

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) Activo no corriente		55.431.431,33	54.987.674,96		A) Patrimonio neto		63.324.414,02	66.222.883,15
	I) Inmovilizado intangible		9.499.736,54	9.714.870,72		II) Patrimonio generado		63.324.414,02	66.222.883,15
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		63.736.023,99	65.003.384,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual				129	2. Resultado del ejercicio		-411.609,97	1.219.499,15
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas								
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos								
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		9.499.736,54	9.714.870,72	14			1.274.110,16	
	II) Inmovilizado material		45.931.694,79	45.272.804,24		B) Pasivo no corriente		1.274.110,16	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		748.346,74	748.346,74		I) Provisiones a largo plazo		1.274.110,16	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		299.386,74	310.664,42		1. Provisiones a largo plazo			
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		39.332.693,91	40.282.971,28					
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico					C) Pasivo corriente		3.195.039,52	1.991.030,94
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		828.206,63	1.068.346,83		II) Deudas a corto plazo		1.105.795,43	127.966,62
,218,219,(2814),(2815)						4. Otras deudas		1.105.795,43	127.966,62
,(2816),(2817),(2818),(2819)					4003,4013,41313,4183				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,523,524,528,529				
,(2918),(2919),(2999)					,560,561				
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.723.060,77	2.862.474,97	4000,4010,4130,41310	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		2.089.244,09	1.863.064,32
,234,235,237,238					,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.374.483,00	1.475.625,70
,2390					4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		636.533,95	247.067,50
					,414,4181,419,550				
					,554,559	3. Administraciones públicas		78.227,14	140.371,12
					475,476,477				
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2020
BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	EJ. 2020	EJ. 2019	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	EJ. 2020	EJ. 2019
TOTAL ACTIVO (A+B)			67.793.563,70	68.213.914,09	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			67.793.563,70	68.213.914,09

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		6.590.766,71	9.966.580,49
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		6.590.766,71	9.966.580,49
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		575.440,41	1.717.904,53
a) Del ejercicio		575.440,41	1.717.904,53
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		575.440,41	1.717.904,53
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		0,68	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		7.166.207,80	11.684.485,02
8. Gastos de personal		-1.036.871,81	-978.333,04
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-821.924,20	-775.810,66
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-214.947,61	-202.522,38
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-183.516,57	-143.270,00
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.980.333,38	-7.438.161,28
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-5.978.266,62	-7.435.985,97
(63) b) Tributos		-2.066,76	-2.175,31
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado		-1.433.028,60	-1.431.129,81
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-8.633.750,36	-9.990.894,13
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.467.542,56	1.693.590,89

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) a) Deterioro de valor ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 775,778 a) Ingresos (678) b) Gastos		294.009,85 294.009,85	
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-1.173.532,71	1.693.590,89
15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 761,762,769,76454 b.2) Otros ,(66454) 16. Gastos financieros (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas (660),(661),(662),(669) b) Otros ,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo ,789 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros 7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados ,(6640),(6642),(66452),(66453) 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) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)		16.099,10 16.099,10 16.099,10 -12.746,38 -12.746,38 758.570,02	22.724,33 22.724,33 22.724,33 -16.724,67 -16.724,67 -480.091,40

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		758.570,02	-480.091,40
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		761.922,74	-474.091,74
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-411.609,97	1.219.499,15
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			1.219.499,15

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	66.222.883,15	0,00	0,00	66.222.883,15
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-1.204.577,12	0,00	0,00	-1.204.577,12
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		0,00	65.018.306,03	0,00	0,00	65.018.306,03
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	-1.693.892,01	0,00	0,00	-1.693.892,01
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-411.609,97	0,00	0,00	-411.609,97
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-1.282.282,04	0,00	0,00	-1.282.282,04
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		0,00	63.324.414,02	0,00	0,00	63.324.414,02

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		-411.609,97	1.219.499,15
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
	1.1 Ingresos			
	1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros			
	2.1 Ingresos			
	2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables			
	3.1 Ingresos			
	3.2 Gastos			
94	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			
(8110),9110	3. Coberturas contables			
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-411.609,97	1.219.499,15

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		575.440,41	1.717.904,53
1. Transferencias y subvenciones		575.440,41	1.717.904,53
1.1 Ingresos		575.440,41	1.717.904,53
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)		575.440,41	1.717.904,53

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 11/03/2021
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		1.803.642,15	885.580,85
A) Cobros:		11.313.038,98	13.338.288,22
2. Transferencias y subvenciones recibidas		676.401,01	1.872.736,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.764.100,47	8.161.535,18
5. Intereses y dividendos cobrados		1.160,54	22.724,33
6. Otros Cobros		2.871.376,96	3.281.292,56
B) Pagos:		9.509.396,83	12.452.707,37
7. Gastos de personal		1.031.344,57	974.684,32
8. Transferencias y subvenciones concedidas		127.401,87	143.270,00
10. Otros gastos de gestión		5.958.754,67	7.497.977,81
12. Intereses pagados		29.471,05	
13. Otros pagos		2.362.424,67	3.836.775,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.803.642,15	885.580,85
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.057.017,01	-2.599.255,52
D) Pagos:		1.057.017,01	2.599.255,52
5. Compra de inversiones reales		1.057.017,01	2.599.255,52
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.057.017,01	-2.599.255,52
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-243.519,74	-13.758,09
I) Cobros pendientes de aplicación		10.112.860,82	10.808.365,51
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.356.380,56	10.822.123,60
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-243.519,74	-13.758,09
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		503.105,40	-1.727.432,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.438.352,05	11.165.784,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.941.457,45	9.438.352,05

(2020)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
452	1010000		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	21.067,34	-20.000,00	1.067,34					1.067,34
452	1010100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	21.067,34	-20.000,00	1.067,34					1.067,34
452	1200000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.	15.615,47	-10.000,00	5.615,47					5.615,47
452	1200100		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2	13.731,34		13.731,34	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-14.281,22
452	1200300		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1	52.583,66		52.583,66	32.182,14	32.182,14	32.182,14		20.401,52
452	1200400		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.	151.540,97		151.540,97	158.521,05	158.521,05	158.521,05		-6.980,08
452	1200500		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP	16.338,66		16.338,66	15.918,07	15.918,07	15.918,07		420,59
452	1200600		TRIENIOS.	34.573,52		34.573,52	34.799,12	34.799,12	34.799,12		-225,60
452	1210000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.	146.967,77		146.967,77	138.594,38	138.594,38	138.594,38		8.373,39
452	1210100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	226.483,68		226.483,68	215.201,97	215.201,97	215.201,97		11.281,71
452	1210300		OTROS COMPLEMENTOS.	3.600,10		3.600,10	3.114,34	3.114,34	3.114,34		485,76
452	1270000		PLAN DE PENSIONES	6.139,02		6.139,02					6.139,02
452	1310000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.000,00	-20.000,00						
452	1430000		RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO	109.494,48		109.494,48	109.521,24	109.521,24	109.521,24		-26,76
452	1500000		PRODUCTIVIDAD.	56.375,00		56.375,00	83.905,11	83.905,11	83.905,11		-27.530,11
452	1510000		GRATIFICACIONES	5.125,00		5.125,00	2.154,22	2.154,22	2.154,22		2.970,78
452	1600000		CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	285.217,94	-100.000,00	185.217,94	178.190,45	178.190,45	178.190,45		7.027,49
452	1620900		OTROS GASTOS SOCIALES.	32.320,00		32.320,00	37.119,30	35.911,03	25.091,15	10.819,88	-3.591,03
452	1640000		AYUDA FAMILIAR.	6.908,40		6.908,40	6.138,77	6.138,77	6.138,77		769,63
452	2090000		CANONES	875.483,01	190.000,00	1.065.483,01	1.270.275,89	1.270.275,89	1.270.275,89		-204.792,88
452	2090100		USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO	175.361,71		175.361,71	185.703,22	185.703,22	185.703,22		-10.341,51
452	2090300		CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)	114.629,49		114.629,49	114.485,36	114.485,36	114.485,36		144,13
452	2100000		REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	89.090,91		89.090,91	178.347,84	177.206,42	74.717,18	102.489,24	-88.115,51
452	2120000		CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.611,57		1.611,57					1.611,57
452	2130000		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	228.508,93	303.582,75	532.091,68	463.560,99	371.490,93	267.597,53	103.893,40	160.600,75
452	2140000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12.000,00		12.000,00	17.075,95	13.103,37	13.023,80	79,57	-1.103,37
			Suma	2.721.835,31	323.582,75	3.045.418,06	3.272.821,97	3.174.429,64	2.957.147,55	217.282,09	-129.011,58

(2020)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	452	2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	4.132,23		4.132,23	4.214,85	3.909,30	3.625,79	283,51	222,93
	452	2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	11.528,92		11.528,92	11.446,64	10.203,28	8.480,22	1.723,06	1.325,64
	452	2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	3.298,44		3.298,44	4.082,39	2.966,63	1.678,23	1.288,40	331,81
	452	2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	826,45		826,45	1.825,20	1.155,20	796,11	359,09	-328,75
	452	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.239,67		1.239,67	199,65	199,65	132,57	67,08	1.040,02
	452	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.098.728,74		2.098.728,74	2.468.679,23	2.042.774,50	1.936.266,06	106.508,44	55.954,24
	452	2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS	172.500,00		172.500,00					172.500,00
	452	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	14.383,26	12.191,45	11.324,84	866,61	1.808,55
	452	2210400	VESTUARIO.	6.611,57		6.611,57					6.611,57
	452	2219900	OTROS SUMINISTROS	22.396,69		22.396,69	34.842,80	25.521,54	24.010,98	1.510,56	-3.124,85
	452	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.645,96		6.645,96	7.275,26	6.217,96	5.664,13	553,83	428,00
	452	2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	1.239,67		1.239,67	1.442,82	627,98	627,98		611,69
	452	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	26.996,99	26.996,99	26.996,99		-5.123,99
	452	2250000	TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	648,07	648,07	648,07		39,94
	452	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00					750,00
	452	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	1.418,69	1.418,69	1.418,69		1.581,31
	452	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	795,00	795,00	795,00		4.163,68
	452	2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00	640,00	4.640,00	994,26	354,26		354,26	4.285,74
	452	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.049,58		19.049,58	13.628,71	13.168,06	13.168,06		5.881,52
	452	2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	868.593,24		868.593,24	244.473,98	244.473,98	81.888,59	162.585,39	624.119,26
	452	2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	357.000,00	89.250,00	446.250,00	446.250,00	357.000,00	357.000,00		89.250,00
	452	2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJYOYA	177.025,50	80.256,39	257.281,89	257.281,89	177.025,50	177.025,50		80.256,39
	452	2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	550.000,00	137.500,00	687.500,00	687.500,00	550.000,00	550.000,00		137.500,00
	452	2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO	14.032,73		14.032,73	14.047,35	7.023,68	7.023,68		7.009,05
	452	2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00		30.000,00
	452	2269907	CONVENIO CON EMP. PROV. DE AGUAS COSTA BLANCA, PROAGUAS COST	40.823,04	19.273,39	60.096,43	60.096,43	43.733,53	28.028,20	15.705,33	16.362,90
	452	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.860,37	5.254,82	4.375,32	879,50	745,18
	452	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.208,80	34.409,80	169.618,60	135.859,76	92.708,71	60.531,63	32.177,08	76.909,89
			Suma	7.428.647,39	714.912,33	8.143.559,72	7.892.994,32	6.946.718,28	6.404.574,05	542.144,23	1.196.841,44

(2020)

Pág. 3

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	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.661,16		40.661,16	25.928,75	25.919,86	25.919,86		14.741,30
	452	2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	31.682,00		31.682,00	46.705,97	39.582,58	39.582,58		-7.900,58
	452	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	13.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	23,14
	452	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
	452	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.611,57		1.611,57					1.611,57
	452	2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
	452	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	164,76	164,76	164,76		661,69
	452	3520000	INTERESES DE DEMORA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		528,95
	452	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
	452	4800000	SUBV. COMUNIDAD DE REGANTES ALTEA MEJORA RED DE RIEGO	11.240,00		11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00		
	452	4810000	SUBV. OBRA MEJORA Balsa CRCBA	46.114,70		46.114,70	46.114,70	46.114,70		46.114,70	
	452	4820000	SUBV. CDAD. REG. VILLAJOSOSA ADEC. VALV. Y CONTROL BOMBA Nº4	14.561,00		14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00		
	452	4890000	SUBV. CDAD REGANTES POLOP REALIZACIÓN PLAN DIRECTOR RIEGO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	452	6000000	INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	452	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	452	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	41.719,22		41.719,22	39.200,11	39.200,11	39.200,11		2.519,11
	452	6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	452	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	4.958,68		4.958,68					4.958,68
	452	6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.264,46		5.264,46					5.264,46
	452	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS		516.805,49	516.805,49	824.339,81	824.339,81	516.805,49	307.534,32	-307.534,32
	452	6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	151.095,79	219.087,40	370.183,19	207.465,87	62.476,97		62.476,97	307.706,22
	452	6370000	PROYECTOS COMPLEJOS		1.883.453,84	1.883.453,84	690.745,00	625.355,80	99.345,04	526.010,76	1.258.098,04
	452	6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	232.563,03	797.512,29	1.030.075,32	838.992,37	373.935,84	312.805,58	61.130,26	656.139,48
	452	7620000	SUBV. A AYO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
			Suma	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24

(2020)

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							
	30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN	8.203.639,66		8.203.639,66	6.571.101,07	40.343,34		6.530.757,73	5.355.701,52	1.175.056,21	-1.672.881,93
	32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS				60.271,06			60.271,06	22.720,26	37.550,80	60.271,06
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				294.009,85			294.009,85	294.009,85		294.009,85
	39210	RECARGO EJECUTIVO.				10.992,51			10.992,51		10.992,51	10.992,51
	39300	INTERESES DE DEMORA.				3.946,05			3.946,05	3.946,05		3.946,05
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.				0,68			0,68	0,68		0,68
	46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS				575.440,41			575.440,41	575.440,41		575.440,41
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				1.160,54			1.160,54	1.160,54		1.160,54
	87000	PARA GASTOS GENERALES.		4.231.771,35	4.231.771,35							-4.231.771,35
		Suma	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	7.516.922,17	40.343,34		7.476.578,83	6.252.979,31	1.223.599,52	-4.958.832,18



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.476.578,83	7.111.052,37		365.526,46
b) Operaciones de capital		2.026.909,40		-2.026.909,40
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.476.578,83	9.137.961,77		-1.661.382,94
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.476.578,83	9.137.961,77		-1.661.382,94
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.744.630,09	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.744.630,09	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				83.247,15

Resumen Electrónico:

(2020)

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					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.067,34	-20.000,00	1.067,34					1.067,34
	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	21.067,34	-20.000,00	1.067,34					1.067,34
	Total Concepto		42.134,68	-40.000,00	2.134,68					2.134,68
	Total Articulo.		42.134,68	-40.000,00	2.134,68					2.134,68
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.615,47	-10.000,00	5.615,47					5.615,47
	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.731,34		13.731,34	28.012,56	28.012,56	28.012,56		-14.281,22
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	52.583,66		52.583,66	32.182,14	32.182,14	32.182,14		20.401,52
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	151.540,97		151.540,97	158.521,05	158.521,05	158.521,05		-6.980,08
	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	16.338,66		16.338,66	15.918,07	15.918,07	15.918,07		420,59
	12006	TRIENIOS.	34.573,52		34.573,52	34.799,12	34.799,12	34.799,12		-225,60
	Total Concepto		284.383,62	-10.000,00	274.383,62	269.432,94	269.432,94	269.432,94		4.950,68
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	146.967,77		146.967,77	138.594,38	138.594,38	138.594,38		8.373,39
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	226.483,68		226.483,68	215.201,97	215.201,97	215.201,97		11.281,71
	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.600,10		3.600,10	3.114,34	3.114,34	3.114,34		485,76
	Total Concepto		377.051,55		377.051,55	356.910,69	356.910,69	356.910,69		20.140,86
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	12700	MEJORAS DE CARACTER SOCIAL, PLAN DE PENSIONES	6.139,02		6.139,02					6.139,02
	Total Concepto		6.139,02		6.139,02					6.139,02

Pág. 2

2

[illegible]

(2020)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16209 OTROS GASTOS SOCIALES.	32.320,00		32.320,00	37.119,30	35.911,03	25.091,15	10.819,88	-3.591,03
	Total Concepto	32.320,00		32.320,00	37.119,30	35.911,03	25.091,15	10.819,88	-3.591,03
	164 COMPLEMENTO FAMILIAR.								
	16400 COMPLEMENTO FAMILIAR.	6.908,40		6.908,40	6.138,77	6.138,77	6.138,77		769,63
	Total Concepto	6.908,40		6.908,40	6.138,77	6.138,77	6.138,77		769,63
	Total Artículo.	324.446,34	-100.000,00	224.446,34	221.448,52	220.240,25	209.420,37	10.819,88	4.206,09
	Total Capítulo	1.225.149,69	-170.000,00	1.055.149,69	1.043.372,72	1.042.164,45	1.031.344,57	10.819,88	12.985,24

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	209 CÁNONES.								
	20900 CANONES	875.483,01	190.000,00	1.065.483,01	1.270.275,89	1.270.275,89	1.270.275,89		-204.792,88
	20901 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2010	175.361,71		175.361,71	185.703,22	185.703,22	185.703,22		-10.341,51
	20903 CANON MANTENIMIENTO RABASA FENOLLAR 2008	114.629,49		114.629,49	114.485,36	114.485,36	114.485,36		144,13
	Total Concepto	1.165.474,21	190.000,00	1.355.474,21	1.570.464,47	1.570.464,47	1.570.464,47		-214.990,26
	Total Artículo.	1.165.474,21	190.000,00	1.355.474,21	1.570.464,47	1.570.464,47	1.570.464,47		-214.990,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	89.090,91		89.090,91	178.347,84	177.206,42	74.717,18	102.489,24	-88.115,51
	Total Concepto	89.090,91		89.090,91	178.347,84	177.206,42	74.717,18	102.489,24	-88.115,51
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.611,57		1.611,57					1.611,57
	Total Concepto	1.611,57		1.611,57					1.611,57
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	228.508,93	303.582,75	532.091,68	463.560,99	371.490,93	267.597,53	103.893,40	160.600,75
	Total Concepto	228.508,93	303.582,75	532.091,68	463.560,99	371.490,93	267.597,53	103.893,40	160.600,75
	214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	17.075,95	13.103,37	13.023,80	79,57	-1.103,37
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	17.075,95	13.103,37	13.023,80	79,57	-1.103,37
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	4.132,23		4.132,23	4.214,85	3.909,30	3.625,79	283,51	222,93

(2020)

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

[illegible]

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	26.996,99	26.996,99	26.996,99		-5.123,99
	Total Concepto	21.873,00		21.873,00	26.996,99	26.996,99	26.996,99		-5.123,99
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	648,07	648,07	648,07		39,94
	22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00					750,00
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	1.418,69	1.418,69	1.418,69		1.581,31
	Total Concepto	4.438,01		4.438,01	2.066,76	2.066,76	2.066,76		2.371,25
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	795,00	795,00	795,00		4.163,68
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	4.000,00	640,00	4.640,00	994,26	354,26		354,26	4.285,74
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.146.524,09	356.279,78	2.502.803,87	1.873.278,36	1.512.424,75	1.334.134,03	178.290,72	990.379,12
	Total Concepto	2.155.482,77	356.919,78	2.512.402,55	1.875.067,62	1.513.574,01	1.334.929,03	178.644,98	998.828,54
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.860,37	5.254,82	4.375,32	879,50	745,18
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	135.208,80	34.409,80	169.618,60	135.859,76	92.708,71	60.531,63	32.177,08	76.909,89
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	72.343,16		72.343,16	72.634,72	65.502,44	65.502,44		6.840,72
	Total Concepto	213.551,96	34.409,80	247.961,76	214.354,85	163.465,97	130.409,39	33.056,58	84.495,79
	Total Artículo.	4.722.832,93	391.329,58	5.114.162,51	4.651.216,83	3.797.758,64	3.474.903,07	322.855,57	1.316.403,87
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	13.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	23,14
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.611,57		1.611,57					1.611,57

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	15.743,80		15.743,80	13.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	2.543,80
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	164,76	164,76	164,76		661,69
	Total Concepto	1.652,90		1.652,90	164,76	164,76	164,76		1.488,14
	Total Artículo.	17.396,70		17.396,70	13.364,76	13.364,76	12.164,76	1.200,00	4.031,94
	Total Capítulo	6.252.576,40	884.912,33	7.137.488,73	6.909.692,33	5.957.501,17	5.424.976,82	532.524,35	1.179.987,56

(2020)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		528,95
	Total Concepto	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		528,95
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
	Total Artículo.	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		5.528,95
	Total Capítulo	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		5.528,95

(2020)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

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					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.240,00		11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00		
	Total Concepto	11.240,00		11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00		
	481 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	48100 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	46.114,70		46.114,70	46.114,70	46.114,70		46.114,70	
	Total Concepto	46.114,70		46.114,70	46.114,70	46.114,70		46.114,70	
	482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48200 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.561,00		14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00		
	Total Concepto	14.561,00		14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00		
	489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	Total Concepto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	Total Artículo.	71.915,70	10.000,00	81.915,70	81.915,70	81.915,70	25.801,00	56.114,70	
	Total Capítulo	71.915,70	10.000,00	81.915,70	81.915,70	81.915,70	25.801,00	56.114,70	

(2020)

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					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	60000 INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Concepto	12.396,69		12.396,69					12.396,69
	Total Artículo.	12.396,69		12.396,69					12.396,69
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.719,22		41.719,22	39.200,11	39.200,11	39.200,11		2.519,11
	Total Concepto	41.719,22		41.719,22	39.200,11	39.200,11	39.200,11		2.519,11
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO	4.958,68		4.958,68					4.958,68
	Total Concepto	4.958,68		4.958,68					4.958,68
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.264,46		5.264,46					5.264,46
	Total Concepto	5.264,46		5.264,46					5.264,46
	627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700 PROYECTOS COMPLEJOS		516.805,49	516.805,49	824.339,81	824.339,81	516.805,49	307.534,32	-307.534,32

(2020)

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					
	Total Concepto		516.805,49	516.805,49	824.339,81	824.339,81	516.805,49	307.534,32	-307.534,32
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	OTRAS INVERSIONES	151.095,79	219.087,40	370.183,19	207.465,87	62.476,97		62.476,97	307.706,22
	Total Concepto	151.095,79	219.087,40	370.183,19	207.465,87	62.476,97		62.476,97	307.706,22
	Total Artículo.	244.038,15	735.892,89	979.931,04	1.071.005,79	926.016,89	556.005,60	370.011,29	53.914,15
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
637	PROYECTOS COMPLEJOS.								
63700	PROYECTOS COMPLEJOS		1.883.453,84	1.883.453,84	690.745,00	625.355,80	99.345,04	526.010,76	1.258.098,04
	Total Concepto		1.883.453,84	1.883.453,84	690.745,00	625.355,80	99.345,04	526.010,76	1.258.098,04
639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV								
63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	232.563,03	797.512,29	1.030.075,32	838.992,37	373.935,84	312.805,58	61.130,26	656.139,48
	Total Concepto	232.563,03	797.512,29	1.030.075,32	838.992,37	373.935,84	312.805,58	61.130,26	656.139,48
	Total Artículo.	232.563,03	2.680.966,13	2.913.529,16	1.529.737,37	999.291,64	412.150,62	587.141,02	1.914.237,52
	Total Capítulo	488.997,87	3.416.859,02	3.905.856,89	2.600.743,16	1.925.308,53	968.156,22	957.152,31	1.980.548,36

(2020)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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					
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	762 A AYUNTAMIENTOS.								
	76200 A AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
	Total Concepto	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
	Total Artículo.	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
	Total Capítulo	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
	Total	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24

(2020)

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.	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24
	Total Gr. Progra. . .	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24
	Total Política	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24
	Total Área de Gasto	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24
	Total	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
45 INFRAESTRUCTURAS.									
452 RECURSOS HIDRÁULICOS.	1.042.164,45	5.957.501,17	29.471,05	81.915,70	1.925.308,53	101.600,87			9.137.961,77
Total Política	1.042.164,45	5.957.501,17	29.471,05	81.915,70	1.925.308,53	101.600,87			9.137.961,77
Total Área de Gasto	1.042.164,45	5.957.501,17	29.471,05	81.915,70	1.925.308,53	101.600,87			9.137.961,77
Total	1.042.164,45	5.957.501,17	29.471,05	81.915,70	1.925.308,53	101.600,87			9.137.961,77

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							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.										
	30000 TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA	8.203.639,66		8.203.639,66	6.571.101,07	40.343,34		6.530.757,73	5.355.701,52	1.175.056,21	-1.672.881,93
	Total Concepto	8.203.639,66		8.203.639,66	6.571.101,07	40.343,34		6.530.757,73	5.355.701,52	1.175.056,21	-1.672.881,93
	Total Artículo.	8.203.639,66		8.203.639,66	6.571.101,07	40.343,34		6.530.757,73	5.355.701,52	1.175.056,21	-1.672.881,93
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO				60.271,06			60.271,06	22.720,26	37.550,80	60.271,06
	Total Concepto				60.271,06			60.271,06	22.720,26	37.550,80	60.271,06
	Total Artículo.				60.271,06			60.271,06	22.720,26	37.550,80	60.271,06
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				294.009,85			294.009,85	294.009,85		294.009,85
	Total Concepto				294.009,85			294.009,85	294.009,85		294.009,85
	Total Artículo.				294.009,85			294.009,85	294.009,85		294.009,85
39	OTROS INGRESOS.										
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39210 RECARGO EJECUTIVO.				10.992,51			10.992,51		10.992,51	10.992,51

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							
	Total Concepto				10.992,51			10.992,51		10.992,51	10.992,51
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA.				3.946,05			3.946,05	3.946,05		3.946,05
	Total Concepto				3.946,05			3.946,05	3.946,05		3.946,05
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS.				0,68			0,68	0,68		0,68
	Total Concepto				0,68			0,68	0,68		0,68
	Total Artículo.				14.939,24			14.939,24	3.946,73	10.992,51	14.939,24
	Total Capítulo	8.203.639,66		8.203.639,66	6.940.321,22	40.343,34		6.899.977,88	5.676.378,36	1.223.599,52	-1.303.661,78

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

(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46210 APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS				575.440,41			575.440,41	575.440,41		575.440,41
	Total Concepto				575.440,41			575.440,41	575.440,41		575.440,41
	Total Artículo.				575.440,41			575.440,41	575.440,41		575.440,41
	Total Capítulo				575.440,41			575.440,41	575.440,41		575.440,41

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

(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				1.160,54			1.160,54	1.160,54		1.160,54
	Total Concepto				1.160,54			1.160,54	1.160,54		1.160,54
	Total Artículo.				1.160,54			1.160,54	1.160,54		1.160,54
	Total Capítulo				1.160,54			1.160,54	1.160,54		1.160,54

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

(2020)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

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							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		4.231.771,35	4.231.771,35							-4.231.771,35
	Total Concepto		4.231.771,35	4.231.771,35							-4.231.771,35
	Total Artículo.		4.231.771,35	4.231.771,35							-4.231.771,35
	Total Capítulo		4.231.771,35	4.231.771,35							-4.231.771,35
	Total	8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	7.516.922,17	40.343,34		7.476.578,83	6.252.979,31	1.223.599,52	-4.958.832,18

(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		1.225.149,69	-170.000,00	1.055.149,69	1.043.372,72	1.042.164,45	1.031.344,57	10.819,88	12.985,24
452	2		6.252.576,40	884.912,33	7.137.488,73	6.909.692,33	5.957.501,17	5.424.976,82	532.524,35	1.179.987,56
452	3		55.000,00	-20.000,00	35.000,00	29.471,05	29.471,05	29.471,05		5.528,95
452	4		71.915,70	10.000,00	81.915,70	81.915,70	81.915,70	25.801,00	56.114,70	
452	6		488.997,87	3.416.859,02	3.905.856,89	2.600.743,16	1.925.308,53	968.156,22	957.152,31	1.980.548,36
452	7		110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	101.600,87	101.600,87		118.399,13
Suma			8.203.639,66	4.231.771,35	12.435.411,01	10.885.194,96	9.137.961,77	7.581.350,53	1.556.611,24	3.297.449,24

CUENTAS ANUALES: EJERCICIO 2020

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 del CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA MARINA BAJA (Alicante), 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 Organismo.

Código	Descripción
1.	Organización y actividad
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
3.	Bases de presentación de las cuentas
4.	Normas de reconocimiento y valoración
5.	Inmovilizado material
8.	Inmovilizado intangible
11.1.C.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16.2.	Pasivos contingentes.
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
5.1.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Deudores.
5.2.	Operaciones no presupuestarias de tesorería. Acreedores.
5.3.	Partidas pendientes de aplicación.
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

23.	Valores recibidos en depósito.
24.1.A.	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de gastos.
24.1.B.1.C	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de Gestión. Recaudación Neta.
24.1.B.3.	Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Compromisos de ingresos.
24.2.1	Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Obligaciones de presupuestos cerrados.
23.3.1..A	Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos pendientes de cobro totales.
23.3..A	Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
24.4	Información presupuestaria. Ejecución de proyectos de gastos.
23.4	Información presupuestaria. Remanente de tesorería.
23.5	Información presupuestaria. Acreedores por operaciones devengadas
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
26.	Información sobre el coste de las actividades
27.	Indicadores de gestión.
28.	Hechos posteriores al cierre.
30.	Estado de conciliación bancaria.
31.	Balance de comprobación

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

Código	Descripción
6.	Patrimonio público del suelo.
7.	Inversiones inmobiliarias.
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10.	Activos financieros.
10.5.A.	Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas.

- Deudas al coste amortizado
- 10.5.B. Pasivos financieros. Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.
 - 10.6. Pasivos financieros. Líneas de crédito.
 - 10.7. Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.
 - 10.8. Avaluos y otras garantías concedidas.
 - 12. Coberturas contables.
 - 13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
 - 14. Moneda extranjera.
 - 16.1. Provisiones
 - 16.3. Activos contingentes
 - 17. Información sobre medio ambiente.
 - 18. Activos en estado de venta.
 - 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
 - 18.8..B..A.A Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos anulados
 - 18.8..B..A.B Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión. Derechos cancelados
 - 24.1.B.2 Información presupuestaria. Ejercicio corriente. Presupuesto de ingresos. Devoluciones de ingresos
 - 18.8..B..B Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos anulados.
 - 18.8..B..C Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. Derechos cancelados.
 - 24.2.3. Información presupuestaria. Ejercicios cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
 - 18.8..B Información presupuestaria. Ejercicios posteriores. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
 - 24.5 Información presupuestaria. Gastos con financiación afectada.
 - 26. Información sobre el coste de las actividades.
 - 27. Indicadores de gestión.

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

Denominación: Consorcio para Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja.

CIF: P0300001E

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 01/01/20: 178.579 habitantes

EL CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA MARINABAJA es una Entidad jurídica pública local, de carácter asociativo e institucional. Está dotado de personalidad jurídica plena e independiente de la de sus miembros. Y su capacidad jurídica de derecho público y privado será tan amplia como lo requiera la realización de sus fines.

La posibilidad de constitución de esta asociación voluntaria para la instalación y gestión conjunta de servicios de interés local viene recogida en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

27.9 Actividad

Las actividades del Consorcio se dirigirán al cumplimiento de los siguientes fines:

1) El estudio de las necesidades de abastecimiento de aguas y saneamiento de la Marina Baja en beneficio de los términos municipales de las Entidades Locales consorciadas.

2) Elaborar con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar, los planes de aprovechamiento de las aguas y saneamiento que afectan a la zona.

Asimismo, la emisión de mociones o propuestas al Departamento de Obras Públicas, con el cual actuará en todo caso en íntima colaboración, respecto de las soluciones que se estimen más convenientes para el Abastecimiento y saneamiento de la zona que este Consorcio abarca.

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

4) 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.

5) La realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones necesarias para el tratamiento de agua destinada al abastecimiento, así como la ejecución de las obras o instalaciones dedicadas para la evacuación, depuración, vertido y aprovechamiento de las aguas residuales

6) La explotación y conservación de las obras e instalaciones anteriormente citadas.

7) La gestión de la reutilización del agua depurada, al menos de la parte que no sea competencia de los regantes.

8) La gestión de sistemas de abastecimiento alternativos, trasvases, desaladoras, pozos, etc.

9) La gestión y explotación de estaciones potabilizadoras municipales o mancomunadas.

10) La gestión de medidas vinculadas a la ejecución de planes extraordinarios, sequía, contaminación, etc.

10).10 Régimen jurídico

Los actos del Consorcio se regirán por los preceptos que sobre régimen jurídico se contiene en la legislación local y serán impugnables en las vías administrativa y jurisdiccional conforme a la Legislación General.

10).11 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) Cualesquiera otros que pudieran corresponderle con arreglo a las Leyes.
- j) Siendo actualmente la única fuente de financiación la tasa aplicada por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, regulada en la "Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa a aplicar por el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Marina Baja (Alicante), por

suministro de caudales de agua a los municipios consorciados”.

El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que esté adscrito.

j).12 Situación fiscal

En sede del Impuesto sobre Sociedades, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la Marina Baja, goza de la exención prevista en el artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el abastecimiento de suministro de caudales sometido al pago de una tasa constituye una actividad sujeta y no exenta de IVA, siendo el tipo impositivo aplicable el del 10% (Art. 91.Uno.1.4º de la Ley del IVA). Con base en lo anterior, el Consorcio ejerce derecho a deducir aquellas cuotas de IVA que soporta por la adquisición de bienes y servicios que se encuentren afectos a la realización de operaciones sujetas y no exentas, conforme a los artículos 92 y 94 de la Ley del IVA.

j).13 Estructura Organizativa

Los Órganos de Gobierno y Administración del Consorcio son el Presidente, la Junta General y la Comisión Permanente.

- * El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Excm. Diputación de Alicante.
- * El Vicepresidente primero: El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- * El Vicepresidente segundo: El Alcalde de Benidorm.
- * La Junta General estará integrada por:
 - El Presidente del Consorcio.
 - Los Vicepresidentes.

- Los Alcaldes de los Ayuntamientos consorciados.
- El Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante.
- Un Diputado provincial de la Comarca, designado por la Presidencia de la Diputación.
- Un representante de cada uno de los municipios consorciados, designado por votación, entre sus miembros, priorizándose en función de la población de cada municipio.
- El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto.
- El Gerente del Consorcio y el Jefe de Explotación del Consorcio, con voz pero sin voto.
- El Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero sin voto.

Los entes integrantes del mismo tendrán dos clases de votos: uno representativo y otro proporcional al porcentaje de patrimonio, consumo medio de los últimos diez años y población correspondiente a lo que representa cada uno a razón de 1 voto por cada 10% del total o fracción, excepto para la población que, por su carácter especialmente social, representa 2 votos por cada 10% del total o fracción. En el caso del porcentaje de población, se le asigna a la Excma. Diputación de Alicante la representación de la suma de la población de cada uno de los municipios consorciados.

* La Comisión Permanente estará
integrada por: El Presidente.

Los Vicepresidentes.

El Diputado del Ciclo del Agua de la Excma. Diputación de Alicante.

Tres representantes de las Corporaciones Locales consorciadas designados por elección de la Junta General.

El Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con voz pero sin voto.

El Gerente del Consorcio y el Jefe de explotación del Consorcio, con voz pero sin voto.

El Secretario y el Interventor del Consorcio, ambos con voz pero no voto.

En la Comisión Permanente los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros que se hallaren presentes en el momento de la votación.

**j).14 Número medio de empleados durante el ejercicio y a
31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral.**

	NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE 2020	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Trabajadores	1	25	1	25
TOTAL	1	25	1	25

**j).15 Miembros del Consorcio y Entidad de la que
depende**

Son miembros del Consorcio, la Diputación Provincial de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo adscrito a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los Ayuntamientos de L'Alfas del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucía y Villajoyosa, todos ellos de la Provincia de Alicante.

De acuerdo con los parámetros de representación establecidos en el artículo 22 de los Estatutos, considerando inicialmente al Consorcio dentro del Grupo 1 y de acuerdo con el número máximo de miembros de los órganos de Administración (15 miembros), fijados todos ellos por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los votos de cada uno de los entes que integran el Consorcio quedan fijados hasta su próxima revisión en los siguientes:

ENTE CONSORCIADO	VOTOS REPRESENTATIVOS	VOTOS PATRIMONIO	VOTOS CONSUMO	VOTOS POBLACIÓN	TOTAL VOTOS	%
BENIDORM	2	7	6	8	23	25,00%
VILLAJOYOSA	2	2	2	4	10	10,87%
ALTEA	2	2	1	4	9	9,78%
L'ALFAS DEL PI	2	1	2	4	9	9,78%
LA NUCÍA	1	1	1	4	7	7,61%
POLOP	1	1	1	2	5	5,43%
FINESTRAT	1	1	1	2	5	5,43%
DIPUTACIÓN	3	0	0	20	23	25,00%
CONFEDERAC	1	0	0	0	1	1,09%

IÓN						
-----	--	--	--	--	--	--

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 hasta su próxima revisión es la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

j).16 Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

A los efectos de la consolidación de cuentas, el Consorcio tiene la condición de entidad asociada de la Diputación Provincial de Alicante, puesto que, de conformidad con la disposición transitoria primera de los Estatutos del Consorcio y tal y como se ha expuesto en el punto anterior, la Diputación Provincial ostenta el 25% de los votos de la Entidad.

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADAS.

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.

Igualmente, el Consorcio no ha suscrito convenios con entidades de derecho privado ni se han llevado a cabo otras formas de colaboración público-privadas.

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

2.1 Imagen fiel.

Las cuentas anuales de este Consorcio han sido formuladas 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 la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de tal forma que la aplicación sistemática y regular de los principios y criterios contables incluidos en las mismas ha conducido a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Consorcio para el ejercicio 2020.

2.2 Comparación de la Información.

Las cuentas anuales presentan, a efectos comparativos, en cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados económico patrimonial y del resto de estados, además de las cifras del ejercicio 2020, los importes relativos al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018 del Consorcio.

2.3 Razones e Incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han producido cambios en los criterios de contabilización y las correcciones de errores realizadas no tienen importancia relativa.

2.4 Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en estimaciones contables.

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

2. 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. Dichas normas se concretan a continuación:

a) Inmovilizado material e intangible.

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos y de los que se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

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

La valoración inicial de los activos incluidos en el inmovilizado material e intangible se hará por el precio de adquisición, el coste de producción o el valor razonable según corresponda.

Para la valoración posterior de los bienes comprendidos en el inmovilizado se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial del activo se incrementará por los desembolsos posteriores y se le descontará la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido a lo largo de su vida útil.

En el 2020 se ha continuado con la Gestión Patrimonial según los criterios establecidos en el documento de “Criterios de gestión de los bienes” y al documento de “Operaciones patrimoniales.

A estos efectos, el documento “Criterios de gestión de los bienes” establece los criterios de separación entre Inversión y gasto a efectos de su repercusión patrimonial, delimita los bienes que se han de considerar inventariables y aquellos que se excluyen, clasifica y tipifica los diferentes tipos de bienes, fija los criterios de amortización de los mismos y su correspondencia contable y criterios de valoración.

b) Activos financieros: Créditos y partidas a cobrar.

En los créditos y partidas a cobrar se incluirán, además de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual de la entidad, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable, y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado, excluido el deterioro crediticio.

Estos activos se reconocerán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción y se valorarán posteriormente al coste amortizado. No obstante, los créditos y partidas a cobrar a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal. Asimismo, las fianzas y depósitos constituidos se reconocerán siempre por el importe entregado, sin actualizar.

En cuanto al deterioro, al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor. De acuerdo con lo dispuesto en la base 27 de las de ejecución del presupuesto, se considerarán saldos deudores de dudoso cobro a los efectos del cálculo del remanente de tesorería, como mínimo los

resultantes de aplicar lo dispuesto en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Su cuantificación asciende a 999.068,79 euros de acuerdo con el informe emitido por la tesorería del Consorcio.

c) Pasivos financieros: A coste amortizado.

Los pasivos financieros a coste amortizado incluirán los débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual; las deudas representadas en valores negociables con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y las que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior a un año desde su emisión; las deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista; las deudas con entidades de crédito y otros débitos y partidas a pagar.

Los pasivos clasificados bajo esta categoría se reconocerán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, y se valorarán con posterioridad al coste amortizado. No obstante, las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

d) Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
- El importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no se reconocerán en el balance. No obstante, se informará de los mismos en la memoria, salvo en el caso de

que la posibilidad de tener una salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios, se considere remota.

e) Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las transferencias y subvenciones monetarias concedidas se contabilizarán como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. Cuando al cierre del ejercicio esté pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se deberá dotar una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias monetarias recibidas se reconocerán como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconozcan y de forma simultánea al registro presupuestario de las mismas. No obstante, podrán reconocerse con anterioridad cuando se hayan cumplido las condiciones establecidas para su percepción. Las subvenciones recibidas se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En los demás

casos las subvenciones recibidas se considerarán reintegrables y se reconocerán como pasivo.



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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
2100	748.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.346,74
2110	310.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,68	299.386,74
2120	40.282.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.277,37	39.332.693,91
2140	508.502,30	16.199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.323,87	471.377,60
2150	450.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,36	275.920,21
2160	15.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,43	13.337,67
2170	17.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,67	10.143,34
2180	77.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,04	57.427,81
2320	2.618.852,65	725.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.807,28
2350	243.622,32	697.560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.182,44
2380	0,00	32.506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,48
2390	0,00	404.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.564,57



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 2

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
TOTAL	45.272.804,24	1.876.784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.894,42	45.931.694,79



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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								

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								

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
2090	9.714.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.134,18	9.499.736,54
TOTAL	9.714.870,72						215.134,18	9.499.736,54

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021
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 11/03/2021
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				



C.I.F.: P-0300001-E

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/03/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

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														

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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 11/03/2021
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														



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/03/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/03/2021
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/03/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2020

Avales reintegrados

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000025 - Plan cancelación deudas. Ayto Alfaz del Pi	16.839,45	0,00	0,00	16.839,45	16.839,45	0,00
120200000029 - PLAN DE PAGOS 78. VILLAJYOSA	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000175 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 78	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000176 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 79	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000177 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 80	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000178 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 81	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000179 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 82	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000180 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 83	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000181 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 84	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000182 - PLAN DE PAGOS BENIDORM 85	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	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
120200000183 - PLAN DE PAGOS BENIDORM. PLAZO 86	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000184 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA. PLAZO 87	32.973,36	0,00	0,00	32.973,36	32.973,36	0,00
120200000228 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 79	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000229 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 80	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000230 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 81	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000231 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 82	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000232 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 83	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000233 - PLAN DE PAGOS VILLAJYOYA 84	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000234 - PLAN DE PAGOS AYTO VILLAJYOYA 85	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	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
120200000235 - PLAN DE PAGOS VILLAJOYOSA 86	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000236 - PLAN DE PAGOS VILLAJOYOSA. PLAZO 87	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000237 - PLAN DE PAGOS VILLAJOYOSA. PLAZO 88	18.352,47	0,00	0,00	18.352,47	18.352,47	0,00
120200000245 - 69 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000246 - 70 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000247 - 71 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000248 - 72 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000249 - 73 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000250 - 74 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	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
120200000251 - 75 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000252 - 76 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
120200000253 - 77 PLAN DE PAGOS POLOP	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	2.998,91	0,00
TOTAL	575.440,41	0,00	0,00	575.440,41	575.440,41	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EXP.70/2019 SUB. BENIARDA APORTACIÓN OBRA REHABILITACIÓN CASA CULTURA	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	7.349,59	Varios	0,00
EXP.70/2019 SUBV. AL AYTO. BENIARDA. Mejora en el Sistema Abastec. agua potable.	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	39.995,87	Varios	0,00
EXP.70/2019 SUBV. AYTO. BENIARDA. Mejoras en el cerram. ladera oeste y Sustititl. pavimento playa perim. piscina.	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	48.395,00	Varios	0,00
EXP.70/2019 SUBV. AYTO. BENIARDA. Mejoras en el entorno del lavadero de la Font Vella.	P0302700J	AYUNTAMIENTO DE BENIARDA	5.860,41	Varios	0,00
Expte. 51/2020. Abono Subvención a la Comunidad de Regantes de Altea Transformación de riego por goteo.	G53717385	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	11.240,00	Varios	0,00
Expte.47/2019 Subvención nominativa a la Comunidad de Regantes de Riego Mayor de Polop	G03176062	COMUNIDAD RIEGO MAYOR DE POLOP	10.000,00	Varios	0,00
Expte.50/2020 Subvención "obra mejora balsa Comunidad Regantes canal bajo Algar"	V03212693	CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR	46.114,70	Varios	0,00
Expte.52/2020. Abono Subvención CR Villajoyosa Adecuación Bombeo	G03170669	COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLAJOYOSA	14.561,00	Varios	0,00
TOTAL			183.516,57		

CONSORCIO AGUAS MARINABAJA

MEMORIA

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

16.2 Pasivos contingentes

En cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se comunica que en el Consorcio existen pasivos contingentes cuyo importe estimado a 31 de diciembre de 2020 se cifra en 1.274.110,16 euros. Se trata de obligaciones posibles, surgidas a raíz de liquidaciones practicadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de “Canon de Regulación” en los ejercicios 2015, 2016 y 2018, y de la reparación de la conducción de Rabasa-Fenollar- Amadorio junto con la conexión de la desaladora de Muchamiel con conducción RFA.

Se ha realizado la dotación por responsabilidades correspondiente en la contabilidad.

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	1.274.110,16	0,00	1.274.110,16
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Consorcio de Aguas
de La Marina Baja

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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		

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Fecha Obtención 11/03/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	1.433.028,60	1.433.028,60	0,00	1.431.129,81	1.431.129,81	Ingresos de gestión ordinaria	7.166.207,80	11.684.485,02
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	999.068,79	999.068,79	0,00	1.757.638,81	1.757.638,81	Ingresos financieros	16.099,10	22.724,33
003	Otros Gastos	0,00	393.891,11	393.891,11	0,00	596.085,77	596.085,77	OTROS INGRESOS	2.051.648,66	1.277.547,41
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	6.642.132,37	0,00	6.642.132,37	7.980.403,22	0,00	7.980.403,22			
TOTAL		6.642.132,37	2.825.988,50	9.468.120,87	7.980.403,22	3.784.854,39	11.765.257,61	TOTAL	9.233.955,56	12.984.756,76

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										

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										



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2020

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



C.I.F.: P-0300001-E

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

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

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



Consejo de Asesoría
de la Marina Real

C.I.F.: P-0300001-E

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

DERECHOS CANCELADOS

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



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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								



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	329.325,90		532.618,08	861.943,98	744.438,35	117.505,63
TOTAL CUENTA			329.325,90		532.618,08	861.943,98	744.438,35	117.505,63
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			109.063,79	109.063,79		109.063,79
4490	10050	ANTICIPOS Y PREST.CONCEDIDOS	10.770,00		1.800,00	12.570,00	4.440,00	8.130,00
4490	10076	ANUNCIOS REINT.CONTRAT.1/4/00	6.505,35			6.505,35		6.505,35
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.811,32		57.309,81	63.121,13		63.121,13
TOTAL CUENTA			23.086,67		168.173,60	191.260,27	4.440,00	186.820,27
4700	10040	HACIENDA PUB. DEUDORA POR IVA	731.739,07		370.214,29	1.101.953,36	974.559,78	127.393,58
TOTAL CUENTA			731.739,07		370.214,29	1.101.953,36	974.559,78	127.393,58
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	17.221,54		1.078.592,95	1.095.814,49	647.362,69	448.451,80
TOTAL CUENTA			17.221,54		1.078.592,95	1.095.814,49	647.362,69	448.451,80
TOTAL			1.101.373,18		2.149.598,92	3.250.972,10	2.370.800,82	880.171,28



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDRES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	89.471,24		1.078.592,95	1.168.064,19	840.521,95	327.542,24
TOTAL CUENTA			89.471,24		1.078.592,95	1.168.064,19	840.521,95	327.542,24
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.555,28			1.555,28		1.555,28
4190	20081	FIANZAS DEF.CONCURS.SUBAST.ETC	60.410,25		10.579,27	70.989,52	6.877,72	64.111,80
TOTAL CUENTA			61.965,53		10.579,27	72.544,80	6.877,72	65.667,08
4191	20505	REINTEGROS PTO.GASTOS 1/4/2000	8.591,17		5.317,03	13.908,20		13.908,20
4191	20508	DEPOSITOS PLAN DE PENSIONES	365,82		4.305,42	4.671,24	4.671,24	
TOTAL CUENTA			8.956,99		9.622,45	18.579,44	4.671,24	13.908,20
4193	20077	INGRESOS DUPLIC/EXCES. 1/4/00	147,01		109.063,79	109.210,80		109.210,80
TOTAL CUENTA			147,01		109.063,79	109.210,80		109.210,80
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	16.443,62		146.947,40	163.391,02	146.072,64	17.318,38
TOTAL CUENTA			16.443,62		146.947,40	163.391,02	146.072,64	17.318,38
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.	3.056,61		215.970,59	219.027,20	215.869,16	3.158,04
TOTAL CUENTA			3.056,61		215.970,59	219.027,20	215.869,16	3.158,04
4770	91001	HACIENDA PUB.IVA REPERCUTIDO	120.870,89		532.618,08	653.488,97	595.738,25	57.750,72



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

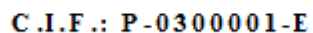
Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
TOTAL CUENTA			120.870,89		532.618,08	653.488,97	595.738,25	57.750,72
5610	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	12.678,42		3.795,68	16.474,10	13.385,16	3.088,94
5610	20095	DEPOSITOS FAVOR DE OTRAS CORPORACIONES			291,31	291,31		291,31
5610	20173	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS	541,74		358,92	900,66	900,66	
TOTAL CUENTA			13.220,16		4.445,91	17.666,07	14.285,82	3.380,25
TOTAL			314.132,05		2.107.840,44	2.421.972,49	1.824.036,78	597.935,71

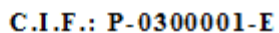


Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	2.998,91		5.834.821,21	5.837.820,12	5.834.821,21	2.998,91
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			4.214.857,33	4.214.857,33	4.214.857,33	
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.	83.527,82		33.678,90	117.206,72		117.206,72
TOTAL CUENTA			86.526,73		10.083.357,44	10.169.884,17	10.049.678,54	120.205,63
TOTAL			86.526,73		10.083.357,44	10.169.884,17	10.049.678,54	120.205,63



Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	16.757,00		306.702,02	323.459,02	29.503,38	293.955,64
TOTAL CUENTA			16.757,00		306.702,02	323.459,02	29.503,38	293.955,64
TOTAL			16.757,00		306.702,02	323.459,02	29.503,38	293.955,64



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

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	2.252.490,64		2.252.490,64									2.252.490,64
- De suministro	2.441.512,18	2.283,34	2.443.795,52								184.359,78	2.628.155,30
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	194.690,01	24.622,70	219.312,71					43.736,41	43.736,41		397.910,24	660.959,36
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											5.700,00	5.700,00
- Otros												
TOTAL	4.888.692,83	26.906,04	4.915.598,87					43.736,41	43.736,41		587.970,02	5.547.305,30

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
70001	ACC.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70100	OBL.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70200	DEUDA PBCA.GARANT.APLAZ.FRACC.						
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS	1.020.784,85		62.023,28	1.082.808,13	137.541,90	945.266,23
TOTAL		1.020.784,85		62.023,28	1.082.808,13	137.541,90	945.266,23

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					
.452.1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					20.000,00					-20.000,00
.452.1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					20.000,00					-20.000,00
.452.1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.					10.000,00					-10.000,00
.452.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					20.000,00					-20.000,00
.452.1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.					100.000,00					-100.000,00
.452.2090000	CANONES				190.000,00						190.000,00
.452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLAJE		303.582,75								303.582,75
.452.2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		640,00								640,00
.452.2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR		89.250,00								89.250,00
.452.2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJAYOSA		80.256,39								80.256,39
.452.2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA		137.500,00								137.500,00
.452.2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA		30.000,00								30.000,00
.452.2269907	CONVENIO CON EMP. PROV. DE AGUAS COSTA BLANCA, PROAGUAS COST		19.273,39								19.273,39
.452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		34.409,80								34.409,80
.452.3520000	INTERESES DE DEMORA					10.000,00					-10.000,00
.452.3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10.000,00					-10.000,00
.452.4890000	SUBV. CDAD REGANTES POLOP REALIZACIÓN PLAN DIRECTOR RIEGO	10.000,00									10.000,00
.452.6270000	PROYECTOS COMPLEJOS		516.805,49								516.805,49
.452.6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS		219.087,40								219.087,40
.452.6370000	PROYECTOS COMPLEJOS		1.883.453,84								1.883.453,84
.452.6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION		797.512,29								797.512,29
.452.7620000	SUBV. A AYT. BENIARDA PARA INVERSIONES		110.000,00								110.000,00
TOTAL		10.000,00	4.221.771,35		190.000,00	190.000,00					4.231.771,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	452	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO					1.067,34	1.067,34
2020	452	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO					1.067,34	1.067,34
2020	452	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.					5.615,47	5.615,47
2020	452	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2					-14.281,22	-14.281,22
2020	452	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1					20.401,52	20.401,52
2020	452	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.					-6.980,08	-6.980,08
2020	452	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP					420,59	420,59
2020	452	1200600	TRIENIOS.					-225,60	-225,60
2020	452	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.					8.373,39	8.373,39
2020	452	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					11.281,71	11.281,71
2020	452	1210300	OTROS COMPLEMENTOS.					485,76	485,76
2020	452	1270000	PLAN DE PENSIONES					6.139,02	6.139,02
2020	452	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2020	452	1430000	RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO					-26,76	-26,76
2020	452	1500000	PRODUCTIVIDAD.					-27.530,11	-27.530,11
2020	452	1510000	GRATIFICACIONES					2.970,78	2.970,78
2020	452	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.					7.027,49	7.027,49
2020	452	1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.208,27		1.208,27		-4.799,30	-4.799,30
2020	452	1640000	AYUDA FAMILIAR.					769,63	769,63
2020	452	2090000	CANONES				-204.792,88		-204.792,88



Consejo de Ministros
de la República

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	452	2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO					-10.341,51	-10.341,51
2020	452	2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)					144,13	144,13
2020	452	2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.141,42		1.141,42		-89.256,93	-89.256,93
2020	452	2120000	CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.					1.611,57	1.611,57
2020	452	2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	92.070,06		92.070,06		68.530,69	68.530,69
2020	452	2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.972,58		3.972,58		-5.075,95	-5.075,95
2020	452	2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	305,55		305,55		-82,62	-82,62
2020	452	2160000	MENTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	1.243,36		1.243,36		82,28	82,28
2020	452	2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	1.115,76		1.115,76		-783,95	-783,95
2020	452	2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	670,00		670,00		-998,75	-998,75
2020	452	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					1.040,02	1.040,02
2020	452	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	425.904,73		425.904,73		-369.950,49	-369.950,49
2020	452	2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS					172.500,00	172.500,00
2020	452	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.191,81		2.191,81		-383,26	-383,26
2020	452	2210400	VESTUARIO.					6.611,57	6.611,57
2020	452	2219900	OTROS SUMINISTROS	9.321,26		9.321,26		-12.446,11	-12.446,11
2020	452	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.057,30		1.057,30		-629,30	-629,30
2020	452	2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	814,84		814,84		-203,15	-203,15
2020	452	2240000	PRIMAS DE SEGUROS					-5.123,99	-5.123,99
2020	452	2250000	TRIBUTOS ESTATALES.					39,94	39,94



Consejo de la
Municipalidad de Maricao

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	452	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.					750,00	750,00
2020	452	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.					1.581,31	1.581,31
2020	452	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					4.163,68	4.163,68
2020	452	2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	640,00		640,00		3.645,74	3.645,74
2020	452	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	460,65		460,65		5.420,87	5.420,87
2020	452	2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA					624.119,26	624.119,26
2020	452	2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	89.250,00		89.250,00			
2020	452	2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJOSYOSA	80.256,39		80.256,39			
2020	452	2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	137.500,00		137.500,00			
2020	452	2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO	7.023,67		7.023,67		-14,62	-14,62
2020	452	2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	30.000,00		30.000,00			
2020	452	2269907	CONVENIO CON EMP. PROV. DE AGUAS COSTA BLANCA, PROAGUAS COST	16.362,90		16.362,90			
2020	452	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	605,55		605,55		139,63	139,63
2020	452	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	43.151,05		43.151,05		33.758,84	33.758,84
2020	452	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	8,89		8,89		14.732,41	14.732,41
2020	452	2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	7.123,39		7.123,39		-15.023,97	-15.023,97
2020	452	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					23,14	23,14
2020	452	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.					909,09	909,09
2020	452	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					1.611,57	1.611,57
2020	452	2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.					826,45	826,45



Consejo de Capital
de la Provincia de Buenos Aires

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	452	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					661,69	661,69
2020	452	3520000	INTERESES DE DEMORA					528,95	528,95
2020	452	3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					5.000,00	5.000,00
2020	452	4800000	SUBV. COMUNIDAD DE REGANTES ALTEA MEJORA RED DE RIEGO						
2020	452	4810000	SUBV. OBRA MEJORA Balsa CRCBA						
2020	452	4820000	SUBV. CDAD. REG. VILLAJOSYOSA ADEC. VALV. Y CONTROL BOMBA Nº4						
2020	452	4890000	SUBV. CDAD REGANTES POLOP REALIZACIÓN PLAN DIRECTOR RIEGO						
2020	452	6000000	INVERSIONES EN TERRENOS				12.396,69		12.396,69
2020	452	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00		1.000,00
2020	452	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				2.519,11		2.519,11
2020	452	6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS				40.000,00		40.000,00
2020	452	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA				4.958,68		4.958,68
2020	452	6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS				5.264,46		5.264,46
2020	452	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS				-307.534,32		-307.534,32
2020	452	6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	144.988,90		144.988,90	162.717,32		162.717,32
2020	452	6370000	PROYECTOS COMPLEJOS	65.389,20		65.389,20	1.192.708,84		1.192.708,84
2020	452	6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	465.056,53		465.056,53	191.082,95		191.082,95
2020	452	7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	118.399,13		118.399,13			
TOTAL				1.747.233,19		1.747.233,19	1.100.320,85	449.895,20	1.550.216,05



Consejo de Azuara
de la Marina Baja

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

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
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	40.343,34			40.343,34
TOTAL		40.343,34			40.343,34



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

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



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	5.355.701,52		5.355.701,52
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO	22.720,26		22.720,26
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	294.009,85		294.009,85
39210	RECARGO EJECUTIVO.			
39300	INTERESES DE DEMORA.	3.946,05		3.946,05
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,68		0,68
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	575.440,41		575.440,41
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	1.160,54		1.160,54
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
TOTAL		6.252.979,31		6.252.979,31



Consejo de Capital
de Madrid

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021
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 DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO			262,08	262,08			262,08
TOTAL				262,08	262,08			262,08

**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		
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	5.307.995,19		5.307.995,19	513.258,30	4.794.736,89
TOTAL		5.307.995,19		5.307.995,19	513.258,30	4.794.736,89



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021
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
2001.452.22690	CR.RESTO CANON 90-91-2000 Y TARIFA UTILI	34.703,18		34.703,18			34.703,18
2003.452.20900	CANONES Y TARIFAS	38.755,88		38.755,88			38.755,88
2004.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	360,60		360,60			360,60
2015.452.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00			900,00
2016.452.2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	900,00		900,00			900,00
2018.452.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	291,31		291,31		291,31	
2019.452.2090000	CANONES	279.261,36		279.261,36		279.261,36	
2019.452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	39.013,48		39.013,48		39.013,48	
2019.452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	194.265,06		194.265,06		194.265,06	
2019.452.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	428,00		428,00		428,00	
2019.452.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	433,08		433,08		433,08	
2019.452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.085,56		20.085,56		20.085,56	
2019.452.2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	600,00		600,00			600,00
2019.452.6270000	PROYECTOS COMPLEJOS	58.749,60		58.749,60		58.749,60	
2019.452.6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	31.071,25	-960,06	30.111,19		30.111,19	



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021
Pág. 2

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
		699.818,36	-960,06	698.858,30		622.638,64	76.219,66



Consejo de Capital
de la Provincia de Buenos Aires

C.I.F.: P-0300001-E

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/03/2021

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
2010.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	228.072,36					228.072,36
2012.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	470.609,32					470.609,32
2013.46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	424.034,11				100.960,60	323.073,51
2019.30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.	3.293.259,04	-1.204.577,12			2.088.681,92	
2019.32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO	11.420,88		8.171,88		2.986,92	262,08
TOTAL		4.427.395,71	-1.204.577,12	8.171,88		2.192.629,44	1.022.017,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019.32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS CONSORCIO	8.171,88		8.171,88
TOTAL		8.171,88		8.171,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes	-1.212.749,00		-1.212.749,00	
- b) Operaciones de capital		-960,06	960,06	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.212.749,00	-960,06	-1.211.788,94	
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)	-1.212.749,00	-960,06	-1.211.788,94	

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..452.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					
2020..452.1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	12.704,08	12.704,08	2.117,35		
2020..452.2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLAJE	312.889,99	159.476,89	18.557,21	12.054,81	
2020..452.2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11.300,00	11.300,00	7.533,33		
2020..452.2160000	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	5.908,31	5.207,15	2.149,50		
2020..452.2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.973.186,73	1.410.963,66			
2020..452.2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.700,00	13.700,00	2.283,34		
2020..452.2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.876,87				
2020..452.2240000	PRIMAS DE SEGUROS					
2020..452.2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	5.250,00	5.250,00	5.250,00	437,50	
2020..452.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	77.429,71	46.638,04	11.830,76		
2020..452.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2020..452.2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	29.041,83				
2020..452.4890000	SUBV. CDAD REGANTES POLOP REALIZACIÓN PLAN DIRECTOR RIEGO					
TOTAL		2.445.287,52	1.665.239,82	49.721,49	12.492,31	



C.I.F.: P-03 000 01-E

Fecha Obtención 11/03/2021

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						



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

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		
2018.4.CGG.1.RENOVACION DE LA CONDUCCION GENERAL DE	2.018,00	1	3.465.239,51	3.465.239,51	2.635.733,28	829.506,23	3.465.239,51		NO
2018.4.WIMAX.1.MEJORA DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL	2.018,00	0	88.797,53	88.797,53	88.797,53		88.797,53		NO
2019.4.CABEZA.1.SUSTITUCION CONDUCCION GENERAL	2.019,00	2	683.500,00	683.500,00		629.855,80	629.855,80	53.644,20	NO
2019.4.LAMT.1.ADECUACION LAMT ALGAR-BENIARDA CON	2.019,00	1	32.506,48	32.506,48				32.506,48	NO
2019.4.OBT.1.1.OBRA SUSTITUCIÓN DE LA	2.019,00	2	1.209.453,24	16.745,00	2.000,00		2.000,00	1.207.453,24	NO
2019.4.POZOS.1.OBRA ADECUACIÓN LAMT DE 6KV Y CT	2.019,00	1	92.748,83	93.708,89	32.031,31	60.717,52	92.748,83		NO
2020.4.BOMBA.1.GRUPO MOTOR-BOMBA WORTHINGTON	2.018,00	2	342.087,60	342.087,60		253.028,00	253.028,00	89.059,60	NO
2020.4.BOMBA.2.RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN GRUPO MOTOR	2.020,00	0	174.959,39	174.959,39		62.476,97	62.476,97	112.482,42	NO
2020.4.POLOP.4.RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN GENERAL DEL	2.020,00	1	368.866,46	352.300,13				368.866,46	NO



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 2

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		
2020.4.SCADA.3.Obras de migración SCADA, fase I	2.020,00	0	84.827,06	84.827,06		61.130,26	61.130,26	23.696,80	NO
TOTAL			6.542.986,10	5.334.671,59	2.758.562,12	1.896.714,78	4.655.276,90	1.887.709,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2019.4.CABEZA.1	SUSTITUCION CONDUCCION GENERAL GUADALEST, TRAMO: CABEZA - INICIO DESDOBLAMIENTO, FASE I	53.644,20	0,00	0,00	0,00
2019.4.LAMT.1	ADECUACION LAMT ALGAR-BENIARDA CON PROTECCIONES AVIFAUNA, FASE I	32.506,48	0,00	0,00	0,00
2019.4.OBT.1.1	OBRA SUSTITUCIÓN DE LA CONDUCCIÓN GENERAL DE GUADALEST, TRAMO CABEZA - OBTURADOR Nº1, FASE I	1.207.453,24	0,00	0,00	0,00
2020.4.BOMBA.1	GRUPO MOTOR-BOMBA WORTHINGTON TIPO 26QES-9 EN LA ESTACION DE BOMBEO EL ALGAR	89.059,60	0,00	0,00	0,00
2020.4.BOMBA.2	RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN GRUPO MOTOR BOMBA VERTICAL LLENADO TUBERÍA E.B. ALGAR	112.482,42	0,00	0,00	0,00
2020.4.POLOP.4	RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN GENERAL DEL POZO POLOP I AL DEPOSITO DE POLOP Y CONEXIÓN CON LA RED DE GUADALEST	368.866,46	0,00	0,00	0,00
2020.4.SCADA.3	Obras de migración SCADA, fase I	23.696,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.887.709,20	0,00	0,00	0,00



Consejo de Asesoría
de la Marina Real

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

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	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		9.941.457,45		9.438.352,05
	2. Derechos pendientes de cobro		3.125.788,07		5.528.768,89
430	+ del Presupuesto corriente	1.223.599,52		3.304.679,92	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.022.017,27		1.122.715,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	880.171,28		1.101.373,18	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.230.766,61		1.013.950,41
400	+ del Presupuesto corriente	1.556.611,24		623.907,39	
401	+ de Presupuestos cerrados	76.219,66		75.910,97	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	597.935,71		314.132,05	
	4. Partidas pendientes de aplicación		173.750,01		-69.769,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.205,63		86.526,73	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	293.955,64		16.757,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.010.228,92		13.883.400,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		999.068,79		1.757.638,81
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.011.160,13		12.125.761,99

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
2190	89.059,60	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.
2380	56.203,27	Otro inmovilizado material en curso.
6210	343.498,56	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	6.740,51	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	27.718,75	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6280	264.837,91	Servicios exteriores.Suministros.
6290	55.746,60	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
TOTAL	843.805,20	

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)
9.941.457,45	3.195.039,52	3,11

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
3.125.788,07	9.941.457,45	3.195.039,52	4,09

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
12.362.132,37	3.195.039,52	3,87

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
3.195.039,52	1.274.110,16	178579	25,03

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
3.195.039,52	1.274.110,16	63.324.414,02	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
3.195.039,52	1.274.110,16	2,51

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
1.274.110,16	0,00	3.195.039,52	

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
45.623.966,36	4.511.153,16	10,11

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.027.163.548,27	7.472.183,45	137,46



C.I.F.: P-0300001-E

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)
7.166.207,80	0,92	0,08	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)
8.633.750,36	0,12	0,02	0,00	0,86

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
8.633.750,36	7.166.207,80	1,20

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
0,73	9.137.961,77	12.435.411,01

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,83	7.581.350,53	9.137.961,77

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / N° DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	N° DE HABITANTES
51,17	9.137.961,77	178.579

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / N° DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
11,35	2.026.909,40	178.579

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,22	2.026.909,40	9.137.961,77

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,60	7.476.578,83	12.435.411,01

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	6.252.979,31	7.476.578,83

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,92	6.901.138,42	7.476.578,83

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,88	6.591.028,79	7.476.578,83

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
0,47	83.247,15	178.579

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)
0,89	622.638,64	698.858,30

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,68	2.192.629,44	3.214.646,71

CONSORCIO AGUAS MARINABAJA

MEMORIA

26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta que se encuentra en fase de estudio la implantación de un sistema de Contabilidad Analítica que proporcione un conjunto de informaciones dirigidas a analizar el empleo de los recursos públicos y a facilitar la adopción de decisiones, a continuación, se informa del coste de la actividad del Consorcio:

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	1.055.647,67	12,04%
Sueldos y Salarios	821.924,20	9,38%
Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	178.190,45	2,03%
Otros Costes sociales	42.049,80	0,48%
Transporte y dietas personal	13.483,22	0,15%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.321,48	0,05%
Coste de material de reprografía e imprenta	4.321,48	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	6.242.510,34	71,20%
Arrendamientos y cánones	1.864.420,11	21,27%
Reparaciones y conservación	581.893,24	6,64%
Servicios profesionales independientes	2.081.550,13	23,74%
Suministros	7.399,77	0,08%
Comunicaciones	1.611.184,12	18,38%
Costes diversos	96.062,97	1,10%
TRIBUTOS	2.066,76	0,02%
COSTES CALCULADOS	1.433.028,60	16,35%
AMORTIZACIONES	1.433.028,60	16,35%
COSTES FINANCIEROS	29.471,05	0,34%
TOTAL	8.767.045,90	100,00%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados

ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.055.647,67		1.055.647,67	12,04%
ADQ DE BIENES Y SERV.	4.321,48		4.321,48	0,05%
SERVICIOS EXTERIORES	6.242.510,34		6.242.510,34	71,20%

TRIBUTOS	2.066,76		2.066,76	0,02%
COSTES CALCULADOS	1.433.028,60		1.433.028,60	16,35%
COSTES FINANCIEROS		29.471,05	29.471,05	0,34%
TOTAL	8.737.574,85	29.471,05	8.767.045,90	100,00%

3. RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	IMPORTE	%
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	8.767.045,90	100,00
TOTAL	8.767.046,90	100,00

4. RESUMEN RELACIONADO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN (Grado de cobertura)	%
Abastecimiento de agua a los municipios Consorciados	8.737.574,85	6.530.757,73	-2.206.817,12	75%
TOTAL	8.737.574,85	6.530.757,73	-2.206.817,12	75%

Sólo se ha considerado el elemento de ingreso "Tasa por Suministro de Caudales de Agua a los Municipios Consorciados" por estar vinculado directamente con la actividad de abastecimiento de agua a los municipios Consorciados

CONSORCIO AGUAS MARINABAJA

MEMORIA

27. INDICADORES DE GESTION

Teniendo en cuenta que se encuentra en fase de estudio la implantación de un sistema de Contabilidad Analítica que proporcione un conjunto de informaciones dirigidas a analizar el empleo de los recursos públicos y a facilitar la adopción de decisiones, a continuación, se calculan los siguientes indicadores de gestión:

1.- INDICADORES DE EFICACIA

Por indicadores de Eficacia se entienden aquéllos que miden el grado en que han sido alcanzados desde un punto de vista físico los objetivos previstos.

Tipos de indicadores de eficacia:

- a) Número de actuaciones realizadas/ Número de actuaciones previstas.
- b) Plazo medio de espera para recibir un determinado servicio público.
- c) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público.

d)
$$\frac{\text{Nº de actuaciones realizadas año x} / \text{Nº de actuaciones previstas año X}}{\text{Nº actuaciones realizadas (años ant.)} / \text{Nº actuaciones previstas (años ant.)}}$$

La actividad principal o finalista del Consorcio es el Abastecimiento de Agua a los Municipios Consorciados. Dicho servicio se presta de forma ininterrumpida durante todo el ejercicio mediante la realización de aquellas actuaciones que en cada momento sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua de toda la población de los municipios que integran el Consorcio.

Por consiguiente, desde un punto de vista lógico, se entiende que la propia esencia de la actividad impide la definición de los indicadores de eficacia anteriores.

2.- INDICADORES DE EFICIENCIA

Por indicadores de eficiencia se entienden aquéllos que relacionan el coste de producción con la producción obtenida. En este sentido se entenderá que una entidad es plenamente eficiente cuando consigue ser eficaz minimizando el coste de los recursos empleados para conseguir tal eficacia.

Tipos de indicadores de eficiencia:

a) Coste de la actividad/ Número de usuarios (total población municipios

consorciados) $8.767.045,90 / 178.579 = 49,09$

b) Coste real de la actividad / Coste previsto de la actividad

$8.767.045,90 / 8.203.639,66 = 1,07$

Se ha considerado como “coste previsto” el derivado de la asignación presupuestaria referido a la actividad de Abastecimiento de Agua a los Municipios Consorciados. Se entiende que dicho coste se corresponde con el coste previsible del servicio calculado en el ejercicio 2018 a efectos de determinar el importe máximo de la tasa por Suministro de Caudales de Agua a los Municipios Consorciados.

c) Coste de la actividad / Número de unidades equivalentes producidas (m3 suministrados)

$8.767.045,90 / 15.765.679 = 0,56$

CONSORCIO AGUAS MARINA BAJA

MEMORIA

26. 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..



Concejo de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 11/03/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-29-30582505912731000083	8.099.561,86					8.099.561,86	8.099.561,86	
ES-34-20389659216400001974					1.773,26	1.773,26	1.773,26	
ES-62-00811344510001051906	1.840.122,33					1.840.122,33	1.840.122,33	
TOTAL	9.939.684,19				1.773,26	9.941.457,45	9.941.457,45	

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.			12.435.411,01	12.435.411,01		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			8.203.639,66	8.203.639,66		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			10.000,00	10.000,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			4.221.771,35	4.221.771,35		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			12.285.435,79	12.435.411,01		149.975,22
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.019.399,74	5.282.296,93		1.262.897,19
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			10.885.194,96	11.022.538,60		137.343,64
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				10.885.194,96		10.885.194,96
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			8.203.639,66	8.203.639,66		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			4.231.771,35	4.231.771,35		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			12.435.411,01		12.435.411,01	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		65.003.384,00	1.282.282,04	14.922,03		63.736.023,99
1290	Resultado del ejercicio.		1.219.499,15	1.219.499,15			
1420	Provisión a largo plazo para responsabilidades.				1.274.110,16		1.274.110,16
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	62.000,00				62.000,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	18.605.635,88				18.605.635,88	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	748.346,74				748.346,74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 11/03/2021 13:55:58

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	371.117,00				371.117,00	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	45.266.034,28				45.266.034,28	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	624.291,80		16.199,17		640.490,97	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.381.052,42				1.381.052,42	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	25.265,44				25.265,44	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	56.171,40				56.171,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	162.696,39				162.696,39	
2320	Infraestructuras en curso.	2.618.852,65		725.954,63		3.344.807,28	
2350	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje.	243.622,32		697.560,12		941.182,44	
2380	Otro inmovilizado material en curso.			32.506,48		32.506,48	
2390	Anticipos para inmovilizaciones materiales.			404.564,57		404.564,57	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		62.000,00				62.000,00
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		8.890.765,16		215.134,18		9.105.899,34
2811	Amortización acumulada de construcciones.		60.452,58		11.277,68		71.730,26
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		4.983.063,00		950.277,37		5.933.340,37
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		115.789,50		53.323,87		169.113,37
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		931.031,85		174.100,36		1.105.132,21
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		9.758,34		2.169,43		11.927,77

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 11/03/2021 13:55:58

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		39.119,39		6.908,67		46.028,06
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		85.431,54		19.837,04		105.268,58
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			6.583.723,26	7.183.182,19		599.458,93
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			997.627,27	1.954.779,58		957.152,31
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		609.997,51	533.777,85			76.219,66
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		89.820,85	88.860,79	-960,06		
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		89.471,24	840.521,95	1.078.592,95		327.542,24
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		780.711,20	780.711,20	393.891,11		393.891,11
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		84.916,99	84.916,99	304.651,22		304.651,22
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		24.925,61	24.925,61	145.262,87		145.262,87
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				262,08		262,08
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		61.965,53	6.877,72	10.579,27		65.667,08
4191	DESCUENTOS REINTEGRO P.G.		8.956,99	4.671,24	9.622,45		13.908,20
4193	INGR.DUPLICADOS O EXCESIV		147,01		109.063,79		109.210,80
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			6.644.457,47	5.380.514,61	1.263.942,86	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			871.304,16	871.304,16		
43031	Otras inversiones financieras. Autoliquidaciones			1.160,54	1.160,54		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 11/03/2021 13:55:58

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	4.427.395,71		-1.204.577,12	2.192.629,44	1.030.189,15	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de gestión.				40.343,34		40.343,34
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				8.171,88		8.171,88
4400	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	329.325,90		532.618,08	744.438,35	117.505,63	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	23.086,67		168.173,60	4.440,00	186.820,27	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	731.739,07		370.214,29	974.559,78	127.393,58	
4720	IVA soportado.	17.221,54		1.078.592,95	647.362,69	448.451,80	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		16.443,62	146.072,64	146.947,40		17.318,38
4760	Seguridad Social.		3.056,61	215.869,16	215.970,59		3.158,04
4770	IVA repercutido.		120.870,89	595.738,25	532.618,08		57.750,72
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.757.638,81	1.757.638,81	999.068,79		999.068,79
5540	Cobros pendientes de aplicación.		86.526,73	10.049.678,54	10.083.357,44		120.205,63
5550	Pagos pendientes de aplicación.	16.757,00		306.702,02	29.503,38	293.955,64	
5560	Movimientos internos de tesorería.			20.401.054,20	20.401.054,20		
5570	Formalización.			1.446.636,51	1.446.636,51		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		13.220,16	14.285,82	4.445,91		3.380,25
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	9.438.352,05		26.235.875,41	25.732.770,01	9.941.457,45	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 11/03/2021 13:55:58

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			4.214.857,33	4.214.857,33		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			1.875.811,55		1.875.811,55	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			521.693,36		521.693,36	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			117.915,16		117.915,16	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			26.996,99		26.996,99	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.853.058,87		1.853.058,87	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.582.790,69		1.582.790,69	
6300	Tributos de carácter local.			1.418,69		1.418,69	
6320	Tributos de carácter estatal.			648,07		648,07	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			821.924,20		821.924,20	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			178.190,45		178.190,45	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			36.757,16		36.757,16	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			71.915,70		71.915,70	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			111.600,87		111.600,87	
6690	Otros gastos financieros.			12.746,38		12.746,38	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			215.134,18		215.134,18	
6811	Amortización de construcciones.			11.277,68		11.277,68	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 11/03/2021 13:55:58

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6812	Amortización de infraestructuras.			950.277,37		950.277,37	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			53.323,87		53.323,87	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			174.100,36		174.100,36	
6816	Amortización de mobiliario.			2.169,43		2.169,43	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			6.908,67		6.908,67	
6818	Amortización de elementos de transporte.			19.837,04		19.837,04	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			999.068,79		999.068,79	
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			40.605,42	6.631.372,13		6.590.766,71
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				575.440,41		575.440,41
7690	Otros ingresos financieros.				16.099,10		16.099,10
7750	Reintegros.				294.009,85		294.009,85
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				0,68		0,68
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.757.638,81		1.757.638,81

M^a José Camarona Verdú (1 de 3)
Tesorera
Fecha Firma: 09/03/2021
HASH: c4c376a058e7754d475e5b1234cd928

ROBERTO ORIVE VICENTE (2 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 22/03/2021
HASH: 28df1b12d0a1b0803b2e1d96c6dc83a4

CARLOS MAZÓN GUIXOT (3 de 3)
Presidente
Fecha Firma: 22/03/2021
HASH: 8d08a1c315b71a77acb0aebc6e89a1a



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/02/2021 17:12:48

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	9.438.352,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.445.608,75
Por operaciones no Presup.	12.980.291,05
Por Reintegros de Pago.	120.093,79
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	20.401.054,20
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	41.947.047,79
Suman Existencias + Ingresos	51.385.399,84
PAGOS	
De Presupuesto.	8.324.082,96
Por operaciones no Presup.	12.718.805,23
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	20.401.054,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	41.443.942,39
Existencias a fin del periodo	9.941.457,45



Cód. Validación: JKQ3FFN4D9247JFZDD27 | Verificación: <https://consorciomainabaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/02/2021 17:12:48

Pág. 2

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	
099	FORMALIZACION							
101	DIPUTACION ES-53-00811344530001105320							
102	BANKIA, S.A. Cuenta Re ES-25-20389659256900001147							
103	BANKIA, S.A. RESTRINGI ES-39-20389659246000163081					4.214.857,33	4.214.857,33	
104	CAJAMAR ES-77-30582505972731000380							
202	URB.DIPUTACION ES-62-00811344510001051906	3.773.731,64			3.773.731,64	7.266.390,69	9.200.000,00	1.840.122,33
203	BANKIA, S.A. Cuenta op ES-34-20389659216400001974	5.664.620,41			5.664.620,41	5.769.036,52	11.431.883,67	1.773,26
204	CAJA RURAL CENTRAL, ES-42-30050045612575684523							
205	CAJAMAR ES-29-30582505912731000083					13.200.448,20	5.100.886,34	8.099.561,86
901	FORMALIZACION							
	Totales	9.438.352,05			9.438.352,05	30.450.732,74	29.947.627,34	9.941.457,45



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	9.438.352,05		9.438.352,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	25.788,49	-25.788,49	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	8.419.820,26	-8.419.820,26	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	410.570,81	-410.570,81	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	890.183,42	-890.183,42	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	10.049.678,54		10.049.678,54
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	885.419,93	-885.419,93	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	744.438,35	-744.438,35	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	120.093,79	-120.093,79	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	20.401.054,20		20.401.054,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	41.947.047,79	-11.496.315,05	30.450.732,74
Suman Existencias más INGRESOS	51.385.399,84		39.889.084,79



Comptroller General
of the Republic of Colombia

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 24/02/2021 17:12:48

Pág. 4

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	8.324.082,96		8.324.082,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.828.604,74		1.828.604,74
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	840.521,95		840.521,95
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	10.049.678,54	-10.049.678,54	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	20.401.054,20		20.401.054,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-1.446.636,51	-1.446.636,51
TOTAL PAGOS	41.443.942,39	-11.496.315,05	29.947.627,34
Existencias a fin del periodo	9.941.457,45		9.941.457,45

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

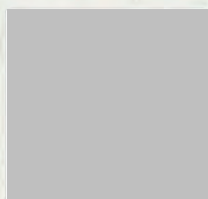
Que MARINA BAJA CONSORCIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300001E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES42 3005 0045 6125 7568 4523	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 BAJA CONSORCIO ABAST. AGUA Y SANEAM. DE LA, con NIF - P0300001E, es, desde el 23/06/2020, PRIMER TITULAR de la C/C. ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

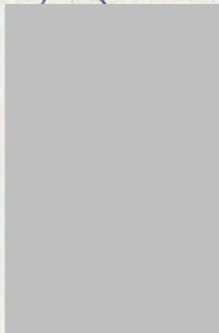
FECHA APERTURA:	23/06/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES77 3058 2505 9727 3100 0380
BIC:	CCRIES2AXXX

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.



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

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES62 0081 1344 5100 0105 1906, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONSORCIO ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO MARINA B, con número de identificación P0300001E, presenta un saldo acreedor de 1.840.122,33 EUR (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON TREINTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. [REDACTED] CIA, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

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



[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 BAJA CONSORCIO ABAST. AGUA Y SANEA.DE LA, con NIF - P0300001E, 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 ES29 3058 2505 9127 3100 0083
BIC:	CCRIES2AXXX

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

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 8.099.561,86 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.





Consorcio de Aguas
de la Marina Baja

TESORERÍA
C/ Tucumán, 8. Tel. 965988904
03005-ALICANTE

M^a José Carmona Verdú (1 de 1)

Tesorería

Fecha Firma: 09/03/2021

HASH: 04c376a058e775d4d75ebb1234cddb28

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Institución de crédito: **BANKIA,S.A.**
CUENTA : ES-34-20389659216400001974
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: 1.773,26

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

Nuestro saldo en fecha : 31-12-2020 1.773,26

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: HXK2CHD3W6Q9CWK2M29 | Verificación: <https://consorciomarinabaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

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

1.773,26

- 0,20 €: Obligación reconocida nº 220200000712 a favor de la confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de "AÑO 2020 Tarifa utilización agua corresp. a obras de emergencia y de utilización del agua abastecimiento Marina Baja". La entidad bancaria cargo en cuenta por error el justificante 9915630017763 por importe 15.165,88€ cuando el importe de la tasa era 15.165,68 euros.
- 1.773,06 €: Comisiones bancarias pendientes de contabilizar. Resultando que la cuenta de Bankia está cancelada, a los efectos de regularizar el saldo contable se procederá a efectuar el reconocimiento y cargo en cuenta de las siguientes comisiones en el ejercicio 2021:

mes	fecha cargo	importe	concepto
ENERO	20/03/2020	288,56 €	COM.MANTENIMIENTO VARIABLE 01.2020
FEBRERO	05/05/2020	269,75 €	COM. MANTENIMIENTO VARIABLE 02/2020
MARZO	21/05/2020	389,20 €	COM. MANTENIMIENTO VARIABLE 03/2020
ABRIL	26/06/2020	252,01 €	BANKIA S.A.U.COMISIONES
MAYO	03/07/2020	227,62 €	BANKIA S.A.U.COMISIONES
JUNIO	10/07/2020	114,62 €	BANKIA S.A.U.COMISIONES
JULIO	01/08/2020	54,88 €	BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO
AGOSTO	01/09/2020	78,43 €	BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO
SEPTIEMBRE	28/09/2020	97,99 €	BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO
total		1.773,06 €	

7º HACIENDA. Cuenta General del ejercicio 2020.
Aprobación.

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 16 de sus estatutos. La forman las cuentas anuales recogidas en la Regla 45 del Modelo Normal de Contabilidad Local, siendo su resumen el siguiente :

REMANENTE DE TESORERÍA

	IMPORTES	
1. FONDOS LIQUIDOS		9.941.457,45
2. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.125.788,07
+ Del Presupuesto corriente	1.223.599,52	
+ De Presupuestos cerrados	1.022.017,27	
+ De Operaciones no presupuestarias	880.171,28	
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.230.766,61
+ Del Presupuesto corriente	1.556.611,24	
+ De Presupuestos cerrados	76.219,66	
+ De Operaciones no presupuestarias	597.935,71	
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		173.750,01
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	120.205,63	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	293.955,64	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		11.010.228,92
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		999.068,79
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		10.011.160,13

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.476.578,83	7.111.052,37		365.526,46
b. Operaciones de capital	0,00	2.026.909,40		-2.026.909,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.476.578,83	9.137.961,77		-1.661.382,94
c. Activos financieros				
d. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.476.578,83	9.137.961,77		-1.661.382,94
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.744.630,09	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.744.630,09	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				83.247,15



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL		EJERCICIO 2020
1.	Ingresos tributarios y urbanísticos	6.590.766,71
2.	Transferencias y subvenciones recibidas	575.440,41
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	0,68
7.	Excesos de provisiones	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		7.166.207,80
8.	Gastos de personal	-1.036.871,81
9.	Transferencias y subvenciones concedidas	-183.516,57
10.	Aprovisionamientos	
11.	Otros gastos de gestión ordinaria	-5.980.333,38
12.	Amortización del inmovilizado	-1.433.028,60
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-8.633.750,36
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.467.542,56
13.	Deterioro del valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	
14.	Otras partidas no ordinarias	294.009,85
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-1.173.532,71
15.	Ingresos financieros	16.099,10
16.	Gastos financieros	-12.746,38
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	758.570,02
21.	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	
III. Resultado de las operaciones no financieras (15+16+17+18+19+20+21)		761.922,74
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		-411.609,97

En consecuencia, informada la Cuenta General del Consorcio correspondiente al ejercicio 2020 por la Intervención, la Junta General, por unanimidad, acuerda :

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.- Remitir la Cuenta General del ejercicio 2020 a la Excmá. 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.

P.S.M.
EL SECRETARIO,