

Cuentas Anuales 2020

COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

Cuentas anuales 2020

En la presente memoria se presentan las cuentas anuales del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, que comprende el balance de situación a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, la liquidación del presupuesto y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado a dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los miembros del Pleno del Órgano de Gestión del CAECV.

La presente memoria, la aprobación de la liquidación y cierre del ejercicio 2020, se aprobó en reunión del Pleno del Órgano de Gestión celebrada a tal efecto en fecha 01 de febrero de 2021.

1. CAECV COMO AUTORIDAD DE CONTROL

1.1. Naturaleza jurídica

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (en adelante, CAECV) es una corporación de derecho público, de las reguladas por el Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, y por el Decreto 46/2010, de 12 de marzo, del Consell, por el que se modifica el artículo 4, apartado 4; el artículo 6, apartado 3; el artículo 7, apartados 1, 3 y 5; el artículo 8, apartado 1; y el artículo 11, apartados 2, 3, 4 y 5, del Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se establecen normas relativas a los consejos reguladores u órganos de gestión de las denominaciones de calidad de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, dotada de personalidad jurídica propia y de plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, que puede realizar toda clase de actos de gestión y administración, con carácter general sujeta su actividad al derecho privado, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades o funciones públicas, en las que debe sujetarse al derecho administrativo.

Tal y como se indica en el artículo 18.2. de la Orden 30/2010, de 3 de agosto de 2010, modificada por la Orden 6/2011 de 1 de marzo, el CAECV ejerce como Autoridad de Control y Certificación de la normativa vigente sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

El CAECV está tutelado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y reconocida por la Unión Europea como Autoridad de Control de la Producción Agraria Ecológica de la Comunitat Valenciana, teniendo por ello asignado el código de autoridad: ES-ECO-020-CV.

El CAECV se encuentra acreditado por ENAC en el cumplimiento de los requisitos UNE EN ISO/IEC 17065 desde el 16/03/2012.

Esta acreditación reconoce su competencia técnica para la certificación de productos agroalimentarios ecológicos y garantiza que aplica sistemas de certificación fiables y objetivos.

1.2. Ámbito de competencia

Su ámbito de competencia está determinado:

- a) En lo que se refiere al ámbito territorial, por todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
- b) En relación con los productos, por los definidos en la normativa europea vigente relativa a la producción y etiquetado de los productos ecológicos en cualquier etapa, desde la producción primaria de un producto ecológico hasta su almacenamiento, transformación, transporte, venta y suministro al

consumidor final y, cuando corresponda, las actividades de etiquetado, publicidad, importación, exportación y subcontratación, así como por todos aquellos otros productos que estén incluidos en el Manual de Calidad del CAECV o que de cualquier forma o modo participen en los procesos de producción y/o elaboración de los productos ecológicos.

- c) En razón de las personas, por las personas físicas o jurídicas inscritas en los diferentes registros del CAECV.

1.3. Funciones del CAECV

La finalidad del CAECV es el control, certificación, representación y defensa de los productos ecológicos, la investigación y promoción respecto de los mismos, así como cumplir o hacer cumplir el reglamento, proponiendo al efecto las disposiciones que sean necesarias.

1.4. Estructura del CAECV

El CAECV está constituido por el Órgano de Gestión y por el Órgano de Control.

1.4.1. El Órgano de Gestión del CAECV

El Órgano de Gestión del CAECV está formado por el Pleno del Órgano de Gestión y por el Comité de Partes.

1.4.1.1. El Pleno del Órgano de Gestión (POG)

El POG, es quien toma las decisiones que afectan al buen funcionamiento del CAECV y es el responsable de:

- a) Establecer, desarrollar e implantar un Sistema de Calidad en el que se incluyan los medios para que pueda cumplirse la política de calidad establecida.
- b) La supervisión de la situación financiera de la entidad.
- c) Identificar las necesidades de recursos económicos y materiales, y de proporcionar los recursos adecuados, incluyendo la asignación del personal adecuadamente formado para dirigir y ejecutar las actividades de la entidad como entidad de control y certificación de producto.

1.4.1.1.1. Composición del Pleno del Órgano de Gestión.

El Pleno del Órgano de Gestión está compuesto por un Presidente y diez vocales, cinco en representación del sector productor, cuatro del sector elaborador y uno del sector importador. Además cuenta con un vocal designado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

La composición del Pleno del Órgano de Gestión a 31.12.2020 es:

Presidente del CAECV	D. José Antonio Rico Navarro
Vicepresidente del CAECV	D. Vicente Sanz Valdés
Secretario	D. Héctor López Peligero
Vocal representante de los productores	D. Vicente Faro Carrió
Vocal representante de los productores	D. Gerard Chiva
Vocal representante de los productores	D. Vicent Fabregat Pinyol
Vocal representante de los productores	Dña. Regina Monsalve Mayans
Vocal representante de los productores	D. Antonio Gómez Martínez
Vocal representante de los elaboradores	D. Federico Samper Rosas
Vocal representante de los elaboradores	D. Juan Castelló Bellod
Vocal representante de los importadores	D. Jesús Sanchís Forment
Vocal representante de la Conselleria	Ilustrísimo. David Torres García
Vocal representante de la Conselleria	D. Jose Manuel Ferrer Gascó

1.4.1.1.2. **Composición del Comité de Partes (CdP)**

Con el fin de salvaguardar la imparcialidad e independencia de las actuaciones del Órgano de Control del CAECV, se crea el Comité de Partes, con una estructura que permite la participación de todas las partes significativamente interesadas en el desarrollo de políticas y principios relacionados con el contenido y el funcionamiento del sistema de certificación.

Los miembros del Comité de Partes, son elegidos de forma que se consigna un equilibrio de intereses y donde no predomine ningún interés particular.

Los miembros del Comité de Partes son:

- Un representante del Registro de Productores
- Un representante del Registro de Empresa
- Un representante del Registro de Importadores
- Tres representantes de consumidores
- Tres representantes del Grupo de Expertos

Sus funciones son supervisar los informes emitidos por el Comité de Certificación en lo relativo a la aplicación de los procedimientos aprobados.

1.4.2. **El Órgano de Control del CAECV**

Para el control y la certificación de los productos ecológicos el CAECV ha creado un Órgano de Control integrado en la entidad e independiente del Órgano de Gestión. Sus actuaciones se realizan sin dependencia jerárquica ni

administrativa respecto del Órgano de Gestión y de forma separada de cualquier otro órgano.

1.4.3. Órgano ejecutivo

El órgano ejecutivo está constituido por el Comité de Certificación, que tiene como función decidir con carácter vinculante, sobre la concesión, mantenimiento, re-evaluación, ampliación, suspensión y retirada de la certificación, en aplicación de las condiciones establecidas en la normativa vigente en materia de producción y etiquetado de los productos ecológicos y del sistema de control y certificación del CAECV y vela para que se cumpla la normativa vigente en materia de producción ecológica.

1.4.4. Órgano operativo

Durante el año 2020 el órgano operativo ha estado compuesto por las siguientes áreas:

- **Área de control**

Vicente Bernia Ferrandis	Responsable del área de Control
Almudena Gregori Donet	Técnico Control
Ana Maria Lladosa Hernandez	Técnico Control
Carmen Morella Muñoz	Técnico Control
Eduardo Ballesteros Garcia	Técnico Control
Enrique Tortosa Ballester	Técnico Control
Eva Ruiz Lopez	Técnico Control
Jordi Chofre Martinez	Técnico Control
Jordi Marti Perello	Técnico Control
Jose Alegre Llopis	Técnico Control
Juan Zornoza Hernandez	Técnico Control
Llorenç Ferriol Bruixola	Técnico Control
Mar Esteve Mercado	Técnico Control
Maria Dolores Martínez Rodena	Técnico Control
Maria Luisa Martín Navarro	Técnico Control
Marta Furnieles Paterna	Técnico Control
Pilar Valdes Gallud	Técnico Control
Raul Lujan Carcel	Técnico Control
Rosario Villarroya Bayarri	Técnico Control
Ruben Vicente Pesado	Técnico Control
Santiago Sacristan Baquero	Técnico Control
Sara Iserte Nebot	Técnico Control
Susana Sempere Bonete	Técnico Control

- Área de certificación y calidad

Rosa Garcia Ortega	Responsable del área de Certificación y Calidad
Alberto Haro Gonzalez	Técnico Certificación y Calidad
Antonio Fresneda Colomer	Técnico Certificación y Calidad
Barbara Barbera Pastor	Técnico Certificación y Calidad
Elisa Castro Irlés	Técnico Certificación y Calidad
Elisa Roig Mengod	Técnico Certificación y Calidad
Eva Rodriguez Rodriguez	Técnico Certificación y Calidad
Javier Malagon Moreno	Técnico Certificación y Calidad
Jordi Nadal Oltra	Técnico Certificación y Calidad
Laura Otero Estesó	Técnico Certificación y Calidad
Maria Ortiz Perez	Técnico Certificación y Calidad
Marta Chueca Gonzalez	Técnico Certificación y Calidad
Silvana Albert Benavent	Técnico Certificación y Calidad
Vanessa Moreno Martinez	Técnico Certificación y Calidad
Amparo Puchalt Rodriguez	Administrativa Certificación y Calidad
Carmen Gimenez Santos	Administrativa Certificación y Calidad
Fina Bellver Guardiola	Auxiliar Administrativo Certificación y Calidad

- Área de administración, gestión presupuestaria y RRHH

Maria José Hernandez Brocal	Responsable del área de Administración, Gestión Presupuestaria y RRHH
Maria José Vega Ranchal	Administrativa Administración
Ana Gomar Sigalat	Administrativa Administración
Rubén Ibañez Mengod	Informático
Alejandro Jiménez Ruiz	Técnico Informático

- Área de comunicación, promoción y relaciones institucionales

Vicente P. Cabanes Albert	Responsable del área de Comunicación, promoción y relaciones institucionales
Elena Colomina Conca	Técnico comunicación y promoción

1.5. Régimen económico.

Los ingresos del CAECV de la anualidad 2020 proceden de:

1. La aplicación de las cuotas vigentes, aprobadas por el Pleno del Órgano de Gestión convocado a tal efecto el 27 de enero de 2020. A través de las cuotas de mantenimiento, concesión y ampliación de la certificación de los operadores, de las cuotas por inspecciones y certificaciones en el cumplimiento de la normativa ecológica de países no pertenecientes a la Unión Europea (NOP, JAS, BIOSUISSE...).
2. Subvenciones que recibe de la administración.
 - 2.1. Diputación de Alicante. Subvención nominativa para el fomento de la producción agroecológica provincial mediante la realización de la actuación Programa "Aula BIO".
 - 2.2. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV.
3. Convenios con la administración.
 - 3.1. Convenio 2020 de colaboración entre la Conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural y el CAECV, para mejorar los mecanismos de intercambio de datos que permitan una gestión más eficaz en los controles cruzados de la política agrícola común y en el mantenimiento de las bases de datos de información.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales adjuntadas, formadas por el balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, la presente memoria y los estados de liquidación del presupuesto, que se han preparado a partir de los listados informáticos y otros registros y soportes contables del CAECV.

3. VALORACIÓN CONTABLE

En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el CAECV ha utilizado los siguientes principios y criterios de contabilidad.

3.1. Inmovilizado material e inmaterial

Los bienes del inmovilizado se encuentran registrados al precio de adquisición, menos la correspondiente amortización acumulada. Se considera bienes de inmovilizado material las renovaciones, ampliaciones, modernizaciones y mejoras. Las operaciones de mantenimiento y reparación que no incrementan la vida útil de los bienes, se imputan como gasto cuando se producen.

La amortización se efectúa aplicando el método lineal, en función de la vida útil de

los respectivos bienes.

3.2. Subvenciones y Convenios

Durante el año 2020 las subvenciones y convenios solicitadas y aprobadas han sido:

Excma. Diputación de Alicante	Convenio de Colaboración para el fomento de la AE en la provincia de Alicante	5.996,40 €
CAMACCDR (2020-QAG-VSC-004)	Ayudas a los CCRR u órganos de gestión de figuras de calidad	96.290,53 €
CAMACCDR	Convenio 2020 de colaboración entre la Conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo rural y el CAECV, para mejorar los mecanismos de intercambio de datos que permitan una gestión más eficaz en los controles cruzados de la política agrícola común y en el mantenimiento de las bases de datos de información.	98.113,69 €

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.1. Expediente de modificación de créditos

En reunión del Pleno del Órgano de Gestión 06POG20, ante el informe aportado por el Área de Administración, se acordó proceder a la siguiente modificación presupuestaria:

MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS				
Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Definitivas	Modificación de Crédito	Crédito definitivo
13001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	817.417,46 €	14.417,26 €	831.834,72 €
13599	INDEMNIZACIONES	- €	9.308,18 €	9.308,18 €
14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	449.110,46 €	3.875,90 €	452.986,36 €
16001	SEGURIDAD SOCIAL	402.122,61 €	5.808,08 €	407.930,69 €
16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	5.595,00 €	696,00 €	6.291,00 €
16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	3.587,82 €	210,00 €	3.797,82 €
20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63.870,72 €	- 4.997,11 €	58.873,61 €
20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.614,26 €	- 2.614,26 €	- €
20901	CANONES	352,56 €	3.624,62 €	3.977,18 €
22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	11.687,39 €	9.147,60 €	20.834,99 €
22101	ENERGIA ELECTRICA	26.785,20 €	- 17.117,92 €	8.928,90 €
22101	ENERGIA ELECTRICA		- 738,38 €	
22104	COMBUSTIBLE	19.789,25 €	- 4.183,85 €	15.605,40 €

22105	VESTUARIO / EPIS	959,22 €	1.449,86 €	2.409,08 €
22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	697,37 €	174,35 €	871,72 €
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	40.586,48 €	- 21.147,60 €	19.438,88 €
22706	PROCESOS ELECTORALES	5.119,72 €	- 5.119,72 €	- €
22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.821,72 €	- 15.818,78 €	57.002,94 €
23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	5.699,32 €	- 3.501,60 €	2.197,72 €
23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.938,93 €	- 3.123,23 €	6.815,70 €
23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	9.215,97 €	- 3.000,80 €	6.215,17 €
48101	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.248,00 €	4.500,00 €	10.748,00 €
63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	13.200,00 €	3.300,00 €	16.500,00 €
			- 24.851,40 €	

MODIFICACION DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Definitivas	Modificación de Crédito	Crédito definitivo
39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	740.948,98 €	- 6.600,35 €	734.348,63 €
43006	SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA	118.658,87 €	- 14.751,57 €	103.907,30 €
39099	OTROS INGRESOS	14.082,42 €	- 3.499,98 €	10.582,44 €
			- 24.851,90 €	

4.2. Eliminación de saldos prescritos

En reunión del Pleno del Órgano de Gestión 01POG21, ante el informe aportado por el Área de Administración, se acordó proceder a los siguientes saldos prescritos

SALDOS ACREEDORES PRESCRITOS:

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2014	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7,51 €
2014	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,14 €
2014	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16,90 €
2014	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290,40 €
TOTAL:			338,95 €

SALDOS DEUDORES PRESCRITOS:

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2014	39010	CONCESION EXPLOTACIONES AGROPECUARIA	3,17 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	0,47 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	160,58 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	198,86 €

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	321,93 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	151,50 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	155,78 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	149,18 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	306,62 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	331,36 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	275,28 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	237,94 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.536,57 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	166,05 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	336,32 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.659,66 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	225,65 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	170,17 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	162,74 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	0,02 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	179,61 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	156,74 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	159,27 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	197,64 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	161,81 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	169,04 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	160,30 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	199,50 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	252,50 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	460,06 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.371,02 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	167,49 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	170,81 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	159,96 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	240,15 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	182,48 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	159,06 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	218,90 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.053,09 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	296,68 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	176,74 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	364,45 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	152,61 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	189,12 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	671,48 €

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	161,42 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	164,52 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	156,47 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	153,92 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	169,00 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	150,05 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	150,63 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	151,24 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	149,59 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	158,67 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	157,09 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	157,59 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	0,01 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	8,32 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	704,85 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	0,02 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	226,10 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	842,06 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	1.140,89 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	567,38 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	1.300,28 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	906,43 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	918,30 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	0,64 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	72,87 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	72,87 €
2014	39007	DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	27,64 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	733,32 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	603,60 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	562,01 €
2014	39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	635,33 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	12,95 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	2,00 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	38,85 €
2014	39007	DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	27,64 €
2014	39021	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE AGRICULTORES	189,42 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	165,00 €
2014	39011	CONCESION EMPRESAS DE ELABORACION O COMERCIALIZACION	566,00 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	104,56 €

Año Aplicación	Económica	Descripción Aplicación	Importe Operación
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	114,18 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	72,87 €
2014	39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	8,59 €
2014	39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	210,72 €
2014	39008	REDUCCION PERIODO CONVERSION	238,08 €
2014	39010	CONCESION EXPLOTACIONES AGROPECUARIA	174,89 €
2014	39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION	26,34 €
2014	39030	OTROS INGRESOS POR COBROS DE GASTOS POR DEV. DE RBOS.	2,55 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	0,70 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	213,57 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	240,62 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	214,53 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	468,63 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	593,35 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	486,78 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	611,39 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	265,43 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	265,43 €
2014	39099	OTROS INGRESOS	204,93 €
2014	39018	MANTENIMIENTO IMPORTADORES PAISES TERCEROS	264,36 €
TOTAL:			31.892,91 €

4.3. Presupuesto de gastos

CONCEPTO		IMPORTE
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.655.627,52 €
CAPITULO 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308.544,97 €
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	86,38 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.206,00 €
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	102.120,46 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS:		2.072.585,33 €

El Capítulo 1 corresponde a "Gastos de personal", es el capítulo de mayor importancia en el que se incluyen las partidas de sueldos y salarios de la plantilla de trabajadores y la partida de seguridad social (entre otros).

También cabe mencionar la importancia del capítulo 2 “Gastos de funcionamiento”, en el que se incluyen los gastos generados para llevar a cabo la inspección y certificación de los operadores inscritos en el CAECV, dietas, kilometraje tanto del personal de plantilla como de los miembros del POG y CdP y no menos importantes los gastos que se originan para llevar a cabo la promoción de la agricultura ecológica de la Comunitat Valenciana.

Los gastos del Capítulo 6 “Inversiones reales” son consecuencia de la modernización y adecuación de los sistemas informáticos del CAECV, en gran parte incluidos en el convenio con la Conselleria para la mejora en el intercambio de datos.

4.4. Presupuesto de ingresos

CONCEPTO		IMPORTE
CAPITULO 3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.139.123,61 €
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.286,93 €
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,80 €
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.113,69 €
	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS:	2.339.526,03 €

En el apartado de presupuesto de ingresos cabe destacar:

El CAECV se financia principalmente por los ingresos generados por las cuotas de inscripción, ampliación y mantenimiento de los operadores certificados.

También es fuente importante de ingresos las subvención y convenios de la Conselleria de Agricultura y de la Diputación de Alicante.

5. Tesorería

Los importes que constituyen el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2020 son:

ENTIDAD	SALDO A 31.12.2020
BANC SABADELL	408.614,57 €
CAJA RURAL VALENCIA	-2,56 €
CAJAMAR	831.144,04 €
RURAL CAJA IMPOSICIÓN	5.988,08 €
CAIXA RURAL TORRENT	76,44 €
TOTAL	1.245.820,57 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.031.825,94	-10.100,33	2.021.725,61	2.139.123,61	2.097.799,53	10.623,56	2.087.175,97	51.947,64	117.398,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.655,27	-14.751,57	109.903,70	102.286,93	5.996,40		5.996,40	96.290,53	-7.616,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30,00		30,00	1,80	1,80		1,80		-28,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	98.113,69				98.113,69	-1.886,31
	Suma Total Ingresos.	2.256.511,21	-24.851,90	2.231.659,31	2.339.526,03	2.103.797,73	10.623,56	2.093.174,17	246.351,86	107.866,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.702.839,40	34.315,42	1.737.154,82	1.655.627,52	1.655.627,52		1.655.627,52		81.527,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	431.252,57	-66.967,32	364.285,25	308.544,97	276.519,11	63,40	276.455,71	32.089,26	55.740,28
3	GASTOS FINANCIEROS	166,88		166,88	86,38	86,38		86,38		80,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.248,00	4.500,00	10.748,00	6.206,00	6.206,00		6.206,00		4.542,00
6	INVERSIONES REALES	116.004,36	3.300,00	119.304,36	102.120,46	102.120,46		102.120,46		17.183,90
	Suma Total Gastos.	2.256.511,21	-24.851,90	2.231.659,31	2.072.585,33	2.040.559,47	63,40	2.040.496,07	32.089,26	159.073,98

	Diferencia. . .				266.940,70	63.238,26	10.560,16	52.678,10	214.262,60	266.940,70
--	------------------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39007	DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CAECV	12.582,30		12.582,30	9.631,81			9.631,81	9.455,29	176,52	-2.950,49
39008	REDUCCION PERIODO CONVERSION	12.213,59		12.213,59	17.137,01	487,50		16.649,51	15.073,53	1.575,98	4.435,92
39010	CONCESION EXPLOTACIONES AGROPECUARIA	142.344,75		142.344,75	192.864,98	441,01		192.423,97	176.658,11	15.765,86	50.079,22
39011	CONCESION EMPRESAS DE ELABORACION O	54.012,75		54.012,75	79.759,91	791,33		78.968,58	77.956,70	1.011,88	24.955,83
39012	CONCESION IMPORTADORES PAISES TERCEROS	4.320,41		4.320,41	6.192,61	177,10		6.015,51	6.015,51		1.695,10
39013	AMPLIACION EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	34.527,10		34.527,10	57.564,74	499,20		57.065,54	51.065,64	5.999,90	22.538,44
39014	AMPLIACION EMPRESAS DE ELABORACION Y/O	16.254,45		16.254,45	13.729,13	192,26		13.536,87	13.484,69	52,18	-2.717,58
39015	AMPLIACION IMPORTADORES	59,90		59,90	72,96			72,96	72,96		13,06
39016	MANTENIMIENTO EXPLOTACIONES	947.376,68		947.376,68	969.156,26	1.014,84		968.141,42	957.658,07	10.483,35	20.764,74
39017	MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O	740.948,98	-6.600,35	734.348,63	740.098,69	6.553,38		733.545,31	717.479,26	16.066,05	-803,32
39018	MANTENIMIENTO IMPORTADORES PAISES	34.604,38		34.604,38	34.398,15			34.398,15	33.961,05	437,10	-206,23
39021	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE AGRICULTORES	8.151,62		8.151,62	9.370,38			9.370,38	9.235,17	135,21	1.218,76
39022	CUOTA INSCRIPCION BIO SUISSE ELABORADORES	5.166,36		5.166,36	4.645,08			4.645,08	4.645,08		-521,28
39023	OTRAS CERTIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	319,84			319,84	319,84		-4.680,16
39030	OTROS INGRESOS POR COBROS DE GASTOS POR DEV. DE RBOS.	180,25		180,25	69,13			69,13	61,08	8,05	-111,12
39099	OTROS INGRESOS	14.082,42	-3.499,98	10.582,44	14.736,49	466,94		14.269,55	14.033,99	235,56	3.687,11
43006	SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA	118.658,87	-14.751,57	103.907,30	96.290,53			96.290,53		96.290,53	-7.616,77
43101	DIPUTACIONES PROVINCIALES	5.996,40		5.996,40	5.996,40			5.996,40	5.996,40		
50200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	30,00		30,00	1,80			1,80	1,80		-28,20
73000	DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTE ADSCRITO - CONVENIO	100.000,00		100.000,00	98.113,69			98.113,69		98.113,69	-1.886,31
	Suma	2.256.511,21	-24.851,90	2.231.659,31	2.350.149,59	10.623,56		2.339.526,03	2.093.174,17	246.351,86	107.866,72

(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					
12	71460	13001	RETRIBUCIONES BASICAS	817.417,46	14.417,26	831.834,72	816.203,68	816.203,68	816.203,68		15.631,04
12	71460	13599	INDEMNIZACIONES		9.308,18	9.308,18	9.308,18	9.308,18	9.308,18		
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	449.110,46	3.875,90	452.986,36	418.175,89	418.175,89	418.175,89		34.810,47
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	12.106,05		12.106,05	10.111,37	10.111,37	10.111,37		1.994,68
12	71460	14399	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACION)								
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	402.122,61	5.808,08	407.930,69	390.606,47	390.606,47	390.606,47		17.324,22
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.900,00		12.900,00	1.738,92	1.738,92	1.738,92		11.161,08
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	5.595,00	696,00	6.291,00	5.815,16	5.815,16	5.815,16		475,84
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	3.587,82	210,00	3.797,82	3.667,85	3.667,85	3.667,85		129,97
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	63.870,72	-4.997,11	58.873,61	57.201,13	57.201,13	54.885,79	2.315,34	1.672,48
12	71460	20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	2.614,26	-2.614,26						
12	71460	20901	CANONES	352,56	3.624,62	3.977,18	3.977,18	3.977,18	330,00	3.647,18	
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.669,98		3.669,98	1.280,85	1.280,85	1.280,85		2.389,13
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	10.390,78		10.390,78	6.494,55	6.494,55	6.494,55		3.896,23
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	156,00		156,00	69,71	69,71	69,71		86,29
12	71460	21501	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	156,00		156,00					156,00
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	32.899,69		32.899,69	30.998,30	30.998,30	23.023,66	7.974,64	1.901,39
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.725,78		4.725,78	3.398,10	3.398,10	2.767,87	630,23	1.327,68
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	11.687,39	9.147,60	20.834,99	19.245,03	19.245,03	19.245,03		1.589,96
12	71460	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	151,13		151,13	317,15	317,15	317,15		-166,02
12	71460	22101	ENERGIA ELECTRICA	26.785,20	-17.856,80	8.928,40					8.928,40
12	71460	22102	AGUA	374,40		374,40					374,40
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	19.789,25	-4.183,85	15.605,40	10.971,32	10.971,32	9.659,97	1.311,35	4.634,08
12	71460	22105	VESTUARIO	959,22	1.449,86	2.409,08	2.732,88	2.732,88	2.160,61	572,27	-323,80
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	697,37	174,35	871,72	814,51	814,51	777,97	36,54	57,21
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	1.185,26		1.185,26	722,38	722,38	694,66	27,72	462,88
12	71460	22201	TELEFONO	22.983,16		22.983,16	19.727,31	19.727,31	19.727,31		3.255,85
12	71460	22202	CORREO	18.497,92		18.497,92	12.125,68	12.125,68	11.264,58	861,10	6.372,24
12	71460	22204	FIRMA BIOMETRICA	5.324,00		5.324,00	943,80	943,80	943,80		4.380,20
			Suma	1.930.109,47	19.059,83	1.949.169,30	1.826.647,40	1.826.647,40	1.809.271,03	17.376,37	122.521,90

(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					
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	1.550,50		1.550,50	1.598,25	1.598,25	1.598,25		-47,75
12	71460	22410	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.432,00		3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00		
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.612,48		5.612,48	8.535,60	8.535,60	2.012,34	6.523,26	-2.923,12
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.956,00		12.956,00	13.307,71	13.307,71	13.307,71		-351,71
12	71460	22603	JURIDICOS	1.159,86		1.159,86					1.159,86
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	40.586,48	-21.147,60	19.438,88	13.498,76	13.498,76	13.498,76		5.940,12
12	71460	22701	LIMPIEZA Y ASEO	4.357,99		4.357,99	4.426,85	4.426,85	3.934,83	492,02	-68,86
12	71460	22702	SEGURIDAD	662,81		662,81	656,76	656,76	656,76		6,05
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	1.483,88		1.483,88	2.088,84	2.088,84	1.504,26	584,58	-604,96
12	71460	22706	PROCESOS ELECTORALES	5.119,72	-5.119,72						
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.821,72	-15.818,78	57.002,94	53.229,78	53.229,78	47.718,23	5.511,55	3.773,16
12	71460	22797	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	11.616,00		11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		
12	71460	22798	SERVICIO DE ASESORIA FISCAL	3.920,40		3.920,40	3.920,40	3.920,40	3.593,70	326,70	
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	5.330,58		5.330,58	5.125,56	5.125,56	5.125,56		205,02
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	2.527,91		2.527,91	1.643,79	1.643,79	1.643,79		884,12
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	4.584,92		4.584,92	2.406,35	2.406,35	2.185,85	220,50	2.178,57
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	5.699,32	-3.501,60	2.197,72	3.032,62	3.032,62	3.032,62		-834,90
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	9.938,93	-3.123,23	6.815,70	4.485,84	4.485,84	3.431,56	1.054,28	2.329,86
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	1.405,03		1.405,03					1.405,03
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	9.215,97	-3.000,80	6.215,17	4.519,98	4.519,98	4.519,98		1.695,19
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	166,88		166,88	86,38	86,38	86,38		80,50
12	71460	48101	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.248,00	4.500,00	10.748,00	6.206,00	6.206,00	6.206,00		4.542,00
12	71460	63501	MOBILIARIO	1.560,00		1.560,00	274,43	274,43	274,43		1.285,57
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	13.200,00	3.300,00	16.500,00	19.066,96	19.066,96	19.066,96		-2.566,96
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,26		800,26	3.918,75	3.918,75	3.918,75		-3.118,49
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	100.022,83		100.022,83	78.860,32	78.860,32	78.860,32		21.162,51
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	421,27		421,27					421,27
			Suma	2.256.511,21	-24.851,90	2.231.659,31	2.072.585,33	2.072.585,33	2.040.496,07	32.089,26	159.073,98

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) INMOVILIZADO	307.800,17	290.807,63		A) FONDOS PROPIOS	1.725.558,17	1.522.000,99
	I) Inversiones destinadas al uso general	2.716,60	2.716,60		I) Patrimonio	10.386,01	10.386,01
202	3. Bienes comunales	2.716,60	2.716,60	100	1. Patrimonio	10.386,01	10.386,01
	II) Inmovilizaciones inmateriales	169.146,72	156.873,55		III) Resultados de ejercicios anteriores	1.511.614,98	1.343.774,86
215	1. Aplicaciones informáticas	356.983,14	278.122,82	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.511.614,98	1.343.774,86
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	16.694,94	16.694,94		IV) Resultados del ejercicio	203.557,18	167.840,12
281	4. Amortizaciones	-204.531,36	-137.944,21	129	1. Resultados del ejercicio	203.557,18	167.840,12
	III) Inmovilizaciones materiales	135.936,85	131.217,48		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	122.287,77	108.409,90
222	3. Instalaciones Técnicas	16.791,76	16.791,76		II) Otras deudas a corto plazo	-2.408,96	-3.343,20
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	334.874,87	311.614,73	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-2.408,96	-3.343,20
229					III) Acreedores	124.696,73	111.753,10
282	5. Amortizaciones	-215.729,78	-197.189,01	40	1. Acreedores presupuestarios	49.737,59	56.207,66
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.539.923,77	1.339.481,26	475,476,477	4. Administraciones Públicas	66.580,39	54.969,88
	II) Deudores	293.926,86	392.327,52	554,559	5. Otros acreedores	8.378,75	575,56
43	1. Deudores presupuestarios	341.246,11	391.933,12				
555,558	5. Otros deudores	394,40	394,40				
490	6. Provisiones	-47.713,65					
	IV) Tesorería	1.245.996,91	947.153,74				
57	1. Tesorería	1.245.996,91	947.153,74				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.847.723,94	1.630.288,89		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.847.845,94	1.630.410,89

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2020

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	159.073,98
No Disponibles:	
No Comprometidos:	159.073,98
TOTALES	159.073,98

Ejercicio 2019

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	89.201,27
No Disponibles:	
No Comprometidos:	89.201,27
TOTALES	89.201,27

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2018

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	148.829,74
No Disponibles:	
No Comprometidos:	148.829,74
TOTALES	148.829,74

Ejercicio 2017

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	178.823,97
No Disponibles:	
No Comprometidos:	178.823,97
TOTALES	178.823,97

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2016

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	136.212,64
No Disponibles:	
No Comprometidos:	136.212,64
TOTALES	136.212,64

Ejercicio 2015

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	97.074,62
No Disponibles:	
No Comprometidos:	97.074,62
TOTALES	97.074,62

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2014

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	104.458,82
No Disponibles:	
No Comprometidos:	104.458,82
TOTALES	104.458,82

Ejercicio 2013

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	188.073,86
No Disponibles:	
No Comprometidos:	188.073,86
TOTALES	188.073,86

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2012

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	25.642,02
No Disponibles:	
No Comprometidos:	25.642,02
TOTALES	25.642,02

Ejercicio 2011

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	603.994,29
No Disponibles:	
No Comprometidos:	603.994,29
TOTALES	603.994,29

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2010

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	100.430,94
No Disponibles:	
No Comprometidos:	100.430,94
TOTALES	100.430,94

Ejercicio 2009

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	159.930,56
No Disponibles:	
No Comprometidos:	159.930,56
TOTALES	159.930,56

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2008

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	827.896,69
No Disponibles:	
No Comprometidos:	827.896,69
TOTALES	827.896,69

Ejercicio 2007

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	538.428,53
No Disponibles:	
No Comprometidos:	538.428,53
TOTALES	538.428,53

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2006

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	213.590,39
No Disponibles:	
No Comprometidos:	213.590,39
TOTALES	213.590,39

Ejercicio 2005

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	121.347,31
No Disponibles:	
No Comprometidos:	121.347,31
TOTALES	121.347,31

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2004

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	105.476,66
No Disponibles:	
No Comprometidos:	105.476,66
TOTALES	105.476,66

Ejercicio 2003

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	50.418,35
No Disponibles:	
No Comprometidos:	50.418,35
TOTALES	50.418,35

Ejercicio: 2020

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2002

Comprometidos:	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	342.275,86
No Disponibles:	
No Comprometidos:	342.275,86
TOTALES	342.275,86

Ejercicio: 2020

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	13001	RETRIBUCIONES BASICAS	15.631,04				
12	71460	14001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34.810,47				
12	71460	14301	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	1.994,68				
12	71460	16001	SEGURIDAD SOCIAL	17.324,22				
12	71460	16201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	11.161,08				
12	71460	16205	SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL	475,84				
12	71460	16299	OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	129,97				
12	71460	20401	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.672,48				
12	71460	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.389,13				
12	71460	21301	REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	3.896,23				
12	71460	21401	REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86,29				
12	71460	21501	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	156,00				
12	71460	21601	REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS PARA PROC. DE INFORMACI	1.901,39				
12	71460	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.327,68				
12	71460	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	1.589,96				
Suma y sigue:				94.546,46				

Ejercicio: 2020

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	22003	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	-166,02				
12	71460	22101	ENERGIA ELECTRICA	8.928,40				
12	71460	22102	AGUA	374,40				
12	71460	22104	COMBUSTIBLE	4.634,08				
12	71460	22105	VESTUARIO	-323,80				
12	71460	22111	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	57,21				
12	71460	22199	OTROS SUMINISTROS	462,88				
12	71460	22201	TELEFONO	3.255,85				
12	71460	22202	CORREO	6.372,24				
12	71460	22204	FIRMA BIOMETRICA	4.380,20				
12	71460	22402	SEGUROS DE EDIFICIOS	-47,75				
12	71460	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	-2.923,12				
12	71460	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-351,71				
12	71460	22603	JURIDICOS	1.159,86				
12	71460	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS	5.940,12				
12	71460	22701	LIMPIEZA Y ASEO	-68,86				
12	71460	22702	SEGURIDAD	6,05				
Suma y sigue:				126.236,49				

Ejercicio: 2020

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Func.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
12	71460	22704	POSTALES Y MENSAJERIA	-604,96				
12	71460	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.773,16				
12	71460	22799	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL	205,02				
12	71460	23001	DIETAS DE ALTOS CARGOS	884,12				
12	71460	23002	DIETAS DEL PERSONAL	2.178,57				
12	71460	23101	LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS	-834,90				
12	71460	23102	LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.329,86				
12	71460	23201	TRASLADO ALTOS CARGOS	1.405,03				
12	71460	23202	TRASLADO PERSONAL LABORAL	1.695,19				
12	71460	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,50				
12	71460	48101	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.542,00				
12	71460	63501	MOBILIARIO	1.285,57				
12	71460	63601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	-2.566,96				
12	71460	63801	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	-3.118,49				
12	71460	64501	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS	21.162,51				
12	71460	64901	OTRAS INVERSIONES	421,27				
Suma Total				159.073,98				

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2020

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2020	EJ.: 2019	CUENTAS	HABER	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	A) GASTOS	2.136.021,98	2.009.815,78		B) INGRESOS	2.339.579,16	2.177.655,90
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	2.097.100,44	1.970.338,86		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.138.839,59	1.911.232,63
	a) Gastos de Personal	1.655.627,52	1.508.119,28	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	2.138.837,79	1.911.230,83
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.253.799,12	1.140.755,28		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.138.837,79	1.911.230,83
642,644	a-2) Cargas sociales	401.828,40	367.364,00	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1,80	1,80
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	85.127,92	78.466,11		5. Transferencias y subvenciones	200.400,62	258.783,66
	d) Variación de provisiones de tráfico	47.713,65			b) Subvenciones corrientes	102.286,93	158.783,66
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	47.713,65		751	c) Transferencias de capital	98.113,69	100.000,00
	e) Otros gastos de gestión	308.544,97	383.593,01	755	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	338,95	7.639,61
62	e-1) Servicios exteriores	308.544,97	383.593,01	778	c) Ingresos extraordinarios		7.400,00
	f) Gastos financieros y asimilables	86,38	160,46	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	338,95	239,61
661,662,663,669	f-1) Por deudas	86,38	160,46				
	4. Transferencias y Subvenciones	6.206,00	6.206,00				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	6.206,00	6.206,00				
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	32.715,54	33.270,92				
678	d) Gastos extraordinarios		700,51				
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	32.715,54	32.570,41				
	AHORRO	203.557,18	167.840,12				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		1.245.996,91		947.153,74
2. Derechos pendientes de cobro		335.670,72		395.095,16
+ del Presupuesto corriente	246.351,86		284.013,77	
+ de Presupuestos cerrados	94.894,25		107.919,35	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.803,36		3.737,60	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.378,75		575,56	
3. Obligaciones pendientes de pago		112.884,94		108.030,32
+ del Presupuesto corriente	32.089,26		35.997,18	
+ de Presupuestos cerrados	14.731,69		17.579,66	
+ de Operaciones no presupuestarias	66.458,39		54.847,88	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	394,40		394,40	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.468.782,69		1.234.218,58
II. Saldos de dudoso cobro		47.713,65		
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.421.069,04		1.234.218,58

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.241.412,34	1.970.464,87		270.947,47
b. Otras operaciones no financieras	98.113,69	102.120,46		-4.006,77
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.339.526,03	2.072.585,33		266.940,70
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.339.526,03	2.072.585,33		266.940,70
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				266.940,70

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

Existencia anterior al periodo	947.153,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.368.121,06
Por operaciones no Presup.	275.245,87
Por Reintegros de Pago.	63,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.643.430,33
Suman Existencias + Ingresos	3.590.584,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.079.065,67
Por operaciones no Presup.	254.897,93
Por Devolución de Ingresos.	10.623,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.344.587,16
Existencias a fin del periodo	1.245.996,91

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	
200	BANC SABADELL <i>ES-23-00811300830001005904</i>	582.831,41			582.831,41	1.108.804,82	1.283.021,42	408.614,81
201	CAJA RURAL VALENCIA <i>ES-49-30820010280700018531</i>	-2,56			-2,56			-2,56
202	CAJAMAR <i>ES-95-30582166222731000020</i>	358.260,37			358.260,37	1.268.117,07	795.057,30	831.320,14
205	RURALCAJA IMPOSICI <i>ES-23-30821375184824181137</i>	5.988,08			5.988,08			5.988,08
207	CAIXA RURAL DE TORR <i>ES-44-31180047602401704826</i>	76,44			76,44			76,44
	Totales	947.153,74			947.153,74	2.376.921,89	2.078.078,72	1.245.996,91

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	947.153,74		947.153,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.368.121,06		2.368.121,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	934,24		934,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	266.508,44	-266.508,44	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	7.803,19		7.803,19
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	63,40		63,40
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.643.430,33	-266.508,44	2.376.921,89
Suman Existencias más INGRESOS	3.590.584,07		3.324.075,63

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	2.079.065,67		2.079.065,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	254.897,93		254.897,93
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	10.623,56		10.623,56
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-266.508,44	-266.508,44
TOTAL PAGOS	2.344.587,16	-266.508,44	2.078.078,72
Existencias a fin del periodo	1.245.996,91		1.245.996,91

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 1/2020 Fecha: 28/09/2020 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: EXPEDIENTE MC SEGÚN ACUERDO 06POG20

Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 28/09/2020

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	12 71460 13001 RETRIBUCIONES BASICAS			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			14.417,26	Para atender sueldo VC por adecuación del puesto
G	12 71460 13599 INDEMNIZACIONES			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			9.308,18	Indemnizacion x despido ECC
G	12 71460 14001 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			3.875,90	Contratación Técnicos
G	12 71460 16001 SEGURIDAD SOCIAL			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			5.808,08	
G	12 71460 16205 SEGUROS DE ACCIDENTE DEL PERSONAL			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			696,00	Seguro PL nueva incorporación
G	12 71460 16299 OTROS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			210,00	Reconocimientos médicos PL nueva incorporación
G	12 71460 20901 CANONES			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			3.624,62	IBIU
G	12 71460 22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			9.147,60	Acciones de promoción
G	12 71460 22105 VESTUARIO			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			1.449,86	EPIs por COVID-19
G	12 71460 22111 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			174,35	Productos limpieza por COVID-19
G	12 71460 48101 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			4.500,00	Aportación asociaciones segun acuerdo POG
Suma y sigue:							53.211,85	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 1/2020 Fecha: 28/09/2020 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: EXPEDIENTE MC SEGÚN ACUERDO 06POG20

Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 28/09/2020

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	12 71460 63601 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS			040 + TRASFERENCIAS DE CREDITO POSITIVAS			3.300,00	Adquisición material informatico por nuevas contrataciones de PL
G	12 71460 20401 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-4.997,11	Renting no ejecutado
G	12 71460 22101 ENERGIA ELECTRICA			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-738,88	
G	12 71460 22104 COMBUSTIBLE			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-4.183,85	Gasto no ejecutado por inspecciones en remoto durante el confinamiento
G	12 71460 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS, CELEBRACIONES DE ACTOS Y CURSOS			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-21.147,60	Anulación de actos por COVID-19
G	12 71460 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-15.818,78	Disminuye % de analíticas
G	12 71460 23101 LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-3.501,60	Disminuye gastos desplazamiento por COVID-19
G	12 71460 23102 LOCOMOCION DEL PERSONAL			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-3.123,23	Disminuye gastos desplazamiento por COVID-19. Inspecciones en remoto
G	12 71460 23202 TRASLADO PERSONAL LABORAL			041 - TRASFERENCIAS DE CREDITO NEGATIVAS			-3.000,80	Disminuye gastos alojamiento por Covid-19
G	12 71460 20601 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION			080 + BAJAS POR ANULACION			-2.614,26	Se opta por compra de equipos
Suma y sigue:							-2.614,26	

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Expediente: 1/2020

Fecha: 28/09/2020

Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: EXPEDIENTE MC SEGÚN ACUERDO 06POG20

Situación Expediente: Contabilizado

Fecha Contabilización: 28/09/2020

G/I	Aplicación	Proyecto	Agente	Tipo de Modificación	R.F.	Mod. Ingresos	Mod. Gastos	Texto Explicativo
G	12 71460 22101 ENERGIA ELECTRICA			080 + BAJAS POR ANULACION			-17.117,92	
G	12 71460 22706 PROCESOS ELECTORALES			080 + BAJAS POR ANULACION			-5.119,72	Se postponen las elecciones para 2021
I	39017 MANTENIMIENTO EMPRESAS DE ELABORACION Y/O COMERCIALIZACION			021 - DISMINUCION DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS.		-6.600,35		Importe no ejecutado
I	39099 OTROS INGRESOS			021 - DISMINUCION DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS.		-3.499,98		Sin previsión de ingresos
I	43006 SUBVENCION CALIDAD AGROALIMENTARIA			021 - DISMINUCION DE LAS PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS.		-14.751,57		Minoración de importes a justificar por anulación de acciones
Suma Total						-24.851,90	-24.851,90	

RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Expediente: 1/2020 Fecha: 28/09/2020 Grupo Apuntes:
Texto Explicativo: EXPEDIENTE MC SEGÚN ACUERDO 06POG20
Situación Expediente: Contabilizado Fecha Contabilización: 28/09/2020

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1.-	GASTOS DE PERSONAL	34.315,42	
2.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.396,43	81.363,75
3.-	GASTOS FINANCIEROS		
4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500,00	
5.-	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6.-	INVERSIONES REALES	3.300,00	
7.-	TRANSFENCIAS DE CAPITAL		
8.-	ACTIVOS FINANCIEROS		
9.-	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	56.511,85	81.363,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	ALTAS	BAJAS
A) OPERACIONES CORRIENTES			
1.-	IMPUESTOS DIRECTOS		
2.-	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3.-	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.100,33
4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.751,57
5.-	INGRESOS PATRIMONIALES		
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6.-	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8.-	ACTIVOS FINANCIEROS		
9.-	PASIVOS FINANCIEROS		
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.851,90

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.702.839,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	431.252,57
3	GASTOS FINANCIEROS	166,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.248,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	116.004,36
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	2.256.511,21

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.031.825,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.655,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES	30,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	2.256.511,21

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	3.343,20	934,24	2.408,96
	10021	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR	394,40		394,40
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	177.136,79	229.467,49	52.330,70
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.761,14	86.860,83	9.099,69
	20031	CUOTA DE EMPRESA A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.150,00	5.150,00
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA		-122,00	-122,00
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION		8.378,75	8.378,75
TOTAL			258.635,53	330.669,31	77.640,50

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	2.231.659,31	2.231.659,31		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	2.256.511,21	2.256.511,21		
0028	BAJAS POR ANULACIÓN	-24.851,90	-24.851,90		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.072.585,33	2.231.659,31		159.073,98
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.072.585,33	2.072.585,33		
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		2.072.585,33		2.072.585,33
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	2.256.511,21	2.256.511,21		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS	-24.851,90	-24.851,90		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	2.231.659,31		2.231.659,31	
1000	PATRIMONIO		10.386,01		10.386,01
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.343.774,86		1.343.774,86
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		167.840,12		167.840,12
2020	BIENES COMUNALES	2.716,60		2.716,60	
2100	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	334,00		334,00	
2120	PROPIEDAD INDUSTRIAL	12.268,01		12.268,01	
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	356.983,14		356.983,14	
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.092,93		4.092,93	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	16.791,76		16.791,76	
2260	MOBILIARIO	29.529,22		29.529,22	
	Suma y Sigue . . .	13.494.523,56	14.593.808,89	2.654.374,97	3.753.660,30

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2261	MOBILIARIO	466,06		466,06	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	239.994,31		239.994,31	
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.885,28		64.885,28	
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		204.531,36		204.531,36
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		71.471,64		71.471,64
2822	AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS		1.067,22		1.067,22
2826	AMORTIZACION MOBILIARIO		40.361,91		40.361,91
2827	AMORTIZACION EPI		102.829,01		102.829,01
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	2.072.585,33	2.072.585,33		
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	2.040.496,07	2.072.585,33		32.089,26
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	2.892,50	16.194,42		13.301,92
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	38.845,15	40.274,92		1.429,77
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	10.623,56	13.540,20		2.916,64
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	2.603,39	2.137,44	465,95	
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	321,05	321,05		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	3.798,71	3.798,71		
4303	DE LIQUIDACIONES CONTRAIDO PREV, INGRESO POR RECIBO	2.343.426,44	2.097.540,53	245.885,91	
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	25,00		25,00	
4313	DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO	391.085,49	264.323,33	126.762,16	
Suma y Sigue . . .		20.706.571,90	21.597.371,29	3.332.859,64	4.223.659,03

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		10.623,56		10.623,56
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	10.623,56		10.623,56	
4395	POR PRESCRIPCION, DE LIQ DE CONT PREV E ING RECIBO		31.892,91		31.892,91
4751	H PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	177.136,79	229.467,49		52.330,70
4760	SEGURIDAD SOCIAL	77.761,14	92.010,83		14.249,69
4900	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS		47.713,65		47.713,65
5150	OPERACIONES DE TESORERIA	122,00		122,00	
5549	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		8.378,75		8.378,75
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	394,40		394,40	
5600	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	3.343,20	934,24	2.408,96	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3.324.075,63	2.078.078,72	1.245.996,91	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.178,31		61.178,31	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	38.843,41		38.843,41	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	78.975,35		78.975,35	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	5.030,25		5.030,25	
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	35.342,07		35.342,07	
6280	SUMINISTROS	15.241,09		15.241,09	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	73.934,49		73.934,49	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.253.799,12		1.253.799,12	
	Suma y Sigue . . .	25.862.372,71	24.096.471,44	6.154.749,56	4.388.848,29

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	390.606,47		390.606,47	
6440	OTROS GASTOS SOCIALES	11.221,93		11.221,93	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	6.206,00		6.206,00	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	86,38		86,38	
6791	PERDIDAS POR MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS	31.892,91	-822,63	32.715,54	
6810	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	66.587,15		66.587,15	
6820	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	18.540,77		18.540,77	
6940	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	47.713,65		47.713,65	
7515	SUBV. CORRIENTES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS		102.286,93		102.286,93
7550	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98.113,69		98.113,69
7610	INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA		1,80		1,80
7779	OTROS INGRESOS	10.909,38	2.149.747,17		2.138.837,79
7790	BENEFICIOS POR MODIFIC OBLIGAC DE PPTOS. CERRADOS		338,95		338,95
Suma y Sigue . . .		26.446.137,35	26.446.137,35	6.728.427,45	6.728.427,45