



## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

#### DECRETO

Examinado el expediente relativo a la Liquidación del Presupuesto del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote para el ejercicio económico 2024.

**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 2024, en los términos siguientes:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2024	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.906.686,64	1.901.932,90	4.753,74
b. Operaciones de capital	6.000.000,00	410.615,10	5.589.384,90
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>7.906.686,64</b>	<b>2.312.548,00</b>	<b>5.594.7138,64</b>
c. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d. Pasivos financieros	21.087,39	449.138,17	-428.050,78
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>21.087,39</b>	<b>449.138,17</b>	<b>-428.050,78</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2)</b>	<b>7.927.774,03</b>	<b>2.761.686,17</b>	<b>5.166.087,86</b>
<b>II. AJUSTES (3+4-5)</b>			<b>-5.726.555,14</b>





## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

3.Créditos gastados financiados con RTGG		0,00
4.D.F. negativas del ejercicio		0,00
5. D.F. positivas del ejercicio		5.726.555,14
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>		<b>- 560.467,28</b>

<b>ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>2024</b>
1.Fondos líquidos	24.648.124,20
2.Derechos pendientes de cobro	44.868.125,84
3.Obligaciones pendientes de pago	715.557,50
4. Partidas pendientes de aplicación	-322.247,19
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	68.478.445,35
II. Saldos de dudoso cobro	16.410.918,30
III. Exceso financiación afectada	12.201.809,14
<b>Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>	<b>39.865.717,91</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2024</b>
Previsiones iniciales	7.532.734,82
Modificaciones	12.708.891,44
Previsiones definitivas	20.241.626,26
<b>Derechos reconocidos netos</b>	<b>7.927.774,03</b>
Derechos reconocidos pendientes cobro	970.355,46
<b>Recaudación Líquida</b>	<b>6.957.418,57</b>

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>2024</b>
,Créditos iniciales	7.532.734,82
Modificaciones	12.708.891,44
Créditos definitivos	20.241.626,26
Obligaciones reconocidas netas	2.761.686,17





## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

<b>Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>77.197,99</b>
----------------------------------------	------------------

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 Secretaría que suscribe el presente Decreto a los solos efectos de dar fe de su autenticidad.

#### Documento firmado electrónicamente



# CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

### EVALUACIÓN DEL AHORRO NETO Y EL NIVEL DE DEUDA

Como consecuencia de la liquidación del presupuesto del Consorcio del Agua de Lanzarote correspondiente al ejercicio 2024, procede el análisis de dicha liquidación en relación con el importe del ahorro neto y el nivel de deuda.

#### CÁLCULO DE AHORRO NETO:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el criterio a aplicar para el cálculo del ahorro neto es el siguiente:

*A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.*

*El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.*

El único préstamo concertado pendiente de reembolso a 31/12/2024 es el siguiente:

- Préstamo de 4.000.000,00 euros para la financiación del Parque Eólico:
  - Capital: 4.000.000,00 €
  - Interés: 0,72%
  - Plazo de amortización: 10 años
  - Primer año de carencia
  - Importe pendiente a 31/12/2024: 888.888,90 €

Para el cálculo de las anualidades teóricas de amortización por el procedimiento de cuota constante con independencia de la modalidad y condiciones de cada operación, en consecuencia, deberá tenerse en cuenta el importe inicialmente suscrito y el plazo de amortización:

- **Fórmula matemática para el cálculo de la cuota constante:**





## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

## EVALUACIÓN DEL AHORRO NETO Y EL NIVEL DE DEUDA

$$\text{Cuota constante de amortización de un préstamo} = C_o \times \frac{i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

Siendo:

**C<sub>o</sub>** = Cantidad nominal del préstamo.

**n** = Duración de la operación en años.

**i** = Tipo de interés efectivo correspondiente al período considerado.

De la aplicación de esta fórmula se desprende la siguiente anualidad teórica:

- Préstamo de 4.000.000,00 euros:
  - o Anualidad teórica: 415.896,77 euros

La aplicación de los anteriores importes para el cálculo del ahorro neto es la siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTE
1. Derechos reconocidos capítulos I a V del presupuesto de ingresos:	1.906.686,53 €
2. Obligaciones reconocidas capítulos I, II y IV del presupuesto de gastos:	- 1.670.099,14 €
<b>3. Diferencia:</b>	236.587,39 €
3. Anualidad teórica de amortización de los préstamos a largo plazo concertados	- 415.896,77 €
<b>5. Ahorro neto</b>	<b>179.309,38 €</b>

El **Ahorro Neto**, calculado de acuerdo con lo establecido en el artº 53 del TRLHL, resulta, pues, negativo por importe de **- 179.309,38 €**.





## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

## EVALUACIÓN DEL AHORRO NETO Y EL NIVEL DE DEUDA

## CÁLCULO DEL NIVEL DE DEUDA:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para el cálculo del nivel de deuda se tendrán en cuenta las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance:

*2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.*

*El cálculo del porcentaje regulado en el párrafo anterior se realizará considerando las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance.*

Los importes de referencia son los siguientes:

CONCEPTOS	IMPORTE
Deudas a largo plazo con entidades de crédito a 31/12/2024:	888.888,90€
<b>Total deudas con entidades de crédito:</b>	<b>888.888,90 €</b>
Ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2024:	936.331,07 €
<b>Nivel de deuda:</b>	<b>94,93%</b>

El Nivel de deuda, calculado de acuerdo con lo establecido en el artº 53.2 del TRLHL equivale, en consecuencia, al 94,93% de los ingresos corrientes computables.



## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE



### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2024

#### EVALUACIÓN DEL AHORRO NETO Y EL NIVEL DE DEUDA

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el porcentaje de endeudamiento superior al 110% tan solo afectaría en el caso de que se plantease suscribir una nueva operación de crédito (para lo cual se precisa previamente la autorización de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, al no tener la Comunidad Autónoma de Canarias atribuida en su Estatuto la competencia en materia de autorización de operaciones de endeudamiento de las entidades locales).

#### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





**INFORME DE INTERVENCIÓN**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE. EJERCICIO 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 2024, 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 2024 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 HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- 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 1/2024, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024.
- Bases de ejecución del Presupuesto.

En cumplimiento de las normas citadas en el expediente de liquidación se recogen los resultados de la ejecución del presupuesto del ejercicio de 2024, 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 2024

### 2.1. PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE GASTOS.

El Presupuesto para el ejercicio 2024 fue aprobado en la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote, en sesión ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2023.

El Pleno de esta Corporación Insular, en sesión Extraordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2024, acordó aprobar inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2024 (BOP de Las Palmas nº21 de 16 de febrero de 2024).

Una vez finalizado el plazo de exposición pública del anuncio relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General consolidado del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote para el ejercicio 2024, junto con sus Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y Anexos, y habiéndose inadmitida a trámite la única reclamación en sesión extraordinaria del Pleno celebrada el 21 de marzo de 2024 se aprobó definitivamente el Presupuesto General consolidado del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote para el ejercicio 2024 y se publicó en el BOP de Las Palmas nº 37 de 25 de marzo de 2024

El Presupuesto inicial del ejercicio de 2024 ascendió a 7.532.734,82 € y durante el mismo se aprobaron modificaciones presupuestarias por un importe total de 12.708.891,44 € por lo que el presupuesto definitivo asciende a un total de créditos definitivos de 20.241.626,26 € 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 2.761.686,17 €, ascendiendo los pagos netos durante el ejercicio a un total de 2.684.488,18€, siendo el importe de los acreedores pendientes de pago al final del ejercicio de 77.197,99€ lo que supone que se ha abonado el 97 % 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.

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT DE GAST. COMPROMET. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT DE LAS OBLIG. RECONOCIDAS SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS MODIFICACIONES									
1.- Gastos de personal	512.553,90	0,00	0,00	512.553,90	373.987,26	72,97 %	373.987,26	72,97 %	373.987,26	72,97 %	0,00	138.566,64
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	5.090.607,60	0,00	-150.000,00	4.940.607,60	1.159.019,00	23,46 %	932.626,18	18,88 %	878.518,35	17,78 %	94,20 %	54.107,83
3.- Gastos financieros	44.505,17	0,00	0,00	44.505,17	100,00 %	44.505,17	100,00 %	44.505,17	100,00 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	204.000,00	1.475.254,10	383.637,34	2.062.891,44	367.746,39	17,83 %	363.485,70	17,62 %	363.485,70	17,62 %	100,00 %	1.699.405,74
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	105.042,84	0,00	0,00	105.042,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	105.042,84
6.- Inversiones Reales	1.126.580,86	5.000.000,00	6.000.000,00	12.126.580,86	528.584,52	4,36 %	410.615,10	3,39 %	387.524,94	3,20 %	94,38 %	23.090,16
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	0,00	0,00
9.- Pausos 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
SUMA TOTAL:	7.532.734,82	6.475.254,10	6.233.637,34	20.241.626,26	2.918.286,79	14,42%	2.569.663,86	12,69 %	2.492.465,87	12,31 %	97,00 %	77.197,99
												17.671.962,40

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

#### PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE DE ESTADO DE GASTOS:

##### Capítulo 1. Gastos de Personal.





De este capítulo cabe resaltar los siguientes datos:

- Créditos iniciales: 512.553,90 €
- Créditos definitivos: 512.553,90 €
- Gastos comprometidos: 373.987,26 €
- Obligaciones reconocidas: 373.987,26 €
- Pagos efectuados: 373.987,26 €

Lo que en términos porcentuales dan los siguientes ratios:

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos 72,97 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos 72,97 %
- 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: 5.090.607,60 €
- Créditos definitivos: 4.940.607,60 €
- Gastos comprometidos 1.345.265,79 €
- Obligaciones reconocidas: 1.118.872,97 €
- Pagos efectuados: 1.064.765,14 €

Lo que en términos porcentuales dan los siguientes ratios:

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 27,23%
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 22,65 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 95,16 %

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: 44.505,17 €.
- Obligaciones reconocidas: 44.505,17 €
- Pagos efectuados: 44.505,17 €

  

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 100,00 %
  - Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 100,00 %
  - 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 2.062.891,44 €
- Gastos comprometidos 368.828,19 €
- Obligaciones reconocidas: 364.567,50 €
- Pagos efectuados: 364.567,50 €
- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 17,88 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 17,67 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 100,00 %

#### Capítulo 5. Fondo de contingencia

De este capítulo cabe destacar las siguientes cifras:

- Créditos iniciales: 105.042,84 €
- Créditos definitivos: 105.042,84 €
- 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: 1.126.580,86 €
- Créditos definitivos: 12.126.580,86 €
- Gastos comprometidos 528.584,52 €
- Obligaciones reconocidas: 410.615,10 €
- Pagos efectuados: 387.524,94 €
- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 4,36 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 3,39 %
- Porcentaje de pago sobre obligaciones reconocidas: 94,38 %

#### Capítulo 7. Trasferencias de capital

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

- Créditos iniciales: 0,00 €





■ Créditos definitivos:	0,00 €
■ 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.

■ Créditos iniciales:	0,00 €
■ Créditos definitivos:	0,00 €
■ 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 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	449.138,17 €
■ Obligaciones reconocidas	449.138,17 €.
■ Pagos efectuados	449.138,17 €

- Grado de ejecución de gastos comprometidos sobre créditos definitivos: 99,93 %
- Grado ejecución de obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos: 99,93 %
- 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 7.532.734,82 €, y unas previsiones definitivas de 20.241.626,26 €, lógicamente en cuantía igual a los créditos iniciales y definitivos del Presupuesto de Gastos.

Los derechos reconocidos netos totales han ascendido a 7.927.774,03 € y los derechos recaudados a 6.957.418,57 €





## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN		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	400.000,00	0,00	400.000,00	216.230,02	54,06 %	0,00	216.230,02	54,06 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	36.000,00	233.637,34	269.637,34	252.239,39	93,55 %	17.397,95	252.239,39	700,66 %	100,00 %	0,00	0,00
5.- Ingresos Patrimoniales	7.096.734,82	0,00	7.096.734,82	1.438.217,12	20,27 %	3.600,84	467.861,66	6,59 %	32,53 %	0,00	970.355,46
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	---	0,00	6.000.000,00	---	100,00 %	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	6.475.254,10	6.475.254,10	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	21.087,39	---	0,00	21.087,39	---	100,00 %	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>7.532.734,82</b>	<b>12.708.891,44</b>	<b>20.241.626,26</b>	<b>7.927.773,92</b>	<b>39,17 %</b>	<b>20.998,79</b>	<b>6.957.418,46</b>	<b>92,36 %</b>	<b>87,76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>970.355,46</b>

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 400.000,00 €
- Previsiones definitivas 400.000,00 €
- Derechos reconocidos netos: 216.230,13 €
- Recaudación líquida: 216.230,13 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €
- Grado ejecución de ingresos reconocidos netos sobre previsiones definitivas: 54,06%
- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100 %

### Capítulo 4. Transferencias corrientes.

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

- Previsiones iniciales 36.000,00 €
- Previsiones definitivas 269.637,34 €
- Derechos reconocidos netos: 252.239,39 €
- Recaudación líquida: 252.239,39 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €
- Grado ejecución de ingresos reconocidos netos sobre previsiones definitivas: 93,55 %
- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100,00 %

### Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.

La liquidación de este Capítulo ofrece los siguientes datos:

- Previsiones iniciales: 7.096.734,82 €
- Previsiones definitivas 7.096.734,82 €
- Derechos reconocidos netos 1.438.217,12 €
- Recaudación líquida 467.861,66 €
- Derechos pendientes de cobro: 970.355,46 €
- Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre previsiones definitivas: 20,27 %





- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 32,53 %

#### **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. Trasferencias de capital**

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

- Previsiones iniciales: 0,00 €
- Previsiones definitivas 6.000.000,00 €
- Derechos reconocidos netos: 6.000.000,00 €
- Recaudación líquida 6.000.000,00 €
- Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre previsiones definitivas: 100 %
- Recaudación líquida sobre derechos reconocidos : 100 %

#### **Capítulo 8. Activos financieros.**

Este Capítulo ofrece las cifras siguientes:

- Previsiones iniciales: 0,00 €
- Previsiones definitivas 6.475.254,10 €
- Derechos reconocidos netos: 0,00 €
- Recaudación líquida: 0,00 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €

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 Hacienda 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: 21.087,39 €
- Recaudación líquida: 21.087,39 €
- Derechos pendientes de cobro: 0,00 €
- Grado ejecución de derechos reconocidos netos sobre previsiones 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.

EJERCICIO 2024

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.906.686,64	1.901.932,90		4.753,74
b. Operaciones de capital.	6.000.000,00	410.615,10		5.589.384,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.906.686,64	2.312.548,00		5.594.138,64
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	21.087,39	449.138,17		-428.050,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	21.087,39	449.138,17		-428.050,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+1+2)	7.927.774,03	2.761.686,17		5.166.087,86
<b>AJUSTES</b>				
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		5.726.555,14		
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)		-5.726.555,14		-5.726.555,14
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-560.467,28

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

- Derechos reconocidos netos..... 7.927.774,03 €
- Obligaciones reconocidas netas..... 2.761.686,17 €
- Ajustes sin ajustes (-) ..... 5.166.087,86 €
- **Resultado presupuestario (con ajustes) ..... - 560.467,28 €**

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 finanziadas 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, seria:

- **I) Resultado presupuestario (sin ajustar) ..... + 5.166.087,86 €**
- **II) + Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias finanziadas con Remanente Líquido de Tesorería ... ..... 0,00 €**





• <b>III) - Desviaciones de financiación negativas del Ejercicio .....</b>	<b>0,00 €</b>
• <b>IV) + Desviaciones de financiación positivas del Ejercicio.....</b>	<b>+ 5.726.555,14 €</b>
<b>V) TOTAL AJUSTES (II + III - IV) .....</b>	<b>- 5.726.555,14€</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO .....</b>	<b>- 560.467,28 €</b>

## 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 .

## 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 2024 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 2024 y anteriores, igualmente abarcando operaciones presupuestarias y no presupuestarias.

### ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2024		IMPORTE AÑO 2023	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		24.648.124,20		15.193.403,55
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		44.868.125,84		51.897.685,36
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	970.355,46		34.909.567,38	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.874.670,61		16.965.103,23	
257.258.270.275.440, 442.449.456.470.471, 472.537.538.550.565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	23.099,77		23.014,75	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		715.557,50		612.537,58
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	77.197,99		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	569.416,47		569.416,47	
165.166.180.185.410, 414.419.453.456.475, 476.477.503.515.516, 521.550.560.561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	68.943,04		43.121,11	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-322.247,19		-3.149.800,17
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	954.761,90		3.954.761,90	
555,558,1,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	632.514,71		804.961,73	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		68.478.445,35		63.328.751,16
2961.2962.2981.2982, 4900.4901.4902.4903, 5961.5962.5981.5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		16.410.918,30		16.300.989,87
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		12.201.809,14		6.475.254,10
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		39.865.717,91		40.552.507,19





## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

En el ejercicio 2024 el Remanente de Tesorería positivo asciende como resultado de los siguientes datos:

<b>1. FONDOS LIQUIDOS .....</b>	<b>24.648.124,20</b>	<b>€</b>
<b>2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO .....</b>	<b>44.868.125,84</b>	<b>€</b>
• de presupuesto corriente.....	970.355,46	€
• de presupuestos cerrados .....	43.874.670,61	€
• de operaciones no presupuestarias.....	23.009,77	€
<b>3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO.....</b>	<b>715.557,50</b>	<b>€</b>
• de presupuesto corriente.....	77.197,99	€
• de presupuestos cerrados.....	569.416,47	€
• de operaciones no presupuestarias .....	68.943,04	€
<b>4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.....</b>	<b>- 322.247,19</b>	<b>€</b>
• - (-)Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	954.761,90	€
• - (+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	632.514,71	€
<b>I.REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4) .....</b>	<b>68.478.445,35</b>	<b>€</b>
<b>A deducir:</b>		
• II.Saldos de dudoso cobro, calculados con los criterios establecidos la normativa vigente .....	16.410.918,30	€
• III.Exceso de financiación afectada.....	12.201.809,14	€
<b>IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I -II – III).....</b>	<b>39.865.717,91</b>	<b>€</b>

### CONCLUSIONES

Vista la liquidación del presupuesto se informa de conformidad al ajustarse su contenido al establecido en la legislación aplicable a la misma, quedando condicionada para su completa elaboración al informe de estabilidad presupuestaria del Cabildo de Lanzarote y sus entes dependientes.

Es todo cuanto tengo a bien informar salvo error u omisión no intencionado.

**LA INTERVENTORA**  
**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE**



# Consorcio del Agua de Lanzarote

2024

## BALANCE

Fecha: 31/12/2024

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>				
200, 201, (2800), (2801)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		42.900,00	42.900,00	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>			0,00	0,00
203, (2803), (2903)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	120	<b>II. Patrimonio generado</b>		92.095.502,56	109.475.898,30	
206, (2806), (2906)	2. Propiedad industrial e intelectual		6.308,11	5.134,80	129	1. Resultados de ejercicios anteriores		4.265.839,29	4.265.839,29	-17.380.395,74
207, (2807), (2907)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	136	2. Resultado del ejercicio				
208, 209, (2809), (2909)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00	
	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00	
	<b>II. Inmovilizado material</b>				130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00	
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		8.387,37	8.387,37	14	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		0,00	0,00	
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.091.034,92	5.091.034,92	15	<b>B) Pasivo no corriente</b>				
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		24.439.456,86	25.727.402,14	170, 177	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>				
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	<b>II. Deudas a largo plazo</b>				
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		553.027,64	519.042,27	16	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00	
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		12.641.312,46	12.543.023,49	172	2. Deudas con entidades de crédito		888.888,90	1.333.333,35	
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				186	3. Derivados financieros		0,00	0,00	
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	58	4. Otras deudas		39.499,17	23.105,50	
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	50	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00	
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	520, 521, 527	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00	
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				526	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00	
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	4003, 4013, 413,	<b>C) Pasivo corriente</b>				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	4183, 523, 524, 528,	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00	
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	529, 560, 561	<b>II. Deudas a corto plazo</b>				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	4002, 4012, 413,	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00	
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				4182, 51	2. Deudas 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	4000, 4010, 413, 416,	3. Derivados financieros		578.136,15	555.045,99	
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	4180, 522	4. Otras deudas				
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 413,	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00	
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	414, 4181, 419, 550,	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		140.675,93	22.694,81	
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	554, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		954.761,90	3.954.761,90	
260, (269)	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		2.464.149,63	2.464.149,63	47	2. Otras cuentas a pagar				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	45	3. Administraciones públicas		21.119,54	11.691,28	
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	485, 568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00	
						<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00	

# Consorcio del Agua de Lanzarote

2024

## BALANCE

Fecha: 31/12/2024

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
263 268, 27, (2981), (2982) 2621, (2983)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00					
38, (398)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00					
37 30, 35, (390), (395) 31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	<b>B) Activo corriente</b> <b>I. Activos en estado de venta</b> <b>II. Existencias</b> 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercadería y productos terminados 3. Aprovisionamiento y otros		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, 550, 555, 558, (4901)	1. Deudores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a cobrar		970.355,46 655.529,46	109.928,44 827.976,48					
47	3. Administraciones públicas		85,02	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
530, 531, (539), (594)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
4302, 4312, 4432, 532, 533, 535, (4902), (595), (5960)	1. Inversiones financieras en patrimonios de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00 0,00	0,00 0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
540, (549) 4303, 4313, 4433, 541, 542, 544, 546, 547, (4903), (597), (5980)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
543 545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00 27.463.752,31	0,00 35.463.752,30					
480, 567	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
577 556, 570, 571, 573, 574, 575	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
	1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		0,00 24.648.124,20	0,00 15.193.403,55					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		98.984.423,44	97.996.135,39		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b>		98.984.423,44	97.996.135,39

**Consorcio del Agua de Lanzarote**  
**2024**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha: 31/12/2024

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
72, 73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
740, 742	a) Impuestos		0,00	0,00
744	b) Tasas		0,00	0,00
745, 746	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
	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		3.000.000,00	-15.784,74
750	a.2) Transferencias		252.239,39	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		3.000.000,00	0,00
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		1.542.417,54	640.607,61
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>7.794.656,93</b>	<b>660.822,87</b>
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-283.799,57	-268.359,36
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-90.187,69	-84.134,40
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-364.567,50	-234.619,78
	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		-871.865,73	-299.295,01
(63)	b) Tributos		-70.880,53	-88,84
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.565.112,73	-1.563.631,42
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-3.246.413,75</b>	<b>-2.450.128,81</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o deshorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>4.548.243,18</b>	<b>-1.789.305,94</b>
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799				

**Consorcio del Agua de Lanzarote**  
**2024**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Fecha: 31/12/2024

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
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		0,00 -240.000,00	26.078,04 0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		4.308.243,18	-1.763.227,90
7630	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454)	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros		0,00 112.029,71	0,00 7.988,14
(663) (660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		0,00 -44.505,17	0,00 -32.118,24
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 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
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-109.928,44	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		0,01	-15.593.037,74
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)		-42.403,89	-15.617.167,84
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		4.265.839,29	-17.380.395,74
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			

# Consorcio del Agua de Lanzarote

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2024  
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	400.000,00	0,00	400.000,00	216.230,13	54,06 %	0,00	216.230,13	54,06 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	36.000,00	233.637,34	269.637,34	252.239,39	93,55 %	17.397,95	252.239,39	700,66 %	100,00 %	0,00	0,00
5.- Ingresos Patrimoniales	7.096.734,82	0,00	7.096.734,82	1.438.217,12	20,27 %	3.600,84	467.861,66	6,59 %	32,53 %	0,00	970.355,46
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	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	---	0,00	6.000.000,00	---	100,00 %	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	6.475.254,10	6.475.254,10	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	21.087,39	---	0,00	21.087,39	---	100,00 %	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>7.532.734,82</b>	<b>12.708.891,44</b>	<b>20.241.626,26</b>	<b>7.927.774,03</b>	<b>39,17 %</b>	<b>20.998,79</b>	<b>6.957.418,57</b>	<b>92,36 %</b>	<b>87,76 %</b>	<b>0,00</b>	<b>970.355,46</b>

### 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	512.553,90	0,00	0,00	512.553,90	373.987,26	72,97 %	373.987,26	72,97 %	373.987,26	72,97 %	100,00 %	0,00	138.566,64
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	5.090.607,60	0,00	-150.000,00	4.940.607,60	1.345.265,79	27,23 %	1.118.872,97	22,65 %	1.064.765,14	21,55 %	95,16 %	54.107,83	3.821.734,63
3.- Gastos financieros	44.505,17	0,00	0,00	44.505,17	44.505,17	100,00 %	44.505,17	100,00 %	44.505,17	100,00 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	204.000,00	1.475.254,10	383.637,34	2.062.891,44	368.828,19	17,88 %	364.567,50	17,67 %	364.567,50	17,67 %	100,00 %	0,00	1.698.323,94
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	105.042,84	0,00	0,00	105.042,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	105.042,84
6.- Inversiones Reales	1.126.580,86	5.000.000,00	6.000.000,00	12.126.580,86	528.584,52	4,36 %	410.615,10	3,39 %	387.524,94	3,20 %	94,38 %	23.090,16	11.715.965,76
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
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	449.138,17	99,93 %	449.138,17	99,93 %	449.138,17	99,93 %	100,00 %	0,00	306,28
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>7.532.734,82</b>	<b>6.475.254,10</b>	<b>6.233.637,34</b>	<b>20.241.626,26</b>	<b>3.110.309,10</b>	<b>15,37%</b>	<b>2.761.686,17</b>	<b>13,64 %</b>	<b>2.684.488,18</b>	<b>13,26 %</b>	<b>97,20 %</b>	<b>77.197,99</b>	<b>17.479.940,09</b>

O370



# Consorcio del Agua de Lanzarote

EJERCICIO 2024

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.906.686,64	1.901.932,90		4.753,74
b. Operaciones de capital.	6.000.000,00	410.615,10		5.589.384,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.906.686,64	2.312.548,00		5.594.138,64
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	21.087,39	449.138,17		-428.050,78
2. Total operaciones financieras (c+d)	21.087,39	449.138,17		-428.050,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.927.774,03	2.761.686,17		5.166.087,86
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.726.555,14	5.726.555,14
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-5.726.555,14	-5.726.555,14
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-560.467,28



## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024		IMPORTES AÑO 2023	
57,556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		24.648.124,20		15.193.403,55
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		44.868.125,84		51.897.685,36
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	970.355,46		34.909.567,38	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.874.670,61		16.965.103,23	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	23.099,77		23.014,75	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		715.557,50		612.537,58
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	77.197,99		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	569.416,47		569.416,47	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	68.943,04		43.121,11	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-322.247,19		-3.149.800,17
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	954.761,90		3.954.761,90	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	632.514,71		804.961,73	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		68.478.445,35		63.328.751,16
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		16.410.918,30		16.300.989,87
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		12.201.809,14		6.475.254,10
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		39.865.717,91		40.552.507,19





## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### ACTA DE ARQUEO SALDOS REFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2024

#### SALDO EN BANCOS

#### CUENTAS OPERATIVAS

BANCO	NÚM. CUENTA	SALDO
LA CAIXA - (antes Bankia / 2038-8746-35-6400002493 )	2100-7850-49-1300033240	7.336.398,81 €
SANTANDER	0049-0255-73-2112154481	7.336.538,27 €
CAJA SIETE	3076-0780-74-2448473328	9.975.187,12 €
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.648.124,20 €</b>

#### CUENTAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA

BANCO	NÚM. CUENTA	SALDO
LA CAIXA (antes Bankia / 2038-8746-35-6400003288	2100-7850-43-1300033353	0,00 €
<b>SALDO TOTAL EN CAJA FIJA</b>		<b>0,00 €</b>

INTERVENTORA

PRESIDENTE

TESORERÍA

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**









CARMEN ESTHER MELIAN GARCIA, COMO APODERADA DE LA ENTIDAD  
DE CREDITO BANCO SANTANDER S.A., EN SU SUCURSAL 0255 DE ARRECIFE  
DE LANZAROTE:

C E R T I F I C A

Que el Consorcio del Agua de Lanzarote, con CIF número P3500027B es titular de una cuenta número 0049-0255-73-2112154481 cuyo saldo a fecha 31-12-2024 era de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (7.336.538,57 EUROS).

Se expide así el presente documento a petición del interesado, para que surta los efectos oportunos antes quien proceda, en Arrecife de Lanzarote, a 15 de Abril de 2.025.

Banco Santander S.A.

Por Poder:



Banco Santander, S.A.  
15 ABR. 2025  
0049 - 0255 - Leon y Castillo, 17  
ARRECIFE





1172 CERTIFICADO

## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000018677	9554 INTERVENCION	1

CAJASiete CAJA RURAL S.C.C., sucursal 9554 / INTERVENCION, con domicilio en AV/MANUEL HERMOSO ROJAS,8, SANTA CRUZ DE TENERIFE.

### CERTIFICA

Que CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P3500027B es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3076 0780 7424 4847 3328	9.975.187,12 EUR	9.975.187,12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a las 10:53h., de fecha 16/04/2025.

Fdo.Entidad :

### DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509  
Ent. certificado: CAJASiete, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  
NIF Ent. certificado: VATES-F38005245  
Apoderado Ent.: 78609043B JUAN MIGUEL LOPEZ (R: F38005245)  
NIF Apoderado Ent.: IDCES-78609043B  
Fecha - Hora: 16/04/2025 - 10:53:55

Firmado digitalmente  
por: 43821731S  
JAVIER DOMINGUEZ  
(R: F38005245)

Código de Documento: P0009812-ZZ(D6)

Cód. Validación: 4R6LJ591 NGR34H4XXARD3NPB2  
Verificación: <https://consorciodelagualanzarote.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 8





OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
PL. PATRIOTISMO, 1 P3  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

08987/00

AVDA. FRED OLSEN, CABILDO LA  
35500 ARRECIFE (LAS PALMAS)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

**CERTIFICA**

que la entidad CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE con CIF número P3500027B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 7850 4913 0003 3240 abierta en la oficina 7850, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de + 7.336.398,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

## Directora



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
PL. PATRIOTISMO, 1 P3  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

**CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE**

**08987/00**

AVDA. FRED OLSEN,  
35500 ARRECIFE (LAS PALMAS)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

**CERTIFICA**

que la entidad CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE con CIF número P3500027B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 7850 4313 0003 3353 abierta en la oficina 7850, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALENCIA  
  
Directora

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Existencias en tesoreria a la fecha .....	15.193.403,55
Ingresado desde dicho Arqueo .....	12.479.553,52
Pagado desde Arqueo Anterior .....	3.024.832,87
Existencias a 31/12/2024.....	24.648.124,20

--	--	--

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 002003	LA CAIXA N° ES2302100-7850-49-1300033240 (antes BANKIA S.A.	2100 7850 49 1300033240	231.709,64	8.893.782,29	1.789.093,12
571 002005	BANCO SANTANDER S.A. 0049 0255 73 21121544481	0049 0255 73 21121544481	4.830.723,63	3.216.230,02	710.415,38
571 002006	CAJA SIETE ES14 3076 0780 7424 4847 3328	3076 0780 74 2448473328	10.130.970,28	366.541,21	522.324,37
5751 000004	FERNANDO FERNANDEZ PINAZO antes (CARLOS CABRERA	2038 8746 35 6400003288	0,00	3.000,00	9.975.187,12
					0,00



## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

### ACTA DE ARQUEO 1/2024 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 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.271.348,36€) 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. Victor 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 Avales 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 Avales 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 Avales con el número 215006301 de fecha 25 de noviembre de 2015.

**TERCERO –** Que la mercantil Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación SA , con NIF V-28264034, con domicilio en calle Velazquez, 74 , 28001 Madrid, AVALA a Sulzer Pumps Wastewater Spain SA, con CIF A28388023, ante el Consorcio del Agua de Lanzarote, garantizando el cumplimiento por Sulzer Pumps Wastewater Spain SA de las obligaciones derivadas del contrato de "Suministro de 26 bombas para la estación de bombeo de aguas residuales lotes 2" del que es adjudicatario, por importe de **Seis mil novecientos noventa y cuatro euros con noventa y tres céntimos (6.994,93€)**, Certificado de seguro nº 2024/71111 correspondiente a la póliza abierta de seguro de caución nº 10111890.

**CUARTO –** Que la mercantil Tritón Water Technologies SL con CIF B35303445, con domicilio en calle C/



## CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE

Océano Glacial Ártico ,45 -35500 Arrecife de Lanzarote, deposita mediante ingreso bancario en la cuenta corriente del Consorcio del Agua, Caixabank, SA, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de "Suministro e instalación de bomba de alta presión para desaladora portátil de 2.600m3 dia" del que es adjudicatario, por importe de **Tres mil quinientos veintisiete euros con sesenta y ocho céntimos (3.527,68€)**.

**QUINTO** – Que la mercantil Sonepar spain SA con CIF A96933510, con domicilio en calle C/ Ramón y Cajal, 24 – 28079 Madrid, deposita mediante ingreso bancario en la cuenta corriente del Consorcio del Agua, Caixabank, SA, garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de "Suministro de 26 bombas para la estación de bombeo de aguas residuales lote 1" del que es adjudicatario, por importe de **Mil ochocientos noventa y cuatro euros con veinticinco céntimos (1.894,25€)**.

### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

