

# Memoria del ejercicio 2020

## 1. Organización y actividad.

El Ayuntamiento de Alicante tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2020 de 337.482 habitantes, siendo su superficie de 201,27 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 1.677 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca de L'Alacantí, siendo su principal sector de actividad el de servicios.

El Patronato Municipal de Educación Infantil es un organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, adscrito a su Concejalía de Educación, que tiene por objeto la gestión de los servicios e instalaciones de las escuelas infantiles municipales.

El Patronato, de conformidad con sus estatutos, tiene cuatro órganos de gobierno y dirección: El Presidente/a, el Vicepresidente/a, el Consejo Rector y el/la Gerente, contando además cada escuela con su propio Director/a. El Consejo Rector del Patronato está integrado a 31 de diciembre de 2020 por su Presidenta Delegada, concejala adscrita al Grupo municipal del Partido Popular, y por los siguientes miembros:

- Nueve vocales en representación municipal , designados por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del portavoz de cada grupo, guardando la proporción que presentan los diferentes grupos municipales, sin que se requiera necesariamente la condición de concejal en los designados. Entre dichos miembros está incluida la vicepresidencia.
- Un/a representante de los trabajadores de cada una de las escuelas del Patronato, elegidos por y entre los trabajadores que presten sus servicios en éstas.
- Un/a representante de las Asociaciones de padres y madres de alumnos/as de cada una de las escuelas del Patronato.
- Un/a representante de las Federaciones mayoritarias de padres y madres de centros públicos de la ciudad de Alicante.
- Dos personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo o social, nombradas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 54 empleados laborales.

Las fuentes de financiación del Patronato Municipal de Educación Infantil, en el ejercicio 2020 son:

a) Ingresos ordinarios (derechos liquidados):

Tasas y otros ingresos	513.340,82	24,81 %
Transferencias corrientes	1.542.784,00	74,55 %
Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00 %

b) Ingresos de Capital (derechos liquidados):

Transferencia de capital	8.980,42	0,43 %
Activos financieros	4.410,00	0,21 %

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

# Memoria del ejercicio 2020

## **2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de gestión.**

El Patronato Municipal de Educación Infantil de Alicante, gestiona directamente todos los centros pertenecientes a este, así como la recaudación ordinaria o en periodo voluntario del precio público por prestación del servicio de escuelas infantiles municipales.

# Memoria del ejercicio 2020

## **3. Bases de presentación de las cuentas.**

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

# Memoria del ejercicio 2020

## **4. Normas de reconocimiento y valoración.**

### a) Inmovilizado inmaterial.

No existe en el balance.

### b) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados.

En el inmovilizado material no se ha seguido método alguno de amortización, ya que no existe inventario actualizado en el sistema contable.

No se ha dotado provisión de ningún tipo en este ejercicio porque no se tiene conocimiento.

### c) Inversiones financieras.

No existen en el balance.

### d) Existencias.

No existen en el balance.

### e) Provisiones de grupo 1.

No se han dotado provisiones de las previstas en el grupo 14 del balance, debido a que no se tiene conocimiento de riesgos por responsabilidades o grandes reparaciones.

### f) Provisiones para insolvencias.

Se han dotado de conformidad con la Bases de Ejecución del Presupuesto, una vez evaluados y considerados los resultados de ejercicios anteriores.



## Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 20/04/2021

Pág. 1

### INMOVILIZADO MATERIAL

#### MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	220.032,90	5.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.499,05
2140	74.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.108,55
2150	143.751,48	1.085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.836,67
2160	115.745,87	1.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.725,74
2170	16.834,61	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283,82
2190	259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,18
2310	5.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,48
TOTAL	576.162,07	8.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.142,49



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 19/05/2021

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									2.610,00	3.610,00			2.610,00	3.610,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									2.610,00	3.610,00			2.610,00	3.610,00



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
120200000017 - APORTACION MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE	370.490,50	0,00	0,00	370.490,50	370.490,50	0,00
120200000039 - APORTACION MUNICIPAL GASTO CORRIENTE,	370.490,50	0,00	0,00	370.490,50	370.490,50	0,00
120200000053 - APORTACION MUNICIPAL TERCER TRIMESTRE,	334.046,50	0,00	0,00	334.046,50	334.046,50	0,00
120200000090 - 50% AYUDA REACTIVACION CENTROS EDUCATIVOS	32.775,00	0,00	0,00	32.775,00	32.775,00	0,00
120200000091 - 50% AYUDA REACTIVACION CENTROS EDUCATIVOS	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00
120200000100 - RESTO-50% AYUDA REACTIVACION CENTROS	32.775,00	0,00	0,00	32.775,00	32.775,00	0,00
120200000101 - RESTO-50% AYUDA REACTIVACION CENTROS	34.080,00	0,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00
120200000102 - APORTACION MUNICIPAL CUARTO TRIMESTRE 2020	334.046,50	0,00	0,00	334.046,50	334.046,50	0,00
120200000129 - APORTACION MUNICIPAL PARA INVERSIONES 2020	8.399,02	0,00	0,00	8.399,02	8.399,02	0,00





Patronato de Educación Infantil

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/04/2021

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			74.802,15	74.802,15	74.802,15	
5540	30009	PENDIENTE DE APLICACIÓN			5.816,00	5.816,00	5.816,00	
TOTAL CUENTA					80.618,15	80.618,15	80.618,15	
TOTAL					80.618,15	80.618,15	80.618,15	



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 20/04/2021

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											7.385,84	7.385,84
- De suministro	33.394,42		33.394,42								26.396,22	59.790,64
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios							13.590,72		13.590,72		47.839,84	61.430,56
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											75,81	75,81
- Otros											1.323,86	1.323,86
TOTAL	33.394,42		33.394,42				13.590,72		13.590,72		83.021,57	130.006,71



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
70904	OTROS DEPOSITOS	8.185,33			8.185,33		8.185,33
TOTAL		8.185,33			8.185,33		8.185,33



## 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					
65.323.6230017	R.I.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						132,95				132,95
65.323.6250017	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES						163,69				163,69
65.323.6260017	R.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.						896,10				896,10
65.323.6320017	R.I. ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES						125,99				125,99
TOTAL							1.318,73				1.318,73



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	65	323	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CARRERA PROFESIONAL					1,00	1,00
2020	65	323	130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO					87.943,43	87.943,43
2020	65	323	131	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					63.248,09	63.248,09
2020	65	323	137	PLAN DE PENSIONES					-1.301,66	-1.301,66
2020	65	323	143	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL					1.042,28	1.042,28
2020	65	323	150	PRODUCTIVIDAD					13.240,10	13.240,10
2020	65	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL					15.820,56	15.820,56
2020	65	323	16008	AYUDAS SANITARIAS					1.596,75	1.596,75
2020	65	323	162	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					790,50	790,50
2020	65	323	16209	AYUDAS SOCIALES Y POR ESTUDIOS					-361,86	-361,86
2020	65	323	21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS					-1.553,38	-1.553,38
2020	65	323	21201	MANTENIMIENTO DE JARDINES					1.333,47	1.333,47
2020	65	323	216	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					-3.191,01	-3.191,01
2020	65	323	22000	MATERIAL DE OFICINA					533,10	533,10
2020	65	323	22001	LIBROS Y REVISTAS					581,10	581,10
2020	65	323	22009	MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS					-703,43	-703,43
2020	65	323	22102	SUMINSTRO PROPANO					7.091,37	7.091,37
2020	65	323	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELAS					4.072,12	4.072,12
2020	65	323	22105	ALIMENTACIÓN					46.605,58	46.605,58
2020	65	323	22106	MATERIAL SANITARIO					-811,42	-811,42
2020	65	323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO					2.173,68	2.173,68
2020	65	323	22199	OTROS SUMINISTROS					1.529,68	1.529,68



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 65 323 224	PRIMAS SEGUROS					-143,44	-143,44
2020 65 323 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.190,96	2.190,96
2020 65 323 22609	FIESTAS Y EXCURSIONES					1.760,54	1.760,54
2020 65 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					812,60	812,60
2020 65 323 22700	GASTOS LIMPIEZA					900,00	900,00
2020 65 323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					9.024,08	9.024,08
2020 65 323 233	OTRAS INDEMNIZACIONES					2.000,00	2.000,00
2020 65 323 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					400,00	400,00
2020 65 323 480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1,00	1,00
2020 65 323 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.047,00		2.047,00
2020 65 323 6230017	R.I.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,76	0,76
2020 65 323 625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES				20,13		20,13
2020 65 323 6250017	R.I. MOBILIARIO Y ENSERES ESCOLARES					163,69	163,69
2020 65 323 6260017	R.I. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.					446,89	446,89
2020 65 323 632	ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES				533,85		533,85
2020 65 323 6320017	R.I. ACONDICIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILES					125,99	125,99
2020 65 323 830	ANTICIPOS DE PAGOS AL PERSONAL				6.590,00		6.590,00
2020 65 929 500	FONDO DE CONTINGENCIA					9.284,00	9.284,00
TOTAL					9.190,98	266.647,12	275.838,10



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.647.342,87		1.159.140,43
	2. Derechos pendientes de cobro		275.062,56		291.314,20
430	+ del Presupuesto corriente	28.800,27		47.205,09	
431	+ de Presupuestos cerrados	246.262,29		244.109,11	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		123.357,42		117.352,13
400	+ del Presupuesto corriente	25.004,76		23.061,38	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	98.352,66		94.290,75	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.799.048,01		1.333.102,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		263.472,14		260.470,04
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.535.575,87		1.072.632,46





## 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)
1.647.342,87	121.111,02	13,60

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
275.062,56	1.647.342,87	121.111,02	15,87

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.658.933,29	121.111,02	13,70

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
121.111,02	2.246,40	337482	0,37

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
121.111,02	2.246,40	2.120.718,36	0,05

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
121.111,02	2.246,40	53,91

## G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
2.246,40	505.363,72	121.111,02	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)
797.440,74	66.735,34	11,95

## I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
1.824.849,31	67.022,34	27,23





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)
2.065.105,24	0,00	0,75	0,25	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
1.589.415,21	0,92	0,00	0,00	0,08

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.589.415,21	2.065.105,24	0,77



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,85	1.602.805,63	1.878.643,73

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,98	1.577.800,87	1.602.805,63

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
4,75	1.602.805,63	337.482

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,03	8.980,42	337.482

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	8.980,42	1.602.805,63

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,10	2.069.515,24	1.878.643,73

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,99	2.040.714,97	2.069.515,24

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
0,25	517.750,82	2.069.515,24

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	2.069.515,24



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
1,38	466.709,61	337.482

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	23.061,38	23.061,38

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,15	44.287,81	290.550,10

# Memoria del ejercicio 2020

## **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.



## Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 20/04/2021

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-66-00817310640001472055	1.472.642,89					1.472.642,89	1.472.642,89	
ES-75-01825596900208000007	174.768,74	15,87	84,63			174.699,98	174.699,98	
TOTAL	1.647.411,63	15,87	84,63			1.647.342,87	1.647.342,87	

**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.			1.878.643,73	1.878.643,73		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.877.325,00	1.877.325,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.318,73	1.318,73		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			1.602.805,63	1.878.643,73		275.838,10
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			19.503,47	19.503,47		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			1.602.805,63	1.602.805,63		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				1.602.805,63		1.602.805,63
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			1.877.325,00	1.877.325,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.318,73	1.318,73		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			1.878.643,73		1.878.643,73	
1000	Patrimonio.		72.966,69				72.966,69
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.222.631,72	764,10			1.221.867,62
1290	Resultado del ejercicio.		353.196,12				353.196,12
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		2.246,40				2.246,40
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	220.032,90		5.466,15		225.499,05	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	74.108,55				74.108,55	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	143.751,48		1.085,19		144.836,67	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**(MEMORIA)**

Fecha Obtención 04/05/2021 12:55:10

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	115.745,87		1.979,87		117.725,74	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	16.834,61		449,21		17.283,82	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	259,18				259,18	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	5.429,48				5.429,48	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			1.565.988,64	1.589.415,21		23.426,57
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			4.410,00	4.410,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			7.402,23	8.980,42		1.578,19
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		12.302,33	12.302,33			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		10.759,05	10.759,05			
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.			10.739,56	10.939,56		200,00
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			8.980,42		8.980,42	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.987.284,76	1.987.284,76		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			68.840,06	51.630,21	17.209,85	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			4.410,00	1.800,00	2.610,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	42.033,81			27.234,16	14.799,65	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	245.670,39			13.443,65	232.226,74	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	3.610,00			3.610,00		
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				764,10		764,10

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**(MEMORIA)**

Fecha Obtención 04/05/2021 12:55:10

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		44.491,35	143.500,34	146.115,79		47.106,80
4760	Seguridad Social.		47.342,47	402.739,08	403.614,58		48.217,97
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		260.470,04	260.470,04	263.472,14		263.472,14
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			810,00		810,00	
5440	Créditos a corto plazo al personal.			3.600,00	4.410,00		810,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.			80.618,15	80.618,15		
5570	Formalización.			556.854,21	556.854,21		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.323,86	1.323,86		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.500,00	1.500,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		210,53	842,12	1.213,08		581,49
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.159.140,43		2.090.207,72	1.602.005,28	1.647.342,87	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			1.500,00	1.500,00		
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			52.960,92		52.960,92	
6230	Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes.			3.975,92		3.975,92	
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			7.596,44		7.596,44	
6270	Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.309,04		1.309,04	
6280	Servicios exteriores. Suministros.			49.144,99		49.144,99	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**(MEMORIA)**

Fecha Obtención 04/05/2021 12:55:10

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			11.245,09		11.245,09	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.121.226,10		1.121.226,10	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			334.582,69		334.582,69	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			1.302,66		1.302,66	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			6.071,36		6.071,36	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			263.472,14		263.472,14	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				513.340,82		513.340,82
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				1.418.054,42		1.418.054,42
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				133.710,00		133.710,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				260.470,04		260.470,04