

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

1. BALANCE
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
3. MEMORIA
4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
7. RESULTADO PRESUPUESTARIO.
8. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.
9. ACTA DE ARQUEO Y ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

BALANCE

EJERCICIO 2024
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2024	E.J. 2023	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2024	E.J. 2023
206.(2806).(2906)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 3. Aplicaciones informáticas		13.942,90 9.982,50	13.942,90 9.982,50	120	A) Patrimonio neto II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores		287.695,48 287.695,48 291.446,83	291.446,83 223.769,09
214.215.216.217	II) Inmovilizado material 5. Otro inmovilizado material		3.960,40 3.960,40	3.960,40 3.960,40	129	2. Resultado del ejercicio		-3.751,35	67.677,74
.218.219.(2814).(2815)						C) Pasivo corriente		110.988,26	110.991,79
.(2816).(2817).(2818).(2819)					4003.4013.41313.4183	II) Deudas a corto plazo		64.771,24	64.771,24
.(2914).(2915).(2916).(2917)					.523.524.528.529	4. Otras deudas		64.771,24	64.771,24
.(2918).(2919).(2999)					.560.561				
	B) Activo corriente		384.740,84	388.495,72		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		46.217,02	46.220,55
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		384.740,84	388.495,72	4000.4010.4130.41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		39.786,40	40.301,86
556.570.571.573	2. Tesorería		384.740,84	388.495,72	.416.4180.522	3. Administraciones públicas		6.430,62	5.918,69
.574.575					475.476.477				
	TOTAL ACTIVO (A+B)		398.683,74	402.438,62		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		398.683,74	402.438,62

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

**CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024**

**CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2024

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
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		588.322,00	575.715,00
a) Del ejercicio		588.322,00	575.715,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		588.322,00	575.715,00
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		8.533,45	7.235,30
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		8.533,45	7.235,30
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			
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		596.855,45	582.950,30
8. Gastos de personal		-97.899,74	-78.788,37
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-83.270,69	-64.769,72
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-14.629,05	-14.018,65
(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		-468.984,11	-437.493,85
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-468.984,11	-437.493,85
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-566.883,85	-516.282,22
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		29.971,60	66.668,08

Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
Ejercicio 2024

Cuentas		Notas en Memoria	Ej.: 2024	Ej.: 2023
	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	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones			
,774,(670),(671),(672),(673),(674)				
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos			
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		29.971,60	66.668,08
	15. Ingresos financieros		2.282,05	1.009,66
	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		2.282,05	1.009,66
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454	b.2) Otros		2.282,05	1.009,66
,(66454)				
	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	17. Gastos financieros imputados al activo			
,789				
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
,(6640),(6642),(66452),(66453)				
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-36.005,00	
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 2024

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2024	EJ.: 2023
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-36.005,00	
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-33.722,95	1.009,66
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-3.751,35	67.677,74
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			67.677,74

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

Fecha Obtención 10/07/2025
Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	596.855,45	582.950,30
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	36.005,00	36.005,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	2.282,05	1.009,66
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	566.883,85	0,00	566.883,85	516.282,22	0,00	516.282,22	OTROS INGRESOS		
TOTAL		566.883,85	36.005,00	602.888,85	516.282,22		516.282,22	TOTAL	599.137,50	583.959,96

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

**CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024**

MEMORIA

Memoria del ejercicio 2024

1. Organización

El Consorcio de TV Digital Local, Demarcación de Alicante <<Alicante Canal 21>> tiene un ámbito de actuación en unos municipios con una población en su conjunto, según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2024 de 422.495 habitantes.

Los municipios integrados en el Consorcio están dentro de la comarca de l'Alacantí, y son los de Alicante, El Campello, Sant Joan de Alacant y Xixona, siendo su principal sector de actividad el turístico y de servicios, con la excepción de Xixona que tiene un carácter mas industrial.

El Consorcio tiene como organización básica un Consejo Rector integrado por miembros de los respectivos Ayuntamientos y un representante de la Generalitat Valenciana, actuando como Presidente el Alcalde del Ayuntamiento de Alicante. Como personal propio tiene un Gerente, y cuenta así mismo, con un Secretario, un Interventor y un Tesorero, todos ellos funcionarios de Administración Local del Grupo A1.

La financiación del Consorcio se realiza mediante aportaciones de los respectivos Ayuntamientos que lo integran, y la misma determina el voto ponderado en el Consejo Rector. El desglose de estos datos ese año ha sido el siguiente:

MUNICIPIO	POBLACIÓN	PORCENTAJE	VOTOS
Alicante	358.608	84,879	85
El Campello	30.759	7,280	7
San Joan d'Alacant	25.833	6,115	6
Xixona	7.295	1,727	2
TOTAL	422.495	100	100

Las aportaciones realizadas han sido en su totalidad, trasferencias de estas Administraciones y lo son para la realización de gastos corrientes, sin que existan ingresos finalistas.

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

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el Consorcio hacen referencia a la prestación del servicio de televisión digital local por ondas terrestres en la demarcación de Alicante (referencia TL02A en el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local) a través del canal múltiple 21.

La contratación de la prestación del “servicio integral de difusión de la televisión digital local por ondas terrestres” se adjudicó por Decreto del 31 de julio de 2020 a la empresa Retevisión I, S.A., por un importe anual de 19.755,26 euros (IVA incluido), con una duración de 3 años, habiéndose prorrogado por un periodo de dos años hasta el 30 de septiembre de 2025. Mediante Decretos de fecha 19 de junio y 14 de julio de 2023, se modifica el contrato estableciendo la nueva anualidad en el importe de 22.498,32 euros.

En cuanto a la prestación de servicios de contenido televisivo, se adjudicó el 10 de mayo de 2022 a la mercantil Alacantí Media UTE., por un periodo de cuatro años prorrogables por otro año, por un importe anual de 391.866 euros (IVA incluido). Dicho contrato fue modificado mediante Decreto del 11 de octubre de 2023, ascendiendo la nueva anualidad al importe de 430.434,75 euros.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

4. Normas de valoración

El Consorcio no dispone en estos momentos de ningún inmovilizado inmaterial.

Respecto al inmovilizado material necesario para la realización de la actividad, corresponde al adjudicatario del Servicio, y los servicios administrativos que se prestan directamente por el Consorcio se realizan en las dependencias administrativas que tiene el Ayuntamiento de Alicante, al ser este el Ente principal.

En consecuencia con lo anterior, no se dispone de inventario de bienes detallado y valorado.

Tampoco se han realizado inversiones de ningún tipo, ni se dispone de existencias.

A 31 de diciembre de 2024 existían saldos pendientes de ingresar del Ayuntamiento de Sant Joan por importe de 36.005 euros en concepto de “Aportación del ejercicio 2024”, por lo que se realizó la correspondiente provisión de “dudoso cobro”

28. Acontecimientos posteriores al cierre

Existen derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024, por importe de 36.005€ que corresponden a la aportación anual del Ayuntamiento de San Joan. Dicha cantidad a la fecha de elaboración de esta Cuenta General no ha sido ingresada en el Consorcio.

Mediante Decreto de fecha 1 de marzo de 2025, se aprobó la liquidación del presupuesto de 2024.. De los datos obrantes en dicha liquidación y una vez realizados los ajustes correspondientes, en lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha resultado que la liquidación del año 2024 arroja un superavit o exceso de financiación de 32.253,15 euros. Respecto al cumplimiento de la regla de gasto, realizados los correspondientes cálculos, resulta que no se cumple el objetivo de regla de gasto, siendo el incremento del gasto computable de un 9,80%, mientras que la última tasa de referencia acordada era del 2,6%.

En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, el Consorcio ha sido incluido en el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Alicante, al ser este la Entidad mayoritaria en su financiación. En consecuencia, de conformidad con la normativa vigente, tanto la estabilidad presupuestaria, como la regla de gasto del Consorcio, han de calcularse con posterioridad a nivel agregado junto a la del Ayuntamiento de Alicante y sus Organismos Autónomos, remitiéndose los datos al respecto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
 DEMARCACION DE ALICANTE
 <<ALICANTE CANAL 21>>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2024

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
384.740,84	110.988,26	3,47

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
36.005,00	384.740,84	110.988,26	3,79

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
384.740,84	110.988,26	3,47

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
110.988,26	0,00	466359	0,24

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
110.988,26	0,00	287.695,48	0,28

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
110.988,26	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	-3.754,88	110.988,26	-29,56

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)
1.740.820,44	435.187,62	4,00

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

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

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)
596.855,45	0,00	0,99	0,01	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)
566.883,85	0,17	0,00	0,00	0,83

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
566.883,85	596.855,45	0,95

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,95	566.883,85	598.322,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	527.097,45	566.883,85

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1,22	566.883,85	466.359

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
0,00	0,00	466.359

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	566.883,85

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	599.137,50	598.322,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,94	563.132,50	599.137,50

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
0,02	10.815,50	599.137,50

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	599.137,50

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,07	32.253,65	466.359

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	40.301,86	40.301,86

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

**ESTADO DE LIQUIDACION DEL
PRESUPUESTO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
349	POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	8.533,45			8.533,45	8.533,45		-1.466,55
46201	DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTE	498.839,00		498.839,00	498.839,00			498.839,00	498.839,00		
46202	DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO	43.359,00		43.359,00	43.359,00			43.359,00	43.359,00		
46203	DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	36.005,00		36.005,00	36.005,00			36.005,00		36.005,00	
46205	DEL AYUNTAMIENTO DE XIXONA	10.119,00		10.119,00	10.119,00			10.119,00	10.119,00		
520	INGRESOS FINANCIEROS				2.282,05			2.282,05	2.282,05		2.282,05
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS										
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	Suma	598.322,00		598.322,00	599.137,50			599.137,50	563.132,50	36.005,00	815,50

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

(2024)

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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos										
	349 Otros precios públicos										
	349 Otros precios públicos	10.000,00		10.000,00	8.533,45			8.533,45	8.533,45		-1.466,55
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	8.533,45			8.533,45	8.533,45		-1.466,55
	Total Artículo	10.000,00		10.000,00	8.533,45			8.533,45	8.533,45		-1.466,55
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00	8.533,45			8.533,45	8.533,45		-1.466,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2024)

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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	De Entidades locales										
	462 De Ayuntamientos										
	46201 DE AYUNTAMIENTOS.	498.839,00		498.839,00	498.839,00			498.839,00	498.839,00		
	46202 DE AYUNTAMIENTOS.	43.359,00		43.359,00	43.359,00			43.359,00	43.359,00		
	46203 DE AYUNTAMIENTOS.	36.005,00		36.005,00	36.005,00			36.005,00		36.005,00	
	46205 DE AYUNTAMIENTOS.	10.119,00		10.119,00	10.119,00			10.119,00	10.119,00		
	Total Concepto	588.322,00		588.322,00	588.322,00			588.322,00	552.317,00	36.005,00	
	Total Artículo.	588.322,00		588.322,00	588.322,00			588.322,00	552.317,00	36.005,00	
	Total Capítulo	588.322,00		588.322,00	588.322,00			588.322,00	552.317,00	36.005,00	

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

(2024)

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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos				2 282,05			2 282,05	2 282,05		2 282,05
	Total Concepto				2 282,05			2 282,05	2 282,05		2 282,05
	Total Artículo				2 282,05			2 282,05	2 282,05		2 282,05
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	Total Concepto										
	Total Artículo										
59	Otros ingresos patrimoniales										
	590 Otros ingresos patrimoniales										
	590 Otros ingresos patrimoniales										
	Total Concepto										
	Total Artículo										
	Total Capítulo				2 282,05			2 282,05	2 282,05		2 282,05
	Total	598 322,00		598 322,00	599 137,50			599 137,50	563 132,50	36 005,00	815,50

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	14300 OTRO PERSONAL.	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
	Total Concepto	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
	Total Artículo	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
	Total Concepto	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
	Total Artículo	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
	Total Capítulo	104.287,00		104.287,00	97.899,74	97.899,74	97.899,58	0,16	6.387,26

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	209 Cánones								
	20900 Cánones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	Total Artículo.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
22	Material, suministros y otros								
	221 Suministros								
	22199 Otros suministros	1.000,00		1.000,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		-6.381,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		-6.381,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					
225	Tributos								
	22502 Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	600,00		600,00					600,00
	Total Artículo.	600,00		600,00					600,00
226	Gastos diversos								
	22699 Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	5.772,53	5.772,53	3.903,13	1.869,40	-4.272,53
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	5.772,53	5.772,53	3.903,13	1.869,40	-4.272,53
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00					
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	35.000,00		35.000,00	25.395,85	25.395,85	23.348,57	2.047,28	9.604,15
	22710 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	430.435,00		430.435,00	430.434,73	430.434,73	394.565,17	35.869,56	0,27
	22711 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	485.435,00		485.435,00	455.830,58	455.830,58	417.913,74	37.916,84	29.604,42
23	Indemnizaciones por razón del servicio	488.535,00		488.535,00	468.984,11	468.984,11	429.197,87	39.786,24	19.550,89
	Total Artículo.	488.535,00		488.535,00					
	Total Concepto	488.535,00		488.535,00					
	Total Artículo.	488.535,00		488.535,00					
	Total Concepto	488.535,00		488.535,00					
230	Dietas								
	230 Dietas								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Concepto								

(2024)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23010 Del personal directivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Capítulo	494.035,00		494.035,00	468.984,11	468.984,11	429.197,87	39.786,24	25.050,89
	Total	598.322,00		598.322,00	566.883,85	566.883,85	527.097,45	39.786,40	31.438,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
(2024)
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	598 322,00		598 322,00	566 883,85	566 883,85	527 097,45	39 786,40	31 438,15
	Total Gr. Progra	598 322,00		598 322,00	566 883,85	566 883,85	527 097,45	39 786,40	31 438,15
	Total Política	598 322,00		598 322,00	566 883,85	566 883,85	527 097,45	39 786,40	31 438,15
	Total Área de Gasto	598 322,00		598 322,00	566 883,85	566 883,85	527 097,45	39 786,40	31 438,15
	Total	598 322,00		598 322,00	566 883,85	566 883,85	527 097,45	39 786,40	31 438,15

(2024)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1				97.899,74
		14			83.270,69
			143		83.270,69
				14300	83.270,69
		16			14.629,05
			160		14.629,05
				16000	14.629,05
	2				468.984,11
		22			468.984,11
			221		7.381,00
				22199	7.381,00
			226		5.772,53
				22699	5.772,53
			227		455.830,58
				22709	25.395,85
				22710	430.434,73
TOTAL PROGRAMA 491					566.883,85
TOTAL GENERAL					566.883,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
CL. Programa	CL. Económica		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	GASTOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	143	14300	OTRO PERSONAL.	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
		CTO 143	Otro personal	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
		ART. 14	Otro personal	87.067,00		87.067,00	83.270,69	83.270,69	83.270,53	0,16	3.796,31
491	160	16000	Seguridad Social	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
		CTO 160	Cuotas sociales	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
		ART. 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	17.220,00		17.220,00	14.629,05	14.629,05	14.629,05		2.590,95
		CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	104.287,00		104.287,00	97.899,74	97.899,74	97.899,58	0,16	6.387,26
491	209	20900	Cánones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
		CTO 209	Cánones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
		ART. 20	Arrendamientos y cánones	3.500,00		3.500,00					3.500,00
491	221	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		-6.381,00
		CTO 221	Suministros	1.000,00		1.000,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00		-6.381,00
491	225	22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00					600,00
		CTO 225	Tributos	600,00		600,00					600,00
491	226	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	5.772,53	5.772,53	3.903,13	1.869,40	-4.272,53
		CTO 226	Gastos diversos	1.500,00		1.500,00	5.772,53	5.772,53	3.903,13	1.869,40	-4.272,53
491	227	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	35.000,00		35.000,00	25.395,85	25.395,85	23.348,57	2.047,28	9.604,15
491	227	22710	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	430.435,00		430.435,00	430.434,73	430.434,73	394.565,17	35.869,56	0,27
491	227	22711	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00		20.000,00					20.000,00
		CTO 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	485.435,00		485.435,00	455.830,58	455.830,58	417.913,74	37.916,84	29.604,42
		ART. 22	Material, suministros y otros	488.535,00		488.535,00	468.984,11	468.984,11	429.197,87	39.786,24	19.550,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Area de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Politica 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	230	23010	Del personal directivo	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 230 Dietas	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	494.035,00		494.035,00	468.984,11	468.984,11	429.197,87	39.786,24	25.050,89
			TOTAL GR. PROGRAMA. 491	598.322,00		598.322,00	566.863,85	566.863,85	527.097,45	39.786,40	31.438,15

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023 491 22199	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2023 491 22699	GASTOS DIVERSOS	849,38		849,38		849,38	
2023 491 22709	SERVICIOS EXTERIORES	5.796,98		5.796,98		5.796,98	
2023 491 22710	PRODUCCION Y CONTENIDOS	32.655,50		32.655,50		32.655,50	
		40.301,86		40.301,86		40.301,86	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/07/2025

Pág. 1

EJERCICIO 2024

DERECHOS ANULADOS				
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/07/2025
Pág 1

EJERCICIO 2024

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
TOTAL							

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCEсивOS
2024.491.22709	SERVICIOS EXTERIORES	16.873,65				
2024.491.22710	PRODUCCION Y CONTENIDOS	430.434,75	161.413,03			
2024.491.22711	EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS					
TOTAL		447.308,40	161.413,03			

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	1.792,02	1.792,02	
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	18.827,65	23.823,37	4.995,72
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.507,98	18.942,88	1.434,90
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	1.792,02	1.792,02	
	20140	DEPOSITOS DE VARIOS		64.771,24	64.771,24
	70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	2.146,33	1.330,00	816,33
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.792,02	1.792,02	
TOTAL			43.858,02	114.243,55	72.018,19

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.			1.792,02	1.792,02	1.792,02	
TOTAL CUENTA					1.792,02	1.792,02	1.792,02	
TOTAL					1.792,02	1.792,02	1.792,02	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 10/07/2025
Pag. 1

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			1.792.02	1.792.02	1.792.02	
TOTAL CUENTA					1.792.02	1.792.02	1.792.02	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.556,62		19.266,75	23.823,37	18.827,65	4.995,72
TOTAL CUENTA			4.556,62		19.266,75	23.823,37	18.827,65	4.995,72
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.362,07		17.580,81	18.942,88	17.507,98	1.434,90
TOTAL CUENTA			1.362,07		17.580,81	18.942,88	17.507,98	1.434,90
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			1.792.02	1.792.02	1.792.02	
TOTAL CUENTA					1.792.02	1.792.02	1.792.02	
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	64.771,24			64.771,24		64.771,24
TOTAL CUENTA			64.771,24			64.771,24		64.771,24
TOTAL			70.689,93		40.431,60	111.121,53	39.919,67	71.201,86

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCACION DE ALCALANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/07/2025
Pág. 1

EJERCICIO: 2024

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

[illegible]

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/07/2025
Pág 1
EJERCICIO: 2024

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2024

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	2.146,33			2.146,33	1.330,00	816,33
TOTAL		2.146,33			2.146,33	1.330,00	816,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	491 14300	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				3.796,31	3.796,31
2024	491 16000	CUOTAS SOCIALES				2.590,95	2.590,95
2024	491 20900	CANONES				3.500,00	3.500,00
2024	491 22199	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				-6.381,00	-6.381,00
2024	491 22502	TRIBUTOS ESTATALES				600,00	600,00
2024	491 22699	GASTOS DIVERSOS				-4.272,53	-4.272,53
2024	491 22709	SERVICIOS EXTERIORES				9.604,15	9.604,15
2024	491 22710	PRODUCCION Y CONTENIDOS				0,27	0,27
2024	491 22711	EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS				20.000,00	20.000,00
2024	491 23010	DIETAS E INDEMNIZACIONES				2.000,00	2.000,00
		TOTAL				31.438,15	31.438,15

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 31>>

Fecha Obtención 10/07/2025

Pàg. 1

EJERCICIO 2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2024	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
349	POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.533,45		8.533,45
46201	DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	498.839,00		498.839,00
46202	DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO	43.359,00		43.359,00
46203	DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN			
46205	DEL AYUNTAMIENTO DE XIXONA	10.119,00		10.119,00
520	INGRESOS FINANCIEROS	2.282,05		2.282,05
550	CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS			
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.			
TOTAL		563.132,50		563.132,50

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 10/07/2025
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-3.754,88	54.260,03
A) Cobros:		603.564,10	617.577,87
2. Transferencias y subvenciones recibidas		552.317,00	575.715,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.533,45	7.235,30
5. Intereses y dividendos cobrados		2.282,05	1.009,66
6. Otros Cobros		40.431,60	33.617,91
B) Pagos:		607.318,98	563.317,84
7. Gastos de personal		97.899,58	78.788,37
10. Otros gastos de gestión		469.499,73	450.483,55
13. Otros pagos		39.919,67	34.045,92
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-3.754,88	54.260,03
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-3.754,88	54.260,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		388.495,72	334.235,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		384.740,84	388.495,72

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NETO**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO2024

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023		0,00	291.446,83	0,00	0,00	291.446,83
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 (A+B)		0,00	291.446,83	0,00	0,00	291.446,83
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024		0,00	-3.751,35	0,00	0,00	-3.751,35
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-3.751,35	0,00	0,00	-3.751,35
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 (C+D)		0,00	287.695,48	0,00	0,00	287.695,48

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
129	I. Resultado económico patrimonial		-3.751,35	67.677,74
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero			
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-3.751,35	67.677,74

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

RESULTADO PRESUPUESTARIO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	599.137,50	566.883,85		32.253,65
b) Operaciones de capital				
1. Total operaciones no financieras (a+b)	599.137,50	566.883,85		32.253,65
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (=1+2)	599.137,50	566.883,85		32.253,65
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)				32.253,65

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

**CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024**

REMANANTE LÍQUIDO TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		384.740,84		388.495,72
	2. Derechos pendientes de cobro		36.005,00		
430	+ del Presupuesto corriente	36.005,00			
431	+ de Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566					
	3. Obligaciones pendientes de pago		110.988,26		110.991,79
400	+ del Presupuesto corriente	39.786,40		40.301,86	
401	+ de Presupuestos cerrados				
	+ de Operaciones no presupuestarias	71.201,86		70.689,93	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561					
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		309.757,58		277.503,93
	II. Saldos de dudoso cobro		36.005,00		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982					
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		273.752,58		277.503,93

CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL
DEMARCAACION DE ALICANTE
<<ALICANTE CANAL 21>>

CUENTA GENERAL
CONSORCIO DE TV DIGITAL LOCAL,
DEMARCAACION DE ALICANTE
“ALICANTE CANAL 21”
AÑO 2024

ACTA DE ARQUEO
Y
CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	388.495,72
INGRESOS	
De Presupuesto.	563.132,50
Por operaciones no Presup.	40.431,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	603.564,10
Suman Existencias + Ingresos	992.059,82
PAGOS	
De Presupuesto.	567.399,31
Por operaciones no Presup.	39.919,67
Por Devolución de Ingresos.	0,00
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	607.318,98
Existencias a fin del periodo	384.740,84

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION							
200	CAJA DE AHORROS DE ES-45-20900001710200341822							
210	CAJA RURAL CENTRAL ES-53-30050067182204110924	388.495,72			388.495,72	564.924,52	568.679,40	384.740,84
801	CAM PAGOS A JUSTIF ES-45-20900001710200341822							
802	CAJA AH VALENCIA CA ES-71-20771035461100028668							
803	CAJA RURAL CENTRAL ES-12-30050061211140542026							
901	FORMALIZACION							
Totales		388.495,72			388.495,72	564.924,52	568.679,40	384.740,84

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firmamos se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El Ordenador de Pagos

El Interventor

El Tesorero

Fdo. Luis Barcala Sierra

Fdo. Joaquin B. Oltra Gisbert

Fdo. Javier Morales Belvis

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS			AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		388.495,72					388.495,72	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		563.132,50					563.132,50	
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		0,00					0,00	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		36.847,56			-36.847,56		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		1.792,02			-1.792,02		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		1.792,02					1.792,02	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00			0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00			0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00			0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00					0,00	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00			0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00			0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00			0,00		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	
TOTAL INGRESOS		603.564,10			-38.639,58		564.924,52	
Suman Existencias más INGRESOS		992.059,82					953.420,24	

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS LIQUIDOS

Page 4



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000028852	0067 ALICANTE URBANA 2	1

CAJA RURAL CENTRAL S.C.C., sucursal 0067 / ALICANTE URBANA 2, con domicilio en CL/CALDERON DE LA BARCA,2, ALICANTE/ALACANT.

CERTIFICA

Que CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL LOCAL CANAL 21 DE ALICANTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300065J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES53 3005 0067 1822 0411 0924	384.740,84 EUR	384.740,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT, a las 09:06h., de fecha 28/02/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL CENTRAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F03014677
Apoderado Ent.: 29013154B FRANCISCO JOSE BERNABEU (R: F03014677)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-29013154B
Fecha - Hora: 28/02/2025 - 09:06:24

Recibí:

Fdo.: JAVIER MORALES BELVIS
21479935M



Periodo desde 01/01/2024 a 31/12/2024

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							0000
001							5700
200	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBXXX ES 45 20900001710200341822					5710
210	CAJA RURAL CENTRAL	BCOEESMM005 ES 53 30050067182204110924	388.495,72	564.924,52	568.679,40	384.740,84	5710
801	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBXXX ES 45 20900001710200341822					5750
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20771035461100028668					5750
803	CAJA RURAL CENTRAL	BCOEESMM005 ES 12 30050061211140542026					5750
901							5570
Totales			388.495,72	564.924,52	568.679,40	384.740,84	

