

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

MEMORIA EJERCICIO 2020

1. Organización y Actividad

1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico. El Patronato Municipal de Fiestas desarrolla su actividad en el municipio de Ponferrada, cuya población, según cifras del padrón a 1 de enero de 2020, era de 64.638 habitantes.

El municipio pertenece a la Comarca del Bierzo, su economía está basada fundamentalmente en el sector servicios que, como en el resto del país, ha sido el de mayor desarrollo en los últimos años, ocupando en la actualidad una tercera parte de la población activa.

2. Norma de creación de la entidad. La creación del Patronato Municipal de Fiestas se realizó mediante acuerdo plenario de 27 de abril de 1988, adoptando la forma de Fundación Pública Municipal dependiente del Ayuntamiento de Ponferrada; su régimen de funcionamiento es el establecido en sus Estatutos y, en lo no regulado por ellos, se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Bases del régimen local, el reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y su normativa de desarrollo.

En cuanto a su régimen económico- financiero y de contratación se le aplica la normativa pública, esto es, el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones que los desarrollan. Durante el ejercicio 2020 no gestionó servicios públicos de forma indirecta.

3. La actividad principal del Patronato Municipal de Fiestas es la organización de las fiestas de arraigo tradicional en el municipio de Ponferrada, fomentando la participación popular, así como potenciar los recursos que amplíen la oferta de festejos y rescatar los valores y costumbres populares.

4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos. De conformidad con sus Estatutos, para el cumplimiento de sus fines la entidad contará con los siguientes recursos económicos:

- Aportación económica del Ayuntamiento de Ponferrada.
- Subvenciones de entidades públicas o privadas.
- Ingresos de particulares por la prestación de los servicios del Patronato.
- Los provenientes de las actividades programadas.

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 pone de manifiesto que la aportación del Ayuntamiento representaba el 73,5% de las previsiones de

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

ingresos totales, los recursos provenientes de actividades programadas y servicios suponían el 24,5% de su presupuesto y el resto, 2%, provendría de aportaciones de empresas o particulares.

En resumen:

Ingresos ordinarios:

| | |
|---|-------|
| Tributos | 0% |
| Transferencias de la administración municipal | 73,5% |
| Tasas y precios públicos | 0% |
| Subvenciones finalistas a servicios | 0% |
| Otros ingresos | 26,5% |

5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto sobre sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece en su art. 9 que están totalmente exentos del mencionado impuesto el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos creados por cualquiera de ellos. Además, las entidades con la naturaleza jurídica del Patronato no se encuentran en la relación de contribuyentes detallada en el art. 7 de la Ley citada.

Por otra parte, la entidad realiza operaciones no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Su estructura organizativa a nivel político está formada por el Presidente y el Consejo del Patronato, pudiendo nombrarse además un Gerente. En cuanto a las funciones administrativas, se desarrollan por personal del Ayuntamiento de Ponferrada, que colabora de forma discontinua en el desarrollo de las actividades. Las funciones de Intervención se realizan por la Interventora del Ayuntamiento, las de Tesorería por el Tesorero del Ayuntamiento y, las de Secretaría, por otro funcionario municipal. Por lo tanto, durante el ejercicio 2020, la entidad contó con la colaboración del personal municipal siguiente:

- Interventora del Ayuntamiento
- Tesorero del Ayuntamiento
- Administrativo de Administración General, en funciones de Secretario
- Dos Administrativos de Administración General

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

- Un Coordinador de Tiempo Libre
- Un Encargado de obras (personal de oficios)
- Informáticos: una persona todo el año y otras dos más durante tres trimestres

7. N° medio de empleados durante el ejercicio. El Patronato no dispone de personal propio, ya que como se ha indicado en el apartado anterior, sus funciones son realizadas por personal municipal: en el ejercicio 2020 colaboraron de manera habitual 10 funcionarios.

8. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable. El Patronato es un organismo autónomo municipal que administrativamente depende del Ayuntamiento de Ponferrada.

9. El Patronato Municipal de Fiestas no tiene entidades dependientes, ni participa en otras entidades públicas; tampoco forma parte del Patronato de ninguna fundación.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

2.1. El Patronato Municipal de Fiestas no gestiona sus servicios de forma indirecta. En el ejercicio 2020 únicamente ha formalizado contratos de suministros y de servicios.

2.2. En cuanto a los convenios, esta entidad no ha suscrito ninguno en el ejercicio 2020

2.3. Con relación a actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad, no se ha desarrollado ninguna

2.4. En lo que respecta a otras formas de colaboración público- privada, tampoco se han desarrollado en 2020.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel.

- a. Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. Debe hacerse la excepción de las cuentas relativas al Inmovilizado que, ante la inexistencia de un inventario actualizado, no reflejan la realidad patrimonial de la entidad.

Para lograr el objetivo de la imagen fiel no ha sido preciso dejar de aplicar ningún principio y/o criterio contable de los establecidos en la normativa mencionada.

- b. No se ha precisado incluir información complementaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel.

2. Comparación de la información.

- a. Se presenta la información comparativa de los ejercicios 2019 y 2020.

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

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios en los criterios de contabilización, ni ha sido preciso corregir errores.

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

No se han introducido cambios en estimaciones contables.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

4. Normas de reconocimiento y valoración

Durante el ejercicio 2020 se han aplicado, para cada una de las partidas siguientes, los criterios que se indican:

1. *Inmovilizado material*

El inmovilizado material existente se halla contabilizado en la cuenta "Mobiliario", valorado a su precio de adquisición, su importe es escaso y no se dota amortización. Tampoco se han aplicado correcciones valorativas por deterioro. La entidad carece de un inventario actualizado circunstancia que, unida a la falta de dotación de amortizaciones, implica que el valor del inmovilizado material en las cuentas no refleja su realidad patrimonial. Para la valoración posterior del inmovilizado se aplica el modelo de coste.

2. *Patrimonio público del suelo*

La entidad no tiene bienes y derechos integrantes de esta categoría.

3. *Inversiones inmobiliarias*

No existen inversiones de esas características.

4. *Inmovilizado intangible*

No hay ningún elemento de esta categoría.

5. *Arrendamientos*

No existen contratos de arrendamiento ni otras operaciones similares.

6. *Permutas*

No se han realizado permutas.

7. *Activos y pasivos financieros*

Los activos financieros registrados por la entidad corresponden a los créditos por deudas a cobrar derivados del ejercicio de sus actividades y el dinero en cuentas bancarias; no existe otro tipo de inversiones financieras a corto ni a largo plazo.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

La valoración inicial de los créditos por deudas a cobrar se realiza por su valor nominal, manteniendo este criterio en su valoración posterior.

Además, se calcula una corrección valorativa por deterioro de estos créditos con carácter anual (antigua provisión para insolvencias), de modo que se consideran derechos de difícil cobro aquellos cuya antigüedad supera los dieciocho meses; no obstante, se ha tenido en consideración lo dispuesto por el art. 193 bis del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en su modificación efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el cual establece lo siguiente:

“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”.

En aplicación del criterio señalado en el art. 193 bis, se ha calculado que los saldos de dudoso cobro ascienden a 1.000,00 €, importe igual al de los derechos de difícil cobro cuya antigüedad supera los dieciocho meses (criterio del art. 58.5 de las Bases de Ejecución del presupuesto), cuya cuantía asciende a 1.000,00 €, por lo que este es el importe por el que se ha dotado el correspondiente deterioro de los créditos a cobrar.

Los pasivos financieros se corresponden principalmente con débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de su actividad habitual, cuya valoración inicial y posterior se realiza por su valor nominal.

Las deudas se clasifican en función de los vencimientos al cierre del ejercicio, considerándose como deudas a corto plazo aquellas con

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

vencimiento anterior a doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento posterior a dicho periodo.

8. Coberturas contables

No se ha realizado ninguna operación de esta clase

9. Existencias

No hay existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

No existen

11. Transacciones en moneda extranjera

No se han realizado

12. Ingresos y gastos: indicando los criterios generales aplicados

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan al resultado del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en la segunda parte (Normas de reconocimiento y valoración – Desarrollo del Marco Conceptual) del Plan General de Contabilidad Pública (P.G.C.P.) o en su normativa de desarrollo.

El reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado económico- patrimonial o directamente en el patrimonio neto sólo se realiza cuando unos y otros pueden estimarse con fiabilidad.

13. Provisiones y contingencias

No existen compromisos futuros, por tanto no se dotan provisiones del subgrupo 14.

14. Transferencias y subvenciones

La entidad recibió en 2020 una transferencia corriente del Ayuntamiento de Ponferrada en concepto de aportación anual para su funcionamiento, por importe de 200.000,00 €, que se contabilizó como ingreso imputable al resultado de ese ejercicio, conforme a lo señalado en el apartado 18 de las Normas de reconocimiento y valoración establecidas en la segunda parte del P.G.C.P. adaptado a la Administración Local.

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

15. Actividades conjuntas

No se ha participado en este tipo de actividades

16. Activos en estado de venta

No hay ningún activo de esta clase.



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

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

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/10/2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2020

| 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

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | |



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/10/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

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



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/10/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

| | AÑO DE EJECUCIÓN | AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO | |
|--|------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200000001 - INGRESO APORTACION MUNICIPAL 2020 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |



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 |



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 15/10/2021

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ingresos de gestión ordinaria | 201.400,00 | 269.517,30 |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 178.270,76 | 0,00 | 178.270,76 | 277.137,32 | 0,00 | 277.137,32 | Ingresos financieros | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OTROS INGRESOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 178.270,76 | 1.000,00 | 179.270,76 | 277.137,32 | 1.000,00 | 278.137,32 | TOTAL | 202.400,00 | 270.517,30 |



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 | | | | | | | | | | |



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

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

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

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 | | | | | | | | |



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. | 398,28 | | | 398,28 | | 398,28 |
| TOTAL CUENTA | | | 398,28 | | | 398,28 | | 398,28 |
| TOTAL | | | 398,28 | | | 398,28 | | 398,28 |



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 | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 0,01 | | | 0,01 | | 0,01 |
| TOTAL CUENTA | | | 0,01 | | | 0,01 | | 0,01 |
| 4190 | 20080 | FIANZAS | 10.006,19 | | 1.967,50 | 11.973,69 | 3.207,17 | 8.766,52 |
| 4190 | 20500 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 324,65 | | | 324,65 | | 324,65 |
| TOTAL CUENTA | | | 10.330,84 | | 1.967,50 | 12.298,34 | 3.207,17 | 9.091,17 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 1.451,81 | | 4.410,44 | 5.862,25 | 5.862,25 | |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES | 66,50 | | 199,50 | 266,00 | 266,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | 1.518,31 | | 4.609,94 | 6.128,25 | 6.128,25 | |
| TOTAL | | | 11.849,16 | | 6.577,44 | 18.426,60 | 9.335,42 | 9.091,18 |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/10/2021

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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |



Fecha Obtención 15/10/2021

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 | | | | | | | | | | | | |
| - De suministro | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | 9.674,25 | 39.674,25 |
| - Patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
| - De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | | | |
| - De servicios | | | | | | | | | | | 86.366,49 | 86.366,49 |
| - De concesion de obra publica | | | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado | | | | | | | | | | | | |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | | |
| - Otros | | | | | | | | | | | 22.420,70 | 22.420,70 |
| TOTAL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | 118.461,44 | 148.461,44 |



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 |
|----------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 70800 | OTROS VALORES EN DEPOSITO | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |



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 3381 10000 | ENCINA Y G.G.-REMUNER. ALTOS CARGOS | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 13100 | ENCINA Y G.G.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 14300 | ENCINA Y G.G.- OTRO PERSONAL | | | | | 224,60 | 224,60 |
| 2020 3381 16000 | ENCINA Y G.G.- CUOTAS SOCIALES | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 205 | ENCINA Y G.G.- ARRITOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. | | | | | 7.260,00 | 7.260,00 |
| 2020 3381 22000 | ENCINA Y G.G.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 22001 | ENCINA Y G.G.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 22100 | ENCINA Y G.G.- ENERGIA ELECTRICA | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 22199 | ENCINA Y GG .- OTROS SUMINISTROS. | | | | | -369,94 | -369,94 |
| 2020 3381 22200 | ENCINA Y G.G.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 224 | ENCINA Y G.G. - PRIMAS DE SEGUROS. | | | | | 0,79 | 0,79 |
| 2020 3381 22602 | ENCINA Y G.G.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | -232,00 | -232,00 |
| 2020 3381 22609 | ENCINA Y G.G.- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV | | | | | 128.705,67 | 128.705,67 |
| 2020 3381 22699 | ENCINA Y G.G.- OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | -23.834,72 | -23.834,72 |
| 2020 3381 22700 | ENCINA Y G.G. .-LIMPIEZA Y ASEO. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 22701 | ENCINA Y G.G.- SEGURIDAD | | | | | 841,18 | 841,18 |
| 2020 3381 23020 | ENCINA Y G.G.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 23120 | ENCINA Y G.G.- LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. | | | | | 440,00 | 440,00 |
| 2020 3381 481 | ENCINA Y G.G.-PREMIOS | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3381 48900 | ENCINA Y G.G.- OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | 10,00 | 10,00 |



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 3381 62500 | ENCINA Y G.G.- MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 2020 3381 62600 | ENCINA Y G.G.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 2020 3382 205 | NAVIDAD.-ARRTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. | | | | | -718,02 | -718,02 |
| 2020 3382 22199 | NAVIDAD.-OTROS SUMINISTROS. | | | | | -3.651,74 | -3.651,74 |
| 2020 3382 22602 | NAVIDAD.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3382 22609 | NAVIDAD.- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | -14.438,35 | -14.438,35 |
| 2020 3382 22699 | NAVIDAD.- OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | -13.292,31 | -13.292,31 |
| 2020 3382 481 | NAVIDAD.- PREMIOS | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2020 3383 205 | CARNAVAL.- ARRTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3383 22602 | CARNAVAL.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2020 3383 22609 | CARNAVAL.- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 180,00 | | 180,00 | | 10.160,00 | 10.160,00 |
| 2020 3383 22699 | CARNAVAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | -9.092,00 | -9.092,00 |
| 2020 929 500 | FONDO DE CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA ART. 31 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL | | 180,00 | | 180,00 | 20,00 | 84.243,16 | 84.263,16 |



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TOTAL | | | | | |



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

| 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 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 38900 | REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS | | | |
| 39901 | RECURSOS EVENTUALES | | | |
| 40000 | SUBVENCION AYUNTAMIENTO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 47000 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | |
| 52000 | INTERESES DEPOSITOS | | | |
| 59900 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| | TOTAL | 201.400,00 | | 201.400,00 |



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

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



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

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 | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.3381.205 | ENCINA Y G.G.- ARRITOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. | 546,69 | | 546,69 | | 546,69 | |
| 2019.3381.22609 | ENCINA Y G.G..- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV | 5.044,70 | | 5.044,70 | | 5.044,70 | |
| | | 5.591,39 | | 5.591,39 | | 5.591,39 | |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/10/2021

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 |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2012.59903 | DEGUSTACIONES GASTRONOMICAS POPULARES | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 2019.59900 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 14.096,50 | | | | | 14.096,50 |
| | TOTAL | 15.096,50 | | | | | 15.096,50 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 15/10/2021

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 15/10/2021

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..3381.48900 | ENCINA Y G.G.- OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



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 SUCEсивOS |
| | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

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



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 |
| TOTAL | | | | | | | | |



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 52.095,00 | | 4.645,74 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 15.494,78 | | 15.494,78 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | | | 14.096,50 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 15.096,50 | | 1.000,00 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 398,28 | | 398,28 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 51.046,65 | | 17.440,55 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 41.955,47 | | 5.591,39 | |
| 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 | 9.091,18 | | 11.849,16 | |
| | 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) | | 16.543,13 | | 2.699,97 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 15.543,13 | | 1.699,97 |

Acreeedores por operaciones devengadas.

| CUENTA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|--------|---------|---------------|
| | | |
| TOTAL | | |



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2020

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 52.095,00 | 51.046,65 | 1,02 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 15.494,78 | 52.095,00 | 51.046,65 | 1,32 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 66.589,78 | 51.046,65 | 1,30 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 51.046,65 | 0,00 | 64638 | 0,79 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 51.046,65 | 0,00 | 26.882,65 | 0,66 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 51.046,65 | 0,00 | 0,00 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0,00 | 47.449,26 | 51.046,65 | 1,08 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 1.777.654,05 | 109.207,56 | 16,28 |

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 |



Ayuntamiento de Ponferrada
PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

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) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 201.400,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,01 |

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) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 178.270,76 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 178.270,76 | 201.400,00 | 0,89 |



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 |
| 0,69 | 187.556,84 | 272.000,00 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,78 | 145.601,37 | 187.556,84 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 2,90 | 187.556,84 | 64.638 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---|--|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 0,00 | 0,00 | 64.638 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,00 | 0,00 | 187.556,84 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,74 | 201.400,00 | 272.000,00 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 1,00 | 201.400,00 | 201.400,00 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,01 | 1.400,00 | 201.400,00 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,00 | 0,00 | 201.400,00 |



Ayuntamiento de Ponferrada
PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 0,21 | 13.843,16 | 64.638 |

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 | 5.591,39 | 5.591,39 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|--------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,00 | 0,00 | 15.096,50 |

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

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

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-----------------------|---------|--------|
| | | |
| Total Costes Tratados | | 0,00 % |

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|-------------|--------------------------|----------|--------|----------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

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

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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

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

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

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

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

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

PATRONATO MUNICIPAL DE FIESTAS

28. Hechos posteriores al cierre

No se han producido hechos con posterioridad al cierre cuyo conocimiento resulte de utilidad.



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-10-00495513972616017569 | 3.761,08 | | | | | 3.761,08 | 3.761,08 | |
| ES-39-00495513942916018018 | 48.115,11 | | | | | 48.115,11 | 48.115,11 | |
| TOTAL | 51.876,19 | | | | | 51.876,19 | 51.876,19 | |

**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. | | | 272.000,00 | 272.000,00 | | |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 272.000,00 | 272.000,00 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 264.782,47 | 272.000,00 | | 7.217,53 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 88.461,99 | 164.097,62 | | 75.635,63 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 187.736,84 | 189.146,84 | | 1.410,00 |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 187.736,84 | | 187.736,84 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 272.000,00 | 272.000,00 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 272.000,00 | | 272.000,00 | |
| 1000 | Patrimonio. | 428.441,71 | | | | 428.441,71 | |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | 439.815,14 | | | | 439.815,14 |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | 7.620,02 | | | | 7.620,02 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 11.339,52 | | | | 11.339,52 | |
| 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 145.601,37 | 187.556,84 | | 41.955,47 |
| 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.591,39 | 5.591,39 | | | |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión | | 9.286,08 | 9.286,08 | | | |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios. | | 10.330,84 | 3.207,17 | 1.967,50 | | 9.091,17 |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43002 | Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo | | | 201.400,00 | 201.400,00 | | |
| 43100 | Operaciones de gestión. Ingreso Directo | 15.096,50 | | | | 15.096,50 | |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 398,28 | | | | 398,28 | |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 1.518,31 | 6.128,25 | 4.609,94 | | |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4903 | Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras. | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 218,81 | | | | 218,81 | |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 4.426,93 | | 205.633,53 | 158.184,27 | 51.876,19 | |
| 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 13.000,02 | | 13.000,02 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 1.246,21 | | 1.246,21 | |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 242,00 | | 242,00 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 5.681,68 | | 5.681,68 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 118.825,45 | | 118.825,45 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 39.275,40 | | 39.275,40 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos. | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |