

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
Ejercicio 2022
Nº MEDIO DE EMPLEADOS

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022
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	115.868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.868,34
214	622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,05
216	27.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.384,06
217	3.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,43
218	46.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.195,72
TOTAL	193.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.718,60



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE LA MISMA NATURALEZA

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				

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			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022



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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022

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



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022

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	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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	

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

11. PASIVOS FINANCIEROS
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
b) Avales 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		

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

EJERCICIO 2022

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



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
Ejercicio 2022
Presentación Por Actividades de la Cta de Resultados

GASTOS		Ejercicio - 2022			Ejercicio - 2021		
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 - 2022	Ejercicio - 2021
Ingresos de Gestión Ordinaria	180.599,95	180.832,83
Ingresos Financieros	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .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

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
4751	20001	IRPF	2.007,23	0,00	9.941,55	11.948,78	9.243,19	2.705,59
TOTAL CUENTA			2.007,23	0,00	9.941,55	11.948,78	9.243,19	2.705,59
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	547,37	0,00	6.558,21	7.105,58	6.495,25	610,33
TOTAL CUENTA			547,37	0,00	6.558,21	7.105,58	6.495,25	610,33
TOTAL:			2.554,60	0,00	16.499,76	19.054,36	15.738,44	3.315,92

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022
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

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

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 . Suplementos .de cdtos	Ampliaciones .de cdtos Inc. de remanentes	.Cdtos. Gen Ingresos Bajas por anulación	Transferencias de Crédito		Ajustes por prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas		
-231-13000	Asistencia social primaria Retribuciones básicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
-231-21400	Asistencia social primaria Elementos de transporte	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-231-22709	Asistencia social primaria Plan general de higiene, seguimiento y control	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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

b) REMANENTE DE CRÉDITO

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No Incorporables	Total	Incorporables	No Incorporables	Total
-231-13000	Asistencia social primaria Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,18	6.831,18
-231-13100	Asistencia social primaria Monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,45	5.939,45
-231-16000	Asistencia social primaria Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.986,81	-3.986,81
-231-16205	Asistencia social primaria Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
-231-21200	Asistencia social primaria Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,89	2.147,89
-231-21400	Asistencia social primaria Elementos de transporte	24,72	0,00	24,72	-746,59	0,00	-746,59
-231-22000	Asistencia social primaria Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,38	-217,38
-231-22100	Asistencia social primaria Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,06	-57,06
-231-22102	Asistencia social primaria Gas	54,35	0,00	54,35	0,00	-17,63	-17,63
-231-22103	Asistencia social primaria Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,07	-1.425,07
-231-22105	Asistencia social primaria Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,25	1.105,25
-231-22109	Asistencia social primaria Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	142,82	142,82
-231-22110	Asistencia social primaria Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,09	-66,09
-231-22400	Asistencia social primaria Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	650,05	650,05
-231-22699	Asistencia social primaria Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,94	-16,94

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
-231-22709	Asistencia social primaria Plan general de higiene, seguimiento y control	0,00	0,00	0,00	-168,61	0,00	-168,61
-934-35900	Gestión de la deuda y de la tesorería Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38	105,38
TOTAL:		79,07	0,00	79,07	-915,20	12.635,04	11.719,84



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO CORRIENTE 2022

(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
39900	Cuotas de usuarios	0,00	0,00	1.795,88	1.795,88
TOTAL:		0,00	0,00	1.795,88	1.795,88

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO CORRIENTE 2022

(M.24.1.2.a.2)

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

a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Página: 1

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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO CORRIENTE 2022

(M24.1.2.A.3)

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
34900	Venta de figuras de escayola	1.536,80	0,00	1.536,80
39900	Cuotas de usuarios	18.766,07	1.795,88	16.970,19
45002	Transferencias corrientes en cumpl. de convenios suscritos c on la Comunidad Autónoma en Serv.	76.592,96	0,00	76.592,96
46200	Aportacion del Ayuntamiento	85.500,00	0,00	85.500,00
TOTAL:		182.395,83	1.795,88	180.599,95

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
39900	Cuotas de usuarios	0,00	0,00	1.795,88	1.795,88	0,00	1.795,88	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	1.795,88	1.795,88	0,00	1.795,88	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

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIOS CERRADOS 2022

(M.24.2.1)

INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS .24.2

Página: 1

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



PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIOS CERRADOS 2022

(M.24.2.2.a)

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
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de Capital -	0,00	0,00	0,00
TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES .1 NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Página: 1

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
		2023	2024	2025	2026	Años sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERIORES

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

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de ingreso concertados imputables al ejercicio				
		2023	2024	2025	2026	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			
		2023	2024	2025	Años Sucesivos
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL APRODI

(M24.5)

2022

INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 24.5

Página: 1

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	

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		193.407,95		169.879,11
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		0,00		0,00
430	del Presupuesto Corriente (+) -	0,00		0,00	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	0,00		0,00	
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		9.417,58		2.554,60
400	del Presupuesto Corriente (+) -	6.101,66		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 (+) -	3.315,92		2.554,60	
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		0,00		0,00
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	0,00		0,00	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	0,00		0,00	
 (4 + 3 - 2 + 1) I. Remanente de tesorería total		183.990,37		167.324,51
2961,2962,2981,2982 ,4900,4901,4902,4903 5961,5962,5981,5982II. Saldos de dudoso Cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
 IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		183.990,37		167.324,51

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
EJERCICIO 2022
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
TOTAL		0,00

(M25.1)

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
EJERCICIO (2022)

Página 1

INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1)	193.407,95
Pasivo Corriente (2)	9.417,58
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)	20,54

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1)	193.407,95
Derechos Pendientes de Cobro (2)	0,00
Pasivo Corriente (3)	9.417,58
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2) / 3)	20,54

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1)	193.407,95
Pasivo Corriente (2)	9.417,58
LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2)	20,54

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

Pasivo Corriente (1)	9.417,58
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Número de Habitantes (3)	0,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3)	0,00

e) ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	9.417,58
Pasivo no Corriente (2)	0,00
Patrimonio Neto (3)	377.708,97
ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3))	0,02

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Corriente (1)	9.417,58
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)	23.528,84
Pasivo Corriente (3)	9.417,58
CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))	0,40

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1)	693.575,14
Sum(Importe de Pago) (2)	20.757,98
PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2)	33,41

((M25.2))

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
EJERCICIO (2022)

Página 2

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1)	30.693.208,35
Sum(Importe de Cobro) (2)	561.821,15
PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2)	54,63

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR)	180.599,95
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR)	0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGOR)	0,90
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR)	0,01
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR)	0,09

j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de Gestión Ordinaria (GGOR)	163.789,47
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR)	0,83
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GGOR)	0,00
APROVISIONAMIENTO / (GGOR)	0,00
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR)	0,17

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1)	163.789,47
Ingresos de Gestión Ordinaria (2)	180.599,95
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2)	0,91

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	163.934,09
Créditos Definitivos (2)	175.733,00
<i>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)</i>	<i>0,93</i>

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1)	157.832,43
Obligaciones Reconocidas Netas (2)	163.934,09
<i>REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)</i>	<i>0,96</i>

3) GASTO POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (1)	163.934,09
Número de Habitantes (2)	0,00
<i>GASTO POR HABITANTE (1/2)</i>	<i>0,00</i>

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

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

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1)	0,00
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2)	163.934,09
<i>ESFUERZO INVERSOR (1/2)</i>	<i>0,00</i>

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1)	180.599,95
Previsiones Definitivas (2)	175.733,00
<i>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)</i>	<i>1,03</i>

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1)	180.599,95
Derechos Reconocidos Netos (2)	180.599,95
<i>REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)</i>	<i>1,00</i>

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)	180.599,95
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	180.599,95
<i>AUTONOMÍA (1/2)</i>	<i>1,00</i>

4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1)	0,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2)	180.599,95
AUTONOMÍA FISCAL (1/2)	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1)	16.665,86
Número de Habitantes (2)	0,00
SUPERÁVIT (O DEFICIT) POR HABITANTE (1/2)	0,00

c) De Presupueststo 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)	0,00
Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2)	0,00
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)	0,00

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta Fecha: 31/12/2022

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)
010	JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
203	LA CAIXA	1.443,16	0,00	0,00	0,00	84,15	1.359,01
204	CAIXA 134170	168.435,95	0,00	0,00	182.529,27	158.916,28	192.048,94
TOTALES		169.879,11	0,00	0,00	182.929,27	159.400,43	193.407,95

EL ALCALDE

INTERVENTORA

TESORERO

Fecha de Impresión: 15/03/2024 9:24:33

PATRONATO MUNICIPAL APRODI
Ejercicio 2022
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)
ES53210025*****1011053	1.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,01	1.359,01	0,00
ES51210076*****0134170	192.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	192.048,94	192.048,94	0,00
TOTALES	193.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	193.407,95	193.407,95	0,00

PATRONATO MUNICIPAL APRODI

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el **01/01/2022** hasta el **31/12/2022**

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	175.733,00	175.733,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	175.733,00	175.733,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	168.347,12	175.733,00	0,00	7.385,88
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	13.006,00	17.339,96	0,00	4.333,96
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	164.013,16	164.013,16	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	164.013,16	0,00	164.013,16
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	175.733,00	175.733,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	175.733,00	0,00	175.733,00	0,00
1013	Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	155.145,08	0,00	0,00	0,00	155.145,08
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	173.500,60	0,00	32.397,43	0,00	205.898,03
129	Resultados del ejercicio	0,00	32.397,43	32.397,43	0,00	0,00	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
211	Construcciones	115.868,34	0,00	0,00	0,00	115.868,34	0,00
214	Maquinaria y utillaje	622,05	0,00	0,00	0,00	622,05	0,00
216	Mobiliario	27.384,06	0,00	0,00	0,00	27.384,06	0,00
217	Equipos para proceso de información	3.648,43	0,00	0,00	0,00	3.648,43	0,00
218	Elementos de transportes	46.195,72	0,00	0,00	0,00	46.195,72	0,00
4000	Operaciones de gestión	0,00	0,00	157.687,81	163.789,47	0,00	6.101,66
4003	Otras deudas	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00	0,00
4131	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00	4.489,55	4.489,55	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión	0,00	0,00	1.795,88	1.795,88	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	0,00	182.395,83	182.395,83	0,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	1.795,88	0,00	1.795,88
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	1.795,88	0,00	1.795,88	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	2.007,23	9.243,19	9.941,55	0,00	2.705,59

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4760	Seguridad social	0,00	547,37	6.495,25	6.558,21	0,00	610,33
557	Formalización	0,00	0,00	16.499,76	16.499,76	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	308,56	308,56	0,00	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	169.879,11	0,00	182.529,27	159.000,43	193.407,95	0,00
5740	Caja. pagos a justificar	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	4.073,98	0,00	4.073,98	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	1.027,86	0,00	1.027,86	0,00
628	Suministros	0,00	0,00	18.963,43	0,00	18.963,43	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	3.102,93	0,00	3.102,93	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	0,00	103.299,93	0,00	103.299,93	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	33.321,34	0,00	33.321,34	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	144,62	0,00	144,62	0,00

Cuenta		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo		Saldo Deudor	Sado Acreedor
		Debe	Haber	Debe	Haber		
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
7501	Del resto de entidades	0,00	0,00	0,00	76.592,96	0,00	76.592,96
777	Otros ingresos	0,00	0,00	1.795,88	18.766,07	0,00	16.970,19
Totales :		363.597,71	363.597,71	1.810.611,28	1.810.611,28	728.589,52	728.589,52