

EJERCICIO 2020
BALANCE

EJERCICIO 2020
BALANCE

EJERCICIO 2020

BALANCE

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		191.487,56	188.106,83
a) Del ejercicio		191.487,56	188.106,83
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		191.487,56	188.106,83
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		0,01	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		191.487,57	188.106,83
8. Gastos de personal		-48.521,64	-44.717,88
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-48.521,64	-44.717,88
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-21.864,80	-14.525,03
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-21.843,55	-14.484,81
(63) b) Tributos		-21,25	-40,22
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-70.386,44	-59.242,91
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		121.101,13	128.863,92

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		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778 (678)	a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	121.101,13	128.863,92
	15. Ingresos financieros	149,84	2.966,16
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 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	149,84	2.966,16
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	149,84	2.966,16
	16. Gastos financieros	-108,00	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-108,00	
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)	41,84	2.966,16
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	121.142,97	131.830,08
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		131.830,08

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		0,00	1.583.452,56	0,00	0,00	1.583.452,56
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)		0,00	1.583.452,56	0,00	0,00	1.583.452,56
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	121.142,97	0,00	0,00	121.142,97
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	121.142,97	0,00	0,00	121.142,97
2. Operaciones patromoniales 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)		0,00	1.704.595,53	0,00	0,00	1.704.595,53

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		121.142,97	131.830,08
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos 2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos 3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		121.142,97	131.830,08

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

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			

Fecha Obtención 31/05/2021
 Pág. 1

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)		191.487,56	188.106,83
1. Transferencias y subvenciones		191.487,56	188.106,83
1.1 Ingresos		191.487,56	188.106,83
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)		191.487,56	188.106,83

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 2

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 31/05/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		123.493,48	89.569,61
A) Cobros:		200.531,26	156.468,21
2. Transferencias y subvenciones recibidas		190.975,20	145.189,22
5. Intereses y dividendos cobrados		149,84	2.966,16
6. Otros Cobros		9.406,22	8.312,83
B) Pagos:		77.037,78	66.898,60
7. Gastos de personal		48.521,64	44.717,88
10. Otros gastos de gestión		19.272,13	14.829,39
12. Intereses pagados		108,00	
13. Otros pagos		9.136,01	7.351,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		123.493,48	89.569,61
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-21.659,00	
D) Pagos:		21.659,00	
5. Compra de inversiones reales		21.659,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-21.659,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		191.125,05	149.320,16
J) Pagos pendientes de Aplicación		191.125,05	149.320,16
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		101.834,48	89.569,61
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.185.851,82	1.096.282,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.287.686,30	1.185.851,82

(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					
452	14300	Indemnizaciones personal adscrito		64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92
452	21600	Mantenimiento equipo informatico		5.500,00		5.500,00	6.136,96	4.847,73	4.210,23	637,50	652,27
452	22000	Material de oficina		500,00		500,00					500,00
452	22299	Otros gastos en comunicaciones		500,00		500,00					500,00
452	22500	Tributos		500,00		500,00	21,25	21,25	21,25		478,75
452	22601	Atenciones protocolarias		1.000,00		1.000,00					1.000,00
452	22604	Gastos judiciales, notariales y análogos		1.000,00		1.000,00					1.000,00
452	22699	Gastos diversos		5.000,00		5.000,00	430,40	430,40	430,40		4.569,60
452	22706	Estudios y trabajos técnicos		5.000,00		5.000,00	7.260,00	7.260,00	4.537,50	2.722,50	-2.260,00
452	23020	Dietas personal no directivo		500,00		500,00					500,00
452	23120	Locomoción personal no directivo		500,00		500,00					500,00
452	23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.		21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.600,00	600,00	11.700,00
452	35900	COMISION MANTENIMIENTO		4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00
452	62900	Obras en Infraestructuras		80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
			Suma	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54

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							
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	10,00		10,00							-10,00
39900	Otros ingresos diversos	10,00		10,00	0,01			0,01	0,01		-9,99
46100	Aportación Diputación de Alicante	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	47.871,89	47.871,89	
46200	Aportaciones Ayuntamientos	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	94.911,29	832,49	
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				149,84			149,84	149,84		149,84
	Suma	191.507,56		191.507,56	191.637,41			191.637,41	142.933,03	48.704,38	129,85

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	191.637,41	71.389,02		120.248,39
b) Operaciones de capital		21.659,00		-21.659,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	191.637,41	93.048,02		98.589,39
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	191.637,41	93.048,02		98.589,39
AJUSTES				
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				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				98.589,39

Resumen Electrónico: 307bd7f88640f37129d8ad1bd19262cf

(2020)

Pág.

1

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					
14	OTRO PERSONAL.								
	143 OTRO PERSONAL.								
	14300 INDEMNIZACIONES PERSONAL ADSCRITO	64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92
	Total Concepto	64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92
	Total Artículo.	64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92
	Total Capítulo	64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92

(2020)

Pág.

2

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.								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.500,00		5.500,00	6.136,96	4.847,73	4.210,23	637,50	652,27
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	6.136,96	4.847,73	4.210,23	637,50	652,27
	Total Artículo.	5.500,00		5.500,00	6.136,96	4.847,73	4.210,23	637,50	652,27
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIAL.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	222 COMUNICACIONES.								
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	500,00		500,00	21,25	21,25	21,25		478,75
	Total Concepto	500,00		500,00	21,25	21,25	21,25		478,75
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	430,40	430,40	430,40		4.569,60
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	430,40	430,40	430,40		6.569,60
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	7.260,00	7.260,00	4.537,50	2.722,50	-2.260,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	7.260,00	7.260,00	4.537,50	2.722,50	-2.260,00

(2020)

Pág.

3

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					
	Total Artículo.	13.500,00		13.500,00	7.711,65	7.711,65	4.989,15	2.722,50	5.788,35
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 ASISTENCIAS JUNTA GENERAL Y COMISION PERMANENTE	21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.600,00	600,00	11.700,00
	Total Concepto	21.900,00		21.900,00	10.200,00	10.200,00	9.600,00	600,00	11.700,00
	Total Artículo.	22.900,00		22.900,00	10.200,00	10.200,00	9.600,00	600,00	12.700,00
	Total Capítulo	41.900,00		41.900,00	24.048,61	22.759,38	18.799,38	3.960,00	19.140,62

(2020)

Pág.

4

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 COMISION MANTENIMIENTO	4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00
	Total Concepto	4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00
	Total Artículo.	4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00
	Total Capítulo	4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00

(2020)

Pág.

5

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.								
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
	Total Artículo.	80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
	Total Capítulo	80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
	Total	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54

(2020)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

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					
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54
	Total Gr. Progra...	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54
	Total Política	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54
	Total Área de Gasto	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54
	Total	191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54

(2020)

Pág.

1

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	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
45 INFRAESTRUCTURAS.									
452 RECURSOS HIDRÁULICOS.	48.521,64	22.759,38	108,00		21.659,00				93.048,02
Total Política	48.521,64	22.759,38	108,00		21.659,00				93.048,02
Total Área de Gasto	48.521,64	22.759,38	108,00		21.659,00				93.048,02
Total	48.521,64	22.759,38	108,00		21.659,00				93.048,02

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

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

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							
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00							-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00							-10,00
39	OTROS INGRESOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00		10,00	0,01			0,01	0,01		-9,99
	Total Concepto	10,00		10,00	0,01			0,01	0,01		-9,99
	Total Artículo.	10,00		10,00	0,01			0,01	0,01		-9,99
	Total Capítulo	20,00		20,00	0,01			0,01	0,01		-19,99

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

Pág.

2

(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							
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	47.871,89	47.871,89	
	Total Concepto	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	47.871,89	47.871,89	
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46200 DE AYUNTAMIENTOS.	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	94.911,29	832,49	
	Total Concepto	95.743,78		95.743,78	95.743,78			95.743,78	94.911,29	832,49	
	Total Artículo.	191.487,56		191.487,56	191.487,56			191.487,56	142.783,18	48.704,38	
	Total Capítulo	191.487,56		191.487,56	191.487,56			191.487,56	142.783,18	48.704,38	

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

Pág.

3

(2020)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

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							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				149,84			149,84	149,84		149,84
	Total Concepto				149,84			149,84	149,84		149,84
	Total Artículo.				149,84			149,84	149,84		149,84
	Total Capítulo				149,84			149,84	149,84		149,84
	Total	191.507,56		191.507,56	191.637,41			191.637,41	142.933,03	48.704,38	129,85

(2020)

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					
452	1		64.807,56		64.807,56	48.521,64	48.521,64	48.521,64		16.285,92
	2		41.900,00		41.900,00	24.048,61	22.759,38	18.799,38	3.960,00	19.140,62
	3		4.800,00		4.800,00	108,00	108,00	108,00		4.692,00
	6		80.000,00		80.000,00	39.567,00	21.659,00	21.659,00		58.341,00
Suma			191.507,56		191.507,56	112.245,25	93.048,02	89.088,02	3.960,00	98.459,54

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 del Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta, comprende los apartados establecidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, indicándose a continuación los apartados que afectan a este Consorcio.

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
15.1.	Transferencias y subvenciones recibidas.
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
24.	Información presupuestaria.
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
30.	Estado de conciliación bancaria.
31.	Balance de comprobación

El resto de apartados de la Memoria no procede su desarrollo por no existir operaciones de ese tipo en este Consorcio durante el ejercicio 2020.

Los datos de la Entidad objeto de esta memoria son:

Denominación: Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta.

CIF: P0300010 F

Naturaleza: Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional.

Domicilio: Palacio Provincial, sito en la avenida de la Estación número 6.

Código Postal: 03005.

Municipio: Alicante

Provincia: Alicante
Población de los municipios consorciados a 01/01/2020: 156.278 habitantes.

1..1 Población oficial

A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 27 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 156.278 habitantes, correspondiendo la misma a la población de los municipios consorciados referida al 1 de enero de 2020.

1..2 Norma de creación de la Entidad

El Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los Municipios de la Marina Alta se constituyó por Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Consellería de Administración Pública.

1.3 Actividad

Sus fines, de acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos del Consorcio, son los siguientes:

1º. El estudio de las necesidades de abastecimiento de agua potable y el saneamiento, depuración y reutilización de las residuales, en beneficio de las Entidades Municipales consorciadas.

2º. Elaborar, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar y demás organismos, estatales y autonómicos, de la Comunidad Valenciana, los planes de aprovechamiento, depuración y reutilización de caudales hídricos que afecten a la zona.

3º. La elaboración de estudios, anteproyectos, en su caso, y proyectos que satisfagan las necesidades antes indicadas.

4º. La solicitud de las concesiones o autorizaciones necesarias para los abastecimientos de agua, y, en su caso, para el tratamiento y vertido de aguas residuales.

5º. La realización de las obras e instalaciones para la implantación de los servicios de abastecimiento de aguas potables, su tratamiento previo y la depuración y reutilización de las residuales, incluidas entre aquellas obras, las de captación, derivación y conducción de las de cualquier procedencia, como las aguas pluviales y la retención de estas para su filtración y recarga de acuíferos.

6º. La explotación y conservación de las obras e instalaciones anteriormente citadas, y de los correspondientes suministros.

1.4 Régimen jurídico

El régimen jurídico de los actos y resoluciones del Consorcio, por su carácter de Entidad Local, será el de general aplicación a las Corporaciones Locales y que resulte adecuado a los fines estatutarios del mismo (artículo 25º de los estatutos).

1.5 Régimen económico-financiero

Para la realización de sus fines el Consorcio dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Productos de su Patrimonio.
- b) Tasas y precios públicos y privados por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
- c) Subvenciones, auxilios y donativos.
- d) Aportaciones de las entidades integradas en el Consorcio, en la cuantía y forma que se acordaren por la Junta General.
- e) Empréstitos, préstamos u otras formas de anticipo.
- f) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios.
- g) Otros ingresos de derecho público legalmente procedentes.
- h) Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- i) Aportaciones de los usuarios no consorciados radicados en el ámbito territorial del Consorcio.
- j) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las Leyes.

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que esté adscrito, es decir, la Diputación Provincial de Alicante, por lo tanto, a la normativa aplicable a las corporaciones locales.

El presupuesto, una vez aprobado por la Junta General, se remitirá a la administración de adscripción con antelación suficiente para su aprobación junto con el presupuesto de la misma.

Por último, en cuanto a la Cuenta General se estipula que será elaborada por la Intervención del Consorcio y una vez aprobada por la Junta General se remitirá con antelación suficiente a la Administración Pública de adscripción, para su aprobación con la Cuenta General de la misma.

1.6 Principales fuentes de ingresos

El régimen económico del Consorcio se basa en los presupuestos anuales que acuerda su Junta General. El presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2020 asciende a la cifra 191.507,56 euros, habiendo sido aprobado inicialmente por su Junta General en la sesión celebrada el día 10 de febrero de 2020 y por la Diputación Provincial de Alicante en la sesión celebrada el día 20 de abril de 2020.

El presupuesto se financia, descontando la previsión de ingresos por intereses en cuentas corrientes, al 50 % por la Diputación Provincial de Alicante y el otro 50 % por los municipios consorciados, siendo su detalle el siguiente:

ENTES CONSORCIADOS	CUOTA DE PARTICIPACION	CUOTA ANUAL
ALCALALI	0,498	476,80
BENISSA	9,673	9.261,30
BENITACHELL	1,487	1.423,71
CALPE	24,287	23.253,29
DENIA	26,420	25.295,50
GATA DE GORGOS	2,478	2.372,53
JALON	0,895	856,91
JAVEA	16,505	15.802,51
LLLIBER	0,184	176,17
MURLA	0,216	206,81
ONDARA	2,299	2.201,15
PEDREGUER	2,691	2.576,47
ELS POBLETS	1,390	1.330,84
SENIJA	0,214	204,89
TEULADA	8,743	8.370,88
VALL DE ALCALA	0,100	95,74
VALL DE EBO	0,181	173,30
EL VERGER	1,739	1.664,98
TOTAL	100,000	95.743,78

1.7 Consideraciones fiscales

A efectos del impuesto sobre sociedades, el Consorcio goza de una exención total, según lo dispuesto en el artículo 9.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, el Consorcio no obtiene recursos por los que se devengue IVA repercutido y, por tanto, el IVA soportado tiene el carácter de no deducible, incluyéndose como mayor precio de adquisición de bienes y servicios.

1.8 Estructura organizativa

El Gobierno y la Administración del Consorcio está a cargo de los siguientes órganos: El Presidente, la Junta General y la Comisión Permanente.

La Junta General está integrada por: El Presidente. Los Vicepresidentes. Los Alcaldes o, en su caso, los representantes de cada uno de los Ayuntamientos consorciados.

La Comisión Permanente está integrada por: El Presidente. Los Vicepresidentes. Cuatro representantes de los Municipios consorciados.

El Presidente del Consorcio es el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante.

Las atribuciones de los órganos de gobierno se describen en el capítulo IV de sus Estatutos.

En cuanto a la estructura administrativa, estaba compuesta únicamente por personal adscrito perteneciente a la Diputación Provincial de Alicante, integrada por los siguientes puestos:

- Un Secretario, un Interventor y un Tesorero.
- Un Ingeniero
- Dos Técnicos
- Tres administrativos

No obstante, al cierre del ejercicio se encontraban vacantes dos puestos de técnico y uno de administrativo, por lo que el número medio de empleados ha sido de 6 personas.

1.9 Entidades propietarias

El Consorcio está integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y por los municipios de Alcalalí, Benissa, Benitachell, Calpe, Denia, Gata de Gorgos, Jalón, Jávea, Llíber, Murla, Ondara, Pedreguer, Els Poblets, Senija, Teulada, Vall de Alcalá, Vall de Ebo y El Verger.

Entes Consorciados	Cuota de participación	Voto representativo	Voto proporcional	Suma
Diputación Alicante	-----	7	-----	7,000
Alcalalí	0,498	1	0,100	1,100
Benissa	9,673	1	1,935	2,935
Benitachell	1,487	1	0,297	1,297
Calp	24,286	1	4,857	5,857
Dénia	26,420	1	5,284	6,284
Gata de Gorgos	2,478	1	0,496	1,496
Xaló	0,895	1	0,179	1,179
Xàbia	16,505	1	3,301	4,301
Llíber	0,184	1	0,037	1,037
Murla	0,216	1	0,043	1,043

<i>Ondara</i>	2,299	1	0,460	1,460
<i>Pedreguer</i>	2,691	1	0,538	1,538
<i>Els Poblets</i>	1,390	1	0,278	1,278
<i>Senija</i>	0,214	1	0,043	1,043
<i>Teulada</i>	8,743	1	1,748	2,748
<i>La Vall d'Alcalà</i>	0,100	1	0,020	1,020
<i>La Vall d'Ebo</i>	0,181	1	0,036	1,036
<i>El Verger</i>	1,739	1	0,348	1,348
<i>Generalitat Valenciana</i>	---	1	-----	1

En función de los criterios de prioridad establecidos en la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Administración a la que se adscribe el Consorcio es a la Excmo. Diputación Provincial de Alicante. La adscripción tendrá una vigencia anual y se mantendrá en tanto no se varíe la misma, de acuerdo con el procedimiento establecido para la modificación de los Estatutos.

1.10 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

A efectos de separación y disolución regirán las cuotas patrimoniales siguientes:

Entes Consorciados	Cuota de participación
Diputación Alicante	-----
Alcalalí	0,498
Benissa	9,673
Benitachell	1,487
Calp	24,286
Dénia	26,420
Gata de Gorgos	2,478
Xaló	0,895
Xàbia	16,505
Llüber	0,184
Murla	0,216
Ondara	2,299
Pedreguer	2,691
Els Poblets	1,390
Senija	0,214
Teulada	8,743
La Vall d'Alcalà	0,100

La Vall d'Ebo	0,181
El Verger	1,739

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el capítulo V, del Título III, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y el articulado correspondiente de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS:

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2020 del Consorcio, 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 Consorcio 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 ha desarrollado 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 han aplicado los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

a) Principio de imputación presupuestaria. 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) Principio de 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:**

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. No han tenido que realizarse adaptaciones de los importes del ejercicio precedente para facilitar su comparación con las cifras del ejercicio 2020.

- **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.

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las normas aplicadas a las operaciones o hechos económicos, así como a los diversos elementos patrimoniales, han sido las reguladas en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública Adaptado a la Administración Local que consta como anexo a la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como a las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2020.

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
2120	120.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.202,42
2150	39.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.228,65
2190	195.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.365,78
2380	0,00	21.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,00
TOTAL	354.796,85	21.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.455,85

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

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
TOTAL								

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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
TOTAL								

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

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
TOTAL								

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

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Ejercicio: 2020

**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														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 31/05/2021

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

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **31/05/2021**
Pág. **1**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2020**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2020

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

Avalos y otras garantías concedidas

Avalos 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										

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P030001OF**

PASIVOS FINANCIEROS

**Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1**

Avalos y otras garantías concedidas

Avalos reintegrados

EJERCICIO 2020

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

CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P030001OF

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

EJERCICIO 2020

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

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO 2020
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES	
120200000002 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	47.871,89	0,00	0,00	47.871,89	47.871,89	0,00	
120200000003 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	238,40	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	
120200000004 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	4.630,65	0,00	0,00	4.630,65	4.630,65	0,00	
120200000005 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	711,86	0,00	0,00	711,86	711,86	0,00	
120200000006 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	11.626,65	0,00	0,00	11.626,65	11.626,65	0,00	
120200000007 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	12.647,75	0,00	0,00	12.647,75	12.647,75	0,00	
120200000008 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	1.186,27	0,00	0,00	1.186,27	1.186,27	0,00	
120200000009 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	428,46	0,00	0,00	428,46	428,46	0,00	
120200000010 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	7.901,26	0,00	0,00	7.901,26	7.901,26	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO 2020
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES	
120200000011 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	88,09	0,00	0,00	88,09	88,09	0,00	
120200000012 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	103,41	0,00	0,00	103,41	103,41	0,00	
120200000013 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	1.100,58	0,00	0,00	1.100,58	1.100,58	0,00	
120200000014 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	1.288,24	0,00	0,00	1.288,24	1.288,24	0,00	
120200000015 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	665,42	0,00	0,00	665,42	665,42	0,00	
120200000016 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	102,45	0,00	0,00	102,45	102,45	0,00	
120200000017 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	4.185,44	0,00	0,00	4.185,44	4.185,44	0,00	
120200000018 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	47,87	0,00	0,00	47,87	47,87	0,00	
120200000019 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	86,65	0,00	0,00	86,65	86,65	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO 2020
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES	
120200000020 - 50% INICIAL APORTACIÓN 2020.	832,49	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00	
120200000035 - Aportación Diputación 2020, 50% restante.	47.871,89	0,00	0,00	47.871,89	47.871,89	0,00	
120200000036 - Aportación 2020, 50% restante.	238,40	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	
120200000037 - Aportación 2020, 50% restante.	4.630,65	0,00	0,00	4.630,65	4.630,65	0,00	
120200000038 - Aportación 2020, 50% restante.	711,85	0,00	0,00	711,85	711,85	0,00	
120200000039 - Aportación 2020, 50% restante.	11.626,64	0,00	0,00	11.626,64	11.626,64	0,00	
120200000040 - Aportación 2020, 50% restante.	12.647,75	0,00	0,00	12.647,75	12.647,75	0,00	
120200000041 - Aportación 2020, 50% restante.	1.186,26	0,00	0,00	1.186,26	1.186,26	0,00	
120200000042 - Aportación 2020, 50% restante.	428,45	0,00	0,00	428,45	428,45	0,00	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO 2020
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES	
120200000043 - Aportación 2020, 50% restante.	7.901,25	0,00	0,00	7.901,25	7.901,25	0,00	
120200000044 - Aportación 2020, 50% restante.	88,08	0,00	0,00	88,08	88,08	0,00	
120200000045 - Aportación 2020, 50% restante.	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00	
120200000046 - Aportación 2020, 50% restante.	1.100,57	0,00	0,00	1.100,57	1.100,57	0,00	
120200000047 - Aportación 2020, 50% restante.	1.288,23	0,00	0,00	1.288,23	1.288,23	0,00	
120200000048 - Aportación 2020, 50% restante.	665,42	0,00	0,00	665,42	665,42	0,00	
120200000049 - Aportación 2020, 50% restante.	102,44	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00	
120200000050 - Aportación 2020, 50% restante.	4.185,44	0,00	0,00	4.185,44	4.185,44	0,00	
120200000051 - Aportación ayuntamientos 2020, 50% restante.	47,87	0,00	0,00	47,87	47,87	0,00	

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
1202000000052 - Aportación ayuntamientos 2020, 50% restante.	86,65	0,00	0,00	86,65	86,65	0,00
1202000000053 - Aportación ayuntamientos 2020, 50% restante.	832,49	0,00	0,00	832,49	832,49	0,00
TOTAL	191.487,56	0,00	0,00	191.487,56	191.487,56	0,00

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P030001OF**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

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

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2020

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P030001OF

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P030001OF

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 31/05/2021
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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	191.487,57	188.106,83
003	Otros Gastos	0,00	282,79	282,79	0,00	1.177,37	1.177,37	Ingresos financieros	149,84	2.966,16
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	70.211,65	0,00	70.211,65	58.065,54	0,00	58.065,54	OTROS INGRESOS		
TOTAL		70.211,65	282,79	70.494,44	58.065,54	1.177,37	59.242,91	TOTAL	191.637,41	191.072,99

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										

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

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							

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

DERECHOS ANULADOS

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

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

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2020

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							

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2020

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						
	TOTAL							

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág.

1

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREDITORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PTDÉS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4193	20077	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS (DESDE 1/4/2000)	1.165,78			1.165,78		1.165,78
TOTAL CUENTA			1.165,78			1.165,78		1.165,78
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	2.272,23		9.406,21	11.678,44	9.136,01	2.542,43
TOTAL CUENTA			2.272,23		9.406,21	11.678,44	9.136,01	2.542,43
TOTAL			3.438,01		9.406,21	12.844,22	9.136,01	3.708,21

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

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	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			181.935,57	181.935,57	181.935,57	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			9.189,48	9.189,48	9.189,48	
TOTAL CUENTA					191.125,05	191.125,05	191.125,05	
TOTAL					191.125,05	191.125,05	191.125,05	

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
TOTAL								

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Ejercicio: 2020

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											17.908,00	17.908,00
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL											17.908,00	17.908,00

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS						
	TOTAL						

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					
	TOTAL										

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	452	14300	Indemnizacionies personal adscrito				16.285,92	16.285,92
2020	452	21600	Mantenimiento equipo informatico	1.289,23	1.289,23		-636,96	-636,96
2020	452	22000	Material de oficina				500,00	500,00
2020	452	22299	Otros gastos en comunicaciones				500,00	500,00
2020	452	22500	Tributos				478,75	478,75
2020	452	22601	Atenciones protocolarias				1.000,00	1.000,00
2020	452	22604	Gastos judiciales, notariales y análogos				1.000,00	1.000,00
2020	452	22699	Gastos diversos				4.569,60	4.569,60
2020	452	22706	Estudios y trabajos técnicos				-2.260,00	-2.260,00
2020	452	23020	Dietas personal no directivo				500,00	500,00
2020	452	23120	Locomocion personal no directivo				500,00	500,00
2020	452	23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.				11.700,00	11.700,00
2020	452	35900	COMISION MANTENIMIENTO				4.692,00	4.692,00
2020	452	62900	Obras en Infraestructuras	17.908,00	17.908,00	40.433,00		40.433,00
TOTAL			19.197,23		19.197,23	40.433,00	38.829,31	79.262,31

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

**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				

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO 2020
	TOTAL				

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes			
39900	Otros ingresos diversos	0,01		0,01
46100	Aportación Diputación de Alicante	47.871,89		47.871,89
46200	Aportaciones Ayuntamientos	94.911,29		94.911,29
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	149,84		149,84
TOTAL		142.933,03		142.933,03

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

**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 DE VOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

**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					

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

**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
2014.452.23300	Indemnizaciones asistencia J.G. y C.P.	300,00		300,00			300,00
2019.452.22699	Gastos diversos	472,75		472,75		472,75	
		772,75		772,75		472,75	300,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/05/2021

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
2019.46100	Aportación Diputación de Alicante	47.026,70				47.026,70	
2019.46200	Aportaciones Ayuntamientos	1.165,32				1.165,32	
	TOTAL	48.192,02				48.192,02	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 31/05/2021

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			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO	2020
						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
	TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2020
- 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)			

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 SUCESIVOS
2020..452.21600	Mantenimiento equipo informatico	4.779,87	3.931,46	824,01		
2020..452.22706	Estudios y trabajos técnicos	3.630,00	3.630,00			
TOTAL		8.409,87	7.561,46	824,01		

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

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 SUCESIVOS
TOTAL						

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

**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		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021
Pág. 1

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
	TOTAL							

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		1.287.686,30		1.185.851,82
	2. Derechos pendientes de cobro		48.704,38		48.192,02
430	+ del Presupuesto corriente	48.704,38		48.192,02	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.968,21		4.210,76
400	+ del Presupuesto corriente	3.960,00		472,75	
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		300,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.708,21		3.438,01	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.328.422,47		1.229.833,08	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.328.422,47		1.229.833,08	

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6220	282,79	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
TOTAL	282,79	

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)
1.287.686,30	8.251,00	156,06

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
48.704,38	1.287.686,30	8.251,00	161,97

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.336.390,68	8.251,00	161,97

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
8.251,00	0,00	156278	0,05

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
8.251,00	0,00	1.704.595,53	0,00

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
8.251,00	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	123.493,48	8.251,00	0,07

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERÍODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREDITORES COMERCIALES (1/2)
39.232,08	3.298,06	11,90

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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

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)
191.487,57	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)
70.386,44	0,69	0,00	0,00	0,31

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
70.386,44	191.487,57	0,37

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
0,49	93.048,02	191.507,56

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	89.088,02	93.048,02

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,60	93.048,02	156.278

INVERSIÓN POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSIÓN POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,14	21.659,00	156.278

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,23	21.659,00	93.048,02

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	191.637,41	191.507,56

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,75	142.933,03	191.637,41

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	149,85	191.637,41

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	191.637,41

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES
0,63		98.589,39		156.278

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)
0,61		472,75		772,75

REALIZACIÓN DE COBROS	=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00		48.192,02		48.192,02

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)

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA

MEMORIA

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.

**CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F**

Fecha Obtención 31/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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-29-00811344510001052112	235.920,44					235.920,44	235.920,99	-0,55
ES-46-20389659216400003213							1,00	-1,00
ES-63-30582505932731000052	1.051.764,31					1.051.764,31	1.051.764,31	
TOTAL	1.287.684,75					1.287.684,75	1.287.686,30	-1,55

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.			191.507,56	191.507,56		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			191.507,56	191.507,56		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			112.670,25	191.507,56		78.837,31
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			19.031,07	19.456,07		425,00
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			112.245,25	112.245,25		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				112.245,25		112.245,25
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			191.507,56	191.507,56		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			191.507,56		191.507,56	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.451.622,48		131.830,08		1.583.452,56
1290	Resultado del ejercicio.		131.830,08	131.830,08			
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	120.202,42				120.202,42	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	39.228,65				39.228,65	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	195.365,78				195.365,78	
2380	Otro inmovilizado material en curso.			21.659,00		21.659,00	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			67.321,02	71.281,02		3.960,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			21.767,00	21.767,00		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		772,75	472,75			300,00
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		1.177,37	1.177,37	282,79		282,79

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4193	INGR.DUPPLICADOS O EXCESIV		1.165,78				1.165,78
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			191.487,56	142.783,18	48.704,38	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			0,01	0,01		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			149,84	149,84		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	48.192,02			48.192,02		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.272,23	9.136,01	9.406,21		2.542,43
5540	Cobros pendientes de aplicación.			191.125,05	191.125,05		
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.103.565,80	1.103.565,80		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.185.851,82		1.285.501,37	1.183.666,89	1.287.686,30	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			9.189,48	9.189,48		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.953,15		3.953,15	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			7.260,00		7.260,00	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			10.630,40		10.630,40	
6320	Tributos de carácter estatal.			21,25		21,25	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			48.521,64		48.521,64	
6690	Otros gastos financieros.			108,00		108,00	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				191.487,56		191.487,56

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7690	Otros ingresos financieros.				149,84		149,84
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				0,01		0,01

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.185.851,82
INGRESOS	
De Presupuesto.	191.125,05
Por operaciones no Presup.	200.531,26
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.103.565,80
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 1.495.222,11
Suman Existencias + Ingresos	2.681.073,93
PAGOS	
De Presupuesto.	89.560,77
Por operaciones no Presup.	200.261,06
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.103.565,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 1.393.387,63
Existencias a fin del periodo	1.287.686,30



Cód. Validación: 32KH4N55E2H7GTP5SG | Verificación: https://consorcio Marina Alta sedlectronica.es/

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	BANCO DE SABADELL <i>ES-51-00815122190001257331</i>							
102	BANKIA <i>ES-81-20389659246000162907</i>							
103	CAJAMAR <i>ES-68-30582505962731000397</i>					9.189,48	9.189,48	
202	BANCO DE SABADELL <i>ES-29-00811344510001052112</i>	1.085.920,99			1.085.920,99	50.000,00	900.000,00	235.920,99
203	BANKIA <i>ES-46-20389659216400003213</i>	99.930,83			99.930,83	120.873,52	220.803,35	1,00
204	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-18-30050045612575679523</i>							
205	CAJAMAR <i>ES-63-30582505932731000052</i>					1.114.627,85	62.863,54	1.051.764,31
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.185.851,82			1.185.851,82	1.294.690,85	1.192.856,37	1.287.686,30

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	1.185.851,82		1.185.851,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	191.125,05	-191.125,05	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	9.406,21	-9.406,21	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	191.125,05		191.125,05
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.103.565,80		1.103.565,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.495.222,11	-200.531,26	1.294.690,85
Suman Existencias más INGRESOS	2.681.073,93		2.480.542,67

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	89.560,77		89.560,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.136,01		9.136,01
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	191.125,05	-191.125,05	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	1.103.565,80		1.103.565,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.406,21	-9.406,21
TOTAL PAGOS	1.393.387,63	-200.531,26	1.192.856,37
Existencias a fin del periodo	1.287.686,30		1.287.686,30

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

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES51 0081 5122 1900 0125 7331, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANNEAMIENTO MARINA ALTA, con número de identificación P0300010F, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO 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.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

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 MARINA ALTA CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300010F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

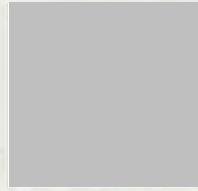
Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES18 3005 0045 6125 7567 9523	0,00 EUR	001

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.: [REDACTED]





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

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, MARINA ALTA C.SERV. ABASTECIMIENTO Y SANEAM. AGUAS DE, con NIF - P0300010F, es, desde el 23/06/2020, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	23/06/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES68 3058 2505 9627 3100 0397
BIC:	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 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.





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

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, MARINA ALTA C.SERV. ABASTECIMIENTO Y SANEAM. AGUAS DE, con NIF - P0300010F, es, desde el 08/01/2020, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	08/01/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES63 3058 2505 9327 3100 0052
BIC:	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.051.764,31 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.**



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

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES29 0081 1344 5100 0105 2112, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANNEAMIENTO MARINA ALTA, con número de identificación P0300010F, presenta un saldo acreedor de 235.920,44 EUR (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ROBERTO ORIVE VICENTE, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



**CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA
ALICANTE**

TESORERÍA

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Institución de crédito: **SABADELL, S.A.**
CUENTA: ES-29-00811344510001052112
ORDINAL: 202
TIPO ORDINAL: cuenta operativa

Saldo en I.C. en fecha: 31-12-2020 235.920,44

Abonos en I.C. y en nuestra contabilidad no:

Abonos en nuestra contabilidad y no en I.C.:

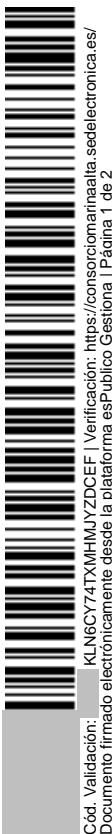
Cargos en I.C. y en nuestra contabilidad no: 0,55

Cargos en nuestra contabilidad y no en I.C.:

Nuestro saldo en fecha: 31-12-2020 235.920,99

Se detallan al dorso los apuntes que, se consideran origen de las diferencias reflejadas en la presente conciliación.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
LA TESORERA



Cargos en I.C. y en nuestra contabilidad no: 0,55 €

- 0,55 €: comisión cobrada traspaso de saldo realizado el 10/09/2020. Se regularizará en 2021.

**CONSORCIO AGUAS MARINA ALTA
ALICANTE**

TESORERÍA

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Institución de crédito: **BANKIA, S.A.**
CUENTA:ES-46-20389659216400003213
ORDINAL: 203
TIPO ORDINAL: cuenta operativa

Saldo en I.C. en fecha: 31-12-2020 0,00

Abonos en I.C. y en nuestra contabilidad no:

Abonos en nuestra contabilidad y no en I.C.:

Cargos en I.C. y en nuestra contabilidad no: 1,00

Cargos en nuestra contabilidad y no en I.C.:

Nuestro saldo en fecha: 31-12-2020 1,00

Se detallan al dorso los apuntes que, se consideran origen de las diferencias reflejadas en la presente conciliación.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
LA TESORERA



Cód. Validación: 5P3JF6Q2N6YNADPACNTZ46A Verificación: <https://consorciomarinaulta.sedelectronica.es/>
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 1 de 2

Cargos en I.C. y en nuestra contabilidad no: 1 €

- 1 €: comisión cobrada por cancelación de cuenta y traspaso de saldo de fecha 29/12/2020. Se regularizará en 2021 con el reconocimiento de la obligación y cargo en cuenta.



5º HACIENDA. Cuenta General del ejercicio 2020. Aprobación.

Se da cuenta de la Propuesta de la Presidencia de fecha 17 de junio de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente :

"Se examina la Cuenta General del ejercicio 2020, que ha sido formada por la Intervención y confeccionada según la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que se somete a aprobación de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de sus estatutos. La forman todas las cuentas anuales recogidas en la Regla 45 del Modelo Normal de Contabilidad Local, siendo su resumen el siguiente:

REMANENTE DE TESORERÍA

	IMPORTE
1. FONDOS LIQUIDOS	1.287.686,30
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	48.704,38
+ Del Presupuesto corriente	48.704,38
+ De Presupuestos cerrados	0,00
+ De Operaciones no presupuestarias	0,00
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	7.968,21
+ Del Presupuesto corriente	3.960,00
+ De Presupuestos cerrados	300,00
+ De Operaciones no presupuestarias	3.708,21
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	1.328.422,47
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.328.422,47
V. AJUSTES POR APLICACIÓN RDL 8/2010	4.060,51
VI. REMANENTE DE TESORERIA AJUSTADO GASTOS GENERALES (IV-V)	1.324.361,96

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	191.637,41	71.389,02		120.248,39
b. Operaciones de capital	0,00	21.659,00		-21.659,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	191.637,41	93.048,02		98.589,39
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	191.637,41	93.048,02		98.589,39
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				98.589,39



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	EJERCICIO 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	191.487,56
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	0,01
7. Excesos de provisiones	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA $(1+2+3+4+5+6+7)$	191.487,57
8. Gastos de personal	-48.521,64
9. Transferencias y subvenciones concedidas	
10. Aprovisionamientos	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.864,80
12. Amortización del inmovilizado	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA $(8+9+10+11+12)$	-70.386,44
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	121.101,13
13. Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	
14. Otras partidas no ordinarias	
II. Resultado de las operaciones no financieras $(I+13+14)$	121.101,13
15. Ingresos financieros	149,84
16. Gastos financieros	-108,00
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 no financieras $(15+16+17+18+19+20+21)$	41,84
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	121.142,97

Por consiguiente, informada la Cuenta por la Intervención, se propone a la Junta General la adopción del siguiente acuerdo :

Primero.- Aprobar la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2020, formada por la Intervención como órgano que tiene atribuida la función de contabilidad.

Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 43º de sus Estatutos, remitir la Cuenta General del ejercicio 2020 a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Entidad a la que está adscrito el Consorcio a efectos de contabilidad nacional, para que proceda a su tramitación conforme a lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Interviene el Sr. Interventor del Consorcio para explicar la Cuenta General.

D. Gerard Fullana Martínez, representante del Ayuntamiento de Xaló, manifiesta que debe estudiarse la

posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería del Consorcio en la realización de inversiones, anuncia que va a votar en contra por la nula actividad del mismo, y concluye que deben adoptarse medidas para revitalizar el Consorcio.

El Sr. Interventor interviene para exponer que debe estudiarse la posibilidad de destinar los remanentes a la ejecución de la obra que se propone en el punto siguiente del Orden del día, en la cuantía que se estime oportuna.

El Sr. Ingeniero de Caminos se manifiesta en idéntico sentido.

Sometido el asunto a votación lo hacen a favor del mismo los representantes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y los Ayuntamientos de Benissa, Calpe, Llíber, Murla y Teulada; y en contra los representantes de los Ayuntamientos de Alcalalí, Benitachell, Dénia, Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Ondara, Pedreguer, Els Poblets, Senija y La Vall d'Ebo.

D. Juan Manuel del Pino López, representante del Ayuntamiento de Calpe, solicita que se justifique el voto en contra por los representantes de los Ayuntamientos que lo han hecho en tal sentido.

El Sr. Presidente indica que la justificación es potestativa, no obligatoria, la justificación del voto.

D. Gerard Fullana Martínez, representante del Ayuntamiento de Xaló, manifiesta que la justificación es la de la falta de actividad del Consorcio.

P.S.M.
EL SECRETARIO,