

Memoria del ejercicio 2020

1.- Organización

El Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Alicante en forma de fundación municipal, creado al amparo del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobándose, “la municipalización -sin monopolio- del servicio de promoción, construcción y adjudicación de viviendas de protección oficial y de otro tipo, con sus correspondientes Memoria y Estatutos” por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día seis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, publicados en el B.O.P. nº 121 de fecha 29 de mayo de 1981, habiéndose publicado en el B.O.P. nº 114 de fecha 20 de mayo de 1988 la modificación de los Estatutos.

Los fines del Patronato Municipal de la Vivienda vienen establecidos en su artículo 1, señalándose la:

a) Promoción y, en su caso, construcción de viviendas para atender las necesidades derivadas de la ejecución de planes urbanísticos de la renovación urbana y de los grupos de población económicamente débiles.

b) Realización de las funciones de ámbito municipal que se le encomienden relativos a la vivienda, al urbanismo y a la política del suelo, incluso la gestión municipal de obras de urbanización.

c) Investigación, información, asesoramiento y colaboración en estudios y actividades técnicas relacionadas con la vivienda y el urbanismo.

d) Colaboración con los Montepíos, Cooperativas, Asociaciones y demás Instituciones creadas para la promoción de la vivienda popular, siempre que el Patronato lo estime conveniente.

e) Remodelación de zonas suburbanas, con supresión del chabolismo, en su caso, y establecimiento de servicios sociales, asistenciales o culturales, con sus instalaciones complementarias.

f) En general, cualesquiera de las funciones que le encomiende el Ayuntamiento en relación con la naturaleza y fines del Patronato, en un intento de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y respuesta a una población de 337.482 habitantes.

En el P.M.V., prestan servicio como personal laboral fijo 11 empleados y 7 empleados con carácter temporal, todos en contratación directa por el P.M.V.

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad son:

*Ingresos ordinarios:

Alquileres y otros	1.563.235,75	18,09%
Transferencias de otras		
Administraciones (Ayto.)	5.590.479,38	64,71%
Subvenciones préstamos	46.795,77	0,54%
Otros ingresos	6.054,38	0,07%

*Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio)

Transferencias de capital (Ayto)	1.280.638,59	14,82%
Subvenciones amortiz.ptmos.	132.748,71	1,54%
Otros	19.165,00	0,22%

Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno del Patronato son, de acuerdo a sus estatutos los siguientes:

“Artículo 4:

Los órganos de gobierno del Patronato serán:

- a) La Junta General.
- b) La Comisión Ejecutiva.

Sección 1ª: de la Junta General del Patronato.

Artículo 5:

La Junta General del Patronato asumirá la representación y el gobierno superiores del mismo.

Artículo 6:

La Junta General del Patronato estará integrada por:

1 Presidente: Será Presidente el Alcalde, con delegación permanente en el Vicepresidente.

1 Vicepresidente: Será Vicepresidente el Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Obras o de la Comisión de competencias más afines al Patronato.

17 Vocales: 9 Concejales designados por el Pleno del Ayuntamiento.

1 Diputado Provincial, designado por el Pleno de la Diputación de entre los que sean de la circunscripción del Municipio de Alicante.

1 Representante de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de la Generalidad de la Comunidad Valenciana.

1 Representante del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

1 Representante del Colegio de Abogados.

1 Representante del Colegio de Arquitectos.

1 Representante de la Asociación de los Asistentes Sociales.

1 Representante de la Asociación de Promoción Gitana.

1 Representante de la Asociación de Vecinos.

Asesor Financiero, será el Interventor Municipal, con voz pero sin voto, quién podrá delegar en un funcionario municipal, con título superior.

Secretario: Será el de la Corporación Municipal, con voz pero sin voto, quién podrá delegar en un funcionario municipal, con título de Licenciado en Derecho.

Los Vocales, serán designados y sustituidos libremente por las entidades en funciones de asesoramiento, en relación con asuntos incluidos en el Orden del Día”.

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

Patronato de la Vivienda

2. Gestión indirecta de servicios públicos

La gestión de los servicios del P.M.V. es la gestión directa, administrándose alrededor de 749 viviendas, 535 plazas de garaje y 70 locales comerciales en régimen de alquiler.

No obstante los servicios de mantenimiento de las viviendas se contratan externamente, si bien bajo la dirección y control del personal del P.M.V. del servicio de mantenimiento.

Incluidos en los programas de apoyo al alquiler se encuentra el siguiente servicio contratado de manera externa:

Servicio de Contratación de la gestión y ejecución del Programa de Alquiler Asequible de Vivienda, Apoyo a la Integración a través de la Vivienda y Mediación en conflictos de arrendamiento y observatorio de vivienda en alquiler.

Se trata de un servicio que pretende poner en uso la vivienda vacía haciéndola llegar a personas que encuentran dificultades sin acompañamiento para conseguir un contrato de alquiler. El servicio se basa en la confianza de los propietarios y en el trabajo del personal para conseguir con su mediación que las viviendas que se ofrecen estén en las mejores condiciones de conservación y tengan los mejores precios posibles.

Memoria del ejercicio 2020

Patronato de la Vivienda

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 en el caso de Modelo Normal

Respecto al objetivo de Imagen Fiel así como en relación a la Comparación de la Información, no se han producido incidencias en las cuentas anuales que puedan interferir en su consecución y no se da ninguna causa que impida la comparación de cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

No se han adoptado cambios de criterios de contabilización y corrección de errores ni cambios en estimaciones contables.

Memoria del ejercicio 2020

Patronato de la vivienda

4. Normas de valoración

4. A) Inmovilizado inmaterial.

No se realizan operaciones de amortización de los bienes del inmovilizado inmaterial.

4. B) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados. Por las construcciones en curso, están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta a 31 de diciembre; a las obras finalizadas se han incorporado el coste de redacción de proyecto y dirección de obra, que en algunos casos se habían satisfecho como a un gasto ordinario. En todos los casos IVA, incluido.

En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros.

El P.M.V. dispone del inventario de bienes detallado, si bien no se ha conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado.

No se han recibido ni entregado bienes en cesión o adscripción durante el ejercicio 2020.

No existen arrendamientos financieros.

El inmovilizado material corresponde en su mayor parte a infraestructuras destinadas al arrendamiento de vivienda social.

No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tales como garantías, restricciones de titularidad, litigios o situaciones análogas.

Patrimonio Municipal de Suelo:

El Patronato de la Vivienda es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Alicante que no dispone de Patrimonio Municipal de Suelo.

Inversiones Inmobiliarias:

El Patronato de la Vivienda no dispone de inversiones inmobiliarias.

Inmovilizado intangible:

No ha sufrido variaciones durante el ejercicio 2020

No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecte a estos bienes.

4. C) Inversiones financieras.

Las inversiones financieras de la entidad se valoran por el precio de adquisición en el caso de valores negociables; por el importe entregado, si se trata de créditos y demás derechos a cobrar no presupuestarios; por el importe a satisfacer en el caso de obligaciones presupuestarias; y por el importe a percibir, en el caso de derechos a cobrar presupuestarios.

4. D) Existencias.

En el apartado de existencias hay que decir que no existen en el balance.

4. E) Provisiones para riesgos y gastos.

No se han previsto en el ejercicio 2020

4. F) Deudas.

Las deudas existentes durante el ejercicio se han valorado por su valor de reembolso, que normalmente coincide con su valor nominal.

En el balance a 31.12.2020 no constan deudas con entidades de crédito al haberse amortizado totalmente las mismas

4. G) Provisiones para insolvencias.

Para realizar el cálculo de dudoso cobro sobre los derechos pendientes de cobro del Patronato Municipal de la Vivienda a fecha 31/12/2020 y que ascienden a 1.400.852,10€, se ha considerado lo siguiente:

- b) Incremento de los porcentajes mínimos obligados por el ART. 193 bis del TRLHL sobre derechos de difícil o imposible recaudación.
- c) Consideración de los derechos pendientes de cobro de los tres últimos ejercicios (2017, 2018 y 2019), así como su recaudación efectiva en el año siguiente a la liquidación de dicho ejercicio.

- d) Obtención de la media de cobro de estos tres ejercicios, desglosados en sus respectivas anualidades, en el año siguiente a la liquidación de referencia.
- e) Aplicación de los porcentajes de no recaudación resultantes al pendiente de cobro a fecha 31.12.2020 desglosado por anualidades.
- f) No se han tenido en cuenta los derechos pendientes de cobro de aquellos deudores que tienen carácter de Administración Pública, anticipos a personal u otros que se consideran de previsible recaudación.

LIQUIDACIÓN 2020	PENDIENTE A 31/12/2020	Media Recaud	COBRABLE	Media No Rec	Dudoso
Pte. 2020	329.619,79	0,32	104.054,04	0,68	225.565,75
Pte. 2019	243.892,81	0,15	35.686,87	0,85	208.205,94
Pte. 2018	199.684,58	0,06	12.354,03	0,94	187.330,55
Pte. 2017	147.796,18	0,04	5.357,29	0,96	142.438,89
Pte. 2016	118.250,24	0,06	7.118,68	0,94	111.131,56
Pte. 2015	87.754,07	0,04	3.254,85	0,96	84.499,22
2014 y anteriores	442.541,66	0,00	861,47	1,00	441.680,19
	1.569.539,33		168.687,23		1.400.852,10

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	3.748.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.611,49
2110	43.155.385,59	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	43.149.585,59
2120	1.007.615,14	332.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.680,33
2130	134.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.191,84
2140	782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,64
2150	8.606.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.935,13
2160	491.813,05	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.325,55
2170	190.131,03	8.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.025,64
2180	5.936,51	37.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.891,21
2190	8.308.006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308.006,61
2310	1.257.846,89	217.796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.643,51
TOTAL	66.907.255,92	598.223,62	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	67.499.679,54



Fecha Obtención 16/07/2021

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

[illegible]



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	92.154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.154,18
2090	12.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,20
TOTAL	104.424,38							104.424,38

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 16/07/2021
Ejercicio: 2020

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									7.878,00	18.079,61			7.878,00	18.079,61
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									7.878,00	18.079,61			7.878,00	18.079,61

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 16/07/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TRAVESIA	0,44	48.266,05				196,49		196,49			51.198,14		-2.932,09	
MALDONADO 17 CUALIFICADO	1,89	418.911,08				6.714,69		6.714,69			414.603,33		4.307,75	
MALDONADO 21 CUALIFICADO	1,66	81.381,55				1.241,80		1.241,80			81.381,55			
SANTOS MÉDICOS CUALIFICADO	1,89	172.221,25				2.843,03		2.843,03			172.221,25			
JUAN XXIII	0,24	61.934,21				160,13		160,13			63.210,29		-1.276,08	
PLAZA AMÉRICA	1,66	1.625.831,21				25.303,88		25.303,88			1.625.831,21			
CARMEN 1 - ARGENSOLA 13	1,65	597.789,40				9.188,15		9.188,15			597.789,40			
PLAZA DEL CARMEN - TOLEDO	1,65	581.627,19				8.925,78		8.925,78			581.627,19			
SANTA LUCÍA - PORTÓN	1,65	422.373,04				6.538,25		6.538,25			422.472,62		-99,58	
SAN RAFAEL	1,66	186.952,54				2.885,51		2.885,51			186.952,54			
SAN ANTÓN	1,65	1.250.722,91				19.436,77		19.436,77			1.250.722,91			
VIRGEN DE BELÉN CUALIFICADO	1,89	308.844,66				5.119,88		5.119,88			308.844,66			
VIRGEN DE BELÉN	1,00	9.254,21				35,80		35,80			9.254,21			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
CASALARGA	0,42	58.434,05				163,39		163,39			58.434,05			
TOTAL		5.824.543,35				88.753,55		88.753,55			5.824.543,35			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6
TRAVESÍA	48.266,05				196,49	196,49				51.198,14	-2.932,09	
MALDONADO 17 CUALIFICADO	418.911,08				6.714,69	6.714,69				414.603,33	4.307,75	
MALDONADO 21 CUALIFICADO	81.381,55				1.241,80	1.241,80				81.381,55		
SANTOS MÉDICOS CUALIFICADO	172.221,25				2.843,03	2.843,03				172.221,25		
JUAN XXIII	61.934,21				160,13	160,13				63.210,29	-1.276,08	
PLAZA AMÉRICA	1.625.831,21				25.303,88	25.303,88				1.625.831,21		
CARMEN 1 - ARGENSOLA 13	597.789,40				9.188,15	9.188,15				597.789,40		
PLAZA DEL CARMEN - TOLEDO	581.627,19				8.925,78	8.925,78				581.627,19		
SANTA LUCÍA - PORTÓN	422.373,04				6.538,25	6.538,25				422.472,62	-99,58	
SAN RAFAEL	186.952,54				2.885,51	2.885,51				186.952,54		
SAN ANTÓN	1.250.722,91				19.436,77	19.436,77				1.250.722,91		
VIRGEN DE BELÉN CUALIFICADO	308.844,66				5.119,88	5.119,88				308.844,66		
VIRGEN DE BELÉN	9.254,21				35,80	35,80				9.254,21		

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 2

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
CASALARGA	58.434,05				163,39	163,39				58.434,05		
TOTAL	5.824.543,35				88.753,55	88.753,55				5.824.543,35		

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/07/2021
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2020

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO		5.240.024,04	-5.824.543,35						5.824.543,35	584.519,31				5.824.543,35
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL		5.240.024,04	-5.824.543,35						5.824.543,35	584.519,31				5.824.543,35



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/07/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 16/07/2021
Pág. 1

Avaless y otras garantías concedidas

Avaless ejecutados

EJERCICIO 2020

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000027 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORTACIÓN	232.474,75	0,00	0,00	232.474,75	232.474,75	0,00
120200000053 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES	4.610,55	0,00	0,00	4.610,55	4.610,55	0,00
120200000054 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.785,69	0,00	0,00	11.785,69	11.785,69	0,00
120200000055 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES	4.584,87	0,00	0,00	4.584,87	4.584,87	0,00
120200000056 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.811,37	0,00	0,00	11.811,37	11.811,37	0,00
120200000057 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES	4.559,17	0,00	0,00	4.559,17	4.559,17	0,00
120200000058 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.837,07	0,00	0,00	11.837,07	11.837,07	0,00
120200000059 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	4.533,45	0,00	0,00	4.533,45	4.533,45	0,00
120200000060 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.875,72	0,00	0,00	11.875,72	11.875,72	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000177 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO APORT.	232.474,75	0,00	0,00	232.474,75	232.474,75	0,00
120200000186 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	4.442,95	0,00	0,00	4.442,95	4.442,95	0,00
120200000187 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.966,22	0,00	0,00	11.966,22	11.966,22	0,00
120200000230 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	4.086,01	0,00	0,00	4.086,01	4.086,01	0,00
120200000231 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	12.278,59	0,00	0,00	12.278,59	12.278,59	0,00
120200000232 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORTACIÓN	209.785,25	0,00	0,00	209.785,25	209.785,25	0,00
120200000260 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	4.061,93	0,00	0,00	4.061,93	4.061,93	0,00
120200000261 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	12.302,67	0,00	0,00	12.302,67	12.302,67	0,00
120200000268 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES	4.037,81	0,00	0,00	4.037,81	4.037,81	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000269 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	12.326,79	0,00	0,00	12.326,79	12.326,79	0,00
120200000300 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	4.013,69	0,00	0,00	4.013,69	4.013,69	0,00
120200000301 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	12.350,91	0,00	0,00	12.350,91	12.350,91	0,00
120200000320 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORTACIÓN	4.705.959,38	0,00	0,00	4.705.959,38	4.705.959,38	0,00
120200000322 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORTACIÓN	209.785,25	0,00	0,00	209.785,25	209.785,25	0,00
120200000422 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	3.989,57	0,00	0,00	3.989,57	3.989,57	0,00
120200000423 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	12.375,03	0,00	0,00	12.375,03	12.375,03	0,00
120200000426 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO INTERESES DE	3.875,77	0,00	0,00	3.875,77	3.875,77	0,00
120200000427 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	11.838,65	0,00	0,00	11.838,65	11.838,65	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000436 - APORTACION MPAL. FASE III OBRAS REHAB.	444.341,11	0,00	0,00	444.341,11	444.341,11	0,00
120200000528 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORT. MPAL	159.557,71	0,00	0,00	159.557,71	159.557,71	0,00
120200000529 - RECAUDADO APORTACIÓN MUNICIPAL	36.009,60	0,00	0,00	36.009,60	36.009,60	0,00
120200000530 - RECONOC. DERECHO APORT. MPAL.	160.675,86	0,00	0,00	160.675,86	160.675,86	0,00
120200000531 - RECONOCIMIENTO DERECHO APORT. MPAL.	353.176,35	0,00	0,00	353.176,35	353.176,35	0,00
120200000586 - RECONOCIMIENTO DE DERECHO	126.877,96	0,00	0,00	126.877,96	126.877,96	0,00
TOTAL	7.050.662,45	0,00	0,00	7.050.662,45	7.050.662,45	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
50% CUOTA ANUAL 2020 - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS DE VIVIENDA Y	***5564**	ASOCIACION ESPAÑOLA DE P. PUBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO	1.251,20	Varios	0,00
50% CUOTA ANUAL 2020 - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES PÚBLICOS DE VIVIENDA Y	***5564**	ASOCIACION ESPAÑOLA DE P. PUBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO	1.292,00	Varios	0,00
IMPORTE A CUENTA SUBV. EN ESPECIE QUE SE MATERIALIZARÁ EN 2021 CON LA ENTREGA DEFINITIVA DE	***15****	ACREEDORES-DEUDORES VARIOS	774.541,87	Obras de rehabilitación	0,00
TOTAL			777.085,07		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2020

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Fecha Obtención 16/07/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	1.400.852,10	1.400.852,10	0,00	1.170.340,92	1.170.340,92	Ingresos de gestión ordinaria	8.451.277,55	4.443.755,55
003	Otros Gastos	0,00	-4.512,48	-4.512,48	0,00	849,61	849,61	Ingresos financieros		
011	DEUDA PÚBLICA.	89.267,57	0,00	89.267,57	110.516,07	0,00	110.516,07	OTROS INGRESOS	1.352.380,95	1.213.851,41
152	VIVIENDA.	3.095.434,71	0,00	3.095.434,71	3.281.463,22	0,00	3.281.463,22			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	6.039,11	0,00	6.039,11	19.497,14	0,00	19.497,14			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	23.137,91	0,00	23.137,91	26.763,47	0,00	26.763,47			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	5.566,00	0,00	5.566,00	24.743,06	0,00	24.743,06			



Fecha Obtención 16/07/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		3.219.445,30	1.396.339,62	4.615.784,92	3.462.982,96	1.171.190,53	4.634.173,49	TOTAL	9.803.658,50	5.657.606,96



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2020

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



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

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

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



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

DERECHOS CANCELADOS

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



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

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	9.203,01		84.814,20	94.017,21	76.892,99	17.124,22
TOTAL CUENTA			9.203,01		84.814,20	94.017,21	76.892,99	17.124,22
TOTAL			9.203,01		84.814,20	94.017,21	76.892,99	17.124,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
1800	20085	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.606,19		23.231,81	25.838,00		25.838,00	
TOTAL CUENTA			2.606,19		23.231,81	25.838,00		25.838,00	
4190	20080	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.584,46			7.584,46		7.584,46	
4190	20081	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.706,81			28.706,81		28.706,81	
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.080,59		114.108,48	119.189,07	115.111,10	4.077,97	
TOTAL CUENTA			41.371,86		114.108,48	155.480,34	115.111,10	40.369,24	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	21.106,89		80.341,67	101.448,56	79.898,38	21.550,18	
TOTAL CUENTA			21.106,89		80.341,67	101.448,56	79.898,38	21.550,18	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	42.950,77		156.177,23	199.128,00	148.113,41	51.014,59	
TOTAL CUENTA			42.950,77		156.177,23	199.128,00	148.113,41	51.014,59	
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.277,56		42.686,39	46.963,95	42.339,30	4.624,65	
TOTAL CUENTA			4.277,56		42.686,39	46.963,95	42.339,30	4.624,65	
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			84.814,20	84.814,20	80.341,67	4.472,53	
TOTAL CUENTA					84.814,20	84.814,20	80.341,67	4.472,53	



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDRES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20084	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			2.684,72	2.684,72	1.310,00	1.374,72
TOTAL CUENTA					2.684,72	2.684,72	1.310,00	1.374,72
5610	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	747,16			747,16		747,16
5610	20171	FIANZAS MANDOS DE GARAJE	2.126,00			2.126,00		2.126,00
TOTAL CUENTA			2.873,16			2.873,16		2.873,16
TOTAL			115.186,43		504.044,50	619.230,93	467.113,86	152.117,07



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			1.649.467,30	1.649.467,30	1.647.469,55	1.997,75
TOTAL CUENTA					1.649.467,30	1.649.467,30	1.647.469,55	1.997,75
TOTAL					1.649.467,30	1.649.467,30	1.647.469,55	1.997,75



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			5.414.354,26	5.414.354,26	5.414.354,26	
TOTAL CUENTA					5.414.354,26	5.414.354,26	5.414.354,26	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			2.794,07	2.794,07	2.794,07	
TOTAL CUENTA					2.794,07	2.794,07	2.794,07	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	3.144,26		2.794,07	5.938,33	5.635,55	302,78
TOTAL CUENTA			3.144,26		2.794,07	5.938,33	5.635,55	302,78
TOTAL			3.144,26		5.419.942,40	5.423.086,66	5.422.783,88	302,78



Fecha Obtención 16/07/2021

Ejercicio: 2020

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	2.116.003,84		2.116.003,84								196.077,53	2.312.081,37
- De suministro	123.662,59	37.954,70	161.617,29								72.273,29	233.890,58
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	533.524,66	24.934,47	558.459,13								266.204,89	824.664,02
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											84,70	84,70
- Otros											5.454.276,64	5.454.276,64
TOTAL	2.773.191,09	62.889,17	2.836.080,26								5.988.917,05	8.824.997,31

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.	952.202,60		57.904,00	1.010.106,60	18.563,25	991.543,35
TOTAL		952.202,60		57.904,00	1.010.106,60	18.563,25	991.543,35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
32.1521.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.114,00								4.114,00
32.1521.352	INTERESES DE DEMORA				4.728,57						4.728,57
32.1521.624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.000,00						12.000,00
32.1521.6320017	R.I. REDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIONES EN REPOS						177.025,47				177.025,47
32.1521.6820017	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUISIC. Y REFORMA E						870.000,00				870.000,00
32.1521.6820019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						414.450,00				414.450,00
32.1521.6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ADQUIS., REFORMA O REHAB. VIVIENDAS						800.000,00				800.000,00
32.1521.6820219	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REHABILITA. FACHADAS EN SAN BLAS						455.841,83				455.841,83
32.15220.2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.IN		33.136,92								33.136,92
32.15221.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO				8.000,00						8.000,00
32.15222.7800118	A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. GESTION FASE I MODULOS						101.856,92				101.856,92
32.15222.7800119	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. FASE II MOD						170.643,07				170.643,07
32.1532.6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL MEJORA ACCESIB PEATONAL						156.149,69				156.149,69
32.1532.61916	R.I. OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFR. Y BIENES DEST USO GRAL						42.857,30				42.857,30
32.336.6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL. PATRIM HISTORICO ART.						657.007,79				657.007,79
32.336.6320119	EDIF. Y OTRAS CONST. ESTABILIZ. FACHADAS PALACIO MARFEU						55.000,01				55.000,01
32.933.6320116	R.I. INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.						99.488,79				99.488,79
TOTAL			421.428,18		114.728,57	114.728,57	4.320.632,18	4.797.218,36			9.539.278,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 011 31005	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS TRAVESÍA DEL CANAL					129,51	129,51
2020 32 011 31006	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS CASALARGA					34,61	34,61
2020 32 011 31007	INTERESES VIVIENDAS C/SAN RAFAEL					431,49	431,49
2020 32 011 31008	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. C/STOS. MÉDICOS					242,97	242,97
2020 32 011 31009	INTERESES PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. VIRGEN DE BELÉN					439,12	439,12
2020 32 011 31012	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SAN ANTÓN					-2.000,77	-2.000,77
2020 32 011 31013	INTERESES PTMO. CUALIF. C/MALDONADO, 17					819,31	819,31
2020 32 011 31016	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. VIRGEN DE BELÉN					15,20	15,20
2020 32 011 31018	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. UNIV. PZA. CARMEN-C.CÍVICO					1.461,22	1.461,22
2020 32 011 31019	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SANTA LUCIA					925,61	925,61
2020 32 011 31020	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. UNIV. PORTÓN					2.642,14	2.642,14
2020 32 011 31024	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. MALDONADO,21					180,20	180,20
2020 32 011 31026	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. PLAZA AMERICA VVDAS.					-1.240,88	-1.240,88
2020 32 011 31027	INTERESES PTMO. LIBRE COMPRA VIVIENDAS JUAN XXIII					67,87	67,87
2020 32 011 31029	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. ARGENSOLA 13					476,20	476,20
2020 32 011 31030	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. CARMEN 1					1.029,65	1.029,65
2020 32 011 31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA					500,00	500,00
2020 32 011 311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN					500,00	500,00
2020 32 011 319	OTROS GASTOS FINANCIEROS					-114,02	-114,02

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 011 91304	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO TRAVESÍA DEL CANAL				992,86		992,86
2020 32 011 9130419	R.I. AMORTIZACION PTMO. TRAVESIA CANAL				11.276,73		11.276,73
2020 32 011 91305	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CASALARGA				2.796,95		2.796,95
2020 32 011 9130519	R.I. AMORTIZACION PTMO. CASALARGA				11.444,48		11.444,48
2020 32 011 91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTOS MÉDICOS				3.339,44		3.339,44
2020 32 011 91307	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17				8.926,41		8.926,41
2020 32 011 9130719	R.I. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17				-38.003,05		-38.003,05
2020 32 011 91308	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIRGEN DE BELÉN				3.664,34		3.664,34
2020 32 011 91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN				1.632,83		1.632,83
2020 32 011 9131119	R.I. AMORTIZACION PRESTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN				6.510,48		6.510,48
2020 32 011 91312	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SAN RAFAEL				2.553,59		2.553,59
2020 32 011 91313	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 21				1.482,80		1.482,80
2020 32 011 91315	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO SAN ANTÓN				7.149,71		7.149,71
2020 32 011 91316	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO CARMEN CENTRO CÍVICO				4.103,93		4.103,93
2020 32 011 91317	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO PLAZA DE AMÉRICA				35.058,80		35.058,80
2020 32 011 91318	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. CARMEN 1				4.030,21		4.030,21
2020 32 011 91319	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS				549,71		549,71
2020 32 011 9131919	R.I. AMORTIZACION PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS				6.611,92		6.611,92

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 011 91320	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. SANTA LUCÍA				3.372,24		3.372,24
2020 32 011 91321	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIF. ARGENSOLA 13				4.726,22		4.726,22
2020 32 011 91322	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PORTÓN				6.743,98		6.743,98
2020 32 011 9132219	R. I. AMORTIZACIÓN PRESTAMO CUALIF PORTON				2.294,40		2.294,40
2020 32 1521 130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO					33.163,67	33.163,67
2020 32 1521 131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL					-7.571,32	-7.571,32
2020 32 1521 137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					-1.995,56	-1.995,56
2020 32 1521 143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.					470,24	470,24
2020 32 1521 150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL					9.039,00	9.039,00
2020 32 1521 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL					4.453,88	4.453,88
2020 32 1521 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA					3.211,60	3.211,60
2020 32 1521 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					900,00	900,00
2020 32 1521 16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL					100,00	100,00
2020 32 1521 16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL					-1.741,16	-1.741,16
2020 32 1521 164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL					142,99	142,99
2020 32 1521 206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.					-7.344,70	-7.344,70
2020 32 1521 212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	13,47		13,47	-27.489,37		-27.489,37
2020 32 1521 213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.916,32		16.916,32	-19.914,37		-19.914,37
2020 32 1521 214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO					100,00	100,00
2020 32 1521 215	MOBILIARIO					-6.335,43	-6.335,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 1521 216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS					1.332,26	1.332,26
2020 32 1521 22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					7.364,56	7.364,56
2020 32 1521 22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.					183,57	183,57
2020 32 1521 22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					20.718,29	20.718,29
2020 32 1521 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	11.141,23		11.141,23		-662,59	-662,59
2020 32 1521 22101	SUMINISTRO AGUA					-2.941,67	-2.941,67
2020 32 1521 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO					600,00	600,00
2020 32 1521 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.359,24	-1.359,24
2020 32 1521 22201	COMUNICACIONES POSTALES					898,66	898,66
2020 32 1521 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS					258,01	258,01
2020 32 1521 224	PRIMAS SEGUROS	1.560,86		1.560,86		22.012,75	22.012,75
2020 32 1521 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					263,04	263,04
2020 32 1521 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					17.929,51	17.929,51
2020 32 1521 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.000,00	1.000,00
2020 32 1521 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2020 32 1521 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					150,00	150,00
2020 32 1521 22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.					-2.426,19	-2.426,19
2020 32 1521 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-88,65	-88,65
2020 32 1521 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,09		0,09		-5.279,05	-5.279,05
2020 32 1521 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.618,70		6.618,70		13.853,48	13.853,48
2020 32 1521 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					100,00	100,00
2020 32 1521 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					15.972,50	15.972,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL					200,00	200,00
2020	32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL					1.050,61	1.050,61
2020	32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL					1.885,67	1.885,67
2020	32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES					500,00	500,00
2020	32	1521	352	INTERESES DE DEMORA						
2020	32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA					956,80	956,80
2020	32	1521	48002	ASISTENCIA EN MATERIA DE DESAHUCIOS					2.500,00	2.500,00
2020	32	1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.045,30		12.045,30
2020	32	1521	625	MOBILIARIO.				-1.512,50		-1.512,50
2020	32	1521	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,01		0,01	-8.894,62		-8.894,62
2020	32	1521	6320017	R.I. REDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERSIONES EN REPOS	0,04		0,04	16.349,57		16.349,57
2020	32	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.000,00		400.000,00
2020	32	1521	6820017	R.I. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUISIC. Y REFORMA E				870.000,00		870.000,00
2020	32	1521	6820019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				414.450,00		414.450,00
2020	32	1521	6820218	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ADQUIS., REFORMA O REHAB. VIVIENDAS				800.000,00		800.000,00
2020	32	1521	6820219	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REHABILITA. FACHADAS EN SAN BLAS	409.200,00		409.200,00	46.641,83		46.641,83
2020	32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL				20.000,00		20.000,00
2020	32	15220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. DUSI					13.000,00	13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 15220 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. PROG. LIVING S. ANTON. DUSI					40.857,00	40.857,00
2020 32 15220 2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.IN					33.349,59	33.349,59
2020 32 15220 2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. ¿DUSI¿					235.950,00	235.950,00
2020 32 15220 2279903	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. PROG. LIVING S. ANTO					15.000,00	15.000,00
2020 32 15221 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO				8.000,00	675,89	8.675,89
2020 32 15221 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CASCO ANTIGUO	349,41		349,41		1.767,68	1.767,68
2020 32 15221 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CASCO A					3.000,00	3.000,00
2020 32 15222 78001	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO LUCRO. FASE III MOD	126.877,96		126.877,96	40.803,22		40.803,22
2020 32 15222 7800118	A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. GESTION FASE I MODULOS				101.856,92		101.856,92
2020 32 15222 7800119	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. FASE II MOD	0,02		0,02			
2020 32 1532 6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL MEJORA ACCESIB PEATONAL	14.689,91		14.689,91	20.247,92		20.247,92
2020 32 1532 61916	R.I. OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFR. Y BIENES DEST USO GRAL				42.857,30		42.857,30
2020 32 333 212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					960,89	960,89
2020 32 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT					305,65	305,65
2020 32 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					5.000,00	5.000,00
2020 32 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-671,55	-671,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 32 334 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. C. AN					4.258,00	4.258,00
2020 32 334 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	6.470,48		6.470,48		7.970,51	7.970,51
2020 32 334 48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST					2.500,00	2.500,00
2020 32 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					1.434,00	1.434,00
2020 32 336 6190119	OT INV REP INF Y BS DEST USO GRAL. PATRIM HISTORICO ART.	318.342,78		318.342,78	127.811,68		127.811,68
2020 32 336 6320119	EDIF. Y OTRAS CONST. ESTABILIZ. FACHADAS PALACIO MARFEU	30.588,84		30.588,84	3.300,01		3.300,01
2020 32 929 500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.					24.110,00	24.110,00
2020 32 933 6320116	R.I. INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.				63.479,19		63.479,19
TOTAL		942.770,12		942.770,12	3.021.291,06	520.572,62	3.541.863,68



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS			309,23	309,23
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE			280,00	280,00
TOTAL				589,23	589,23



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

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

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

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2020	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.495,55		2.495,55
398	INDEMNIZACIONES COMPAÑÍAS DE SEGURO	2.802,83		2.802,83
39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE PARTICULARES	151.189,87		151.189,87
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS-EJECUCIÓN FIANZAS ALQUILERES	756,00		756,00
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS INQUILINOS	110.505,04		110.505,04
40000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GASTOS CORRIENTES.	5.590.479,38		5.590.479,38
40001	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. DUSI GTO. CORRIENTE			
45082	SUBV. INTERESES PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIVIENDA	46.795,77		46.795,77
520	INTERESES DEPÓSITOS			
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	623.134,45	309,23	622.825,22
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE	8.200,00	280,00	7.920,00
54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	185.194,91		185.194,91
54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	155.980,92		155.980,92
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	13.365,00		13.365,00
619	ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	5.800,00		5.800,00
70000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN			
70002	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	444.341,11		444.341,11

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
70003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUP. MUNICIPAL. INVERS. SOS			
75000	SUBVENCIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIV.	132.748,71		132.748,71
830	ANTICIPOS A PERSONAL			
87000	REM. TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		7.473.789,54	589,23	7.473.200,31

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS			309,23	309,23		309,23	
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE			280,00	280,00		280,00	
TOTAL				589,23	589,23		589,23	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****COMPROMISOS CONCERTADOS****EJERCICIO 2020**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
70000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	1.554.371,56		1.554.371,56	196.685,46	1.357.686,10
70002	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	85.479,88		85.479,88		85.479,88
70003	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUP. MUNICIPAL. INVERS. SOS	353.176,35		353.176,35	353.176,35	
TOTAL		1.993.027,79		1.993.027,79	549.861,81	1.443.165,98

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.32.0111.91100	Amortización préstamo 161 viviendas	205.195,00		205.195,00			205.195,00
2011.32.0111.91100	Amortización préstamo 161 viviendas	87.928,50		87.928,50			87.928,50
2019.32.1521.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	22.284,50		22.284,50		22.284,50	
2019.32.1521.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.034,40		1.034,40		1.034,40	
2019.32.1521.212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	108.067,91		108.067,91		108.067,91	
2019.32.1521.213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	57.390,63		57.390,63		57.390,63	
2019.32.1521.215	MOBILIARIO	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2019.32.1521.216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS	4.683,13		4.683,13		4.683,13	
2019.32.1521.22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.019,94		5.019,94		5.019,94	
2019.32.1521.22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	149,50		149,50		149,50	
2019.32.1521.22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO	148,96		148,96		148,96	
2019.32.1521.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	14.685,94		14.685,94		14.685,94	
2019.32.1521.22101	SUMINISTRO AGUA	4.445,75		4.445,75		4.445,75	
2019.32.1521.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	213,85		213,85		213,85	
2019.32.1521.22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.289,05		1.289,05		1.289,05	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.32.1521.22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	84,64		84,64		84,64	
2019.32.1521.224	PRIMAS SEGUROS	3.506,24		3.506,24		3.506,24	
2019.32.1521.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	77,59		77,59		77,59	
2019.32.1521.22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	1.410,53		1.410,53		1.410,53	
2019.32.1521.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.051,89		11.051,89		11.051,89	
2019.32.1521.22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.202,38		18.202,38		18.202,38	
2019.32.1521.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.282,30		15.282,30		15.282,30	
2019.32.1521.23020	DIETAS DEL PERSONAL	380,30		380,30		380,30	
2019.32.1521.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	781,15		781,15		781,15	
2019.32.1521.352	INTERESES DE DEMORA	160,09		160,09		160,09	
2019.32.1521.48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES	1.292,00		1.292,00		1.292,00	
2019.32.1521.626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.721,09		11.721,09		11.721,09	
2019.32.1521.682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.726,50		17.726,50		17.726,50	
2019.32.15220.2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	40.597,20		40.597,20		40.597,20	
2019.32.15221.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO	14.489,21		14.489,21		14.489,21	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.32.15221.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CASCO ANTIGUO	15.087,08		15.087,08		15.087,08	
2019.32.15222.78001	TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. FASE II	262.316,37		262.316,37		262.316,37	
2019.32.333.212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.803,14		17.803,14		17.803,14	
2019.32.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM.	659,45		659,45		659,45	
2019.32.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.018,67		2.018,67		2.018,67	
2019.32.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.066,08		2.066,08		2.066,08	
2019.32.334.48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	900,00		900,00		900,00	
2019.32.336.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.743,06		24.743,06		24.743,06	
		976.694,02		976.694,02		683.570,52	293.123,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	76,81					76,81
2001.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	20,44					20,44
2001.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	630,52					630,52
2001.54101	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	2.029,27					2.029,27
2001.54102	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	88,64					88,64
2002.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	385,21					385,21
2002.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	3.220,14					3.220,14
2002.54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	535,58					535,58
2002.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	71,23					71,23
2003.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	530,38					530,38
2003.39906	DIVERSOS DEUDAS	148,49					148,49
2003.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	2.996,26					2.996,26
2003.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	263,94					263,94
2004.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	384,14					384,14
2004.49100	SUBV. PROYECTO RESTAURO	9.988,83					9.988,83
2004.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	3.769,47					3.769,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	565,16					565,16
2005.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	216,25					216,25
2005.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.723,31					1.723,31
2005.54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1.969,30					1.969,30
2005.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	464,23					464,23
2006.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	312,67					312,67
2006.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.142,74					1.142,74
2007.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	521,02					521,02
2007.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	3.526,67					3.526,67
2007.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	75,84					75,84
2008.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	1.387,35					1.387,35
2008.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	7.664,89					7.664,89
2009.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	1.005,18					1.005,18
2009.39905	Otros ingresos diversos-tributos inquilinos	633,78					633,78
2009.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	12.571,42					12.571,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	223,14					223,14
2010.35000	Precio Público obras Plan Vivienda Juan XXIII	176.500,00					176.500,00
2010.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	1.632,90					1.632,90
2010.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	1.342,13					1.342,13
2010.54100	Arrendamiento de viviendas	11.827,90					11.827,90
2010.54901	Arrendamiento de garajes	25,42					25,42
2011.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	2.753,59					2.753,59
2011.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	3.524,31					3.524,31
2011.54100	Arrendamiento de viviendas	20.523,20					20.523,20
2011.54901	Arrendamiento de garajes	72,41					72,41
2012.39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.736,53					3.736,53
2012.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS INQUILINOS	4.129,15					4.129,15
2012.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	16.543,32					16.543,32
2012.54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	5.971,53					5.971,53
2012.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	443,77					443,77
2013.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	8.252,29				185,18	8.067,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	7.957,06				231,55	7.725,51
2013.54100	Arrendamiento de viviendas	46.837,65				1.383,85	45.453,80
2013.54900	Arrendamiento de locales	3.829,96					3.829,96
2013.54901	Arrendamiento de garajes	296,90					296,90
2014.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	8.936,49				233,97	8.702,52
2014.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	8.584,11				318,95	8.265,16
2014.54100	Arrendamiento de viviendas	53.142,14				1.795,48	51.346,66
2014.54900	Arrendamiento de locales	685,58					685,58
2015.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	12.404,35				508,43	11.895,92
2015.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	10.841,32				351,23	10.490,09
2015.54100	Arrendamiento de viviendas	65.472,49				1.662,11	63.810,38
2015.54900	Arrendamiento de locales	1.190,53					1.190,53
2015.54901	Arrendamiento de garajes	367,15					367,15
2016.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	15.355,78				217,20	15.138,58
2016.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	14.385,14				249,84	14.135,30
2016.54100	Arrendamiento de viviendas	89.646,33				1.465,23	88.181,10
2016.54900	Arrendamiento de locales	366,66					366,66
2016.54901	Arrendamiento de garajes	428,60					428,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	18.909,54				738,06	18.171,48
2017.39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	18.489,94				561,83	17.928,11
2017.54100	Arrendamiento de viviendas	114.719,72				3.766,38	110.953,34
2017.54900	Arrendamiento de locales	354,15					354,15
2017.54901	Arrendamiento de garajes	389,10					389,10
2017.830	Anticipos a personal	606,00				606,00	
2018.39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE PARTICULARES	25.953,78				2.340,78	23.613,00
2018.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS INQUILINOS	26.312,01				2.326,23	23.985,78
2018.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	153.675,00				10.972,30	142.702,70
2018.54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	11.394,88				2.565,45	8.829,43
2018.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	553,67					553,67
2018.830	ANTICIPOS A PERSONAL	3.636,00				3.434,00	202,00
2019.39900	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS A CARGO DE PARTICULARES	40.194,58				11.146,69	29.047,89
2019.39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS-TRIBUTOS INQUILINOS	39.970,78				10.192,33	29.778,45
2019.54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	229.509,44				55.643,21	173.866,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019.54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	13.025,96				3.192,95	9.833,01
2019.54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	1.589,35				222,12	1.367,23
2019.70000	APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	188.513,47				188.513,47	
2019.70002	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	1.146.580,67				1.146.580,67	
2019.830	ANTICIPOS A PERSONAL	13.837,61				6.161,61	7.676,00
TOTAL		2.705.364,64				1.457.567,10	1.247.797,54



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 16/07/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.32.1521.206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.					
2020.32.1521.212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	22.893,33				
2020.32.1521.213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.443,12				
2020.32.1521.214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO					
2020.32.1521.215	MOBILIARIO					
2020.32.1521.216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS					
2020.32.1521.22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE					
2020.32.1521.22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.					
2020.32.1521.22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					
2020.32.1521.22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	114.726,14	85.808,87			
2020.32.1521.22101	SUMINISTRO AGUA					
2020.32.1521.22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO					
2020.32.1521.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2020.32.1521.22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2020.32.1521.22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS					
2020.32.1521.224	PRIMAS SEGUROS	5.241,55				
2020.32.1521.22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.32.1521.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					
2020.32.1521.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2020.32.1521.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2020.32.1521.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					
2020.32.1521.22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.					
2020.32.1521.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2020.32.1521.22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.717,01				
2020.32.1521.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					
2020.32.1521.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					
2020.32.1521.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
2020.32.1521.23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL					
2020.32.1521.23020	DIETAS DEL PERSONAL					
2020.32.1521.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL					
2020.32.1521.233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2020.32.15220.2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.IN	39.216,67				
2020.32.15222.7800118	A FAM. E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO. GESTION FASE I MODULOS					
2020.32.334.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	24.934,47				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		224.172,29	85.808,87			



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.32.2.EXPTE. INVERSIONES APORT. MPAL (29.07.2016)	2.016,00	5	664.851,48	558.514,99	522.505,39	36.009,60	558.514,99	106.336,49	SÍ
2017.2.32.1.DUSI ALICANTE CIGARRERAS INVERSION	2.017,00	5	870.000,00					870.000,00	SÍ
2017.2.32.4.INVERSIONES 2017 APORTACIÓN MUNICIPAL	2.017,00	4	177.025,47	160.675,90		160.675,86	160.675,86	16.349,61	SÍ
2017.3.32.4.DUSI ALICANTE CIGARRERAS CORRIENTE	2.017,00	4							SÍ
2018.2.32.1.ADQUISICION, REHAB. VIVIENDAS CARACTER SOCIAL	2.018,00	3	800.000,00					800.000,00	SÍ
2018.3.32.3.GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN	2.018,00	1	1.226.025,70	1.124.168,78	1.124.168,78		1.124.168,78	101.856,92	SÍ
2019.2.32.1.FASE II REHAB. ELEM.COM. MODULOS JUAN XXIII	2.019,00	1	1.109.588,43	1.109.588,43	938.945,36	170.643,05	1.109.588,41	0,02	SÍ
2019.2.32.2.INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN	2.019,00	3	414.450,00					414.450,00	SÍ
2019.2.32.3.INVERSIONES FINANC. APORT. MPAL. 2019 (AYTO. I.S.)	2.019,00	2	1.125.997,88	1.125.997,88		353.176,35	353.176,35	772.821,53	SÍ



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 2

EJERCICIO 2020

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.2.32.1.FASE III OBRAS REHABILITACION ELEM. COMUNES	2.020,00	1	730.776,78	730.776,78		603.898,82	603.898,82	126.877,96	SÍ
2020.3.32.1.INTERESES PRÉSTAMOS ANUALIDAD 2020	2.020,00	1	87.717,88	87.717,88		87.717,88	87.717,88		SÍ
2020.3.32.2.AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ANUALIDAD 2020	2.020,00	1	360.032,06	360.032,06		360.032,06	360.032,06		SÍ
TOTAL			7.566.465,68	5.257.472,70	2.585.619,53	1.772.153,62	4.357.773,15	3.208.692,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.32.2	EXPT. INVERSIONES APORT. MPAL (29.07.2016)	106.336,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.32.1	DUSI ALICANTE CIGARRERAS INVERSION 2017-2022	870.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.32.4	INVERSIONES 2017 APORTACIÓN MUNICIPAL	16.349,61	0,00	0,00	0,00
2018.2.32.1	ADQUISICION, REHAB. VIVIENDAS CARACTER SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.32.3	GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN XXIII	101.856,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.32.1	FASE II REHAB. ELEM.COM. MODULOS JUAN XXIII	0,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	414.450,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.32.3	INVERSIONES FINANC. APORT. MPAL. 2019 (AYTO. I.S.)	772.821,53	0,00	0,00	0,00
2020.2.32.1	FASE III OBRAS REHABILITACION ELEM. COMUNES MODULOS JUAN XXIII	126.877,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.208.692,53	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.8.31.1	EDIFICIO POLIVANTE BENALUA	S4611001A GENERALITAT VALENCIANA	-75503-	1,0000			248.750,00	
2012.8.31.1	INVERSIONES 2012	999 SR. TESORERO	-60200-	1,0000			7.192,11	
2013.8.31.1	INVERSIONES 2013	999 SR. TESORERO	-60000-	1,0000			4.598,15	
2014.8.31.1	INVERSIONES 2014	999 SR. TESORERO	-61900-	1,0000			2.563,70	
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	36510994N HERRERA ARINO NATIVIDAD	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	74188642A MARTINEZ MONTESINOS PEDRO LUIS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	48534127X FILLLOL ORTEGA RUBEN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21514300P BALLESTA GIMENO JULIO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	18005947Y SERRANO SERRANO CARMEN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	22384146V BERNAL SALAR MARIA DEL BUEN SUCESO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	X1160030W BIRGETTE SKOBY INGE	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21502984P ESPADAS RIQUELME BASILISA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	30470882E SECILLA REDONDO MANUELA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	12692712R IZQUIERDO CAMPO MAXIMO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	12744439R HERVELLA DURANTEZ M ^a ISABEL	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21488197X GARCIA RODRIGUEZ CARLOS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21409060Q IVAÑEZ POVEDA RAFAEL	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	02601539D RUIPEREZ DOBLAS FERNANDO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	26489787C CARRASCOSA HERNANDEZ SOFIA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	74142485F CARBONELL PAU VICTORIANO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	07559035Q HERNANDEZ NOGUERO M ^a JOSE	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	B54659982 ALICANTARA 13, S.L.	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	Y2744636Z ANSIAUX JEAN MARC FRANCOIS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21451116M SERVER GARCIA, MARIA JESUS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	20008917K GRAU ALVENTOSA AGUSTIN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	78684825P JUAN MANUEL SÁNCHEZ NAVAS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	10166197J FERNANDO VALDERREY BOTAS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	B53394029 ASC MERGERS & ADQ, S.L.	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	30558827S Mª PIEDAD SALAGRE LOBATO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	16510971F AGUSTÍN GARCÍA PAVÓN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	R0300215A PARROQUIA SAN NICOLÁS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21437049Z FARELL TOLEDANO MARIA LUISA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	X0615528W MOLL DIETER JOSEPH	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000				
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	02477444E PUEBLA BRUGUERAS JAIME	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000			13.500,00	
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	21369328M ESTEVE COLOMINA, ENRIQUE LINO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT	1,0000			13.065,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.8.32.1	CESION DERECHOS USO PARKING PORTON	05135886D CASADO NAVARRO JOSE ALBERTO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CESION DCHOS. USO PARKING PORT -619-Enajenación viviendas C/Toledo	1,0000	13.365,00		13.365,00	
2015.8.32.2	INVERSIONES EJER 2015	999 SR. TESORERO		1,0000			2.614,90	
2016.2.32.2	EXPT. INVERSIONES APORT. MPAL (29.07.2016)	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-APORTACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA INVERSIONES	1,0000				
2016.9.DUSI.1	ESTRATEGIA DUSI ALICANTE "CIGARRERAS" PROG. FEDER 2017-2020 (línea 165 CV21)	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	0,5000				
2017.2.32.4	INVERSIONES 2017 APORTACIÓN MUNICIPAL	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	1,0000				
2018.2.32.1	ADQUISICION, REHAB. VIVIENDAS CARACTER SOCIAL	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.32.3	GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70002-APORTACION MUNICIPAL PROY FASE I MODULOS JUAN XXIII	0,7592				8.153,20
2018.3.32.3	GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-40002-APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	0,0678			6.910,84	
2018.3.32.3	GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-40003-APORT MUNICIPAL EJ 2011 Y 2012 REHABILIT ARI ZONA NORTE	0,1178			12.003,25	
2018.3.32.3	GESTIÓN FASE I OBRAS REHAB. MÓDULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70000-APORTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GTOS. INVERSIÓN	0,0551			5.616,14	
2019.2.32.1	FASE II REHAB. ELEM.COM. MODULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70002-APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	1,0000		170.643,05	0,02	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	36510994N HERRERA ARINO NATIVIDAD	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0489			20.250,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	74188642A MARTINEZ MONTESINOS PEDRO LUIS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	48534127X FILLLOL ORTEGA RUBEN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21514300P BALLESTA GIMENO JULIO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	18005947Y SERRANO SERRANO CARMEN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	22384146V BERNAL SALAR MARIA DEL BUEN SUCESO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	X1160030W BIRGETTE SKOBY INGE	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21502984P ESPADAS RIQUELME BASILISA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	30470882E SECILLA REDONDO MANUELA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	12692712R IZQUIERDO CAMPO MAXIMO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	12744439R HERVELLA DURANTEZ Mª ISABEL	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21488197X GARCIA RODRIGUEZ CARLOS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21409060Q IVÁÑEZ POVEDA RAFAEL	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	02601539D RUIPEREZ DOBLAS FERNANDO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	26489787C CARRASCOSA HERNANDEZ SOFIA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	74142485F CARBONELL PAU VICTORIANO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	07559035Q HERNANDEZ NOGUERO Mª JOSE	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	B54659982 ALICANTARA 13, S.L.	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	Y2744636Z ANSIAUX JEAN MARC FRANCOIS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21451116M SERVER GARCIA, MARIA JESUS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	20008917K GRAU ALVENTOSA AGUSTIN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	78684825P JUAN MANUEL SÁNCHEZ NAVAS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	10166197J FERNANDO VALDERREY BOTAS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	B53394029 ASC MERGERS & ADQ, S.L.	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	30558827S Mª PIEDAD SALAGRE LOBATO	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	16510971F AGUSTÍN GARCÍA PAVÓN	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0326			13.500,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	R0300215A PARROQUIA SAN NICOLÁS	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0489			20.250,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	21437049Z FARELL TOLEDANO MARIA LUISA	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.2	INVERSIÓN. OBRAS TERMINACIÓN EDIF. PORTÓN (RTE. TESOR.)	X0615528W MOLL DIETER JOSEPH	-599-OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	0,0358			14.850,00	
2019.2.32.3	INVERSIONES FINANC. APORT. MPAL. 2019 (AYTO. I.S.)	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70003-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUP. MUNICIPAL. INVERS. SOS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.8.32.1	ING. VENTA DE INMOVILIZADO	21506511Q CERDAN NADAL CAROLINA	-600-VENTA DE SOLARES.	1,0000			641,71	
2019.8.32.1	ING. VENTA DE INMOVILIZADO	B54918545 BARRIO BOUTIK HOTEL, S.L.	-619-ENAJENACION OTRAS INVERSIONES REALES	1,0000	5.800,00		5.800,00	
2020.2.32.1	FASE III OBRAS REHABILITACION ELEM. COMUNES MODULOS JUAN XXIII	P0301400H AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	-70002-APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL. MÓDULOS JUAN XXIII	1,0000	126.877,96		126.877,96	
2020.3.32.1	INTERESES PRÉSTAMOS ANUALIDAD 2020	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-45082-SUBV. INTERESES PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIVIENDA	0,5335				
2020.3.32.2	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ANUALIDAD 2020	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-75000-SUBVENCIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS CUALIFICADOS PLAN VIVIENDA	0,3687				
TOTAL					146.042,96	170.643,05	877.948,92	8.153,20

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		825.044,00		1.427.881,37
	2. Derechos pendientes de cobro		2.430.839,03		2.714.567,65
430	+ del Presupuesto corriente	1.165.917,27		1.673.221,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.247.797,54		1.032.142,78	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	17.124,22		9.203,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.209.261,57		1.091.880,45
400	+ del Presupuesto corriente	764.021,00		683.570,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	293.123,50		293.123,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	152.117,07		115.186,43	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.694,97		3.144,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.997,75			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	302,78		3.144,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.044.926,49		3.053.712,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.400.852,10		1.170.340,92
	III. Exceso de financiación afectada		877.948,92		903.824,87
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-233.874,53		979.547,04

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	33.136,92	Resultados de ejercicios anteriores.
2310	44.264,11	Construcciones en curso. Inmovilizado material.
6220	3.723,95	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
TOTAL	81.124,98	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
825.044,00	1.266.546,30	0,65

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
2.430.839,03	825.044,00	1.266.546,30	2,57

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.855.333,71	1.266.546,30	1,46

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.266.546,30	25.838,00	250000	5,17

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.266.546,30	25.838,00	68.187.066,73	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.266.546,30	25.838,00	49,02

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
25.838,00	5.437.351,96	1.266.546,30	0,24

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)
34.336.990,81	1.302.131,34	26,37

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

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

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
8.451.277,55	0,00	0,81	0,00	0,19

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)
3.124.449,16	0,31	0,25	0,00	0,44

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
3.124.449,16	8.451.277,55	0,37

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,68	9.647.903,92	14.132.537,72

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	8.883.882,92	9.647.903,92

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
38,59	9.647.903,92	250.000

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
5,49	1.372.765,49	250.000

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,14	1.372.765,49	9.647.903,92

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,61	8.639.117,58	14.132.537,72

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	7.473.200,31	8.639.117,58

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
0,18	1.588.455,13	8.639.117,58

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	8.639.117,58

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-1,10	-275.718,64	250.000

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,70	683.570,52	976.694,02

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,54	1.457.567,10	2.705.364,64

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

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

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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

Memoria del ejercicio 2020

Patronato de la vivienda

28. Hechos posteriores al cierre

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



Fecha Obtención 16/07/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-15-00817310690001900498	5.697,22					5.697,22	5.697,22	
ES-40-01825596940200108327	19.546,44					19.546,44	19.546,44	
ES-58-20386165806400004183	317.163,98					317.163,98	317.163,98	
ES-80-00817310610001900399	482.636,36					482.636,36	482.636,36	
TOTAL	825.044,00					825.044,00	825.044,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			14.132.537,72	14.132.537,72		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			4.593.259,00	4.593.259,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			421.428,18	421.428,18		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			4.320.632,18	4.320.632,18		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.797.218,36	4.797.218,36		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			11.070.797,09	14.132.537,72		3.061.740,63
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			6.106.165,29	6.186.288,34		80.123,05
0033	Créditos retenidos para acuerdos de no disponibilidad.				400.000,00		400.000,00
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			10.590.674,04	10.590.674,04		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				10.590.674,04		10.590.674,04
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			4.593.259,00	4.593.259,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			9.539.278,72	9.539.278,72		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			14.132.537,72		14.132.537,72	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		61.975.759,68				61.975.759,68
1290	Resultado del ejercicio.		1.023.433,47				1.023.433,47
1320	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras.			47.309,85	47.309,85		
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		5.170.597,55	5.170.597,55			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 16/07/2021 8:34:34

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.606,19		23.231,81		25.838,00
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	92.154,18				92.154,18	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	12.270,20				12.270,20	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.748.611,49				3.748.611,49	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	43.155.385,59			5.800,00	43.149.585,59	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	1.007.615,14		332.065,19		1.339.680,33	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	134.191,84				134.191,84	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	782,64				782,64	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.606.935,13				8.606.935,13	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	491.813,05		1.512,50		493.325,55	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	190.131,03		8.894,61		199.025,64	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	5.936,51		37.954,70		43.891,21	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	8.308.006,61				8.308.006,61	
2210	Inversiones inmobiliarias.Inversiones en construcciones	20.013,40				20.013,40	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	1.257.846,89		217.796,62		1.475.643,51	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.760.145,68	3.130.140,81		369.995,13
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			6.123.737,24	6.517.763,11		394.025,87

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 16/07/2021 8:34:34

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		653.962,84	653.962,84			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		322.731,18	29.607,68			293.123,50
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		42.552,52	9.415,60	3.723,95		36.860,87
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		44.264,11				44.264,11
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			589,23	589,23		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		41.371,86	115.111,10	114.108,48		40.369,24
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			8.339.509,93	7.175.612,85	1.163.897,08	
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			294.396,88	292.376,69	2.020,19	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			5.800,00	5.800,00		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	1.821.136,53			1.388.598,78	432.537,75	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	866.148,50			58.766,71	807.381,79	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	11.211,00			4.848,00	6.363,00	
43133	Otras inversiones financieras.Ingreso por Recibo	6.868,61			5.353,61	1.515,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				589,23		589,23
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			589,23		589,23	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	9.203,01		84.814,20	76.892,99	17.124,22	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		21.106,89	79.898,38	80.341,67		21.550,18
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		42.950,77	148.113,41	156.177,23		51.014,59

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 16/07/2021 8:34:34

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4760	Seguridad Social.		4.277,56	42.339,30	42.686,39		4.624,65
4770	IVA repercutido.			80.341,67	84.814,20		4.472,53
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.170.340,92	1.170.340,92	1.400.852,10		1.400.852,10
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		653.945,80	5.824.543,35	5.170.597,55		
5270	Por préstamos recibidos y otros concep.Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito.		4.512,48	4.512,48			
5540	Cobros pendientes de aplicación.			1.647.469,55	1.649.467,30		1.997,75
5550	Pagos pendientes de aplicación.			5.414.354,26	5.414.354,26		
5560	Movimientos internos de tesorería.			2.259.908,45	2.259.908,45		
5570	Formalización.			5.802.963,97	5.802.963,97		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			2.794,07	2.794,07		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	3.144,26		2.794,07	5.635,55	302,78	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.			1.310,00	2.684,72		1.374,72
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.873,16				2.873,16
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	632,00		2.280,00	2.912,00		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.424.393,63		11.218.559,08	11.823.605,93	819.346,78	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	2.855,74		5.635,55	2.794,07	5.697,22	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 16/07/2021 8:34:34

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			7.344,70		7.344,70	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			513.064,29		513.064,29	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			33.644,92		33.644,92	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			32.426,39		32.426,39	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.694,35		1.694,35	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			139.422,27		139.422,27	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			378.007,63		378.007,63	
6300	Tributos de carácter local.			282.070,49		282.070,49	
6310	Tributos de carácter autonómico.			36,96		36,96	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			735.593,41		735.593,41	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			216.063,95		216.063,95	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			1.996,56		1.996,56	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			5.998,17		5.998,17	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			661.959,44		661.959,44	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			115.125,63		115.125,63	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			89.267,57	4.512,48	84.755,09	
6690	Otros gastos financieros.			5.728,57		5.728,57	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 16/07/2021 8:34:34

Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			1.400.852,10		1.400.852,10	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				6.871.117,97		6.871.117,97
7551	Subvenciones para gastos financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				179.544,48		179.544,48
7750	Reintegros.				2.495,55		2.495,55
7760	Ingresos por arrendamientos.			589,23	1.228.582,05		1.227.992,82
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				352.166,76		352.166,76
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				1.170.340,92		1.170.340,92
8421	Imputación de subvenciones para la financiación de operaciones financieras.			47.309,85	47.309,85		
9421	Ingresos de subvenciones para la financiación de operaciones financieras.Del resto de entidades.			47.309,85	47.309,85		