪ Créditos iniciales: | 449.444,45 € |
| ▪ Créditos definitivos | 449.444,45 € |
| ▪ Gastos comprometidos | 444.444,45 € |
| ▪ Obligaciones reconocidas | 444.444,45 €. |
| ▪ Pagos efectuados | 444.444,45 € |
-
- | | |
|---|----------|
| ▪ Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: | 98,89 % |
| ▪ Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: | 98,89 % |
| ▪ Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: | 100,00 % |

La cantidad presupuestada ajustada a la cuota de amortización de préstamos en vigor que ha sido abonada en su totalidad.

2.2. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE INGRESOS.

En el Estado de Ingresos del presupuesto constan unas previsiones iniciales de 8.986.000,00 €, y unas previsiones definitivas de 15.706.835,08 €, lógicamente en cuantía igual a los créditos iniciales y definitivos del Presupuesto de Gastos.

Los derechos reconocidos netos totales han ascendido a 35.606.080,60 € y los derechos recaudados a 696.513,22 €

El análisis del Estado de Ingresos por Capítulos arroja las siguientes cuantías:

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos

Este Capítulo reflejan las siguientes cifras:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Previsiones iniciales | 350.000,00 € |
| • Previsiones definitivas | 350.000,00 € |
| • Derechos reconocidos netos: | 254.991,63 € |
| • Recaudación líquida: | 254.991,63 € |
| • Derechos pendientes de cobro: | 0,00 € |
-
- | | |
|--|--------|
| • Grado ejecución de ingresos reconocidos netos sobre previsiones definitivas: | 72,85% |
| • Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : | 100 % |

Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

- Previsiones iniciales 36.000,00 €
- Previsiones definitivas 36.000,00 €
- Derechos reconocidos netos: 254.991,93 €
- Recaudación líquida: 254.991,93 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €
- Grado ejecución de ingresos reconocidos netos sobre provisiones definitivas: 72,85 %
- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100,00 %

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

La liquidación de este Capítulo ofrece los siguientes datos:

- Previsiones iniciales: 5.600.000,00 €
- Previsiones definitivas 5.600.000,00 €
- Derechos reconocidos netos 419.682,16 €
- Recaudación líquida 419.682,16 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €
- Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre provisiones definitivas: 7,49 %
- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100 %

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.

No había ninguna previsión en este capítulo, ni se ha efectuado ninguna actuación de las operaciones que en el mismo se contabilizan

Capítulo 7. Transferencias de capital

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

- Previsiones iniciales: 3.000.000,00 €
- Previsiones definitivas 3.000.000,00 €
- Derechos reconocidos netos: 0,00 €
- Recaudación líquida 0,00 €

Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre provisiones definitivas: 0 %

Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 0 %

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024

Cód. Validación: 3H4P4WFCRNATWDF9MC4P3T6
Verificación: <https://consorcioagualanzarote.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 10





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

Capítulo 8. Activos financieros.

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

• Previsiones iniciales:	0,00 €
• Previsiones definitivas	6.720.835,08 €
• Derechos reconocidos netos:	34.909.567,38 €
• Recaudación líquida:	0,00 €
• Derechos pendientes de cobro:	34.909.567,38 €

Las cuantías que aparecen en este capítulo corresponden a la utilización del Remanente de Tesorería en los expedientes de modificación de créditos aprobados durante el ejercicio y su contabilidad se ha efectuado de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el R. Decreto 500/90 que lo desarrolla en materia presupuestaria, así como el derecho reconocido de deuda de la mercantil Inalsa con el Ente.

Capítulo 9. Pasivos financieros.

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

• Previsiones iniciales:	0,00 €
• Previsiones definitivas	0,00 €
• Derechos reconocidos netos:	1.624,17 €
• Recaudación líquida:	1.624,17 €
• Derechos pendientes de cobro:	0,00 €

Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre provisiones definitivas: 0 %

Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100 %

4. EJERCICIOS CERRADOS.

Los estados de ejecución de ejercicios cerrados, tanto de Gastos como de Ingresos reflejan los resultados de los cobros y pagos de esta naturaleza presentadas por conceptos y ejercicios de procedencia.

5. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

De acuerdo con el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo, tomados ambos por sus valores netos.

Según los estados de liquidación presupuestaria, el resultado del ejercicio es:

• Derechos reconocidos netos.....	35.606.080,60 €
• Obligaciones reconocidas netas.....	1.569.225,10 €
• Resultado presupuestario (Sin ajustes)	34.036.855,50 €





CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

En el artículo 97 del Real Decreto 500/1990 al regular los criterios a tener en cuenta en el cálculo del Resultado Presupuestario establece

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

Al aplicarlo al cálculo del Resultado de este ejercicio, sería:

• Resultado presupuestario (sin ajustar)	34.036.855,50 €
• + Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente Líquido de Tesorería	0,00 €
• - Desviaciones de financiación negativas del Ejercicio	0,00 €
• + Desviaciones de financiación positivas del Ejercicio	0,00 €
TOTAL AJUSTES	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	34.036.855,50 €

6. REMANENTES DE CREDITO

Como regla general los artículos 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 99 del Real Decreto 500/1990, establecen que al final del ejercicio económico y al cierre del presupuesto queden anulados todos los Remanentes de Crédito resultantes de los créditos que no han sido utilizados.

Sin embargo podrían incorporarse al Presupuesto siguiente aquellos remanentes en los supuestos establecidos en el artículo 182 de dicho Texto Refundido, y con los requisitos que se en el mismo se establecen .

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024





7. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

Este resultado es el que refleja la situación económica del Ente referida a 31 de diciembre del ejercicio liquidado, estando integrado por:

Los fondos Líquidos de Tesorería, con la correspondiente justificación de los saldos bancarios.

Los derechos pendientes de cobro, tanto los correspondientes al ejercicio de 2023 como a los ejercicios cerrados, tanto de operaciones presupuestarias como de las no presupuestarias.

Las obligaciones pendientes de pago, también correspondientes a los ejercicios de 2022 y anteriores, igualmente abarcando operaciones presupuestarias y no presupuestarias.

En el ejercicio 2022 el Remanente de Tesorería positivo asciende como resultado de los siguientes datos:

FONDOS LIQUIDOS	15.193.403,55	€
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO	51.897.685,36	€
• de presupuesto corriente.....	34.909.567,38	€
• de presupuestos cerrados	16.965.103,23	€
• de operaciones no presupuestarias.....	23.014,75	€
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO....	612.537,58	€
• de presupuesto corriente.....	0,00	€
• de presupuestos cerrados.....	569.416,47	€
• de operaciones no presupuestarias ...	43.121,11	€
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	- 3.149.800,17	€
• Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.954.761,90	€
• Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	804.961,73	€
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL.....	63.328.751,16	€

A deducir:

- Saldos de dudoso cobro, calculados con los criterios establecidos la normativa vigente 16.300.989,87 €
- Exceso de financiación afectada..... 6.475.254,10 €

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 40.552.507,19 €

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024





8. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

En cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la Regla de Gasto son objeto de informes separados y complementarios a este, debiendo señalarse que **NO APLICA** para el ejercicio 2023.

Conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de febrero de 2020, se mantiene la suspensión del Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2023

LA INTERVENTORA
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

CONTROL FINANCIERO
Número: 2024-0004 Fecha: 29/05/2024



Consortio del Agua de Lanzarote

EJERCICIO 2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	694.889,05	918.615,63		-223.726,58
b. Operaciones de capital.	0,00	206.165,02		-206.165,02
1. Total operaciones no financieras (a+b)	694.889,05	1.124.780,65		-429.891,60
c. Activos financieros	34.909.567,38	0,00		34.909.567,38
d. Pasivos financieros	1.624,17	444.444,45		-442.820,28
2. Total operaciones financieras (c+d)	34.911.191,55	444.444,45		34.466.747,10
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	35.606.080,60	1.569.225,10		34.036.855,50
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				34.036.855,50

Consortio del Agua de Lanzarote

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO 2022	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		15.193.403,55		11.430.140,72
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		51.897.685,36		18.922.335,43
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	34.909.567,38		109.928,43	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	16.965.103,23		16.855.174,80	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	23.014,75		1.957.232,20	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		612.537,58		1.096.435,96
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00		998.029,54	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	569.416,47		24.416,47	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	43.121,11		73.989,95	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-3.149.800,17		37.530,04
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.954.761,90		725.180,49	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	804.961,73		762.710,53	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		63.328.751,16		29.293.570,23
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		16.300.989,87		707.952,13
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		6.475.254,10		5.245.580,98
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		40.552.507,19		23.340.037,12

Consortio del Agua de Lanzarote

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	350.000,00	0,00	350.000,00	254.991,63	72,85 %	0,00	254.991,63	72,85 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	36.000,00	0,00	36.000,00	20.215,26	56,15 %	15.784,74	20.215,26	56,15 %	100,00 %	0,00	0,00
5.- Ingresos Patrimoniales	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	419.682,16	7,49 %	297.394,50	419.682,16	7,49 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	---	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	6.720.835,08	6.720.835,08	34.909.567,38	---	0,00	0,00	---	0,00 %	0,00	34.909.567,38
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	1.624,17	---	0,00	1.624,17	---	100,00 %	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	8.986.000,00	6.720.835,08	15.706.835,08	35.606.080,60	226,69 %	313.179,24	696.513,22	7,75 %	1,96 %	0,00	34.909.567,38

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	561.872,38	0,00	-11.975,51	549.896,87	352.493,76	64,10 %	352.493,76	64,10 %	352.493,76	64,10 %	100,00 %	0,00	197.403,11
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	1.037.178,00	0,00	-173.053,47	864.124,53	509.308,78	58,94 %	299.383,85	34,65 %	299.383,85	34,65 %	100,00 %	0,00	564.740,68
3.- Gastos financieros	44.505,17	0,00	0,00	44.505,17	32.118,24	72,17 %	32.118,24	72,17 %	32.118,24	72,17 %	100,00 %	0,00	12.386,93
4.- Transferencias corrientes	204.000,00	1.720.835,08	11.975,51	1.936.810,59	384.619,78	19,86 %	234.619,78	12,11 %	234.619,78	12,11 %	100,00 %	0,00	1.702.190,81
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	30.000,00
6.- Inversiones Reales	3.159.000,00	5.000.000,00	173.053,47	8.332.053,47	236.235,48	2,84 %	206.165,02	2,47 %	206.165,02	2,47 %	100,00 %	0,00	8.125.888,45
7.- Transferencias de capital	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	3.500.000,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	449.444,45	0,00	0,00	449.444,45	444.444,45	98,89 %	444.444,45	98,89 %	444.444,45	98,89 %	100,00 %	0,00	5.000,00
SUMA TOTAL:	8.986.000,00	6.720.835,08	0,00	15.706.835,08	1.959.220,49	12,47%	1.569.225,10	9,99 %	1.569.225,10	9,99 %	100,00 %	0,00	14.137.609,98

Consortio del Agua de Lanzarote

2023

BALANCE

Fecha: 31/12/2023

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		42.900,00	42.900,00	120	II. Patrimonio generado			
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		109.475.898,30	46.771.932,58
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.134,80	5.134,80		2. Resultado del ejercicio		-17.380.395,74	27.945.414,51
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136	III. Ajustes por cambio de valor			
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material					IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		8.387,37	8.387,37	14	B) Pasivo no corriente			
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.091.034,92	4.971.507,28	15	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		25.727.402,14	27.288.792,28	170, 177	II. Deudas a largo plazo			
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		519.042,27	511.633,48	173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito		1.333.333,35	1.777.777,80
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		12.543.023,49	12.466.036,18	16	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					172	4. Otras deudas		23.105,50	21.481,33
					186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	III. Inversiones inmobiliarias				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	1. Terrenos		0,00	0,00	50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	2. Construcciones		0,00	0,00	520, 521, 527	C) Pasivo corriente			
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	526	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo				4003, 4013, 413,	II. Deudas a corto plazo			
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	4002, 4012, 413,	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	4182, 51	3. Derivados financieros		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	4000, 4010, 413, 416, 4180, 522	4. Otras deudas		555.045,99	555.045,99
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				4001, 4011, 410, 413, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	47	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	45	1. Acreedores por operaciones de gestión		22.694,81	475.724,35
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	485, 568	2. Otras cuentas a pagar		3.954.761,90	725.180,49
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00		3. Administraciones públicas		11.691,28	44.184,29
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo					V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		2.464.149,63	2.464.149,63					
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

Consortio del Agua de Lanzarote

2023

BALANCE

Fecha: 31/12/2023

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente								
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercadería y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamiento y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestion		109.928,44	15.549.198,97					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555, 558, (4901)	2. Otras cuentas a cobrar		827.976,48	785.725,28					
47	3. Administraciones públicas		0,00	1.934.217,45					
45	4. Deudores por administracion de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432, 532, 533, 535, (4902), (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, 541, 542, 544, 546, 547, (4903), (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		35.463.752,30	858.917,90					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		15.193.403,55	11.430.140,72					
TOTAL ACTIVO (A+B)			97.996.135,39	78.316.741,34	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)			97.996.135,39	78.316.741,34

Consortio del Agua de Lanzarote
2023

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2023

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		-15.784,74	245.580,98
750	a.2) Transferencias		36.000,00	36.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	904.323,87
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		640.607,61	3.488.083,30
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		660.822,87	4.673.988,15
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-268.359,36	-294.489,62
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-84.134,40	-66.634,10
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-234.619,78	-1.834.420,01
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-299.295,01	-754.571,84
(63)	b) Tributos		-88,84	-173,84
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.563.631,42	-250.678,82
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-2.450.128,81	-3.200.968,23
	I. Resultado (ahorro o deshorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.789.305,94	1.473.019,92
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00

Consortio del Agua de Lanzarote
2023

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha: 31/12/2023

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
775, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		26.078,04 0,00	24.519.636,53 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-1.763.227,90	25.992.656,45
	15. Ingresos financieros			
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	2.000.000,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		7.988,14	0,00
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-32.118,24	-47.241,94
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		-15.593.037,74	0,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-15.617.167,84	1.952.758,06
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-17.380.395,74	27.945.414,51
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			

CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

ACTA DE ARQUEO 1/2023 DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS MEDIANTE AVAL DEPOSITADAS A FAVOR DEL CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

REUNIDAS

Dña. Martina Manteiga Fulgueira, Tesorera del Consorcio del Agua de Lanzarote, en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas, actuando como responsable del depósito de las garantías constituidas como AVALES, y

Dña. Rosalinda Bonilla Reyes, como Interventora del Consorcio del Agua de Lanzarote, actuando en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas de fiscalización e intervención.

A los efectos de efectuar en ACTA DE ARQUEO sobre la totalidad de los AVALES depositados a favor de este Consorcio, por un importe total de OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (8.258.931,50€) y que se detallan en los siguientes:

PRIMERO . - - Que la Entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con CIF A48265169, con domicilio en León y Castillo, 8, Planta Alta, Arrecife C.P. 35500, Las Palmas en su nombre y representación D. Víctor Manuel Mena Risco y D. Jesús Javier Madina Veitia Martín con poderes suficientes para obligarle en este acto, AVALA, solidariamente a la sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A., con CIF A86488087, ante el Consorcio del Agua de Lanzarote, garantizando el cumplimiento por Canal de Isabel II Gestión, S.A., de las obligaciones derivadas del contrato de "Concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las islas de Lanzarote y La Graciosa", del que es adjudicatario, siendo éstos:

- **Aval por importe de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €)**, inscrita en el Registro Especial de Avals con el número 0182000776415, y número de operación 5638-988-81470100045, de fecha 12 de abril de dos mil trece.
- **Aval por importe de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €)**, inscrita en el Registro Especial de Avals con el número 0182000776410, y número de operación 5638-988-81470100044, de fecha 12 de abril de dos mil trece.

SEGUNDO - Que la Entidad Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, con NIF A-08000614, con domicilio en calle General Vives, 53 (esquina Franchy Roca), 35007 Las Palmas de Gran Canaria y en su nombre Dña. Rosa Viñoly Arbelo con NIF 43757794 H y Dña. Lourdes Ruiz Paqua con NIF 42854901 J, con poderes suficientes para obligarle en este acto, AVALA solidariamente a Enercon GMBH Sucursal en España, con CIF ES-W0045971I, ante el Consorcio del Agua de Lanzarote, garantizando el cumplimiento por Enercon GMBH Sucursal en España de las obligaciones derivadas del contrato de "Suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento durante el plazo de garantía de dos aerogeneradores y las infraestructuras complementarias del Parque Eólico con consumos asociados de 4,6 Mw Punta Grande" del que es adjudicatario, por importe de **Doscientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y uno euros con cincuenta céntimos (258.931,50 €)**, inscrita en el Registro Especial de Avals con el número 215006301 de fecha 25 de noviembre de 2015.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





ACTA DE ARQUEO
SALDOS REFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2023

SALDO EN BANCOS

Cuentas Operativas

BANCO	NÚM. CUENTA
LA CAIXA - (antes Bankia / 2038-8746-35-6400002493)	2100-7850-49-1300033240
SANTANDER	0049-0255-73-2112154481
CAJA SIETE	3076-0780-74-2448473328
SUBTOTAL	

Cuentas Anticipos de Caja Fija

BANCO	NÚM. CUENTA
LA CAIXA (antes Bankia / 2038-8746-35-6400003288	2100-7850-43-1300033353
SALDO TOTAL EN CAJA FIJA	

INTERVENTORA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



--

SALDO

231.709,64 €
4.830.723,63 €
10.130.970,28 €
15.193.403,55 €

SALDO
0,00 €
0,00 €

TESORERÍA





