

EJERCICIO 2020
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909) 210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 234,235,237,238 2390	<p>A) Activo no corriente</p> <p>I) Inmovilizado intangible</p> <p>1. Inversión en investigación y desarrollo</p> <p>2. Propiedad industrial e intelectual</p> <p>3. Aplicaciones informáticas</p> <p>4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos</p> <p>5. Otro inmovilizado intangible</p> <p>II) Inmovilizado material</p> <p>1. Terrenos</p> <p>2. Construcciones</p> <p>3. Infraestructuras</p> <p>4. Bienes del patrimonio histórico</p> <p>5. Otro inmovilizado material</p> <p>6. Inmovilizado material en curso y anticipos</p> <p>III) Inversiones inmobiliarias</p> <p>1. Terrenos</p> <p>2. Construcciones</p> <p>3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos</p> <p>IV) Patrimonio público del suelo</p> <p>1. Terrenos</p> <p>2. Construcciones</p> <p>3. En construcción y anticipos</p> <p>4. Otro patrimonio público del suelo</p> <p>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</p> <p>1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público</p> <p>2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades</p> <p>3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades</p> <p>4. Créditos y valores representativos de deuda</p> <p>5. Otras inversiones financieras</p> <p>VI) Inversiones financieras a largo plazo</p> <p>1. Inversiones financieras en patrimonio</p> <p>2. Créditos y valores representativos de deuda</p> <p>3. Derivados financieros</p> <p>4. Otras inversiones financieras</p>		303.707,40 6.085,54 6.085,54	288.710,28 6.085,54 6.085,54	120 129	<p>A) Patrimonio neto</p> <p>II) Patrimonio generado</p> <p>1. Resultados de ejercicios anteriores</p> <p>2. Resultado del ejercicio</p> <p>C) Pasivo corriente</p> <p>II) Deudas a corto plazo</p> <p>2. Deudas con entidades de crédito</p> <p>4. Otras deudas</p> <p>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</p> <p>1. Acreedores por operaciones de gestión</p> <p>3. Administraciones públicas</p>		553.182,77 553.182,77 520.751,80 32.430,97 42.788,24 14.997,12 14.997,12	520.751,80 520.751,80 445.198,00 75.553,80 93.754,48 63.435,15 45.000,00 18.435,15
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391 240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939) 2500,2510,(2940) 2501,2511,(259),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295) ,(2960) 257,258,(2961),(2962) 260,(269) 261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980) 263 268,27,(2981),(2982)			297.621,86	282.624,74	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561			27.791,12 3.548,10 24.243,02	30.319,33 7.385,73 22.933,60
			9.840,60	9.840,60	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522 475,476,477				

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		180.000,00	180.000,00
a) Del ejercicio		180.000,00	180.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			18.435,15
750 a.2) Transferencias		180.000,00	161.564,85
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			74,20
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		180.000,00	180.074,20
8. Gastos de personal		-80.624,48	-82.906,39
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-80.624,48	-81.522,76
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			-1.383,63
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-56.753,72	-50.014,01
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-56.753,72	-50.014,01
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-137.378,20	-132.920,40
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		42.621,80	47.153,80

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

Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	59,17	
775,778	a) Ingresos	59,17	
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	42.680,97	47.153,80
	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 ,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-10.250,00	28.400,00
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

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

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-10.250,00	28.400,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-10.250,00	28.400,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		32.430,97	75.553,80
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			75.553,80

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)**

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					
491	10100	10.000,00		10.000,00				10.000,00
491	10101	24.000,00		24.000,00				24.000,00
491	12000							
491	12004							
491	13000							
491	15000							
491	15100	37.200,00		37.200,00	80.624,48	80.624,48		-43.424,48
491	15300	7.780,00		7.780,00				7.780,00
491	16000	11.569,92		11.569,92				11.569,92
491	16200							
491	20200							
491	20300							
491	20900	8.830,08		8.830,08	6.751,18	6.751,18		2.078,90
491	21200							
491	21300	1.000,00		1.000,00				1.000,00
491	21400	3.140,00		3.140,00				3.140,00
491	21600							
491	21900							
491	22000							
491	22001							
491	22002	1.200,00		1.200,00				1.200,00
491	22100							
491	22101							
491	22103	1.920,00		1.920,00				1.920,00
491	22104	1.792,00		1.792,00				1.792,00
	Suma	108.432,00		108.432,00	87.375,66	87.375,66		21.056,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2020)

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					
491	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.			5.161,10	5.161,10	5.161,10		-5.161,10
491	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00						3.000,00
491	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.							
491	POSTALES.							
491	INFORMÁTICAS.							
491	PRIMAS DE SEGUROS	4.410,00		4.539,88	4.539,88	4.539,88		-129,88
491	TRIBUTOS ESTATALES.	600,00						600,00
491	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.							
491	GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
491	OTROS GASTOS DIVERSOS			1.825,75	1.825,75	1.825,75		-1.825,75
491	LIMPIEZA Y ASEO.	792,00						792,00
491	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.							
491	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	43.908,00		43.888,10	38.475,81	34.927,71	3.548,10	5.432,19
491	OTROS GASTOS							
491	A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES							
491	MAQUINARIA	18.858,00		14.997,12	14.997,12		14.997,12	3.860,88
491	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
491	INVERS.NUEVAS							
491	ASOC.FUNCION.OPERAT.SERVIC.PROYE							
491	CTOS COMPLEJOS							
491	A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES							
491	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de							
Suma		180.000,00		157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.									
39800	OTROS INGRESOS DIVERSOS									
39900										
46201	APORTACION AGÜIMES	36.000,00		36.000,00			36.000,00	36.000,00		
46202	APORTACION INGENIO	36.000,00		36.000,00			36.000,00	36.000,00		
46203	APORTACION SAN BARTOLOMÉ	17.142,00		21.002,88			21.002,88	21.002,88		3.860,88
46204	APORTACION SANTA LUCIA	36.000,00		36.000,00			36.000,00	36.000,00		
46205	APORTACION TELDE									
46206	APORTACION VALSEQUILLO	36.000,00		36.000,00			36.000,00	18.000,00	18.000,00	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS									
76201	APORTACION AGÜIMES									
76202	APORTACION SAN INGENIO									
76203	APORTACION SAN BARTOLOMÉ	18.858,00		18.858,00			14.997,12	14.997,12		-3.860,88
76204	APORTACION SANTA LUCIA									
76205	APORTACION TELDE									
76206	APORTACION VALSEQUILLO									
	Suma	180.000,00		180.000,00			180.000,00	126.000,00	54.000,00	

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					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
10101	Otras remuneraciones	24.000,00		24.000,00				24.000,00	
	Total Concepto	34.000,00		34.000,00				34.000,00	
	Total Artículo.	34.000,00		34.000,00				34.000,00	
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1								
12004	Sueldos del Grupo C2								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD								
	Total Concepto								
151	Gratificaciones								
15100	GRATIFICACIONES	37.200,00		37.200,00	80.624,48	80.624,48	80.624,48	-43.424,48	
	Total Concepto	37.200,00		37.200,00	80.624,48	80.624,48	80.624,48	-43.424,48	

(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					
153	Complemento de dedicación especial								
15300	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	7.780,00		7.780,00					7.780,00
	Total Concepto	7.780,00		7.780,00					7.780,00
	Total Artículo.	44.980,00		44.980,00	80.624,48	80.624,48	80.624,48		-35.644,48
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	11.569,92		11.569,92					11.569,92
	Total Concepto	11.569,92		11.569,92					11.569,92
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	11.569,92		11.569,92					11.569,92
	Total Capítulo	90.549,92		90.549,92	80.624,48	80.624,48	80.624,48		9.925,44

(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							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
20200	ARRENDAMIENTOS							
	Total Concepto							
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje							
20300	ARRENDAMIENTOS							
	Total Concepto							
209	Cánones							
20900	CANONES	8.830,08		6.751,18	6.751,18	6.751,18		2.078,90
	Total Concepto	8.830,08		6.751,18	6.751,18	6.751,18		2.078,90
	Total Artículo.	8.830,08		6.751,18	6.751,18	6.751,18		2.078,90
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO							
	Total Concepto							
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje							
21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	1.000,00						1.000,00
	Total Concepto	1.000,00						1.000,00
214	Elementos de transporte							
21400	REPARAC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.140,00						3.140,00
	Total Concepto	3.140,00						3.140,00
216	Equipos para procesos de información							
21600	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO							

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								
219	Otro inmovilizado material								
21900	OTROS MANTENIMIENTOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	4.140,00		4.140,00					4.140,00
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable								
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones								
22002	Material informático no inventariable	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00					1.200,00
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica								
22101	Agua								
22103	Combustibles y carburantes	1.920,00		1.920,00					1.920,00
22104	Vestuario	1.792,00		1.792,00					1.792,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				5.161,10				-5.161,10
22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	6.712,00		6.712,00	5.161,10		5.161,10		1.550,90
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones								
22201	Postales								
22203	Informáticas								
	Total Concepto								

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					
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.410,00		4.539,88	4.539,88	4.539,88		-129,88
	Total Concepto	4.410,00		4.539,88	4.539,88	4.539,88		-129,88
225	Tributos							
22500	Tributos estatales	600,00						600,00
	Total Concepto	600,00						600,00
226	Gastos diversos							
22606	Reuniones, conferencias y cursos							
22608	GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO							
22699	Otros gastos diversos			1.825,75	1.825,75	1.825,75		-1.825,75
	Total Concepto			1.825,75	1.825,75	1.825,75		-1.825,75
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y aseo	792,00						792,00
22706	Estudios y trabajos técnicos							
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	43.908,00		43.888,10	38.475,81	34.927,71	3.548,10	5.432,19
	Total Concepto	44.700,00		43.888,10	38.475,81	34.927,71	3.548,10	6.224,19
	Total Artículo.	57.622,00		55.414,83	50.002,54	46.454,44	3.548,10	7.619,46
	Total Capítulo	70.592,08		62.166,01	56.753,72	53.205,62	3.548,10	13.838,36

(2020)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
	359 Otros gastos financieros							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo							

(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					
46	A Entidades Locales							
	469							
	46900 A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo							

(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					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	MAQUINARIA	18.858,00		18.858,00	14.997,12	14.997,12	14.997,12	3.860,88	
	Total Concepto	18.858,00		18.858,00	14.997,12	14.997,12	14.997,12	3.860,88	
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	Total Concepto								
627	Proyectos complejos								
62700	INVERS.NUEVAS ASOC.FUNCION.OPERAT.SERVIC.PROYECTOS COMPLEJOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	18.858,00		18.858,00	14.997,12	14.997,12	14.997,12	3.860,88	
	Total Capítulo	18.858,00		18.858,00	14.997,12	14.997,12	14.997,12	3.860,88	

(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							
	769							
	76900 A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo							

(2020)

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

Capítulo: 9 PASIVOS 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					
91	Amortización de préstamos y de							
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de							
91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo							
	Total	180.000,00	180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68

(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					
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	180.000,00		180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68
	Total Gr. Progra. . .	180.000,00		180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68
	Total Política	180.000,00		180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68
	Total Área de Gasto	180.000,00		180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68
	Total	180.000,00		180.000,00	157.787,61	152.375,32	133.830,10	18.545,22	27.624,68

(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.										
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.										
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	80.624,48	56.753,72			14.997,12					152.375,32
Total Política	80.624,48	56.753,72			14.997,12					152.375,32
Total Área de Gasto	80.624,48	56.753,72			14.997,12					152.375,32
Total	80.624,48	56.753,72			14.997,12					152.375,32

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	1				80.624,48	
		15			80.624,48	
			151			80.624,48
				15100		80.624,48
	2					56.753,72
		20				6.751,18
				209		6.751,18
					20900	6.751,18
			22			50.002,54
				221		5.161,10
					22112	5.161,10
				224		4.539,88
					22400	4.539,88
				226		1.825,75
					22699	1.825,75
				227		38.475,81
		6			22799	38.475,81
		62			14.997,12	
			623		14.997,12	
				62300	14.997,12	
TOTAL PROGRAMA 491					152.375,32	

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					152.375,32

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes										
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos										
	398 Indemnizaciones de seguros de no vida										
	39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.										
	Total Concepto										
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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									
	46201 APORTACION AGÜIMES	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00		
	46202 APORTACION INGENIO	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	46203 APORTACION SAN BARTOLOMÉ	17.142,00	17.142,00	21.002,88			21.002,88	21.002,88		3.860,88
	46204 APORTACION SANTA LUCIA	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00		
	46205 APORTACION TELDE									
	46206 APORTACION VALSEQUILLO	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Total Concepto	161.142,00		165.002,88			165.002,88	111.002,88	54.000,00	3.860,88
	Total Artículo.	161.142,00		165.002,88			165.002,88	111.002,88	54.000,00	3.860,88
	Total Capítulo	161.142,00		165.002,88			165.002,88	111.002,88	54.000,00	3.860,88

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 DE DEPOSITOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2020)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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							
76	De Entidades locales									
	762 De Ayuntamientos									
	76201 APORTACION AGÜIMES									
	76202 APORTACION SAN INGENIO									
	76203 APORTACION SAN BARTOLOMÉ	18.858,00	18.858,00	14.997,12			14.997,12	14.997,12		-3.860,88
	76204 APORTACION SANTA LUCIA									
	76205 APORTACION TELDE									
	76206 APORTACION VALSEQUILLO									
	Total Concepto	18.858,00	18.858,00	14.997,12			14.997,12	14.997,12		-3.860,88
	Total Artículo.	18.858,00	18.858,00	14.997,12			14.997,12	14.997,12		-3.860,88
	Total Capítulo	18.858,00	18.858,00	14.997,12			14.997,12	14.997,12		-3.860,88
	Total	180.000,00	180.000,00	180.000,00			180.000,00	126.000,00	54.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	EJERCICIO 2020
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO					
a. Operaciones corrientes	165.002,88	137.378,20		27.624,68	
b) Operaciones de capital	14.997,12	14.997,12			
1. Total operaciones no financieras (a+b)	180.000,00	152.375,32		27.624,68	
c) Activos financieros					
d) Pasivos financieros					
2. Total operaciones financieras (c+d)					
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	180.000,00	152.375,32		27.624,68	
AJUSTES					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)					
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				27.624,68	



4.- Memoria del ejercicio 2020

4.1. Organización y actividad:

El consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre Local demarcación Telde fue constituido en el año 2007 por los Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria de Agüimes, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo, con la finalidad de prestar el servicio de televisión digital terrestre local en los términos del artículo 1 de la Ley 417/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres y del artículo 2 del Decreto 163/2006, de 14 de noviembre por el que se aprueba el procedimiento de otorgamiento de las concesiones y el régimen de gestión directa, por corporaciones municipales e insulares de canales digitales de televisión de ámbito local en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como prestar los servicios digitales adicionales que se puedan establecer de conformidad con la demás normativa de aplicación que regule el procedimiento de concesión de canales digitales de ámbito local a los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Estatutos de la organización fueron publicados en el Boletín Oficial de La Provincia del día 25 de abril de 2007 y según los mismos las finalidades del Consorcio son:

- Obtener del Gobierno de Canarias, en régimen de gestión directa, la concesión el servicio de Televisión Digital Terrestres Local en la demarcación Telde.
- Gestionar la titularidad de la concesión de dominio público radioeléctrico, anejo a la concesión del servicio de Televisión Digital Terrestre Local, que será compartida entre las entidades que accedan al aprovechamiento de programas dentro de un mismo canal múltiple.
- Obtenida la concesión, gestionará el aprovechamiento del Canal de Televisión Digital Terrestre Local concedido dentro de la demarcación, así como los servicios digitales adicionales de Televisión Digital Terrestre Local.

La población afectada es aproximadamente de 303.775 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, teniendo en cuenta la población de cada uno de los municipios que componen el consorcio de fecha 01 de enero de 2020.

Las principales fuentes de financiación de la entidad son las aportaciones de los Ayuntamientos que la componen, que se han distribuido en partes iguales y destinados a gastos corrientes y de inversión.



**ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA, EN SUS NIVELES POLÍTICOS Y
ADMINISTRATIVOS.**

A. ESTRUCTURA POLÍTICA:

El Consorcio tiene un Consejo Rector como único y máximo órgano colegiado, presidido cada seis meses por cada uno de los alcaldes de los Municipios que componen el Consorcio.

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaría, Intervención y Tesorería, durante el ejercicio 2020 fueron desempeñadas por funcionarios de Administración Local, pertenecientes a la escala de Habilitación de Carácter Nacional.

El número de empleados funcionarios a 31 de diciembre de 2020 es de 3 empleados.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

4.2. Gestión indirecta de servicios públicos:

Las competencias y los servicios se prestan directamente por el Consorcio

4.3. Bases de presentación de las cuentas:

4.3.1. Imagen Fiel:

Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad.

4.3.2. Comparación de la Información:

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la presente Cuenta General reflejarán en el Balance, en la cuenta de resultado económico patrimonial estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.



4.3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

No se han cambiado los criterios de contabilización.

4.3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

4.4. Normas de valoración:

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. Por las construcciones en curso están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta 31 de diciembre. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

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
2140	85.534,04	14.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.531,16
2150	130.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.551,12
2160	2.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,47
2170	53.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,51
2370	9.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,60
TOTAL	282.624,74	14.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.621,86

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	ALUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	6.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,54
TOTAL	6.085,54							6.085,54

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2020

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

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORÍAS	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	
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 06/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

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													

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/05/2021

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	EJERCICIO 2020	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (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

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito	EJERCICIO:	2020		
IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/05/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Avales concedidos

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 06/05/2021
 Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 06/05/2021
 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

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000001 - APORTACION DEL AYTO DE SANTA LUCIA DEL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
120200000002 - APORTACION DEL AYTO DE AGUJES DEL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
120200000004 - APORTACION DEL AYTO DE INGENIO AL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
120200000005 - APORTACION DEL AYTO DE VALSEQUILLO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
120200000020 - APORTACION AYUNTAMIENTO DE SAN	21.002,88	0,00	0,00	21.002,88	21.002,88	0,00
120200000021 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE SAN	14.997,12	0,00	0,00	14.997,12	14.997,12	0,00
TOTAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

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

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2020

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	IMPORTE
TOTAL	

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021
Ejercicio: 2020

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	180.000,00	180.074,20
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	32.250,00	Ingresos financieros		
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	137.378,20	0,00	137.378,20	132.920,40	0,00	OTROS INGRESOS	32.309,17	60.650,00
	TOTAL	137.378,20	42.500,00	179.878,20	132.920,40	32.250,00	TOTAL	212.309,17	240.724,20

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021
 Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

NIF	ENTE TITULAR DENOMINACIÓN	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
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
		TOTAL								
		TOTAL								

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021
 Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO		EJERCICIO 2020						SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			DEUDOR	ACREEDOR
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO		
		TOTAL								

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021
 Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO					2020	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
	TOTAL							

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2020

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

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021
 Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2020

CONCEPTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL									

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES		EJERCICIO: 2020						
CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	14.802,50		28.334,44	43.136,94	27.025,02	16.111,92
TOTAL CUENTA			14.802,50		28.334,44	43.136,94	27.025,02	16.111,92
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.131,10			8.131,10		8.131,10
TOTAL CUENTA			8.131,10			8.131,10		8.131,10
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	45.000,00			45.000,00	45.000,00	
TOTAL CUENTA			45.000,00			45.000,00	45.000,00	
TOTAL			67.933,60		28.334,44	96.268,04	72.025,02	24.243,02

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						
TOTAL								

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
TOTAL								

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

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
70501	VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS DEFINITIVAS						
TOTAL							

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2020 491 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			10.000,00	10.000,00
2020 491 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO			24.000,00	24.000,00
2020 491 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS GRUPO A1				
2020 491 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS GRUPO C2				
2020 491 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2020 491 15000	PRODUCTIVIDAD				
2020 491 15100	GRATIFICACIONES			-43.424,48	-43.424,48
2020 491 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL			7.780,00	7.780,00
2020 491 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			11.569,92	11.569,92
2020 491 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				
2020 491 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2020 491 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE				
2020 491 20900	CANONES				
2020 491 21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES			2.078,90	2.078,90
2020 491 21300	REPARACIONES Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.TÉCNI CAS Y UTILLAJE				
2020 491 21400	REPARAC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.000,00	1.000,00
2020 491 21600	REPARACIONES, MANTENIM.Y CONSER.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN				
2020 491 21900	REPARAC.MANTENIM.Y CONSERVAC.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.140,00	3.140,00
2020 491 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	491	22001					
			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				
2020	491	22002			1.200,00	1.200,00	
			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				
2020	491	22100					
			ENERGIA ELÉCTRICA.				
2020	491	22101					
			AGUA.				
2020	491	22103			1.920,00	1.920,00	
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				
2020	491	22104			1.792,00	1.792,00	
			VESTUARIO.				
2020	491	22112			-5.161,10	-5.161,10	
			SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				
2020	491	22199			3.000,00	3.000,00	
			OTROS SUMINISTROS.				
2020	491	22200					
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				
2020	491	22201					
			POSTALES.				
2020	491	22203					
			INFORMÁTICAS.				
2020	491	22400					
			PRIMAS DE SEGUROS				
2020	491	22500					
			TRIBUTOS ESTATALES.				
2020	491	22606			-129,88	-129,88	
			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				
2020	491	22608			600,00	600,00	
			GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO				
2020	491	22699					
			OTROS GASTOS DIVERSOS				
2020	491	22700					
			LIMPIEZA Y ASEO.				
2020	491	22706					
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				
2020	491	22799					
			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
2020	491	35900			5.412,29	5.412,29	
			OTROS GASTOS				
2020	491	46900					
			A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES				
2020	491	62300					
			MAQUINARIA				
2020	491	62600					
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
2020	491	62700					
			INVERS.NUEVAS ASOC.FUNCION.OPERAT.SERVIC.PR OYECTOS COMPLEJOS				
					3.860,88	3.860,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2020 491 76900	A FUNDACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES				
2020 491 91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de				
	TOTAL	5.412,29		3.860,88	18.351,51
				5.412,29	22.212,39

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

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2020			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL				

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

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

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			
46201	APORTACION AGÜIMES	36.000,00		36.000,00
46202	APORTACION INGENIO			
46203	APORTACION SAN BARTOLOMÉ	21.002,88		21.002,88
46204	APORTACION SANTA LUCIA	36.000,00		36.000,00
46205	APORTACION TELDE			
46206	APORTACION VALSEQUILLO	18.000,00		18.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS			
76201	APORTACION AGÜIMES			
76202	APORTACION SAN INGENIO			
76203	APORTACION SAN BARTOLOMÉ	14.997,12		14.997,12
76204	APORTACION SANTA LUCIA			
76205	APORTACION TELDE			
76206	APORTACION VALSEQUILLO			
TOTAL		126.000,00		126.000,00

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2020								
		APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL									

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2020	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL					

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
2018.491.21400	REPARAC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN DE	59,17		59,17	59,17		
2019.491.15100	GRATIFICACIONES	1.899,00		1.899,00		1.899,00	
2019.491.20900	CANONES	1.565,97		1.565,97		1.565,97	
2019.491.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.861,59		3.861,59		3.861,59	
2019.491.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.840,60		9.840,60		9.840,60	
2019.491.62700	INVERS.NUEVAS ASOC.FUNCION.OPERAT.SERV	8.594,55		8.594,55		8.594,55	
		25.820,88		25.820,88	59,17	25.761,71	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/05/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES						EJERCICIO		2020
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
2014.46205	APORTACION TELDE	11.392,00					11.392,00	
2014.76205	APORTACION TELDE	13.108,00					13.108,00	
2017.46206	APORTACION VALSEQUILLO	10.500,00				10.500,00		
2018.46202	APORTACION INGENIO	36.000,00					36.000,00	
2018.46206	APORTACION VALSEQUILLO	9.000,00				9.000,00		
2019.46202	APORTACION INGENIO	36.000,00					36.000,00	
2019.46203	APORTACION SAN BARTOLOMÉ	36.000,00				36.000,00		
2019.46206	APORTACION VALSEQUILLO	36.000,00				36.000,00		
	TOTAL	188.000,00				91.500,00	96.500,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 06/05/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

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

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
...								
TOTAL								

**EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO	2020	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
			2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
		TOTAL					

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		184.263,61		170.046,00
430	2. Derechos pendientes de cobro		150.500,00		188.000,00
431	+ del Presupuesto corriente	54.000,00		108.000,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	96.500,00		80.000,00	
	+ de Operaciones no presupuestarias				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		42.788,24		93.754,48
401	+ del Presupuesto corriente	18.545,22		25.761,71	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados			59,17	
	+ de Operaciones no presupuestarias	24.243,02		67,933,60	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		291.975,37		264.291,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		42.500,00		32.250,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		249.475,37		232.041,52

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

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)
184.263,61	42.788,24	4,31

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
150.500,00	184.263,61	42.788,24	7,82

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
292.263,61	42.788,24	6,83

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
42.788,24	0,00	299500	0,14

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
42.788,24	0,00	553.182,77	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
42.788,24	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	32.652,76	42.788,24	1,31

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)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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

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)
180.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
137.378,20	0,59	0,00	0,00	0,41

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
137.378,20	180.000,00	0,76

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
0,85	152.375,32	180.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,88	133.830,10	152.375,32

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,51	152.375,32	299.500

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,05	14.997,12	299.500

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	14.997,12	152.375,32

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	180.000,00	180.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,70	126.000,00	180.000,00

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	180.000,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	180.000,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,09	27.624,68	299.500

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	25.761,71	25.820,88

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,49	91.500,00	188.000,00

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

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

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

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

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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



4.25.- Acontecimientos posteriores al cierre:

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

CONSORCIO TDT

Fecha Obtención 06/05/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-33-21002444190200109296		217.500,00	201.995,70			15.504,30	184.263,61	-168.759,31
ES-35-00750883410130000168			1.286,69			-1.286,69		-1.286,69
TOTAL		217.500,00	203.282,39			14.217,61	184.263,61	-170.046,00

**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.			180.000,00	180.000,00			
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			180.000,00	180.000,00			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			157.944,51	180.000,00			22.055,49
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			36.971,89	37.128,79			156,90
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			157.787,61	157.787,61			
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				157.787,61			157.787,61
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			180.000,00	180.000,00			
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			180.000,00			180.000,00	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		445.198,00					445.198,00
1290	Resultado del ejercicio.		75.553,80					75.553,80
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	6.085,54					6.085,54	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utilillaje.	85.534,04					100.531,16	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	130.551,12		14.997,12			130.551,12	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	2.820,47					2.820,47	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	53.878,51					53.878,51	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	9.840,60					9.840,60	
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			133.830,10	137.378,20			3.548,10

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.				14.997,12			14.997,12
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.385,73	7.385,73				
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		18.435,15	18.435,15				
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			180.000,00	126.000,00		54.000,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	188.000,00			91.500,00		96.500,00	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		14.802,50	27.025,02	28.334,44			16.111,92
4760	Seguridad Social.		8.131,10					8.131,10
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		32.250,00	32.250,00	42.500,00			42.500,00
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		45.000,00	45.000,00				
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	170.046,00		217.500,00	203.282,39	184.263,61		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			6.751,18		6.751,18		
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.539,88		4.539,88		
6280	Servicios exteriores.Suministros.			5.161,10		5.161,10		
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			40.301,56		40.301,56		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			80.624,48		80.624,48		
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			42.500,00		42.500,00		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				180.000,00			180.000,00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				59,17		59,17
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				32.250,00		32.250,00