

O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

Ejercicio 2021

Nº MEDIO DE EMPLEADOS

Nº Pag. 1

Empleados Públicos		Categoría	Sexo	Nº Medio de emp. en el ejercicio	Nº de Emp. a 31/12
				0	0
Total Personal	Personal Funcionario			0	0
	Personal Laboral			0	0
	Personal Eventual			0	0
TOTAL				0	0



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
 EJERCICIO 2021

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

(M5.1.1)

5.1.1 MODELO DE COSTE

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS (DETERIORO)	AMORTIZACIONES	SALDO FINAL
211	22.098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,43
214	1.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,66
232	5.569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,13
TOTAL	28.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.994,22





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE LA MISMA NATURALEZA

Nº Pag. 1

Clase Activo	Importe Reconocimiento Inicial	Valoración	Opción de compra (Si/No)	Acuerdos Significativos Arrendamiento financiero	Naturaleza de los Activos que Surgen de Estos Contratos
	0,00				



EJERCICIO 2021

10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

CLASES 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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR



MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	(A)	(B)	(C)	(D)
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021

10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS
RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOS

Nº Pag. 1

Monedas	Inversiones en Patrimonio	Valores Representativos de la Deuda	Otras Inversiones	Total
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00





**O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021**

RIESGO TIPO DE INTERES

Nº Pag. 1

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,0000	0,0000	0,0000



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Pag. 1

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Nº Pag. 1

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACION DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADO (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DE 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 (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021

11 PASIVOS FINANCIEROS

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

Nº Pag. 1

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORIAS	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

2.LÍNEAS DE CRÉDITO

Pag.1

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

Pag. 1

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES DE CREDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				Cannot divide by 0



EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

a) Riesgos de Tipos de Interés

Pag. 1

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERES		TOTAL
	A TIPO DE INTERES FIJO	A TIPO DE INTERES VARIABLE	
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	



EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
a) Avales Concedidos

Nº Pag. 1

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
NIF	DENOMINACION					POR EJECUCION	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
I. AVAL:											
FIN.AVAL:											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
b) Avaes Ejecutados

Nº Pag. 1

ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VCTO. AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCION	APLICACION PRESUP.	CONCEPTO NO PRESUP.
NIF	DENOMINACION						
I. AVAL:					0,00		
TOTAL					0,00		



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

11. PASIVOS FINANCIEROS

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

c) Avales Reintegrados

Nº Pag. 1

AÑO DE EJECUCION	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
			0,00
TOTAL			0,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
Ejercicio 2021
Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

Nº Pag. 1

GASTOS		Ejercicio - 2021			Ejercicio - 2020		
Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ejercicio - 2021	Ejercicio - 2020
Ingresos de Gestión Ordinaria	50.363,78	20.000,00
Ingresos Financieros	0,00	0,04
Otros Ingresos	0,00	0,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
 EJERCICIO 2021
 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

Página: 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20025	TRASPASO O.A.L. PARA TRASPASAR AL AYTO.	110.593,73	0,00	0,00	110.593,73	20.000,00	90.593,73
TOTAL CUENTA			110.593,73	0,00	0,00	110.593,73	20.000,00	90.593,73
TOTAL:			110.593,73	0,00	0,00	110.593,73	20.000,00	90.593,73



ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		.Cobros Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		.Pagos Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40005	PAGOS PTE. APLICAR INTERESES	0,00	0,00	127,72	127,72	0,00	127,72
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	127,72	127,72	0,00	127,72
TOTAL:			0,00	0,00	127,72	127,72	0,00	127,72





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

EJERCICIO 2021

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Tipo de Contrato	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			Dialogo Competitivo	Adjudicación Directa	Total
	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Multiplic. Criterio	Único Criterio	TOTAL	Con Publicidad	Sin Publicidad	TOTAL			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

(M.23)

Página: 1

Concepto		Saldo al de Enero 1	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicac Presupuestaria	Descripción	Cdtos. Extraord	Ampliaciones .de cdtos	.Cdtos. Gen Ingresos	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
		.Suplementos .de cdtos	Inc. de remanentes	Bajas por anulación	Positivas	Negativas		
TOTAL:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-241-13106	Fomento del empleo PERSONAL DIRECTIVO, FORMADOR Y DE APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,36	14.227,36
-241-13107	Fomento del empleo PERSONAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.687,28	37.687,28
-241-16006	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PERS. DIREC. FORMADOR Y DE APOYO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,37	5.737,37
-241-16007	Fomento del empleo SEGURIDAD SOCIAL PERS. ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,65	3.859,65
-241-16205	Fomento del empleo Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,75	1.679,75
-241-20200	Fomento del empleo ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
-241-22000	Fomento del empleo Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
-241-22699	Fomento del empleo Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,50	9.618,50
-241-23120	Fomento del empleo Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,28	1.472,28
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	86.182,19	86.182,19





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO CORRIENTE 2021

(M.24.1.2.a.1)

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total Derechos Anulados
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00



M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTA	0,00	0,00	0,00	0,00



M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
40000	TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL:		20.000,00	0,00	20.000,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO CORRIENTE 2021

(M.24.1.2.b)

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Pdte. de Pago a 1/1	Modif. al Saldo Inic. y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdte de Pago a 31/12
		TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

c) COMPROMISOS DE INGRESO

Aplicación Presupuest	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	.Comprom. Pdtes de realizar a 31/12
		Incorpor. de .Ptos Cerr	En el Ejercicio	Total		
	TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS .24.2

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS .1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obl. Pdtes de Pago a 1/1	Mod. S.I. y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obl. Pdtes de Pago a 31/12
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





EJERCICIOS CERRADOS 2021

INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS .24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Página: 1

Año	Aplicación .Presupuest	Descripción	Derchos Pend de Cobro a 1/1	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Recaudación	Derchos Pend de Cobro a 31/12
2019	45050	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en Empleo y	68.383,14	30.363,78	0,00	0,00	98.746,92	0,00
TOTAL AÑO 2019			68.383,14	30.363,78	0,00	0,00	98.746,92	0,00
TOTAL:			68.383,14	30.363,78	0,00	0,00	98.746,92	0,00



INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS 24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

b) DERECHOS ANULADOS

Página: 1

Año	Aplicación	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos anulados
TOTAL:			0,00	0,00	0,00



INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS .24.2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .2

c) DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

Año	Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Página: 1

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes -	30.363,78	0,00	30.363,78
b) Operaciones de Capital -	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES .1 NO FINANCIERAS (a + b)	30.363,78	0,00	30.363,78
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES .2 FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
..... (2 + 1) TOTAL	30.363,78	0,00	30.363,78



24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES .(1)

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIOS POSTERIORES 2021

(M.24.3.2)

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES (2)

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

RESUMEN DE EJECUCIÓN .1

Código Proyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Obligaciones Reconocidas			.Gasto Pend de realizar	.Financ .Afec
						A 1 de Enero	En el ejercicio	Total		
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 24.4

ANUALIDADES PENDIENTES .2

Código Proyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	Años Sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00





INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 24.5

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Código de Gasto	Descripción	Agente Financiador		Coeficiente de Financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas		
		Tercero	Aplicación .Presupuest		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas	
TOTAL:					0,00	0,00	0,00	0,00	



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE
EJERCICIO 2021
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		98.496,93		2.128,68
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		0,00		68.383,14
430	del Presupuesto Corriente (+) -	0,00		0,00	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	0,00		68.383,14	
257,258,270,275,440 ,442,449,456,470,471 ,472,537,538,550,565 566	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	0,00		0,00	
	Obligaciones pendientes de pago (-).3		90.593,73		110.593,73
400	del Presupuesto Corriente (+) -	0,00		0,00	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	0,00		0,00	
,165,166,180,185,410 ,414,419,453,456,475 ,476,477,502,515,516 521,550,560,561	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	90.593,73		110.593,73	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		127,72		0,00
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	127,72		0,00	
 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		8.030,92		40.081,91-
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		0,00		17.095,79
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.030,92		57.177,70-



ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
TOTAL		0,00



INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1)	98.496,93
Pasivo Corriente (2)	90.593,73
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)	1,09

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1)	98.496,93
Derechos Pendientes de Cobro (2)	0,00
Pasivo Corriente (3)	90.593,73
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)	1,09

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1)	98.624,65
Pasivo Corriente (2)	90.593,73
LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)	1,09

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo Corriente (1)	90.593,73
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	22.447,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)	4,04

e) ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	90.593,73
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	37.025,14
ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))	0,71

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	90.593,73
Pasivo no Corriente (2)	0,00
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2)	0,00

g) CASH-FLOW

Pasivo no Corriente (1)	0,00
Flujos Netos de Gestión (2)	96.495,97
Pasivo Corriente (3)	90.593,73
CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))	0,94

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	14.399,00
Sum(Importe de Pago) (2)	2.057,00
PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)	7,00

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1)	0,00
Sum(Importe de Cobro) (2)	0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)	0,00

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)	50.363,78
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)	1,00
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)	0,00
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)	0,00

j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR)	2.057,00
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)	0,00
APROVISIONAMIENTO / (GGOR)	0,00
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)	1,00

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1)	2.057,00
Ingresos de Gestión Ordinaria (2)	50.363,78
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)	0,04

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	2.250,95
Créditos Definitivos (2)	88.433,14
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)	0,03

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1)	2.250,95
Obligaciones Reconocidas Netas (2)	2.250,95
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)	1,00

3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	2.250,95
Número de Habitantes (2)	22.447,00
GASTO POR HABITANTE (1/2)	0,10

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	0,00
Número de Habitantes (2)	22.447,00
INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)	0,00

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	0,00
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)	2.250,95
ESFUERZO INVERSOR (1/2)	0,00

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1)	20.000,00
Previsiones Definitivas (2)	88.433,14
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)	0,23

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1)	20.000,00
Derechos Reconocidos Netos (2)	20.000,00
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	1,00

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)	20.000,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	20.000,00
AUTONOMÍA (1/2)	1,00

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)	0,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	20.000,00
AUTONOMÍA FISCAL (1/2)	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1)	17.749,05
Número de Habitantes (2)	22.447,00
SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE (1/2)	0,79

c) De Presupuestado Cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos (1)	0,00
Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	0,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)	0,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros (1)	98.746,92
Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	98.746,92
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	1,00

O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2021

Hasta Fecha: 31/12/2021

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
002	CTA. PAGOS JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LA CAIXA 86793 PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BBVA PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	OAL BBVA 0201504585	2.128,68	0,00	0,00	98.746,92	2.378,67	98.496,93
251	CAIXA 20055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		2.128,68	0,00	0,00	98.746,92	2.378,67	98.496,93

PRESIDENTE

INTERVENTORA

TESORERO

Fecha de Impresión: 15/03/2024 13:45:42



O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

Ejercicio 2021

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES42210083*****1686793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES41018255*****1507688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22018255*****1504585	98.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98.496,93	98.496,93	0,00
ES18210083*****0020055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	98.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98.496,93	98.496,93	0,00





O.A.L. ALCONCHEL T.E. MAIRENA CIUDAD VERDE

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Fecha del Informe: 15/03/2024

Página: 1

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	88.433,14	88.433,14	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	88.433,14	88.433,14	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	2.250,95	88.433,14	0,00	86.182,19
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	2.250,95	2.250,95	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	2.250,95	0,00	2.250,95
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	88.433,14	88.433,14	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	88.433,14	0,00	88.433,14	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	32.281,82	60.465,30	0,00	28.183,48	0,00
129	Resultados del ejercicio	60.465,30	0,00	0,00	60.465,30	0,00	0,00
211	Construcciones	22.098,43	0,00	0,00	0,00	22.098,43	0,00
214	Maquinaria y utillaje	1.326,66	0,00	0,00	0,00	1.326,66	0,00



Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
232	Infraestructuras en curso	5.569,13	0,00	0,00	0,00	5.569,13	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	110.593,73	20.000,00	0,00	0,00	90.593,73
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión	68.383,14	0,00	30.363,78	98.746,92	0,00	0,00
4900	Operaciones de gestión	0,00	17.095,79	17.095,79	0,00	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	2.128,68	0,00	98.746,92	2.378,67	98.496,93	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	30.363,78	0,00	30.363,78



Cuenta	Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
	Debe	Haber	Debe	Haber		
7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	17.095,79	0,00	17.095,79
Totales :	159.971,34	159.971,34	609.535,87	609.535,87	246.486,44	246.486,44

