

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	983.669,31	875.483,54
a) Del ejercicio		983.669,31	875.483,54
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		20.878,00	
750 a.2) Transferencias		962.791,31	875.483,54
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		297,23
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	983.669,31	875.780,77
	8. Gastos de personal	-774.942,57	-724.962,27
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-624.763,54	-565.874,04
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-150.179,03	-159.088,23
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-146.465,16	-133.546,74
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-144.098,06	-131.598,40
(63) b) Tributos		-2.367,10	-1.948,34
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-138.768,49	-137.830,07
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.060.176,22	-996.339,08
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-76.506,91	-120.558,31

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-268,77
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-268,77
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-76.506,91	-120.827,08
	15. Ingresos financieros		3.571,37
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		3.571,37
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		3.571,37
	16. Gastos financieros	-133,36	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-133,36	
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	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		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-133,36	3.571,37
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-76.640,27	-117.255,71
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-117.255,71

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		3.384.374,06	778.906,27	0,00	0,00	4.163.280,33
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		3.384.374,06	778.906,27	0,00	0,00	4.163.280,33
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	-76.640,27	0,00	0,00	-76.640,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-76.640,27	0,00	0,00	-76.640,27
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		3.384.374,06	702.266,00	0,00	0,00	4.086.640,06

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		-76.640,27	-117.255,71
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-76.640,27	-117.255,71

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		962.791,31	875.483,54
1. Transferencias y subvenciones		962.791,31	875.483,54
1.1 Ingresos		962.791,31	875.483,54
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		962.791,31	875.483,54

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 27/05/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		67.737,14	24.057,23
A) Cobros:		1.154.762,27	1.034.902,11
2. Transferencias y subvenciones recibidas		983.669,31	875.483,54
3. Ventas y prestaciones de servicios			297,23
5. Intereses y dividendos cobrados		255,18	4.237,61
6. Otros Cobros		170.837,78	154.883,73
B) Pagos:		1.087.025,13	1.010.844,88
7. Gastos de personal		771.821,38	723.223,84
10. Otros gastos de gestión		151.586,71	135.237,25
12. Intereses pagados		133,36	
13. Otros pagos		163.483,68	152.383,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		67.737,14	24.057,23
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-30.799,17	-16.746,48
D) Pagos:		30.799,17	16.746,48
5. Compra de inversiones reales		30.799,17	16.746,48
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-30.799,17	-16.746,48
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.020,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		1.020,00	36,41
J) Pagos pendientes de Aplicación			36,41
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.020,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		37.957,97	7.310,75
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.471.972,13	1.464.661,38
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.509.930,10	1.471.972,13

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	19.901,20		19.901,20					19.901,20
231	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	19.901,20		19.901,20					19.901,20
231	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A1	93.694,68		93.694,68	92.620,72	92.620,72	92.620,72		1.073,96
231	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2	27.463,16		27.463,16	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-549,40
231	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C1	31.550,76		31.550,76	32.182,14	32.182,14	32.182,14		-631,38
231	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2	26.743,08		26.743,08					26.743,08
231	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS	39.735,32		39.735,32	40.083,18	40.083,18	40.083,18		-347,86
231	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO.	112.965,30		112.965,30	97.601,70	97.601,70	97.601,70		15.363,60
231	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	180.359,07		180.359,07	157.699,90	157.699,90	157.699,90		22.659,17
231	1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00		100,00					100,00
231	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	100,00	12.106,50	12.206,50	131.986,64	131.986,64	131.986,64		-119.780,14
231	1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCION DE SENTENCIA DE PERSONAL LABORAL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00					8.000,00
231	1370000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	100,00		100,00					100,00
231	1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.	100,00	-100,00						
231	1500100	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.	13.312,90		13.312,90	14.514,58	14.514,58	14.514,58		-1.201,68
231	1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.	39.698,46		39.698,46	29.443,56	29.443,56	29.443,56		10.254,90
231	1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.	100,00	-100,00						
231	1510000	GRATIFICACIONES	1.025,00		1.025,00					1.025,00
231	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	131.068,58		131.068,58	129.357,86	129.357,86	129.357,86		1.710,72
231	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	100,00		100,00	24,42	24,42	24,42		75,58
231	1620000	GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.840,00	1.840,00	1.750,00	90,00	-840,00
231	1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.	3.000,00	2.900,00	5.900,00	7.688,08	7.688,08	7.688,08		-1.788,08
231	1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO.	4.208,17		4.208,17	4.088,08	4.088,08	4.088,08		120,09
231	1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO	2.000,00		2.000,00	3.146,49	3.146,49	3.146,49		-1.146,49
		Suma	768.226,88	2.806,50	771.033,38	770.289,91	770.289,91	770.199,91	90,00	743,47

(2020)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL	800,00		800,00	780,73	780,73		780,73	19,27
231	2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00	5.624,75	5.624,75	5.345,52	279,23	-4.124,75
231	2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.500,00		7.500,00	8.387,71	8.387,71	8.339,31	48,40	-887,71
231	2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	443,32	443,32	443,32		156,68
231	2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	9.167,07	9.167,07	9.167,07		-2.167,07
231	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.693,55	1.693,55	1.693,55		-693,55
231	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	-400,00	600,00					600,00
231	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.537,64	1.537,64	1.537,64		-537,64
231	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00	11.498,21	11.498,04	11.498,04		-2.498,04
231	2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	600,00		600,00	4,80	4,80		4,80	595,20
231	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL	2.200,00		2.200,00	1.529,36	1.529,36	1.529,36		670,64
231	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500,00	900,00	2.400,00	2.367,10	2.367,10	613,03	1.754,07	32,90
231	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
231	2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
231	2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
231	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	1.593,30	6.093,30	2.690,00	2.690,00	2.618,66	71,34	3.403,30
231	2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.	1.500,00	-1.293,30	206,70					206,70
231	2269902	GASTOS EVENTOS ATENCION A LA FAMILIA	40.000,00	-12.000,00	28.000,00					28.000,00
231	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	28.500,00	6.053,25	34.553,25	52.049,82	51.731,13	47.620,13	4.111,00	-17.177,88
231	2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	53.536,68		53.536,68	47.584,23	47.584,23	47.584,23		5.952,45
231	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00					100,00
231	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00	1.197,90	1.197,90		1.197,90	-1.097,90
231	2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.000,00		1.000,00	828,96	828,96	828,96		171,04
231	2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS	2.000,00	-2.000,00						
231	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	1.000,00		1.000,00	421,52	421,52	366,27	55,25	578,48
231	2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.	2.000,00	-2.000,00						
		Suma	942.663,56	-7.840,25	934.823,31	919.596,58	919.277,72	910.885,00	8.392,72	15.545,59

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR	4.000,00		4.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		-4.250,00
231	6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	19.000,00	20.000,00	13.743,66	13.743,66	13.743,66		6.256,34
231	6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.579,88	5.579,88	5.579,88		-2.579,88
231	6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.982,45	2.982,45	2.486,35	496,10	17,55
231	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.124,20	5.124,20	5.124,20		-3.124,20
231	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08		134,92
929	5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA	18.159,75	-18.159,75						
934	35900	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
		Suma	976.923,31		976.923,31	959.275,21	958.956,35	950.067,53	8.888,82	17.966,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	962.791,31		962.791,31	962.791,31			962.791,31	962.791,31		
49700	SUBVENCION PROGRAMAS UNION EUROPEA	14.132,00		14.132,00	20.878,00			20.878,00	20.878,00		6.746,00
	Suma	976.923,31		976.923,31	983.669,31			983.669,31	983.669,31		6.746,00

P0300068D

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	983.669,31	927.661,08		56.008,23
b) Operaciones de capital		31.295,27		-31.295,27
1.Total operaciones no financieras (a+b)	983.669,31	958.956,35		24.712,96
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	983.669,31	958.956,35		24.712,96
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.878,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-20.878,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.834,96

Resumen Electrónico:

eab9258763ab63bd30bfdbab766f2752

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	100,00	12.106,50	12.206,50	131.986,64	131.986,64	131.986,64		-119.780,14
13103	INDEMNIZACIONES Y EJECUCION DE SENTENCIA DE PERSONAL LABORAL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00					8.000,00
	Total Concepto	20.100,00	106,50	20.206,50	131.986,64	131.986,64	131.986,64		-111.780,14
137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
13700	APORTACION FONDOS Y PLANES DE PENSIONES. LABORAL	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	20.200,00	106,50	20.306,50	131.986,64	131.986,64	131.986,64		-111.680,14
14	OTRO PERSONAL.								
143	OTRO PERSONAL.								
14300	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO	100,00	-100,00						
	Total Concepto	100,00	-100,00						
	Total Artículo.	100,00	-100,00						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15001	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.	13.312,90		13.312,90	14.514,58	14.514,58	14.514,58		-1.201,68
15002	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.	39.698,46		39.698,46	29.443,56	29.443,56	29.443,56		10.254,90
15003	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA NACIONAL HOLON.	100,00	-100,00						
	Total Concepto	53.111,36	-100,00	53.011,36	43.958,14	43.958,14	43.958,14		9.053,22
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIONES	1.025,00		1.025,00					1.025,00
	Total Concepto	1.025,00		1.025,00					1.025,00
	Total Artículo.	54.136,36	-100,00	54.036,36	43.958,14	43.958,14	43.958,14		10.078,22

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	131.068,58		131.068,58	129.357,86	129.357,86	129.357,86		1.710,72
	16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	100,00		100,00	24,42	24,42	24,42		75,58
	Total Concepto	131.168,58		131.168,58	129.382,28	129.382,28	129.382,28		1.786,30
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.000,00		1.000,00	1.840,00	1.840,00	1.750,00	90,00	-840,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	7.208,17	2.900,00	10.108,17	11.776,16	11.776,16	11.776,16		-1.667,99
	16205 SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	3.146,49	3.146,49	3.146,49		-1.146,49
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES.	800,00		800,00	780,73	780,73		780,73	19,27
	Total Concepto	11.008,17	2.900,00	13.908,17	17.543,38	17.543,38	16.672,65	870,73	-3.635,21
	Total Artículo.	142.176,75	2.900,00	145.076,75	146.925,66	146.925,66	146.054,93	870,73	-1.848,91
	Total Capítulo	769.026,88	2.806,50	771.833,38	771.070,64	771.070,64	770.199,91	870,73	762,74

(2020)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	5.624,75	5.624,75	5.345,52	279,23	-4.124,75
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	5.624,75	5.624,75	5.345,52	279,23	-4.124,75
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.500,00		7.500,00	8.387,71	8.387,71	8.339,31	48,40	-887,71
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	8.387,71	8.387,71	8.339,31	48,40	-887,71
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	443,32	443,32	443,32		156,68
	Total Concepto	600,00		600,00	443,32	443,32	443,32		156,68
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	9.167,07	9.167,07	9.167,07		-2.167,07
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	9.167,07	9.167,07	9.167,07		-2.167,07
	Total Artículo.	16.600,00		16.600,00	23.622,85	23.622,85	23.295,22	327,63	-7.022,85
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.693,55	1.693,55	1.693,55		-693,55
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	-400,00	600,00					600,00
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.537,64	1.537,64	1.537,64		-537,64
	Total Concepto	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.231,19	3.231,19	3.231,19		-631,19
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00		9.000,00	11.498,21	11.498,04	11.498,04		-2.498,04

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	DIETAS.								
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	828,96	828,96	828,96		171,04
	Total Concepto	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	828,96	828,96	828,96		171,04
231	LOCOMOCIÓN.								
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	421,52	421,52	366,27	55,25	578,48
	Total Concepto	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	421,52	421,52	366,27	55,25	578,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								
23300	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	4.000,00		4.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		-4.250,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		-4.250,00
	Total Artículo.	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	9.500,48	9.500,48	9.445,23	55,25	-3.500,48
	Total Capítulo	177.636,68	-10.646,75	166.989,93	156.775,94	156.457,08	148.935,09	7.521,99	10.532,85

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Concepto	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Artículo.	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Capítulo	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	500 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA								
	50000 DOTACION AL FONDO CONTINGENICA EJECUCION PRESUPUESTARIA	18.159,75	-18.159,75						
	Total Concepto	18.159,75	-18.159,75						
	Total Artículo.	18.159,75	-18.159,75						
	Total Capítulo	18.159,75	-18.159,75						

(2020)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	19.000,00	20.000,00	13.743,66	13.743,66	13.743,66		6.256,34
	Total Concepto	1.000,00	19.000,00	20.000,00	13.743,66	13.743,66	13.743,66		6.256,34
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.579,88	5.579,88	5.579,88		-2.579,88
	Total Concepto	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.579,88	5.579,88	5.579,88		-2.579,88
	625 MOBILIARIO.								
	62500 ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.982,45	2.982,45	2.486,35	496,10	17,55
	Total Concepto	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.982,45	2.982,45	2.486,35	496,10	17,55
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.124,20	5.124,20	5.124,20		-3.124,20
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.124,20	5.124,20	5.124,20		-3.124,20
	Total Artículo.	4.000,00	24.000,00	28.000,00	27.430,19	27.430,19	26.934,09	496,10	569,81
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08		134,92
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08		134,92
	Total Artículo.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08		134,92
	Total Capítulo	6.000,00	26.000,00	32.000,00	31.295,27	31.295,27	30.799,17	496,10	704,73
	Total	976.923,31		976.923,31	959.275,21	958.956,35	950.067,53	8.888,82	17.966,96

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	952.663,56	18.159,75	970.823,31	959.141,85	958.822,99	949.934,17	8.888,82	12.000,32
	Total Gr. Progra. . .	952.663,56	18.159,75	970.823,31	959.141,85	958.822,99	949.934,17	8.888,82	12.000,32
	Total Política	952.663,56	18.159,75	970.823,31	959.141,85	958.822,99	949.934,17	8.888,82	12.000,32
	Total Área de Gasto	952.663,56	18.159,75	970.823,31	959.141,85	958.822,99	949.934,17	8.888,82	12.000,32

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	18.159,75	-18.159,75						
	Total Gr. Progra. . .	18.159,75	-18.159,75						
	Total Política	18.159,75	-18.159,75						
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Gr. Progra. . .	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Política	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total Área de Gasto	24.259,75	-18.159,75	6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
	Total	976.923,31		976.923,31	959.275,21	958.956,35	950.067,53	8.888,82	17.966,96

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	771.070,64	156.457,08			31.295,27				958.822,99
Total Política	771.070,64	156.457,08			31.295,27				958.822,99
Total Área de Gasto	771.070,64	156.457,08			31.295,27				958.822,99
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
Total Política									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			133,36						133,36
Total Política			133,36						133,36
Total Área de Gasto			133,36						133,36
Total	771.070,64	156.457,08	133,36		31.295,27				958.956,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	962.791,31		962.791,31	962.791,31		962.791,31	962.791,31			
	Total Concepto	962.791,31		962.791,31	962.791,31		962.791,31	962.791,31			
	Total Artículo.	962.791,31		962.791,31	962.791,31		962.791,31	962.791,31			
49	DEL EXTERIOR.										
	497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.										
	49700 SUBVENCION PROGRAMAS UNION EUROPEA	14.132,00		14.132,00	20.878,00		20.878,00	20.878,00			6.746,00
	Total Concepto	14.132,00		14.132,00	20.878,00		20.878,00	20.878,00			6.746,00
	Total Artículo.	14.132,00		14.132,00	20.878,00		20.878,00	20.878,00			6.746,00
	Total Capítulo	976.923,31		976.923,31	983.669,31		983.669,31	983.669,31			6.746,00
	Total	976.923,31		976.923,31	983.669,31		983.669,31	983.669,31			6.746,00

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	1	768.826,88	3.006,50	771.833,38	771.070,64	771.070,64	770.199,91	870,73	762,74
2	14300	100,00	-100,00						
2	15003	100,00	-100,00						
2	2	168.636,68	-4.753,45	163.883,23	154.408,84	154.089,98	148.322,06	5.767,92	9.793,25
2	22502	1.500,00	900,00	2.400,00	2.367,10	2.367,10	613,03	1.754,07	32,90
2	22607	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
2	22699	1.500,00	-1.293,30	206,70					206,70
2	23020	2.000,00	-2.000,00						
2	23120	2.000,00	-2.000,00						
2	62	4.000,00	24.000,00	28.000,00	27.430,19	27.430,19	26.934,09	496,10	569,81
2	64100	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.865,08	3.865,08	3.865,08		134,92
9	3	6.100,00		6.100,00	133,36	133,36	133,36		5.966,64
9	50000	18.159,75	-18.159,75						
Suma		976.923,31		976.923,31	959.275,21	958.956,35	950.067,53	8.888,82	17.966,96

Memoria del ejercicio 2020

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

NOTA 1: La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, comprende los siguientes apartados establecidos en el modelo normal de Memoria de las Cuentas Anuales para las administraciones del sector local.

Código	Descripción
1	Organización y actividad.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3	Bases de presentación de las cuentas.
4	Normas de reconocimiento y valoración.
5	Inmovilizado material.
8	Inmovilizado intangible.
10	Información relacionada con el Balance. Estado resumen de la conciliación.
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas
19	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial
21.1	Operaciones no presupuestarias de tesorería (deudores no presupuestarios).
21.2	Operaciones no presupuestarias de tesorería (acreedores no presupuestarios).
21.3.A	Operaciones no presupuestarias de tesorería (cobros pendientes de aplicación).
21.3. B	Operaciones no presupuestarias de tesorería (pagos pendientes de aplicación).
22	Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación.
24.1.A.1.	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, modificaciones de crédito.
24.1.A.2	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, remanentes de crédito.
24.1.B.1.C-.	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de ingresos, recaudación neta.
24.2.1	Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas.
24.2.2.A	Información presupuestaria ejercicios cerrados. Derechos pendientes de cobro totales.
24.4.1	Ejecución de proyecto de gastos. Resumen de ejecución.
24.4.2	Ejecución de proyecto de gastos. Anualidades pendientes.
24.5	Gastos con financiación afectada

24.6	Estado del Remanente de tesorería.
24.7	Acreedores por operaciones devengadas.
25. A	Indicadores financieros y patrimoniales
25. B	Indicadores presupuestarios.
28	Hechos posteriores al cierre.
30	Estado de conciliación bancaria.
31	Balance de comprobación de sumas y saldos.

El resto de apartados de la Memoria carecen de contenido al no presentar movimientos, ni saldos durante el ejercicio 2020.

1.-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1.-ACTIVIDAD

El Instituto Alicantino de la Familia “Pedro Herrero”, se creó como organismo autónomo el 1 de mayo de 2009, y nació con la finalidad de abrir nuevas vías de trabajo, tanto asistenciales como de investigación y formación, que diesen respuesta a las emergentes demandas sociales generadas en el núcleo familiar.

En sus Estatutos se destacan como objetivos fundamentales:

1.- El ejercicio de las acciones encaminadas al estudio y tratamiento de las familias y cualquier otro sistema humano, aplicando los conocimientos y técnicas derivados de la Disciplina de la Terapia Familiar, y que a su vez requieren un alto grado de formación y especialización.

2.- El desarrollo de programas destinados a formar, asesorar y apoyar a colectivos profesionales cuyas tareas se relacionan con los fines del Instituto, ya sean de alcance local, comunitario, nacional, europeo o internacional.

No sólo desde su creación en el año 2009, sino desde sus primeros inicios, como “Unidad de Terapia Familiar”, el Instituto intentó ocupar un campo asistencial y terapéutico, el de la “Atención a la Familia”, que hasta ese momento, ninguna de las tres Consellerías implicadas de forma directa o indirecta con la Familia, había podido dar una respuesta integral.

Atender a esa demanda que habíamos podido constatar durante varios años de labor asistencial, nos llevaba a ocupar un “nicho”, que tanto en su parte asistencial como formativa no había sido cubierto, y a su vez, no sólo no provocaba ningún tipo de duplicidad con otras estructuras sanitarias (Unidades de Salud Mental, Servicios Sociales Municipales y SEAFIS), o educativas (Psicopedagógicos, orientadores de Centros de Enseñanza), sino que por el contrario, servía de apoyo fundamental a los sistemas educativo, social y sanitario. De esta forma se creó un tercer nivel de atención a las familias de la provincia, pionero en nuestra Comunidad Valenciana.

También desde sus inicios, una de las principales inquietudes del Instituto fue la creación de una Red de profesionales relacionados con el mundo de la familia (médicos, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, policías, jueces, fiscales, etc.) con los cuales poder mantener una continua interacción que facilitase tanto la colaboración mutua a niveles asistenciales y formativos, como la consecución de altos niveles de aprendizaje recíproco y generativo.

Hoy en día esa Red se ha consolidado y más de 1.100 profesionales de distintos ámbitos y disciplinas mantienen contacto directo y periódico con nuestro Instituto.

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

INSTITUTO DE LA FAMILIA “DR. PEDRO HERRERO”

Estructura organizativa básica en sus niveles político y administrativo:

1. Órganos rectores y directivos

- a) La Presidencia.
- b) El Consejo Rector.
- c) La Gerencia.
- d) La Dirección Asistencial.

2. Órganos de asesoramiento y consulta.

a) El Consejo Rector podrá crear un Consejo Asesor o Comisiones Asesoras específicas de carácter permanente o temporal que tendrán carácter consultivo sobre materias relacionadas con el objeto del Instituto.

El Consejo Rector podrá invitar a participar en sus sesiones a los alcaldes de la provincia, o concejales en quien deleguen, cuando alguno de los temas a tratar en las reuniones, afecten a familias o ciudadanos de sus respectivas poblaciones

b) La composición constitución y régimen de funcionamiento de tales órganos se determinará por el Consejo Rector.

3. Son **unidades orgánicas necesarias** para el desenvolvimiento de los fines del Instituto:

a) La unidad asistencial (asesoramiento, evaluación y tratamientos familiares; atención individual psiquiátrica y psicológica; terapias de grupo).

b) La unidad de programas específicos de apoyo y asesoramiento a colectivos profesionales que directa o indirectamente trabajan con familias u otras unidades de convivencia alternativas (medicina familiar y comunitaria; orientadores de institutos; colectivos docentes; etc.).

c) La unidad de formación e investigación (formación de post-grado para profesionales afines y estudio de problemática emergente relacionada con los fines del Instituto).

d) Las funciones de secretaría e intervención del organismo autónomo se atribuirán bien a los titulares de las mismas en la Administración matriz bien, por delegación de éstos, a otros funcionarios de carrera idóneos pertenecientes, asimismo, a la Diputación Provincial.

El Consejo Rector. Composición.

1. El Consejo Rector es el órgano máximo de gobierno del Organismo Autónomo y estará compuesto por:
 - a) El Presidente, será el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.
 - b) El Vicepresidente: que será un Diputado Provincial designado por el Presidente. Sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
 - c) Los Consejeros con voz y voto, que serán hasta un máximo de cinco Diputados provinciales, designados por el Presidente a propuesta de los distintos grupos políticos que componen la Corporación Provincial, y en la misma proporción que ostenten dichos grupos políticos en el Pleno de la Diputación.
 - d) El Secretario, que actuará con voz pero sin voto.

2. Asistirán a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto, para el ejercicio de sus funciones:
 - a) El Gerente.
 - b) El Director Asistencial.
 - c) El Subdirector Asistencial.
 - d) El Interventor de Fondos.

Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconseje, podrán participar en el Consejo Rector otros miembros de la Corporación Provincial que no sean Consejeros y cualquier otra persona, de reconocida competencia en la materia que sea invitada para ello.

Número de empleados del organismo en el ejercicio 2020:

En cuanto al **número medio de empleados** del Instituto de la familia Dr. Pedro Herrero durante el ejercicio 2020, estando formada la plantilla por personal funcionario y laboral, y distinguiendo por categorías y sexo, será el siguiente:

Funcionarios:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
HOMBRE	1		1			2
MUJER	5	2	2			9
TOTAL	6	2	3			11

Personal Laboral:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	AP	TOTAL
HOMBRE	1			1	1	3
MUJER	0,72			1		1,72
TOTAL	1,72			2	1	4,72

El número de empleados del Organismo a 31 de diciembre de 2020:

Funcionarios:

SEXO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO	GRUPO E	TOTAL
------	-------	-------	-------	-------	---------	-------

	A1	A2	C1	C2		
HOMBRE	1		1			2
MUJER	5	2	2			9
TOTAL	6	2	3			11

Personal Laboral:

SEXO	GRUPO A1	GRUPO A2	GRUPO C1	GRUPO C2	GRUPO E	TOTAL
HOMBRE	1			1	1	3
MUJER	1			1		2
TOTAL	2			2	1	5

ÁREA ASISTENCIAL

Desde el área asistencial, el Instituto ha ofrecido a las familias de Alicante y provincia un servicio especializado de Terapia Familiar, sin excluir la posibilidad de otras formas de intervención (orientación, evaluación, etc.) que realizan otros servicios de atención familiar (SEAFIS) gestionados por las entidades locales.

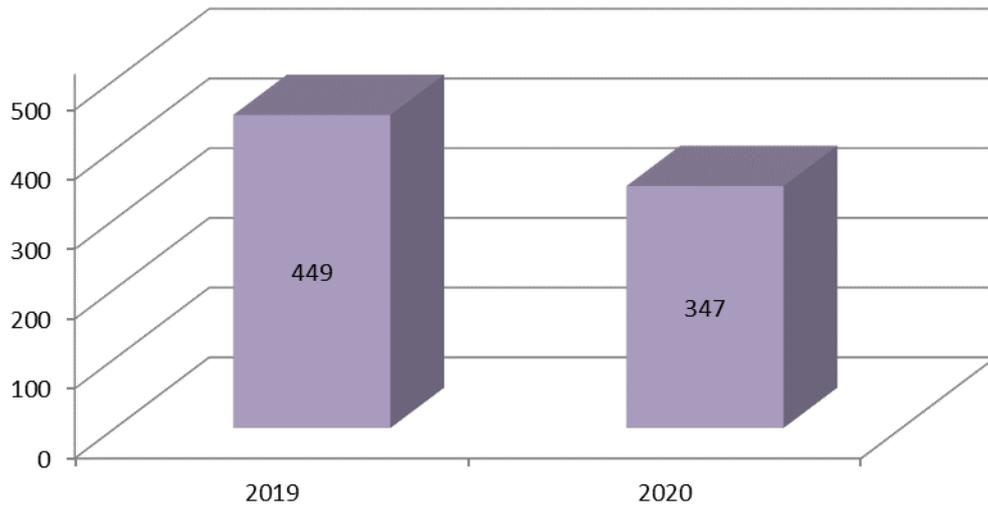
Así mismo, se ha incluido la posibilidad de recibir tratamientos complementarios, tanto individuales como grupales, a cualquiera de los componentes de la familia durante el tiempo que durase la intervención familiar.

En la tabla que sigue a continuación se refleja la procedencia de las familias **nuevas** atendidas en 2020.

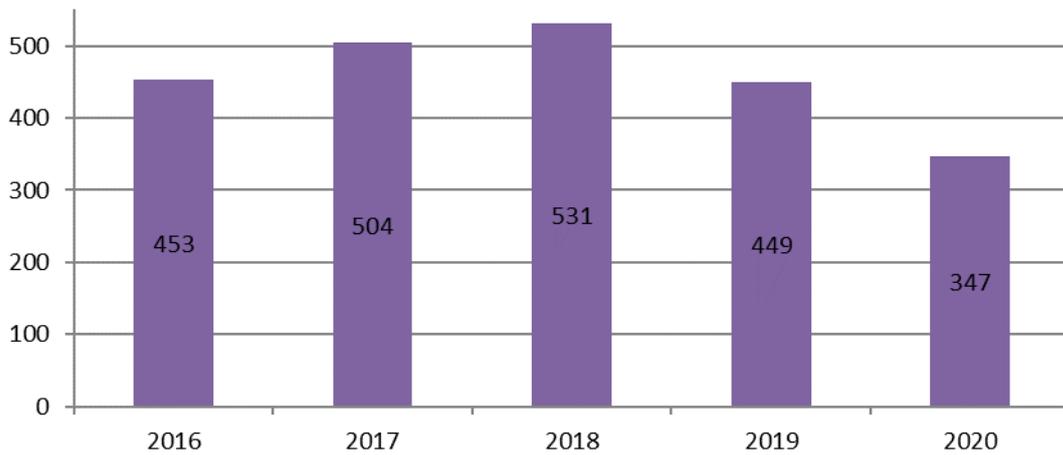
Municipio	Nª Familias
AGOST	2
ALCOI/ALCOY	1
ALGUEÑA	1
ALACANT/ALICANTE	133
ALMORADÍ	1
ASPE	1
BENIDORM	4
BUSOT	6
EL CAMPELLO	9
CASTALLA	3
ELX/ ELCHE	13
FINESTRAT	1
IBI	4
XIXONA	2
MONFORTE DEL CID	1
MURO DE ALCOI	1
MUTXAMEL	13
NOVELDA	3
NUCÍA, LA	2
ONIL	2
PETRER	4
EL PINÓS	1
SALINAS	1
SANT JOAN D'ALACANT	15
SANT VICENT DEL RASPEIG	10
SANTA POLA	4
SAX	1
TEULADA	1
TIBI	1
XALÓ	1
	242

3.1.- SOLICITUDES NUEVAS

Nos referimos con esta cifra al número de familias que contactan con el Instituto solicitando terapia o algún tipo de consulta, así como al número de informes remitidos por derivantes para que atendamos una familia sin que la familia haya llamado para solicitar cita.



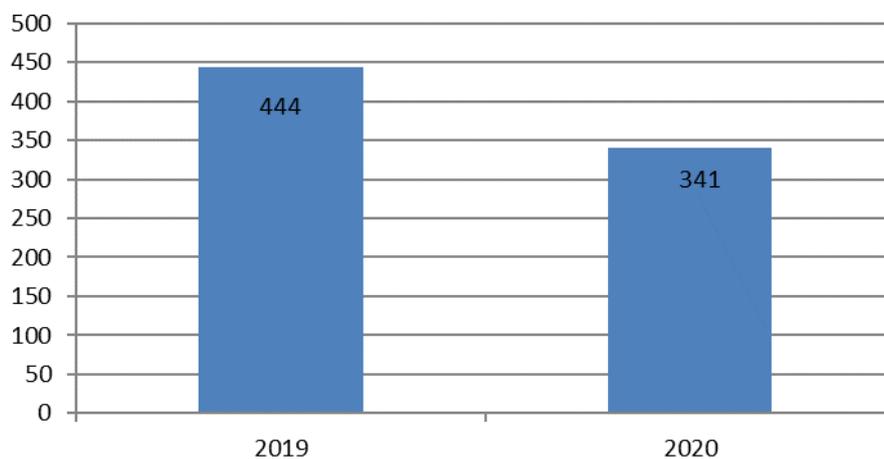
Solicitudes nuevas 2016 - 2020



3.2.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS

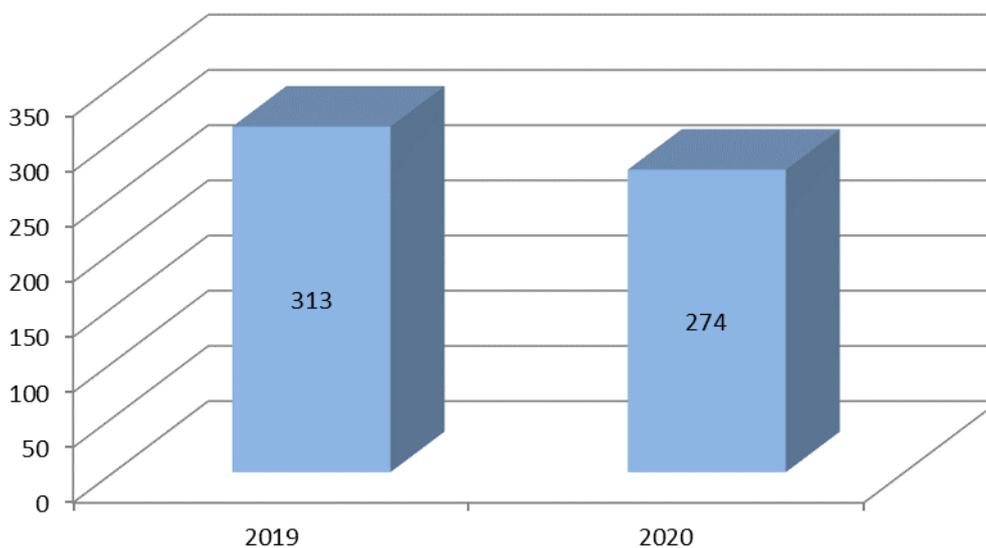
Llamamos entrevista de evaluación (**entrevista de admisión**) a las que se realizan con anterioridad a una cita de terapia familiar.

Entrevistas de evaluación (de admisión) programadas



3.3.- ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS

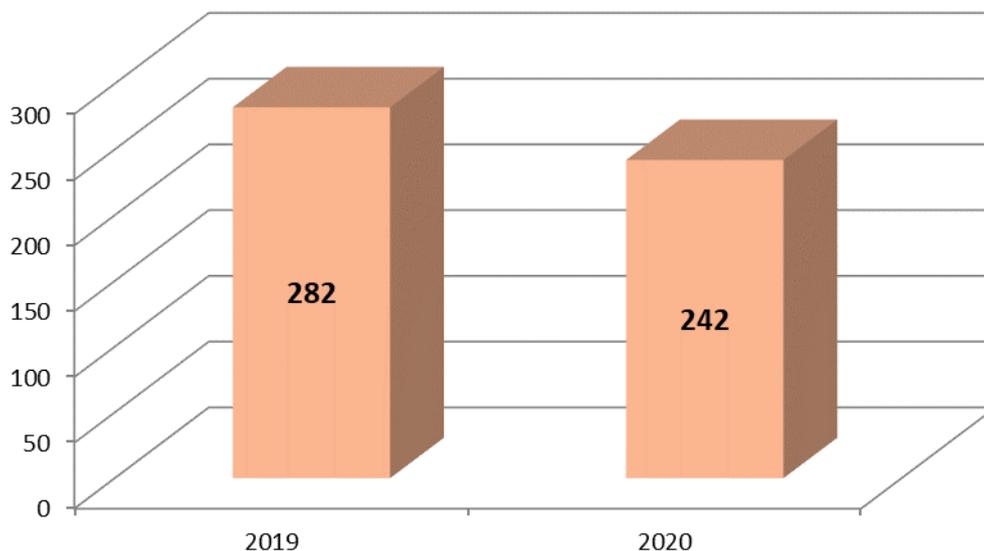
Las entrevistas de evaluación (**entrevistas de admisión**) realizadas han sido 274.



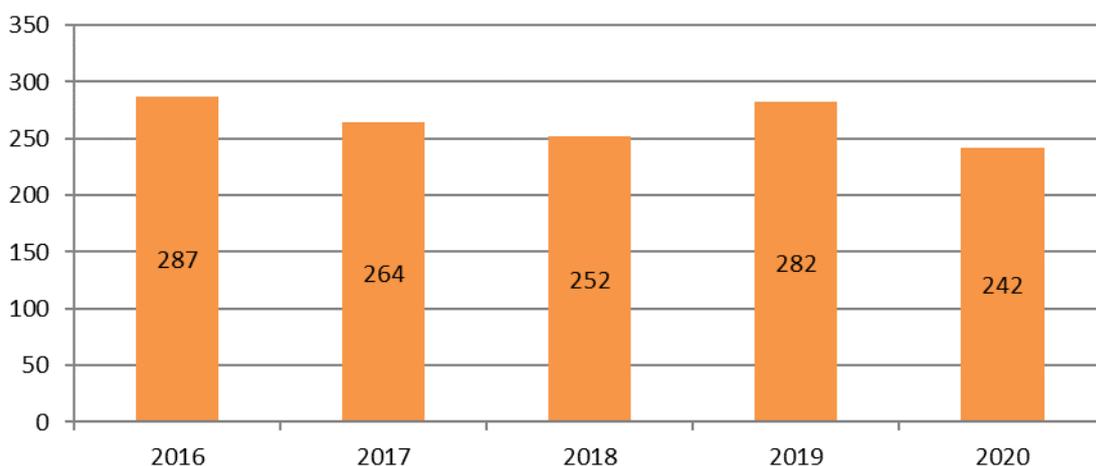
3.4.- NÚMERO DE NUEVOS CASOS DEL AÑO

Este dato incluye el número de primeras citas de terapia familiar así como el número de primeras citas de mediación realizadas.

El número de nuevos casos en el 2020 fue de **242**, de los que 236 fueron nuevos casos de terapia familiar y 6 de mediación.



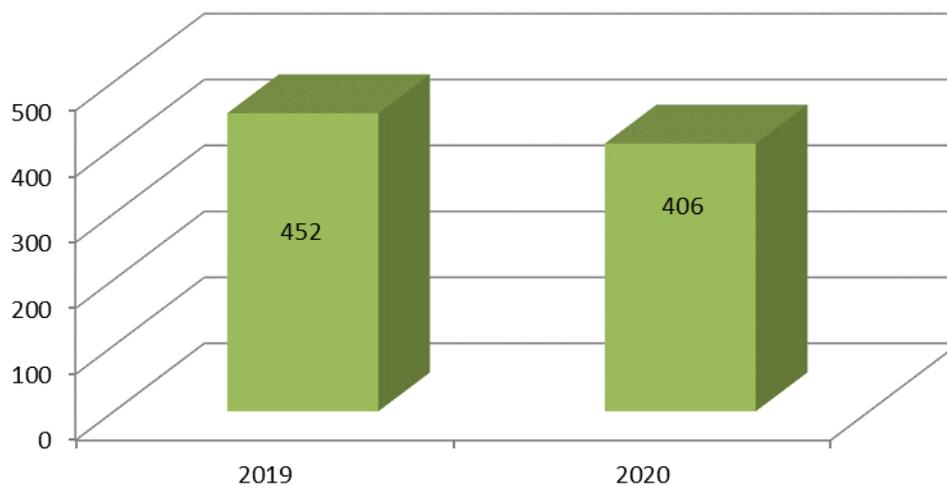
Número de nuevos casos 2016 - 2020



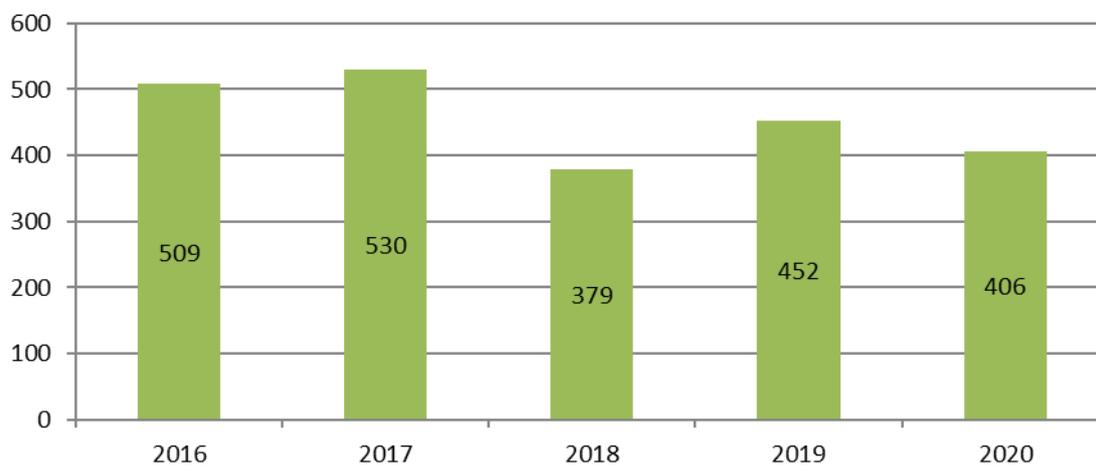
3.5.- FAMILIAS ATENDIDAS

Esta cifra incluye los casos que han estado en curso durante el año 2020, tanto los nuevos casos como los casos procedentes de años anteriores.

Durante este año recibieron Terapia Familiar un total de **406** familias, de las que 164 iniciaron la terapia en años anteriores a 2020.

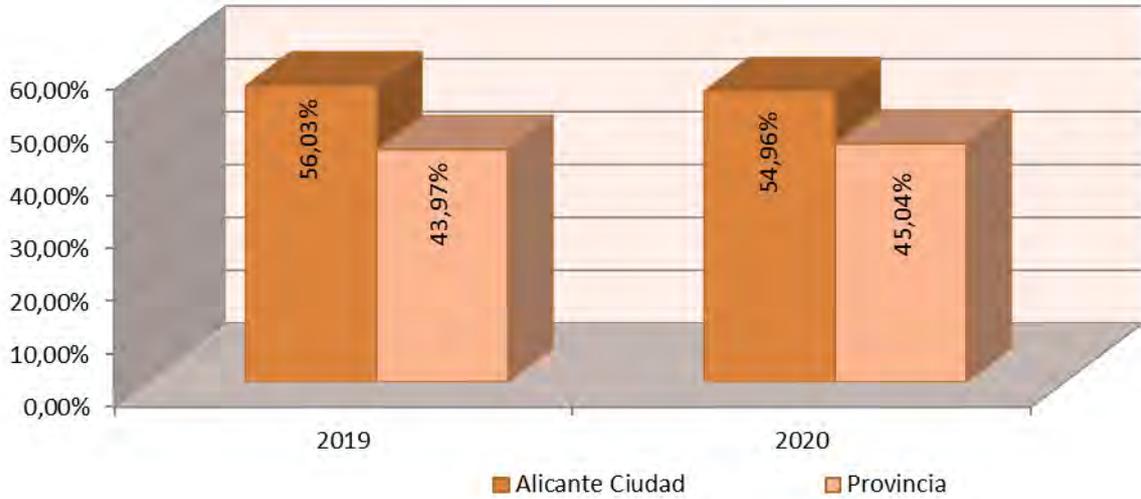


Familias atendidas 2016 - 2020

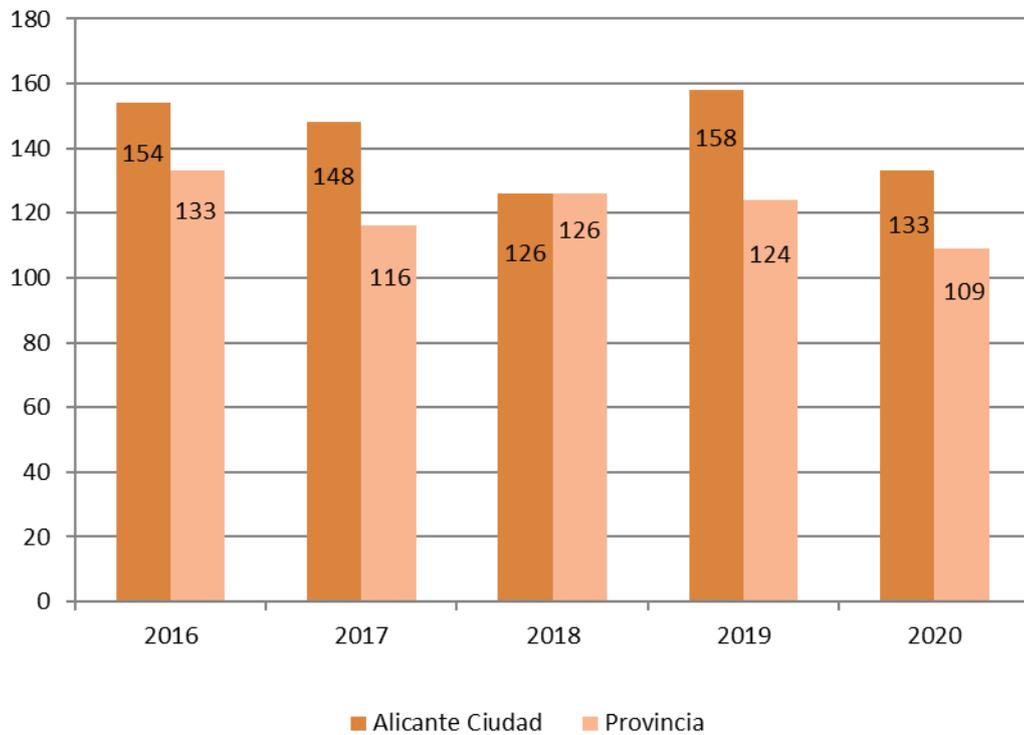


3.6.- PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

La procedencia geográfica de las familias quedó distribuida de la siguiente manera,

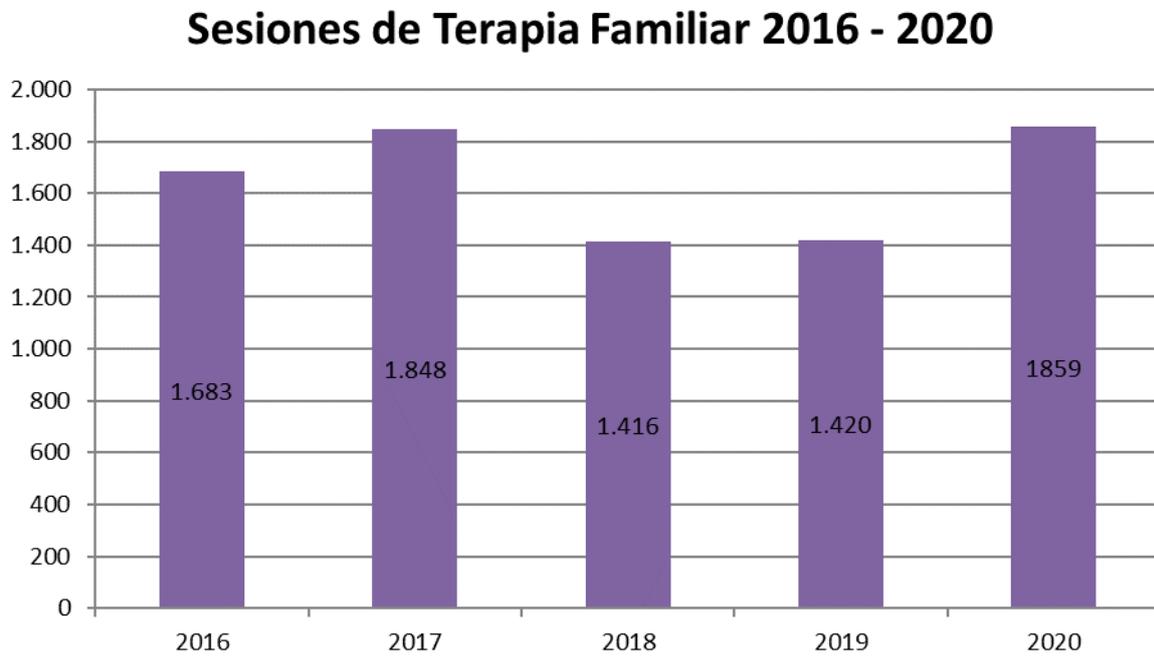
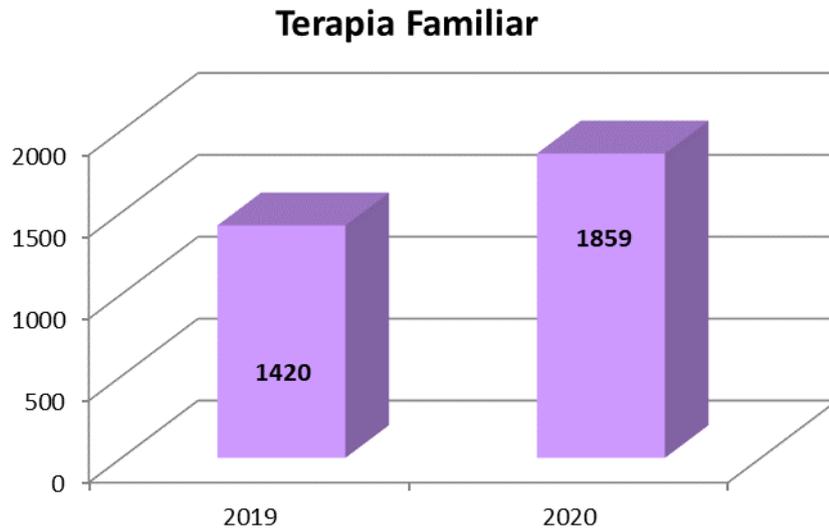


Procedencia Geográfica 2016 - 2020



3.7.- SESIONES DE TERAPIA FAMILIAR

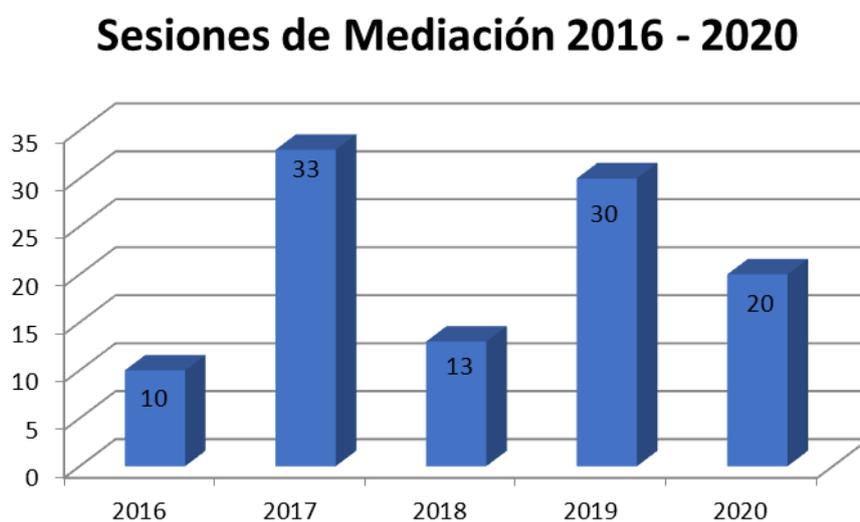
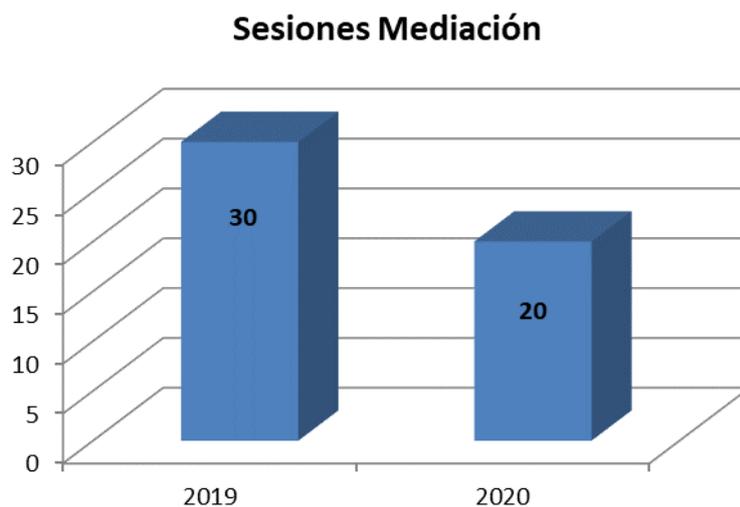
Durante el año 2020 se realizaron **1.859** sesiones de terapia familiar. En 17 de ellas fue necesaria la cooterapia.



3.8.- MEDIACIÓN

Durante el año 2020 fueron derivadas para mediación **7 familias**.

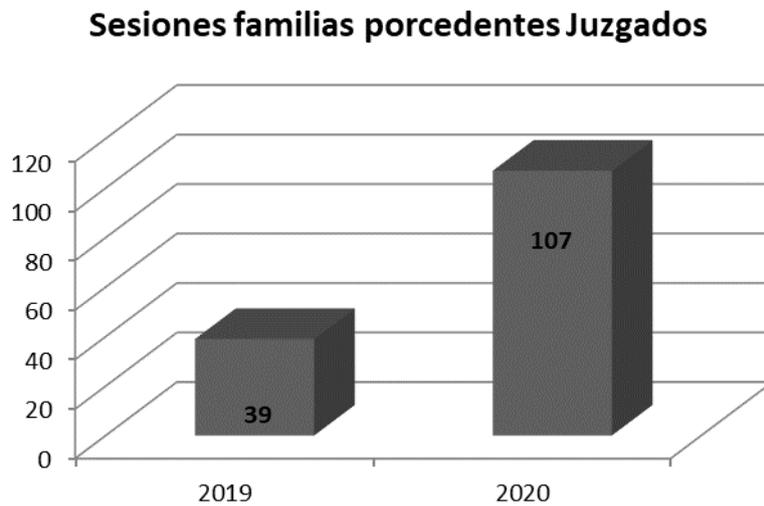
El número total de sesiones de mediación realizadas fue de **20 sesiones** de mediación y 1 sesión informativa.



3.9.- FAMILIAS ÁMBITO JUDICIAL

El número de familias nuevas derivadas por los juzgados fue de **17 familias**.

Durante el ejercicio 2020 en total se realizaron **107 sesiones** de familias procedentes de los juzgados.

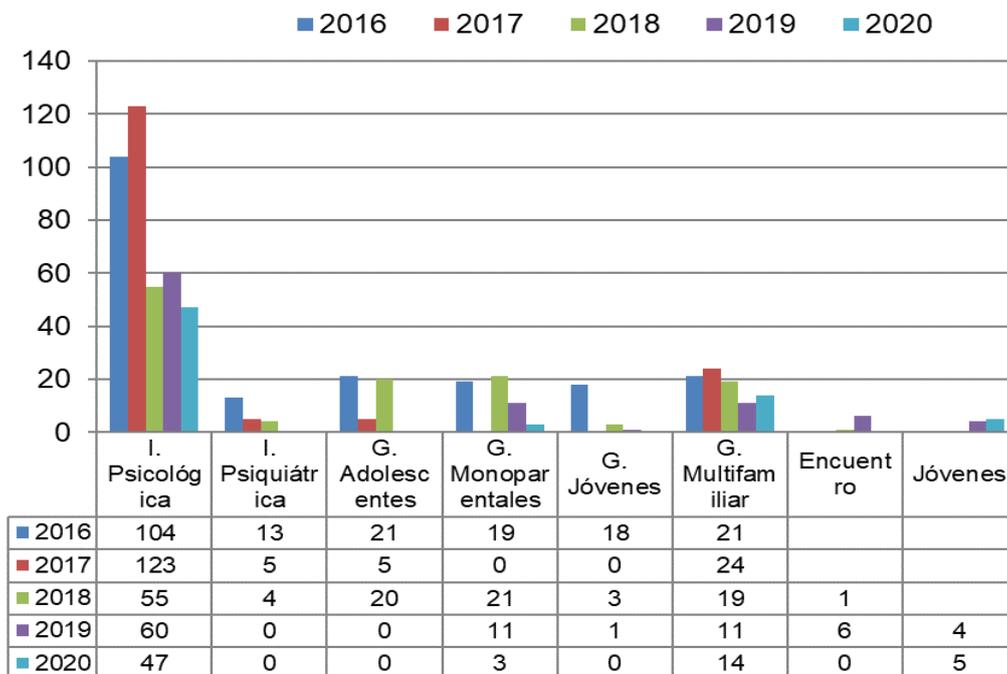
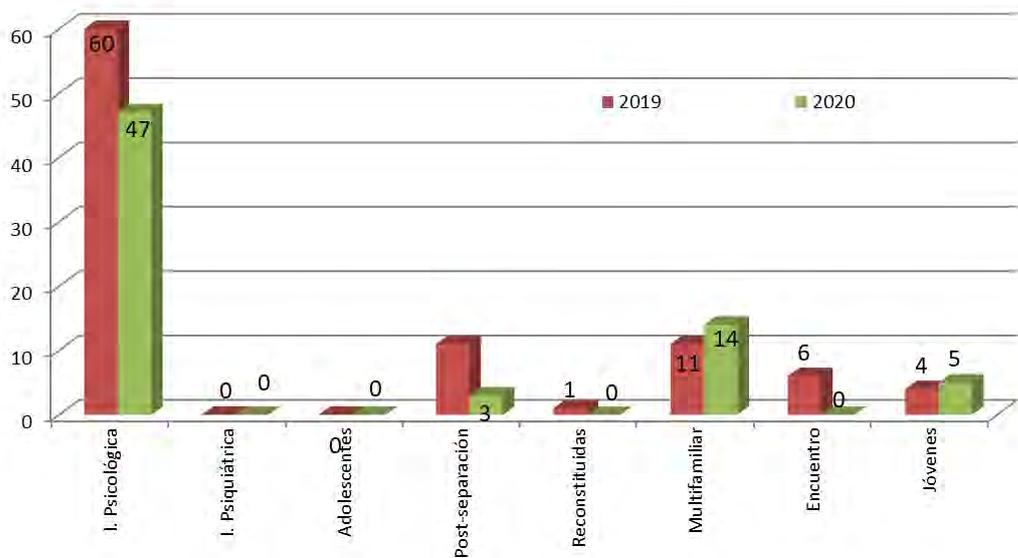


3.10.- OTRAS ENTREVISTAS DE TERAPIA

Contabilizamos las sesiones de terapia individual (psicológica y psiquiátrica) y las sesiones de terapia grupal.

En total se realizaron 69 sesiones.

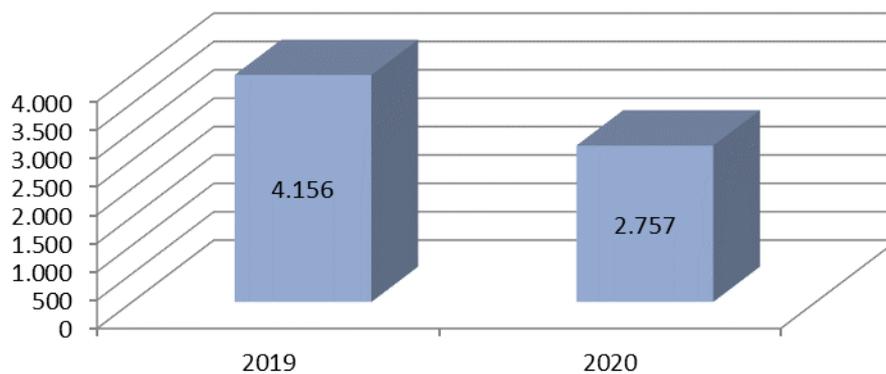
Se realizaron 47 sesiones de terapia individual psicológica y 22 sesiones de terapia grupal, (3 del grupo post separación, 14 del grupo multifamiliar y 5 de grupo de Jóvenes).



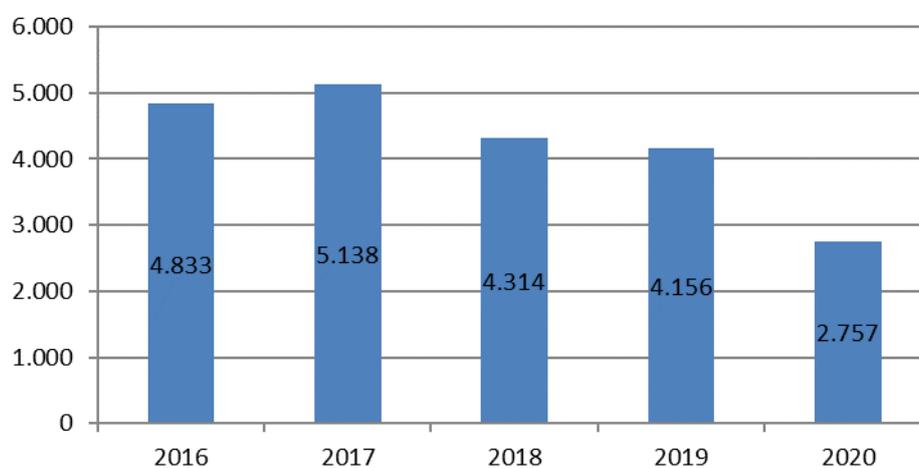
3.11.- ATENCIONES

Entendemos por “atención”: número de veces que una persona ha sido atendida durante 90 minutos.

El número de atenciones contabilizadas en el 2020 ha sido de 2.757.

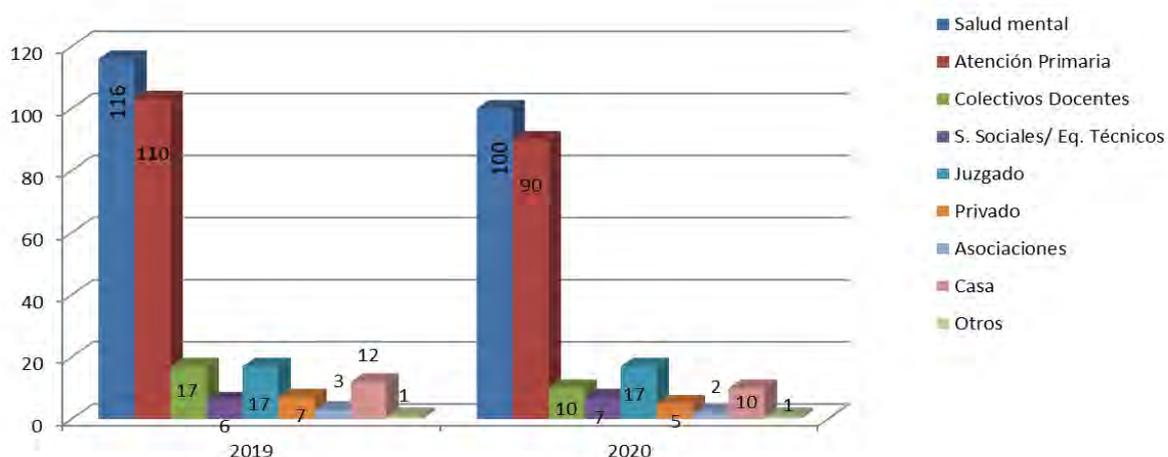


Atenciones 2016 - 2020

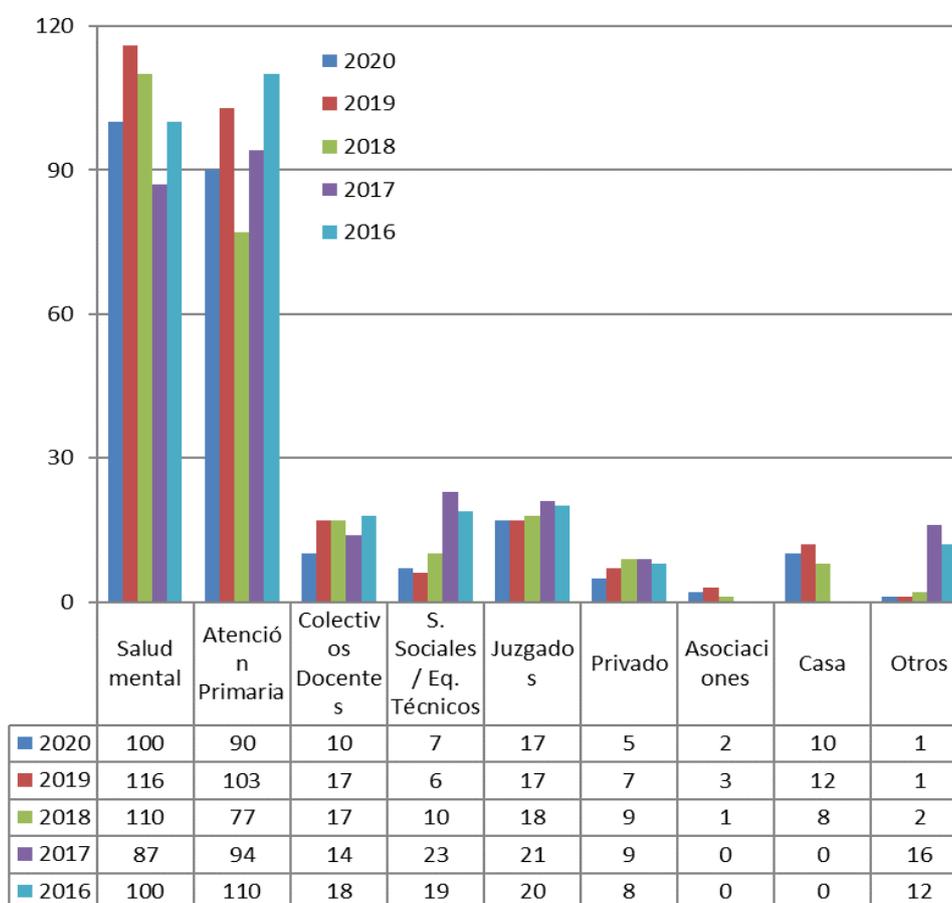


3.12.- COLECTIVOS DERIVANTES

Por su parte, los colectivos derivantes fueron:



En la gráfica se sigue observando un predominio de las derivaciones procedentes del ámbito sanitario.



1.3.-FUENTES DE FINANCIACION.

Las principales fuentes de financiación de la entidad en el 2020 han sido:

- a) Ingresos ordinarios
Intereses de depósitos en entidades financieras
- b) Transferencias corrientes
Aportación Excma. Diputación Provincial

1.4.- POBLACIÓN OFICIAL

A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 21 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 1.879.888 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2020 y que aparece recogida en el RD 1147/2020, de 15 de diciembre, publicado en el BOE 340 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Memoria del ejercicio 2020

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el Capítulo V, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el Título II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Memoria del ejercicio 2020

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR .PEDRO HERRERO

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2020, del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, se ha realizado conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Principios contables: La contabilidad del Organismo Autónomo se ha desarrollado aplicando los principios contables incluidos en la parte primera del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.

1º.- La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principios contables de carácter económico que a continuación se indican:

a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.

b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

c) Uniformidad Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.

e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.

f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.

2º.- También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones de que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

b) Desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

Comparación de la información: en las cuentas anuales del ejercicio 2020, se reflejarán en el balance y en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en el resto de estados que incluyen información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.

En el ejercicio 2020 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.

Memoria del ejercicio 2020

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios aplicados a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales han sido los regulados en la segunda parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Analizando éstos con mayor detalle, son los siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL.-

La valoración de este tipo de bienes se realizará teniendo en cuenta el documento "Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante", cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo plenario de fecha 3 de junio de 2020.

-Valoración inicial: Como norma general, los bienes comprendidos en el inmovilizado material e intangible deben valorarse al precio de adquisición, al coste de producción o al valor razonable teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la norma general anteriormente expuesta:

- 1º En el caso de adquisiciones onerosas: el precio de adquisición.
- 2º En el caso de adquisiciones onerosas en las que se difiere el pago: su precio de compra será el precio equivalente al contado.
- 3º Los bienes fabricados o contruidos por la propia Entidad, se valoran por su coste de producción.
- 4º En el caso de adquisiciones lucrativas (bienes adquiridos a precio simbólico o nulo): se valoraran por el valor razonable en el momento de la entrega y aceptación.
- 5º Los bienes recibidos por cancelación en especie se valoraran por el valor contable de la deuda en el momento en el que esta es asumida.
- 6º En el caso de los bienes recibidos en cesión de uso: en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el cesionario, deberá figurar siempre junto- con el valor calculado en función de lo que se recoge a continuación- la vida

económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

6.1. Si la cesión es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del valor del derecho de uso se podrá optar por una de las siguientes opciones:

6.1.1. Solicitar el valor razonable del bien. El valor razonable del derecho de uso del bien podrá valorarse:

==a) Por analogía con el deterioro de valor que supone la cesión en contra: por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponderían al período de cesión a favor.

==b) Por analogía con lo indicado en la valoración de los derechos de usufructo en el Impuesto sobre el patrimonio: por el porcentaje de un 2% anual aplicable a los años que dure la cesión, con un máximo del 70% del valor razonable.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

6.1.2. En el caso de los inmuebles, el valor razonable del derecho de uso bien podrá valorarse por el importe de lo que supondría el arrendamiento de un bien, de similares características, por el periodo de tiempo que dure la operación de cesión.

6.2 Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la cesión.

7º En el caso de los bienes recibidos en adscripción (sólo aplicable a Organismos Públicos dependientes): en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el ente propietario (Diputación u Organismo Público titular del bien), deberá figurar siempre- junto con el valor calculado en función de lo que se recoge a continuación - la vida económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

7.1. Si la adscripción es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del derecho de uso podrá valorarse por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponden al periodo de la adscripción.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

7.2. Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la adscripción.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.-

-Valoración inicial: El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Un inmovilizado intangible será identificado cuando cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

==a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado, intercambiado o entregado para su explotación.

==b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables o de otros derechos u obligaciones.

Como norma general, los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran de modo análogo a lo que se ha indicado en relación con el inmovilizado material.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.-

No se han dotado provisiones para responsabilidades al no existir litigios en curso.

ACTIVOS FINANCIEROS: Créditos y partidas a cobrar.-

-Valoración inicial: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe entregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Deterioros: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

La base 27.7 de ejecución del presupuesto para el 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se consideran como saldos de difícil o imposible recaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dicha antigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran tal calificación. No se han cuantificado en el Organismo al no cumplir los requisitos.

PASIVOS FIANCIEROS. a coste amortizado.-

-Valoración inicial: Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción.

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe

recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	2.695.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.870,50	2.575.038,44
2140	4.577,77	2.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,43	5.745,81
2160	36.150,31	2.587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,94	28.451,31
2170	8.001,90	6.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,11	10.730,37
TOTAL	2.744.638,92	11.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136.363,98	2.619.965,93

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	4.185,52	1.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,72	3.930,49
2070	6.401,77	16.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	606,79	22.656,56
TOTAL	10.587,29	18.404,27					2.404,51	26.587,05

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										255,18				255,18
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL										255,18				255,18

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 27/05/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000001 - TRANSFERENCIA DE VEJLE KOMMUNE	20.878,00	0,00	0,00	20.878,00	20.878,00	0,00
120200000002 - APORTACION 1 TRIMETRE DE DIPUTACION AL	240.697,82	0,00	0,00	240.697,82	240.697,82	0,00
120200000003 - APORTACION 2º TRIMESTRE 2020 AL	240.697,82	0,00	0,00	240.697,82	240.697,82	0,00
120200000004 - APORTACION EXCMA DIPUTACION DE	240.697,82	0,00	0,00	240.697,82	240.697,82	0,00
120200000005 - APORTACION DE LA EXCMA DIPUTACION AL	240.697,85	0,00	0,00	240.697,85	240.697,85	0,00
TOTAL	983.669,31	0,00	0,00	983.669,31	983.669,31	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

**O.A. INSTITUTO FAMILIA
DOCTOR PEDRO HERRERO**

F0300068D

Fecha Obtención 27/05/2021

Ejercicio: 2020

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	138.768,49	138.768,49	0,00	137.830,07	137.830,07	Ingresos de gestión ordinaria	983.669,31	875.780,77
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	268,77	268,77	Ingresos financieros		3.571,37
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	921.407,73	0,00	921.407,73	858.509,01	0,00	858.509,01	OTROS INGRESOS		
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	133,36	0,00	133,36	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		921.541,09	138.768,49	1.060.309,58	858.509,01	138.098,84	996.607,85	TOTAL	983.669,31	879.352,14

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

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

P0300068D

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2020

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

P0300068D

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

P0300068D

EJERCICIO: 2020

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10100	ANTICIPOS PERSONAL	5.001,80		4.190,06	9.191,86	5.098,28	4.093,58
TOTAL CUENTA			5.001,80		4.190,06	9.191,86	5.098,28	4.093,58
TOTAL			5.001,80		4.190,06	9.191,86	5.098,28	4.093,58

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	33.936,61		133.715,83	167.652,44	127.407,37	40.245,07
TOTAL CUENTA			33.936,61		133.715,83	167.652,44	127.407,37	40.245,07
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.765,86		30.884,24	33.650,10	30.662,64	2.987,46
TOTAL CUENTA			2.765,86		30.884,24	33.650,10	30.662,64	2.987,46
5610	20071	APORTACION PLAN DE PENSIONES	68,40		820,80	889,20	752,40	136,80
TOTAL CUENTA			68,40		820,80	889,20	752,40	136,80
TOTAL			36.770,87		165.420,87	202.191,74	158.822,41	43.369,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			1.020,00	1.020,00		1.020,00
TOTAL CUENTA					1.020,00	1.020,00		1.020,00
TOTAL					1.020,00	1.020,00		1.020,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			471,21	471,21	471,21	
TOTAL CUENTA					471,21	471,21	471,21	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	117,21		471,21	588,42	318,63	269,79
TOTAL CUENTA			117,21		471,21	588,42	318,63	269,79
TOTAL			117,21		942,42	1.059,63	789,84	269,79

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	98.862,84	824,01	99.686,85								17.650,72	117.337,57
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL	98.862,84	824,01	99.686,85								17.650,72	117.337,57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		12.106,50								12.106,50
.231.1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCION DE SENTENCIA DE PERSONAL LABORAL					12.000,00					-12.000,00
.231.1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.					100,00					-100,00
.231.1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.					100,00					-100,00
.231.1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.				2.900,00						2.900,00
.231.2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					400,00					-400,00
.231.2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				900,00						900,00
.231.2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					1.500,00					-1.500,00
.231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.093,30	500,00					1.593,30
.231.2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.					1.293,30					-1.293,30
.231.2269902	GASTOS EVENTOS ATENCION A LA FAMILIA					12.000,00					-12.000,00
.231.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.		6.053,25								6.053,25
.231.2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS					2.000,00					-2.000,00
.231.2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.					2.000,00					-2.000,00
.231.6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				19.000,00						19.000,00
.231.6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00						2.000,00
.231.6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00						2.000,00
.231.6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS				1.000,00						1.000,00
.231.6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				2.000,00						2.000,00
.929.5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA								18.159,75		-18.159,75
TOTAL			18.159,75		31.893,30	31.893,30			18.159,75		

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 231 1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					19.901,20	19.901,20
2020 231 1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					19.901,20	19.901,20
2020 231 1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A1					1.073,96	1.073,96
2020 231 1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO A2					-549,40	-549,40
2020 231 1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C1					-631,38	-631,38
2020 231 1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. GRUPO C2					26.743,08	26.743,08
2020 231 1200600	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS					-347,86	-347,86
2020 231 1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO.					15.363,60	15.363,60
2020 231 1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO.					22.659,17	22.659,17
2020 231 1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO					100,00	100,00
2020 231 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL				-119.780,14		-119.780,14
2020 231 1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCION DE SENTENCIA DE PERSONAL LABORAL					8.000,00	8.000,00
2020 231 1370000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL					100,00	100,00
2020 231 1430000	ASIGNACION PERSONAL ADSCRITO PROGRAMA EUROPEO.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 231 1500100	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO.					-1.201,68	-1.201,68
2020 231 1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL.					10.254,90	10.254,90
2020 231 1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.						
2020 231 1510000	GRATIFICACIONES					1.025,00	1.025,00
2020 231 1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL					1.710,72	1.710,72
2020 231 1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.					75,58	75,58
2020 231 1620000	GASTOS MATRÍCULA.DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA A CURSOS					-840,00	-840,00
2020 231 1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL.				-1.788,08		-1.788,08
2020 231 1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO.					120,09	120,09
2020 231 1620500	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO					-1.146,49	-1.146,49
2020 231 1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL					19,27	19,27
2020 231 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-4.124,75	-4.124,75
2020 231 2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-887,71	-887,71
2020 231 2150000	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES					156,68	156,68
2020 231 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					-2.167,07	-2.167,07
2020 231 2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.					-693,55	-693,55
2020 231 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					600,00	600,00
2020 231 2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-537,64	-537,64
2020 231 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0,17		0,17		-2.498,21	-2.498,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 231 2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.					595,20	595,20
2020 231 2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL					670,64	670,64
2020 231 2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES				32,90		32,90
2020 231 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					1.000,00	1.000,00
2020 231 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					1.000,00	1.000,00
2020 231 2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					500,00	500,00
2020 231 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					500,00	500,00
2020 231 2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					500,00	500,00
2020 231 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.093,30	1.310,00	3.403,30
2020 231 2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS.					206,70	206,70
2020 231 2269902	GASTOS EVENTOS ATENCION A LA FAMILIA					28.000,00	28.000,00
2020 231 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	318,69		318,69	-17.496,57		-17.496,57
2020 231 2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD					5.952,45	5.952,45
2020 231 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.					100,00	100,00
2020 231 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					-1.097,90	-1.097,90
2020 231 2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.					171,04	171,04
2020 231 2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS						
2020 231 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.					578,48	578,48
2020 231 2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.						
2020 231 2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR					-4.250,00	-4.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 231 6220000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				6.256,34		6.256,34
2020 231 6230000	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.579,88		-2.579,88
2020 231 6250000	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES				17,55		17,55
2020 231 6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS				-3.124,20		-3.124,20
2020 231 6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				134,92		134,92
2020 929 5000000	DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA						
2020 934 35900	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.966,64	5.966,64
TOTAL		318,86		318,86	-136.233,86	153.881,96	17.648,10

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

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

F0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
40000	APORTACION EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	962.791,31		962.791,31
49700	SUBVENCION PROGRAMAS UNION EUROPEA	20.878,00		20.878,00
TOTAL		983.669,31		983.669,31

P0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							

P0300068D

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

P0300068D

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.231.1270000	MEJORAS CARACTER SOCIAL PLAN PENSIONES PERSONAL	215,10		215,10		215,10	
2019.231.1500200	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL	606,43		606,43		606,43	
2019.231.1620900	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL	799,94		799,94		799,94	
2019.231.2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276,47		276,47		276,47	
2019.231.2130000	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	310,03		310,03		310,03	
2019.231.2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.237,09		1.237,09		1.237,09	
2019.231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	48,16		48,16		48,16	
2019.231.2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	40,87		40,87		40,87	
2019.231.2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS	595,01		595,01		595,01	
2019.231.2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL POR RAZON DEL SERVICIO.	76,34		76,34		76,34	
2019.231.2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.	67,65		67,65		67,65	
		4.273,09		4.273,09		4.273,09	

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.52000	INTERESES DEPOSITOS	255,18				255,18	
TOTAL		255,18				255,18	

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 27/05/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

P0300068D

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

P0300068D

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020..231.1500300	PRODUCTIVIDAD PROGRAMAS EUROPEOS.					
2020..231.2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
2020..231.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					
2020..231.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.					
2020..231.2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD					
2020..231.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					
2020..231.2302001	DIETAS PROGRAMAS EUROPEOS					
2020..231.2312001	LOCOMOCION PROGRAMAS EUROPEOS.					
	TOTAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL					

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.ERAS+.1.ERASMUS PLUS	2.019,00	2	40.111,42	2.161,42	2.161,42		2.161,42	37.950,00	SÍ
TOTAL			40.111,42	2.161,42	2.161,42		2.161,42	37.950,00	

P0300068D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2019.3.ERAS+.1	ERASMUS PLUS	17.665,00	20.285,00	0,00	0,00
TOTAL		17.665,00	20.285,00	0,00	0,00

F0300068D

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.ERAS+.1	ERASMUS PLUS	29189900 VEJKE KOMMUNE	-49700-	0,8008	20.878,00		19.147,20	
TOTAL					20.878,00		19.147,20	

F0300068D

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.509.930,10		1.471.972,13
	2. Derechos pendientes de cobro		4.093,58		5.256,98
430	+ del Presupuesto corriente			255,18	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.093,58		5.001,80	
	3. Obligaciones pendientes de pago		52.258,15		41.043,96
400	+ del Presupuesto corriente	8.888,82		4.273,09	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	43.369,33		36.770,87	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-750,21		117,21
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.020,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	269,79		117,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.461.015,32		1.436.302,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		19.147,20		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.441.868,12		1.436.302,36

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6220	4.521,64	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6290	198,50	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6400	618,56	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.
6420	15.589,54	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
TOTAL	20.928,24	

F0300068D

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1.509.930,10	74.206,39	20,35

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
4.093,58	1.509.930,10	74.206,39	20,40

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.514.293,47	74.206,39	20,41

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
74.206,39	0,00	1879888	0,04

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
74.206,39	0,00	4.086.640,06	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
74.206,39	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	67.737,14	74.206,39	1,10

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
982.307,01	175.474,45	5,60

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

F0300068D

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
983.669,31	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.060.176,22	0,73	0,00	0,00	0,27

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.060.176,22	983.669,31	1,08

F0300068D

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,98	958.956,35	976.923,31

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	950.067,53	958.956,35

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,51	958.956,35	1.879.888

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,02	31.295,27	1.879.888

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	31.295,27	958.956,35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,01	983.669,31	976.923,31

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	983.669,31	983.669,31

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	983.669,31

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	983.669,31

F0300068D

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,00	3.834,96	1.879.888

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	4.273,09	4.273,09

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	255,18	255,18

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	------------------------------------------------	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

Memoria del ejercicio 2020

INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

O.A. INSTITUTO FAMILIA
DOCTOR PEDRO HERRERO

P0300068D

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-29-30582505932731000373	6.679,73					6.679,73	6.679,73	
ES-30-30582505922731000113	1.351.892,29					1.351.892,29	1.351.892,29	
ES-43-30050045692578044220	100.000,00					100.000,00	100.000,00	
ES-58-00811344500001058914	51.117,60					51.117,60	51.117,60	
TOTAL	1.509.689,62					1.509.689,62	1.509.689,62	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			976.923,31	976.923,31		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			976.923,31	976.923,31		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			18.159,75	18.159,75		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-18.159,75	-18.159,75		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			965.760,99	976.923,31		11.162,32
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			889.270,76	895.137,98		5.867,22
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			959.275,21	959.893,77		618,56
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				959.275,21		959.275,21
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			976.923,31	976.923,31		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			976.923,31		976.923,31	
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		3.384.374,06				3.384.374,06
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		896.161,98	117.255,71			778.906,27
1290	Resultado del ejercicio.	117.255,71			117.255,71		
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	10.088,66				10.088,66	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	14.705,02		1.542,69	502,15	15.745,56	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	9.545,77		16.861,58		26.407,35	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	29.454,50				29.454,50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.384.374,06				3.384.374,06	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	25.486,89		2.856,47		28.343,36	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	29.484,54				29.484,54	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	127.619,57		2.587,94	1.681,72	128.525,79	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	42.198,24		6.246,58		48.444,82	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		10.088,66				10.088,66
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		10.519,50	502,15	1.797,72		11.815,07
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		3.144,00		606,79		3.750,79
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		29.454,50				29.454,50
2811	Amortización acumulada de construcciones.		688.465,12		120.870,50		809.335,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		20.909,12		1.688,43		22.597,55
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		29.484,54				29.484,54
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		91.469,26	1.681,72	10.286,94		100.074,48
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		34.196,34		3.518,11		37.714,45
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			919.135,00	927.527,72		8.392,72
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			30.932,53	31.428,63		496,10
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		4.273,09	4.273,09			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		27.048,23	27.048,23	20.928,24		20.928,24
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		1.200,01	1.200,01			
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			983.669,31	983.669,31		
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	255,18			255,18		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	5.001,80		4.190,06	5.098,28	4.093,58	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		33.936,61	127.407,37	133.715,83		40.245,07
4760	Seguridad Social.		2.765,86	30.662,64	30.884,24		2.987,46
5540	Cobros pendientes de aplicación.				1.020,00		1.020,00
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.827.962,80	1.827.962,80		
5570	Formalización.			170.720,57	170.720,57		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			471,21	471,21		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	117,21		471,21	318,63	269,79	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		68,40	752,40	820,80		136,80
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.468.619,34		2.800.897,29	2.766.506,74	1.503.009,89	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	154,30		1.100,00	1.013,82	240,48	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	3.198,49		11.027,21	7.545,97	6.679,73	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			24.978,54		24.978,54	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.197,90		1.197,90	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			1.529,36		1.529,36	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			116.392,26		116.392,26	
6300	Tributos de carácter local.			2.367,10		2.367,10	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			624.763,54		624.763,54	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			132.635,65		132.635,65	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			17.543,38		17.543,38	
6690	Otros gastos financieros.			133,36		133,36	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			1.797,72		1.797,72	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			606,79		606,79	
6811	Amortización de construcciones.			120.870,50		120.870,50	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			1.688,43		1.688,43	
6816	Amortización de mobiliario.			10.286,94		10.286,94	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			3.518,11		3.518,11	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				962.791,31		962.791,31
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				20.878,00		20.878,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

F03000688D

Fecha Obtención 20/01/2021

10:18:18

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.471.972,13
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	983.924,49
Por operaciones no Presup.	171.857,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.827.962,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.983.745,07
Suman Existencias + Ingresos	4.455.717,20
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	954.340,62
Por operaciones no Presup.	163.483,68
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.827.962,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.945.787,10
Existencias a fin del periodo	1.509.930,10



Cód. Validación: QKLPZ5JFHT7S4D4KH9 | Verificación: https://raf-aileante.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 9

Encarnación Sobrino Pinedo (1 de 3)
Tesorera delegada
Fecha Firma: 25/02/2021
HASH: 1d44199c1dc66a2a295a3d5ecca60b4ee

Trinidad Abadía Pérez (2 de 3)
Secretaria-Interventora Delegada
Fecha Firma: 25/02/2021
HASH: 8bf365dad665f88d187aab8a9096f4b6

JUAN BAUTISTA ROSELLO TENT (3 de 3)
Vicepresidente
Fecha Firma: 01/03/2021
HASH: 174977e1505a7424f5c04435f216c2c1

P0300068D

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
099	FORMALIZACION						
200	BANCO SABADELL CAM ES-58-00811344500001058914	1.371.117,60			1.371.117,60	1.320.000,00	51.117,60
300	BANKIA OPERATIVA ES-05-20389659216400001623	97.501,74			97.501,74	787.019,14	
400	CAJA RURAL CENTRAL, ES-43-30050045692578044220				100.000,00		100.000,00
500	CAJAS RURALES UNID ES-30-30582505922731000113				2.011.379,89	659.487,60	1.351.892,29
700	CAJA CORPORACION	154,30			154,30	1.013,82	240,48
801	BANKIA HABILITADO ES-27-20389659206400004962	3.198,49			3.198,49	7.035,70	
802	CAJAS RURALES UNID ES-29-30582505932731000373				7.190,00	510,27	6.679,73
901	FORMALIZACIÓN						
	Totales	1.471.972,13			1.471.972,13	2.775.066,53	1.509.930,10

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores,
en el lugar y fecha indicados.

P03000688D

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.471.972,13		1.471.972,13
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	983.924,49		983.924,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	117,21		117,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	170.720,57	-170.720,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.020,00		1.020,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.827.962,80		1.827.962,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.983.745,07	-170.720,57	2.813.024,50
Suman Existencias más INGRESOS	4.455.717,20		4.284.996,63

P03000688D

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	954.340,62		954.340,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	163.483,68		163.483,68
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.827.962,80		1.827.962,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-170.720,57	-170.720,57
	2.945.787,10	-170.720,57	2.775.066,53
Existencias a fin del periodo	1.509.930,10		1.509.930,10

El Sr. [REDACTED], en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES58 0081 1344 5000 0105 8914, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular INST. DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, con número de identificación P0300068D, presenta un saldo acreedor de 51.117,60 EUR (CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE JAVIER GOMEZ GRACIA, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



Sucursal	Nº Página
0045 ALICANTE O.P.	1

D./Dña. [REDACTED] con NIF [REDACTED] en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0045 / ALICANTE O.P. con domicilio: AV/DOCTOR GADEA,8.

CERTIFICA

Que INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300068D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES43 3005 0045 6925 7804 4220	100.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 15/01/2021.

Fdo.: VANESA MARIA HERNANDEZ LARA



[REDACTED], como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ORGAN AUT ALICANTINO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, con NIF - P0300068D, es, desde el 06/03/2020, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN, cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	06/03/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES30 3058 2505 9227 3100 0113
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.351.892,29 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de febrero de 2021.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



OO.AA INSTITUTO DE LA FAMILIA “DOCTOR PEDRO HERRERO”

El arqueo efectuado con fecha 31 de diciembre de 2020 del efectivo en la caja del habilitado de caja fija del ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA FAMILIA “DOCTOR PEDRO HERRERO”, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 22, apartado 4, de las de Ejecución del Presupuesto del 2020, arroja un resultado de 240,48 €.

Alicante, a 31 de diciembre de 2020

El habilitado de Caja Fija del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero.

Fdo: [REDACTED]

Conforme Intervención;

Conforme Tesorería,

Fdo.: [REDACTED]

Fdo.: [REDACTED]

[REDACTED] como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, ORGAN AUT ALICANTINO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, con NIF - P0300068D, es, desde el 12/06/2020, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	12/06/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES29 3058 2505 9327 3100 0373
BIC:	CCRIES2AXXX

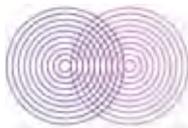
Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 6.679,73 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 18 de febrero de 2021.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.





**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2021**

EXPEDIENTE RELATIVO A LOS ESTADOS Y CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Se dio cuenta de la siguiente propuesta de la Vicepresidencia del Organismo Autónomo de fecha 5 de mayo de 2021:

Según lo dispuesto en el art.7 de los Estatutos del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, entre las competencias del Consejo de Rector, se encuentra la aprobación de los Estados y Cuentas anuales del ejercicio, que se elaboran siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre.

Por consiguiente, se presentan los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio 2020, regulados en la sección 2º del Capítulo III, Título VI 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 que presentan el siguiente resumen:

REMANENTE DE TESORERÍA AL 31/12/2020

1.- FONDOS LÍQUIDOS	1.509.930,10
2.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	4.093,58
3.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	52.258,15
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-750,21
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	1.461.015,32
REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	1.461.015,32

RESULTADO PRESUPUESTARIO AL 31/12/2020

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	983.669,31	927.661,08	56.008,23
B. Operaciones de Capital		31.295,27	-31.295,27
1.Total operaciones no Financieras (A+B)	983.669,31	958.956,35	24.712,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	983.669,31	958.956,35	24.712,96
AJUSTES			
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			
Desviaciones Financiación negativas ejercicio			
Desviaciones Financiación positivas ejercicio		-20.878,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			3.834,96



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2020

1.- Ingresos tributarios y urbanísticos	
2.- Transferencias y subvenciones recibidas	983.669,31
a) Del ejercicio	983.669,31
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	20.878,00
a.2) Transferencias	962.791,31
3.-Ventas y prestaciones de servicios	
4.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	
5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	
6.-Otros ingresos de gestión ordinaria	
7.-Excesos de provisiones	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7))	983.669,31
8.- Gastos de personal	-774.942,57
a) Sueldos, salarios y asimilados	-624.763,54
b) Cargas sociales	-150.179,03
9.-Transferencias y subvenciones concedidas	
10.- Aprovisionamientos	
11.-Otros gastos de gestión ordinaria	-146.465,16
a) Suministros y servicios exteriores	-144.098,06
b) Tributos	-2.367,10
12. Amortización del inmovilizado	-138.768,49
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.060.176,22
I.- RESULTADO (ahorro o desahorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-76.506,91
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
b) Bajas y enajenaciones	
14.- Otras partidas no ordinarias	
a) Ingresos	
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-76.506,91
15.- Ingresos financieros	
a.2) En otras entidades	
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	
b.2) Otros	
16.-Gastos financieros	-133,36
17.-Gastos financieros imputados al activo	
18.-Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	
19.-Diferencias de cambio	
20.-Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)	-133,36
IV.- RESULTADO (ahorro o desahorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	76.640,27
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+ Ajustes)	

BALANCE DEL EJERCICIO 2020

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) Activo no corriente	2.646.552,98	A) Patrimonio neto	4.086.640,06
I) Inmovilizado intangible	26.587,05		
3.- Aplicaciones informáticas	3.930,49	I) Patrimonio	3.384.374,06
4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	22.656,56	1.- Patrimonio	3.384.374,06
		II) Patrimonio generado	702.266,00
II) Inmovilizado material	2.619.965,93	1.- Resultados de ejercicios anteriores	778.906,27
2.- Construcciones	2.575.038,44	2.- Resultado del ejercicio	-76.640,27
5.- Otro inmovilizado material	44.927,49		
B) Activo corriente	1.514.293,47	C) Pasivo corriente	74.206,39
		II). Deudas a corto plazo	632,90
III) Deudores y otras cuentas a cobrar	4.363,37	4.- Otras deudas	632,90
2.- Otras cuentas a cobrar	4.363,37	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	73.573,49
V) Inversiones financieras a corto plazo		1.- Acreedores por operaciones de gestión	29.320,96
2. Créditos y valores representativos de deuda		2.- Otras cuentas a pagar	1.020,00
VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.509.930,10	3.- Administraciones públicas	43.232,53
2.- Tesorería	1.509.930,10		
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.160.846,45	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)	4.160.846,45

En consecuencia, examinadas los Estados y Cuentas anuales que anteceden, el Consejo Rector, por unanimidad de los asistentes, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar los Estados y Cuentas anuales de este Organismo Autónomo correspondientes al ejercicio económico 2020.

SEGUNDO.- Elevar los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio económico de 2020 al Pleno de la Excm. Diputación Provincial de Alicante para su aprobación definitiva.

CERTIFICO: Que en el acta de la sesión celebrada por el Consejo Rector del Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero" en la fecha al principio indicada, figura el dictamen que antecede.

La presente certificación se expide a reserva de los términos que resulte de la aprobación del acta correspondiente.

A FECHA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA,
EL SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR.